

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 | 4,799,507 | 22.4% | 491,620 | 1,309,323 | 1,221,337 | 347,133 | 209,837 | 21 | 972,854 | 247,383 | | | 0 |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | 384,257 | 1.8% | 37,466 | 108,579 | 106,654 | 30,013 | 16,826 | 0 | 81,020 | 3,699 | | | 0 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 302,726 | 1.4% | 27,738 | 82,876 | 78,355 | 22,277 | 12,896 | 1 | 62,572 | 16,009 | | | 0 |
| | 小 計 | 5,486,490 | 25.6% | 556,825 | 1,500,778 | 1,406,347 | 399,423 | 239,559 | 22 | 1,116,446 | 267,090 | | | 0 |
| 2 | (1)物件費 | 2,971,907 | 13.9% | 169,479 | 678,806 | 485,491 | 942,749 | 107,303 | 11,161 | 564,450 | 12,203 | | | 265 |
| | (2)維持補修費 | 136,713 | 0.6% | 52,458 | 26,016 | 4,128 | 45,367 | 1,175 | 0 | 7,569 | 0 | | | |
| | (3)減価償却費 | 1,814,513 | 8.5% | 793,178 | 510,118 | 122,726 | 154,096 | 10,327 | 876 | 223,192 | | | | |
| | 小 計 | 4,923,133 | 23.0% | 1,015,115 | 1,214,940 | 612,345 | 1,142,212 | 118,805 | 12,037 | 795,211 | 12,203 | | | 265 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 4,864,355 | 22.7% | | 44,301 | 4,809,994 | 10,060 | | | | | | | |
| | (2)補助金等 | 1,590,043 | 7.4% | 86,445 | 81,394 | 270,484 | 46,094 | 105,047 | 838,468 | 156,586 | 5,525 | | | 0 |
| | (3)他会計等への支出額 | 4,059,874 | 18.9% | 1,671,370 | 0 | 1,808,988 | 466,311 | 113,205 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 115,841 | 0.5% | 20,085 | 3,373 | 43,516 | 3,366 | 30,737 | 0 | 14,764 | | | | 0 |
| | 小 計 | 10,630,113 | 49.6% | 1,777,900 | 129,068 | 6,932,982 | 525,831 | 248,989 | 838,468 | 171,350 | 5,525 | | | 0 |
| 4 | (1)支払利息 | 341,376 | 1.6% | | | | | | | | | 341,376 | | |
| | (2)回収不能見込計上額 | 47,578 | 0.2% | | | | | | | | | | 47,578 | |
| | (3)その他行政コスト | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 小 計 | 388,954 | 1.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,376 | 47,578 | 0 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | | 21,428,690 | | 3,349,840 | 2,844,786 | 8,951,674 | 2,067,466 | 607,353 | 850,527 | 2,083,007 | 284,818 | 341,376 | 47,578 | 265 |
| (構 成 比 率) | | | | 15.7% | 13.3% | 41.8% | 9.6% | 2.8% | 4.0% | 9.7% | 1.3% | 1.6% | 0.2% | 0.0% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 | |
|----------------------------|---------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 使用料・手数料 b | 552,293 | | 95,923 | 71,206 | 122,185 | 194,216 | 73 | 0 | 39,803 | 0 | 0 | | 0 | 28,887 |
| 2 | 分担金・負担金・寄附金 c | 1,489,835 | | 607 | 7,346 | 228,703 | 120,714 | 3,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 385 | 1,128,855 |
| 経 常 収 益 合 計 (b + c) d | | 2,042,128 | | 96,530 | 78,552 | 350,888 | 314,930 | 3,298 | 0 | 39,803 | 0 | 0 | | 385 | 1,157,742 |
| d/a | | 9.53% | | 2.9% | 2.8% | 3.9% | 15.2% | 0.5% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | | 145.3% | |
| (差引)純経常行政コスト a-d | | 19,386,562 | | 3,253,310 | 2,766,234 | 8,600,786 | 1,752,536 | 604,055 | 850,527 | 2,043,204 | 284,818 | 341,376 | 47,578 | △ 120 | △ 1,157,742 |

