

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 | 702,107 | 16.2% | 46,355 | 96,712 | 152,296 | 17,759 | 79,722 | 5,464 | 238,934 | 64,865 | / | / | 0 |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | 102,206 | 2.4% | 24,675 | 19,396 | 5,910 | △ 20,050 | △ 37,421 | 0 | 107,878 | 1,819 | / | / | △ 1 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 44,004 | 1.0% | 2,905 | 6,061 | 9,545 | 1,113 | 4,996 | 342 | 14,975 | 4,065 | / | / | 2 |
| | 小 計 | 848,317 | 19.6% | 73,935 | 122,169 | 167,751 | △ 1,178 | 47,297 | 5,806 | 361,787 | 70,749 | / | / | 1 |
| 2 | (1)物件費 | 723,970 | 16.8% | 45,572 | 178,636 | 80,046 | 75,140 | 95,589 | 11,077 | 232,264 | 5,646 | / | / | 0 |
| | (2)維持補修費 | 6,081 | 0.1% | 0 | 0 | 5,667 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | / | / | / |
| | (3)減価償却費 | 1,118,722 | 25.9% | 486,776 | 176,422 | 45,404 | 17,010 | 319,111 | 9,595 | 64,404 | / | / | / | / |
| | 小 計 | 1,848,773 | 42.8% | 532,348 | 355,058 | 131,117 | 92,150 | 414,700 | 20,672 | 297,082 | 5,646 | 0 | / | 0 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 531,963 | 12.3% | / | 2,790 | 519,340 | 9,833 | / | / | / | / | / | / | / |
| | (2)補助金等 | 458,731 | 10.6% | 1,262 | 58,336 | 34,306 | 118,601 | 60,681 | 134,305 | 50,004 | 1,236 | / | / | 0 |
| | (3)他会計等への支出額 | 465,874 | 10.8% | 0 | 24 | 339,229 | 120,767 | 5,901 | 0 | △ 47 | / | / | / | 0 |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 30,790 | 0.7% | 6,615 | 0 | 0 | 0 | 24,175 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |
| | 小 計 | 1,487,358 | 34.4% | 7,877 | 61,150 | 892,875 | 249,201 | 90,757 | 134,305 | 49,957 | 1,236 | / | / | 0 |
| 4 | (1)支払利息 | 108,702 | 2.5% | / | / | / | / | / | / | / | / | 108,702 | / | / |
| | (2)回収不能見込計上額 | 27,727 | 0.6% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 27,727 | / |
| | (3)その他行政コスト | 0 | 0.0% | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 |
| | 小 計 | 136,429 | 3.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,702 | 27,727 | 0 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | | 4,320,877 | / | 614,160 | 538,377 | 1,191,743 | 340,173 | 552,754 | 160,783 | 708,826 | 77,631 | 108,702 | 27,727 | 1 |
| (構 成 比 率) | | / | / | 14.2% | 12.5% | 27.6% | 7.9% | 12.8% | 3.7% | 16.4% | 1.8% | 2.5% | 0.6% | 0.0% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 |
|----------------------------|-----------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------|-------------|
| 1 使用料・手数料 b | 107,165 | / | 17,847 | 1,029 | 25,441 | 8,433 | 1,884 | 0 | 4,992 | 0 | 0 | / | 0 | 47,539 |
| 2 分担金・負担金・寄附金 c | 17,846 | / | 0 | 0 | 15,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 2,511 |
| 経 常 収 益 合 計 (b + c) d | 125,011 | / | 17,847 | 1,029 | 40,776 | 8,433 | 1,884 | 0 | 4,992 | 0 | 0 | / | 0 | 50,050 |
| d/a | 2.89% | / | 2.9% | 0.2% | 3.4% | 2.5% | 0.3% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | / | 0.0% | / |
| (差引)純経常行政コスト a-d | 4,195,866 | / | 596,313 | 537,348 | 1,150,967 | 331,740 | 550,870 | 160,783 | 703,834 | 77,631 | 108,702 | 27,727 | 1 | △ 50,050 |

