

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 | 1,030,171 | 16.3% | 69,457 | 158,825 | 115,248 | 47,570 | 120,311 | 11,968 | 432,421 | 74,371 | / | / | 0 |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | 91,129 | 1.4% | 5,074 | 15,022 | 14,489 | 6,113 | 13,773 | 184 | 34,183 | 2,291 | / | / | 0 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 58,338 | 0.9% | 2,319 | 9,362 | 6,799 | 2,806 | 6,958 | 706 | 25,000 | 4,388 | / | / | 0 |
| | 小 計 | 1,179,638 | 18.6% | 76,850 | 183,209 | 136,536 | 56,489 | 141,042 | 12,858 | 491,604 | 81,050 | / | / | 0 |
| 2 | (1)物件費 | 936,518 | 14.8% | 54,617 | 263,992 | 45,231 | 232,328 | 68,682 | 30,485 | 231,326 | 9,857 | / | / | 0 |
| | (2)維持補修費 | 10,407 | 0.2% | 3,372 | 4,672 | 146 | 646 | 53 | 0 | 1,518 | 0 | / | / | 0 |
| | (3)減価償却費 | 1,147,652 | 18.1% | 568,084 | 327,468 | 14,829 | 84,463 | 94,643 | 17,693 | 40,472 | 0 | / | / | 0 |
| | 小 計 | 2,094,577 | 33.1% | 626,073 | 596,132 | 60,206 | 317,437 | 163,378 | 48,178 | 273,316 | 9,857 | 0 | / | 0 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 1,425,812 | 22.6% | / | 10,319 | 1,415,493 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 |
| | (2)補助金等 | 895,602 | 14.2% | 3,756 | 36,484 | 98,361 | 229,371 | 134,087 | 209,203 | 182,384 | 1,956 | / | / | 0 |
| | (3)他会計等への支出額 | 590,690 | 9.3% | 0 | 0 | 586,974 | 0 | 0 | 3,716 | 0 | 0 | / | / | 0 |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 70,949 | 1.1% | 0 | 0 | 1,811 | 33,960 | 35,178 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 |
| | 小 計 | 2,983,053 | 47.2% | 3,756 | 46,803 | 2,102,639 | 263,331 | 169,265 | 212,919 | 182,384 | 1,956 | / | / | 0 |
| 4 | (1)支払利息 | 92,835 | 1.5% | / | / | / | / | / | / | / | / | 92,835 | / | 0 |
| | (2)回収不能見込計上額 | 1,480 | 0.0% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1,480 | 0 |
| | (3)その他行政コスト | △ 26,747 | -0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | △ 26,747 |
| | 小 計 | 67,568 | 1.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,835 | 1,480 | △ 26,747 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | | 6,324,836 | / | 706,679 | 826,144 | 2,299,381 | 637,257 | 473,685 | 273,955 | 947,304 | 92,863 | 92,835 | 1,480 | △ 26,747 |
| (構 成 比 率) | | / | / | 11.2% | 13.0% | 36.3% | 10.1% | 7.5% | 4.3% | 15.0% | 1.5% | 1.5% | 0.0% | -0.4% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 |
|----------------------------|-----------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|----------|-------------|
| 1 使用料・手数料 b | 142,838 | / | 43,421 | 3,414 | 10,276 | 28,605 | 162 | 0 | 11,338 | 0 | 0 | / | 0 | 45,622 |
| 2 分担金・負担金・寄附金 c | 152,173 | / | 179 | 8 | 136,661 | 0 | 14,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 745 |
| 経 常 収 益 合 計 (b + c) d | 295,011 | / | 43,600 | 3,422 | 146,937 | 28,605 | 14,742 | 0 | 11,338 | 0 | 0 | / | 0 | 46,367 |
| d/a | 4.66% | / | 6.2% | 0.4% | 6.4% | 4.5% | 3.1% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | / | 0.0% | / |
| (差引)純経常行政コスト a-d | 6,029,825 | / | 663,079 | 822,722 | 2,152,444 | 608,652 | 458,943 | 273,955 | 935,966 | 92,863 | 92,835 | 1,480 | △ 26,747 | △ 46,367 |