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 | 40,763,792 | 17,098,933 | 69,958,034 | △ 14,646,635 | △ 31,646,540 |
| 純経常行政コスト | △ 19,386,562 | | | △ 19,386,562 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 地方税 | 7,643,089 | | | 7,643,089 | |
| 地方交付税 | 5,706,914 | | | 5,706,914 | |
| その他行政コスト充当財源 | 1,351,991 | | | 1,351,991 | |
| 補助金等受入 | 4,427,199 | 249,250 | | 4,177,949 | |
| 臨時損益 | | | | | |
| 災害復旧事業費 | △ 3,234 | | | △ 3,234 | |
| 公共資産除売却損益 | 5,923 | | | 5,923 | |
| 投資損失 | 0 | | | 0 | |
| 損失補償等引当金繰入等 | △ 2,036,228 | | | △ 2,036,228 | |
| 科目振替 | | | | | |
| 公共資産整備への財源投入 | | | 951,132 | △ 951,132 | |
| 公共資産処分による財源増 | | 0 | △ 8,424 | 8,424 | 0 |
| 貸付金・出資金等への財源投入 | | | 145,601 | △ 145,601 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | △ 4,853 | △ 204,472 | 209,325 | |
| 減価償却による財源増 | | △ 535,291 | △ 1,279,221 | 1,814,512 | |
| 地方債償還等に伴う財源振替 | | | 1,258,448 | △ 1,258,448 | |
| 資産評価替えによる変動額 | △ 807,930 | | | | △ 807,930 |
| 無償受贈資産受入 | 0 | | | | 0 |
| その他 | △ 1,102,514 | △ 6,181 | △ 1,003,840 | △ 92,493 | |
| 期末純資産残高 | 36,562,440 | 16,801,858 | 69,817,258 | △ 17,602,206 | △ 32,454,470 |

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 | 5,689,848 |
| 物件費 | 2,971,907 |
| 社会保障給付 | 4,864,355 |
| 補助金等 | 3,815,043 |
| 支払利息 | 341,376 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 3,208,963 |
| その他支出 | 139,947 |
| 支出合計 | 21,031,439 |
| 地方税 | 7,668,052 |
| 地方交付税 | 5,706,914 |
| 国県補助金等 | 4,137,057 |
| 使用料・手数料 | 549,435 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 1,473,738 |
| 諸収入 | 181,297 |
| 地方債発行額 | 3,537,304 |
| 基金取崩額 | 638,759 |
| その他収入 | 1,117,660 |
| 収入合計 | 25,010,216 |
| 経常的収支額 | 3,978,777 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|-------------------|-----------|
| 公共資産整備支出 | 1,418,495 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 115,841 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | 0 |
| 支出合計 | 1,534,336 |
| 国県補助金等 | 290,142 |
| 地方債発行額 | 315,496 |
| 基金取崩額 | 14,764 |
| その他収入 | 14,200 |
| 収入合計 | 634,602 |
| 公共資産整備収支額 | △ 899,734 |

| 3 投資・財務的収支の部 | |
|-------------------|-------------|
| 投資及び出資金 | 0 |
| 貸付金 | 8,701 |
| 基金積立額 | 512,632 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 88 |
| 他会計等への公債費充当財源繰出支出 | 850,911 |
| 地方債償還額 | 2,073,281 |
| 長期未払金支払支出 | 0 |
| 支出合計 | 3,445,613 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 貸付金回収額 | 30,561 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 地方債発行額 | 0 |
| 公共資産等売却収入 | 14,347 |
| その他収入 | 43,831 |
| 収入合計 | 88,739 |
| 投資・財務的収支額 | △ 3,356,874 |

| | |
|-------------|-----------|
| 翌年度繰上充用金増減額 | 0 |
| 当年度歳計現金増減額 | △ 277,831 |
| 期首歳計現金残高 | 1,166,469 |
| 期末歳計現金残高 | 888,638 |

※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3,400,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は2,090千円です。

※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 | | 25,733,557 | 千円 |
| 地方債発行額 | △ | 3,852,800 | |
| 財政調整基金等取崩額 | △ | 638,479 | |
| 支出総額 | | 26,011,388 | |
| 地方債元利償還額 | | 2,412,567 | |
| 財政調整基金等積立額 | | 500,646 | |
| 基礎的財政収支 | | △ 1,855,897 | 千円 |