

行政コスト計算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

【経常行政コスト】

(単位：千円)

		総 額	(構成比率)	生活インフラ・ 国土保全	教 育	福 祉	環 境 衛 生	産 業 振 興	消 防	総 務	議 会	支 払 利 息	回収不能 見込計上額	その他 行政コスト
1	(1)人件費	1,119,404	15.6%	12,653	227,848	84,133	115,493	154,137	16,814	411,079	97,247			0
	(2)退職手当引当金繰入等	132,207	1.8%	2,512	29,350	13,028	17,726	23,705	1,324	41,719	2,843			0
	(3)賞与引当金繰入額	69,530	1.0%	786	14,152	5,226	7,174	9,574	1,044	25,534	6,040			0
	小 計	1,321,141	18.4%	15,950	271,350	102,387	140,393	187,416	19,182	478,332	106,131			0
2	(1)物件費	732,629	10.2%	15,235	276,768	91,042	45,415	80,547	22,586	193,652	7,384			0
	(2)維持補修費	40,358	0.6%	24,212	14,325	25	0	383	230	1,183	0			0
	(3)減価償却費	1,020,360	14.2%	384,199	237,929	26,098	4,700	251,378	27,679	88,377				0
	小 計	1,793,347	25.0%	423,646	529,022	117,165	50,115	332,308	50,495	283,212	7,384			0
3	(1)社会保障給付	1,527,629	21.3%		5,642	1,485,860	36,127							0
	(2)補助金等	1,457,866	20.3%	2,771	112,876	382,955	447,216	118,340	265,998	124,378	3,332			0
	(3)他会計等への支出額	766,157	10.7%	207,195	0	445,040	39,902	74,020	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	201,388	2.8%	6,511	0	146,000	34,182	14,695	0	0				0
	小 計	3,953,040	55.0%	216,477	118,518	2,459,855	557,427	207,055	265,998	124,378	3,332			0
4	(1)支払利息	88,765	1.2%									88,765		
	(2)回収不能見込計上額	27,436	0.4%										27,436	
	(3)その他行政コスト	△ 160	0.0%					0						△ 160
	小 計	116,041	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	88,765	27,436	△ 160
経 常 行 政 コ ス ト a		7,183,569		656,073	918,890	2,679,407	747,935	726,779	335,675	885,922	116,847	88,765	27,436	△ 160
(構 成 比 率)				9.1%	12.8%	37.3%	10.4%	10.1%	4.7%	12.3%	1.6%	1.2%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	53,274		3,169	9,586	0	1,255	8,714	0	11,187	0	0	0	0	19,363
2	分担金・負担金・寄附金	c	123,960		0	0	118,148	4,015	0	0	560	0	0	0	0	1,237
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	177,234		3,169	9,586	118,148	5,270	8,714	0	11,747	0	0	0	0	20,600
d/a			2.47%		0.5%	1.0%	4.4%	0.7%	1.2%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		a-d	7,006,335		652,904	909,304	2,561,259	742,665	718,065	335,675	874,175	116,847	88,765	27,436	△ 160	△ 20,600

純資産変動計算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

(単位:千円)

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	22,047,578	4,156,604	21,577,027	△ 3,686,053	0
純経常行政コスト	△ 7,006,335			△ 7,006,335	
一般財源					
地方税	2,385,275			2,385,275	
地方交付税	2,305,701			2,305,701	
その他行政コスト充当財源	480,863			480,863	
補助金等受入	1,957,489	436,938		1,520,551	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 7,883			△ 7,883	
公共資産除売却損益	1,119			1,119	
投資損失	0			0	
:					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			997,878	△ 997,878	
公共資産処分による財源増		0	0	0	0
貸付金・出資金等への財源投入			60,366	△ 60,366	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 411,824	411,824	
減価償却による財源増		△ 194,864	△ 1,037,960	1,232,824	
地方債償還等に伴う財源振替			415,970	△ 415,970	
資産評価替えによる変動額	0				0
無償受贈資産受入	0				0
その他	0			0	
期末純資産残高	22,163,807	4,398,678	21,601,457	△ 3,836,328	0

資金収支計算書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	1,235,755
物件費	732,629
社会保障給付	1,527,629
補助金等	1,457,866
支払利息	88,765
他会計等への事務費等充当財源繰出支	496,760
その他支出	48,241
支出合計	5,587,645
地方税	2,350,958
地方交付税	2,305,701
国県補助金等	1,344,119
使用料・手数料	41,386
分担金・負担金・寄附金	123,960
諸収入	53,773
地方債発行額	440,517
基金取崩額	366,059
その他収入	393,873
収入合計	7,420,346
経常的収支額	1,832,701

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,186,816
公共資産整備補助金等支出	199,991
他会計等への建設費充当財源繰出支	23,742
支出合計	2,410,549
国県補助金等	613,370
地方債発行額	900,800
基金取崩額	0
その他収入	19,769
収入合計	1,533,939
公共資産整備収支額	△ 876,610

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	43,000
基金積立額	201,845
定額運用基金への繰出支	15,882
他会計等への公債費充当財源繰出支	245,655
地方債償還額	638,694
支出合計	1,145,076
国県補助金等	0
貸付金回収額	43,000
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	1,119
その他収入	25,336
収入合計	69,455
投資・財務的収支額	△ 1,075,621

当年度短期借入金(翌年度繰上充用金)増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 119,530
期首歳計現金残高	710,078
期末歳計現金残高	590,548

※1 一時借入金に関する情報

- ① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。
- ② 平成24年度における一時借入金の借入限度額は1,000,000千円
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利息は435千円です。

※2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

収入総額		9,023,740
地方債発行額	△	1,341,317
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	9,143,270
地方債元利償還額		727,024
財政調整基金等積立額		200,361
基礎的財政収支		<u>△ 533,462</u>