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 | 23,344,068 | 12,606,976 | 12,226,615 | △ 1,489,523 | 0 |
| 純経常行政コスト | △ 4,195,866 | | | △ 4,195,866 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 地方税 | 464,817 | | | 464,817 | |
| 地方交付税 | 2,584,220 | | | 2,584,220 | |
| その他行政コスト充当財源 | 179,064 | | | 179,064 | |
| 補助金等受入 | 1,355,020 | 146,849 | | 1,208,171 | |
| 臨時損益 | | | | | |
| 災害復旧事業費 | △ 610,355 | | | △ 610,355 | |
| 公共資産除売却損益 | 2,290 | | | 2,290 | |
| 投資損失 | 0 | | | 0 | |
| 損失補償等引当金繰入等 | 0 | | | 0 | |
| 臨時損益01 | 0 | | | 0 | |
| 臨時損益02 | 0 | | | 0 | |
| 臨時損益03 | 0 | | | 0 | |
| 臨時損益04 | 0 | | | 0 | |
| 臨時損益05 | 0 | | | 0 | |
| 臨時損益06 | 0 | | | 0 | |
| 臨時損益07 | 0 | | | 0 | |
| 臨時損益08 | 0 | | | 0 | |
| 臨時損益09 | 0 | | | 0 | |
| 臨時損益10 | 0 | | | 0 | |
| 科目振替 | | | | | |
| 公共資産整備への財源投入 | | | 190,557 | △ 190,557 | |
| 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 | | | 21,747 | △ 21,747 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | 0 | △ 44,351 | 44,351 | 0 |
| 減価償却による財源増 | | △ 535,658 | △ 583,063 | 1,118,721 | 0 |
| 地方債償還に伴う財源振替 | | | 577,709 | △ 577,709 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 期末純資産残高 | 23,123,258 | 12,218,167 | 12,389,214 | △ 1,484,123 | 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 | 830,784 |
| 物件費 | 723,970 |
| 社会保障給付 | 531,963 |
| 補助金等 | 458,731 |
| 支払利息 | 108,702 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 367,333 |
| その他支出 | 616,436 |
| 支出合計 | 3,637,919 |
| 地方税 | 463,311 |
| 地方交付税 | 2,584,220 |
| 国県補助金等 | 1,201,821 |
| 使用料・手数料 | 59,652 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 17,846 |
| 諸収入 | 58,954 |
| 地方債発行額 | 304,713 |
| 基金取崩額 | 8,332 |
| その他収入 | 115,480 |
| 収入合計 | 4,814,329 |
| 経常的収支額 | 1,176,410 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|-------------------|-----------|
| 公共資産整備支出 | 763,850 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 30,790 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | 165 |
| 支出合計 | 794,805 |
| 国県補助金等 | 153,199 |
| 地方債発行額 | 444,238 |
| 基金取崩額 | 0 |
| その他収入 | 5,232 |
| 収入合計 | 602,669 |
| 公共資産整備収支額 | △ 192,136 |

| 3 投資・財務的収支の部 | |
|-------------------|-----------|
| 投資及び出資金 | 2,990 |
| 貸付金 | 52,000 |
| 基金積立額 | 133,832 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 324 |
| 他会計等への公債費充当財源繰出支出 | 98,376 |
| 地方債償還額 | 679,014 |
| 長期未払金支払支出 | 0 |
| 支出合計 | 966,536 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 貸付金回収額 | 3,321 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 地方債発行額 | 52,000 |
| 公共資産等売却収入 | 2,290 |
| その他収入 | 46,297 |
| 収入合計 | 103,908 |
| 投資・財務的収支額 | △ 862,628 |

| | |
|-------------|---------|
| 翌年度繰上充入金増減額 | 0 |
| 当年度歳計現金増減額 | 121,646 |
| 期首歳計現金残高 | 67,436 |
| 期末歳計現金残高 | 189,082 |

※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1,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は242千円です。

※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 | 5,588,342 千円 |
| 繰越金 | △ 67,436 千円 |
| 地方債発行額 | △ 800,951 千円 |
| 財政調整基金等取崩額 | △ 0 千円 |
| 支出総額 | △ 5,399,260 千円 |
| 地方債元利償還額 | 787,474 千円 |
| 財政調整基金等積立額 | 128,504 千円 |
| 基礎的財政収支 | 236,673 千円 |

※3 上記の他、の受け入れに伴う歳計外現金の収入額0千円

(の返還に伴う支出額0千円)があります。