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 | 28,520,368 | 9,604,726 | 21,205,964 | △ 2,425,235 | 134,913 |
| 純経常行政コスト | △ 6,029,825 | | | △ 6,029,825 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 地方税 | 1,409,020 | | | 1,409,020 | |
| 地方交付税 | 2,254,044 | | | 2,254,044 | |
| その他行政コスト充当財源 | 545,533 | | | 545,533 | |
| 補助金等受入 | 2,466,408 | 605,174 | | 1,861,234 | |
| 臨時損益 | | | | | |
| 災害復旧事業費 | △ 1,174 | | | △ 1,174 | |
| 公共資産除売却損益 | 0 | | | 0 | |
| 投資損失 | 20,653 | | | 20,653 | |
| 損失補償履行確定額 | 0 | | | 0 | |
| 損失補償等引当金繰入等 | 0 | | | 0 | |
| 科目振替 | | | | | |
| 公共資産整備への財源投入 | | | 863,903 | △ 863,903 | |
| 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 | | | 350,056 | △ 350,056 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | 0 | △ 146,644 | 146,644 | |
| 減価償却による財源増 | | △ 392,514 | △ 755,138 | 1,147,652 | |
| 地方債償還に伴う財源振替 | | | 343,937 | △ 343,937 | |
| 資産評価替えによる変動額 | △ 20,114 | | | | △ 20,114 |
| 無償受贈資産受入 | 0 | | | | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 期末純資産残高 | 29,164,913 | 9,817,386 | 21,862,078 | △ 2,629,350 | 114,799 |

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 | 1,224,494 |
| 物件費 | 936,518 |
| 社会保障給付 | 1,425,812 |
| 補助金等 | 895,602 |
| 支払利息 | 92,835 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 589,399 |
| その他支出 | 11,581 |
| 支 出 合 計 | 5,176,241 |
| 地方税 | 1,410,127 |
| 地方交付税 | 2,254,044 |
| 国県補助金等 | 1,823,723 |
| 使用料・手数料 | 132,815 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 152,802 |
| 諸収入 | 53,499 |
| 地方債発行額 | 291,147 |
| 基金取崩額 | 123,934 |
| その他収入 | 492,110 |
| 収 入 合 計 | 6,734,201 |
| 経 常 的 収 支 額 | 1,557,960 |

| 2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部 | |
|-----------------------|-----------|
| 公共資産整備支出 | 1,469,930 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 70,949 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | 1,291 |
| 支 出 合 計 | 1,542,170 |
| 国県補助金等 | 642,685 |
| 地方債発行額 | 27,600 |
| 基金取崩額 | 109,169 |
| その他収入 | 11,274 |
| 収 入 合 計 | 790,728 |
| 公 共 資 産 整 備 収 支 額 | △ 751,442 |

| 3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部 | |
|-----------------------|-----------|
| 投資及び出資金 | 0 |
| 貸付金 | 56,099 |
| 基金積立額 | 287,982 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 6,385 |
| 他会計等への公債費充当財源繰出支出 | 0 |
| 地方債償還額 | 540,338 |
| 支 出 合 計 | 890,804 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 貸付金回収額 | 57,709 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 地方債発行額 | 0 |
| 公共資産等売却収入 | 2,274 |
| その他収入 | 971 |
| 収 入 合 計 | 60,954 |
| 投 資 ・ 財 務 的 収 支 額 | △ 829,850 |

| | |
|-------------|----------|
| 翌年度繰上充用金増減額 | |
| 当年度歳計現金増減額 | △ 23,332 |
| 期首歳計現金残高 | 338,445 |
| 期末歳計現金残高 | 315,113 |

※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700,000千円です
- ③ 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 | 7,917,978 |
| 繰越金 | △ 338,445 |
| 地方債発行額 | △ 318,747 |
| 財政調整基金等取崩額 | △ 0 |
| 支出総額 | △ 7,602,865 |
| 地方債元利償還額 | 633,173 |
| 財政調整基金等積立額 | 410 |
| 基礎的財政収支 | 291,504 |