

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
1	(1)人件費	3,391,990	20.9%	203,745	526,197	458,277	239,566	498,835	397,418	894,885	173,067		
	(2)退職手当引当金繰入等	340,987	2.1%	17,651	45,587	39,702	20,755	43,216	34,430	124,652	14,994		
	(3)賞与引当金繰入額	210,083	1.3%	10,875	28,086	24,461	12,787	26,626	21,212	76,798	9,238		
	小計	3,943,060	24.2%	232,271	599,870	522,440	273,108	568,677	453,060	1,096,335	197,299		0
2	(1)物件費	2,504,419	15.4%	94,777	565,006	314,613	470,628	305,764	60,072	683,860	9,699		
	(2)維持補修費	187,647	1.2%	71,319	42,314	8,413	11,280	28,531	541	24,922	327		
	(3)減価償却費	2,795,286	17.2%	881,856	482,495	160,380	63,656	868,429	62,921	275,549	0		
	小計	5,487,352	33.7%	1,047,952	1,089,815	483,406	545,564	1,202,724	123,534	984,331	10,026	0	
3	(1)社会保障給付	2,067,495	12.7%		18,668	2,014,271	34,556						
	(2)補助金等	1,733,832	10.7%	54,418	57,104	173,860	118,867	1,117,829	61,222	148,063	2,469		
	(3)他会計等への支出額	1,724,190	10.6%	0	0	1,451,133	213,305	58,428	1,324	0	0		
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	737,812	4.5%	155,921	480	2,404	3,266	575,741	0	0	0		
	小計	6,263,329	38.5%	210,339	76,252	3,641,668	369,994	1,751,998	62,546	148,063	2,469		
4	(1)支払利息	262,351	1.6%								262,351		
	(2)回収不能見込計上額	52,207	0.3%									52,207	
	(3)その他行政コスト	258,457	1.6%	40,000	0	0	67,939	10,496	0	140,022	0		
	小計	573,015	3.5%	40,000	0	0	67,939	10,496	0	140,022	0	262,351	52,207
経常行政コスト a	16,266,756		1,530,562	1,765,937	4,647,514	1,256,605	3,533,895	639,140	2,368,751	209,794	262,351	52,207	0
(構成比率)			9.4%	10.9%	28.6%	7.7%	21.7%	3.9%	14.6%	1.3%	1.6%	0.3%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	497,952		42,494	37,512	49,470	120,136	74,867	447	123,722	0	0		49,304	
2 分担金・負担金・寄附金 c	238,845		6,887	89,362	54,421	694	58,551	0	7,166	0	0		21,764	
経常収益合計 (b + c) d	736,797		49,381	126,874	103,891	120,830	133,418	447	130,888	0	0		71,068	
d / a	4.53%		3.2%	7.2%	2.2%	9.6%	3.8%	0.1%	5.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d	15,529,959		1,481,181	1,639,063	4,543,623	1,135,775	3,400,477	638,693	2,237,863	209,794	262,351	52,207	0	71,068

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	46,042,238	12,594,772	30,332,768	3,114,698	0
純経常行政コスト	15,529,959			15,529,959	
一般財源					
地方税	1,883,921			1,883,921	
地方交付税	9,562,733			9,562,733	
その他行政コスト充当財源	863,301			863,301	
補助金等受入	3,722,476	224,598		3,497,878	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	1,622,871			1,622,871	
公共資産除売却損益	0				
投資損失	60,755			60,755	
その他	2,350,908	204,768	8,759,163	6,203,487	
科目振替					
公共資産整備への財源投入	0		594,825	594,825	
公共資産処分による財源増	0			0	
	0		9,950	9,950	
	0	19,830	1,008,198	1,028,028	
	0	720,881	2,074,405	2,795,286	
地方債償還に伴う財源振替	0		1,665,237	1,665,237	
資産評価替えによる変動額	0				
無償受贈資産受入	0				
その他	0			0	
期末純資産残高	47,211,992	11,873,891	34,948,866	389,235	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	4,153,537
物件費	2,491,991
社会保障給付	2,067,495
補助金等	1,410,757
支払利息	262,351
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,476,376
その他支出	1,810,518
支出合計	13,673,025
地方税	1,865,221
地方交付税	9,562,733
国県補助金等	3,244,758
使用料・手数料	475,779
分担金・負担金・寄附金	191,767
諸収入	224,814
地方債発行額	678,132
基金取崩額	880,696
その他収入	559,076
収入合計	17,682,976
経常的収支額	4,009,951

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	815,805
公共資産整備補助金等支出	781,292
他会計等への建設費充当財源繰出支出	13,535
支出合計	1,610,632
国県補助金等	477,718
地方債発行額	169,600
基金取崩額	91,373
その他収入	79,160
収入合計	817,851
公共資産整備収支額	792,781

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	9,950
基金積立額	649,175
定額運用基金への繰出支出	3,004
他会計等への公債費充当財源繰出支出	237,283
地方債償還額	2,480,150
支出合計	3,379,562
国県補助金等	0
貸付金回収額	31,380
基金取崩額	9,200
地方債発行額	3,000
公共資産等売却収入	20,179
その他収入	141,007
収入合計	204,766
投資・財務的収支額	3,174,796

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	42,374
期首歳計現金残高	1,018,721
期末歳計現金残高	1,061,095

1 一時借入金に関する情報

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。

平成24年度における一時借入金の借入限度額は2,000,000千円です。

支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。

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	19,682,936
繰越金	1,018,721
地方債発行額	856,932
財政調整基金等取崩額	975,069
支出総額	18,621,841
地方債償還額	2,742,501
財政調整基金等積立額	652,179
基礎的財政収支	<u>1,605,053</u>