



行政コスト計算書

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	5,084,025	15.1%	492,127	1,066,576	888,409	299,047	264,934	833,116	895,976	343,840			
	(2)退職手当引当金繰入等	387,251	1.1%	37,485	81,241	67,670	22,778	20,180	63,459	68,247	26,190			
	(3)賞与引当金繰入額	320,337	1.0%	31,008	67,203	55,977	18,843	16,693	52,493	56,454	21,665			
	小計	5,791,613	17.2%	560,620	1,215,020	1,012,056	340,668	301,807	949,068	1,020,677	391,695			
2	(1)物件費	4,859,730	14.4%	303,113	1,452,802	586,161	921,450	278,263	199,996	1,092,253	25,616		76	
	(2)維持補修費	277,124	0.8%	185,526	54,476	8,887	8,253	5,300	6,620					
	(3)減価償却費	5,823,253	17.3%	2,230,341	1,456,348	119,200	331,800	917,886	135,121	632,557				
	小計	10,960,107	32.5%	2,718,980	2,963,626	714,248	1,261,312	1,204,402	340,417	1,731,430	25,616		76	
3	(1)社会保障給付	8,037,667	23.9%		66,051	7,957,527	14,089							
	(2)補助金等	1,926,129	5.7%	110,665	257,685	523,047	158,956	283,805	39,607	548,432	3,932			
	(3)他会計等への支出額	5,897,141	17.5%	2,017,956		2,963,110	731,373	184,702						
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	815,848	2.4%	461,686	21,868	175,153	59,448	76,701	8,377	12,615				
	小計	16,676,785	49.5%	2,590,307	345,604	11,618,837	963,866	545,208	47,984	561,047	3,932			
4	(1)支払利息	1,011,207	3.0%								1,011,207			
	(2)回収不能見込計上額	49,937	0.1%									49,937		
	(3)その他行政コスト	△ 789,655	-2.3%										△ 789,655	
	小計	271,489	0.8%								1,011,207	49,937	△ 789,655	
経常行政コスト a				5,869,907	4,524,250	13,345,141	2,565,846	2,051,417	1,337,469	3,313,154	421,243	1,011,207	49,937	△ 789,579
(構成比率)				17.4%	13.4%	39.6%	7.6%	6.1%	4.0%	9.8%	1.2%	3.0%	0.1%	-2.3%

【経常収益】

												一般財源振替額		
1	使用料・手数料 b	583,174		74,052	16,963	230,312	155,125	1,281	4,869	100,572		146,500		
2	分担金・負担金・寄附金 c	972,372		17,055	24,420	867,249	23,884	37,514	1,588	662		6,688		
経常収益合計 (b+c) d		1,555,546		91,107	41,383	1,097,561	179,009	38,795	6,457	101,234		153,188		
d/a		4.6%		1.6%	0.9%	8.2%	7.0%	1.9%	0.5%	3.1%				
(差引)純経常行政コスト a-d		32,144,448		5,778,800	4,482,867	12,247,580	2,386,837	2,012,622	1,331,012	3,211,920	421,243	1,011,207	△ 789,579	△ 153,188

# 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	134,824,709	60,471,964	107,204,396	△ 33,442,184	590,533
純経常行政コスト	△ 32,144,448			△ 32,144,448	
一般財源					
地方税	15,210,582			15,210,582	
地方交付税	6,631,217			6,631,217	
その他行政コスト充当財源	2,663,574			2,663,574	
補助金等受入	10,060,347	2,827,105		7,233,242	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 89,986			△ 89,986	
公共資産除売却損益	△ 75,756			△ 75,756	
投資損失	△ 669			△ 669	
債務負担等履行額調整	138,824			138,824	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			932,681	△ 932,681	
公共資産処分による財源増			△ 130,457	130,457	
貸付金・出資金等への財源投入			383,658	△ 383,658	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			△ 315,305	315,305	
減価償却による財源増		△ 1,929,112	△ 3,894,141	5,823,253	
地方債償還に伴う財源振替			4,383,879	△ 4,383,879	
リース払いによる財源振替			46,207	△ 46,207	
債務負担行為による財源振替			718,436	△ 718,436	
資産評価替えによる変動額	334,247				334,247
無償受贈資産受入					
その他	1	△ 8	9		
期末純資産残高	137,552,642	61,369,949	109,329,363	△ 34,071,450	924,780

# 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	6,345,578
物件費	4,859,730
社会保障給付	8,037,667
補助金等	1,926,129
支払利息	1,011,207
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,842,885
その他支出	367,110
支出合計	26,390,306
地方税	15,179,395
地方交付税	6,631,217
国県補助金等	7,203,371
使用料・手数料	646,693
分担金・負担金・寄附金	881,338
諸収入	340,291
地方債発行額	3,106,400
基金取崩額	248,892
その他収入	2,215,392
収入合計	36,452,989
経常的収支額	10,062,683

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	6,961,072
公共資産整備補助金等支出	815,848
他会計等への建設費充当財源繰出支出	92,541
支出合計	7,869,461
国県補助金等	2,856,976
地方債発行額	3,352,300
基金取崩額	35,056
その他収入	77,873
収入合計	6,322,205
公共資産整備収支額	△ 1,547,256

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	256,192
基金積立額	448,684
定額運用基金への繰出支出	0
他会計等への公債費充当財源繰出支出	1,961,715
地方債償還額	6,094,998
支出合計	8,761,589
国県補助金等	0
貸付金回収額	231,357
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	75,064
その他収入	38,366
収入合計	344,787
投資・財務的収支額	△ 8,416,802

当年度歳計現金増減額	98,625
期首歳計現金残高	750,454
期末歳計現金残高	849,079

※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 5,000,000 千円で
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は 500 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	43,119,981 千円
地方債発行額	△ 6,458,700 千円
財政調整基金等取崩額	△ 200,000 千円
支出総額	△ 42,701,356 千円
地方債元利償還額	7,105,705 千円
財政調整基金等積立額	321,218 千円
基礎的財政収支	<u>1,186,848 千円</u>