



# 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	823,815	18.1%	41,498	136,689	204,441	45,471	57,150	4,953	273,131	60,482			0
	(2)退職手当引当金繰入等	101,251	2.2%	3,549	18,978	30,726	7,040	8,293	0	31,395	1,270			0
	(3)賞与引当金繰入額	49,532	1.1%	1,424	8,459	12,652	2,814	3,537	0	16,903	3,743			0
	小 計	974,598	21.4%	46,471	164,126	247,819	55,325	68,980	4,953	321,429	65,495			0
2	(1)物件費	712,001	15.7%	15,102	188,353	129,155	163,327	35,040	9,802	167,436	3,786			0
	(2)維持補修費	45,873	1.0%	6,603	22,230	9,167	939	1,408	5	5,385	136			0
	(3)減価償却費	603,702	13.2%	166,609	178,407	91,885	9,808	104,562	6,707	45,724	0			0
	小 計	1,361,576	29.9%	188,314	388,990	230,207	174,074	141,010	16,514	218,545	3,922	0		0
3	(1)社会保障給付	930,380	20.4%		15,295	915,027	58							0
	(2)補助金等	636,189	14.0%	1,361	22,768	101,631	243,552	23,915	221,540	20,793	629			0
	(3)他会計等への支出額	525,930	11.5%	0	0	525,930	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	63,358	1.4%	0	1,884	26,250	12,600	22,624	0	0	0			0
	小 計	2,155,857	47.3%	1,361	39,947	1,568,838	256,210	46,539	221,540	20,793	629			0
4	(1)支払利息	61,875	1.3%									61,875		0
	(2)回収不能見込計上額	3,349	0.1%										3,349	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	65,224	1.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	61,875	3,349	0
経 常 行 政 コ ス ト a		4,557,255		236,146	593,063	2,046,864	485,609	256,529	243,007	560,767	70,046	61,875	3,349	0
( 構 成 比 率 )				5.2%	13.0%	44.9%	10.7%	5.6%	5.3%	12.3%	1.5%	1.4%	0.1%	0.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	148,998		13,442	14,946	51,232	41,022	238	0	5,601	0	0	0	0	22,517
2	分担金・負担金・寄附金	c	62,702		0	0	61,701	0	0	100	0	0	0	0	0	901
経 常 収 益 合 計 ( b + c )		d	211,700		13,442	14,946	112,933	41,022	238	100	5,601	0	0	0	0	23,418
d/a			4.65%		5.7%	2.5%	5.5%	8.4%	0.1%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d			4,345,555		222,704	578,117	1,933,931	444,587	256,291	242,907	555,166	70,046	61,875	3,349	0	△ 23,418

# 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	12,839,581	2,931,029	13,034,374	△ 3,156,854	31,032
純経常行政コスト	△ 4,345,555			△ 4,345,555	
一般財源					
地方税	1,072,353			1,072,353	
地方交付税	2,050,271			2,050,271	
その他行政コスト充当財源	495,601			495,601	
補助金等受入	903,897	25,832		878,065	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 128,268			△ 128,268	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	0			0	
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			172,187	△ 172,187	
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			98,324	△ 98,324	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 12,663	12,663	
減価償却による財源増		△ 158,506	△ 445,196	603,702	
地方債償還に伴う財源振替			324,251	△ 324,251	
資産評価替えによる変動額	△ 5,774				△ 5,774
無償受贈資産受入	0				0
その他	△ 184,611	0	△ 184,611	0	
期末純資産残高	12,697,495	2,798,355	12,986,666	△ 3,112,784	25,258

## 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	973,223
物件費	712,001
社会保障給付	930,380
補助金等	636,189
支払利息	61,875
他会計等への事務費等充当財源繰出支	525,930
その他支出	174,141
支 出 合 計	4,013,739
地方税	1,066,882
地方交付税	2,050,271
国県補助金等	842,043
使用料・手数料	147,303
分担金・負担金・寄附金	65,115
諸収入	269,176
地方債発行額	231,911
基金取崩額	133,179
その他収入	218,145
収 入 合 計	5,024,025
経 常 的 収 支 額	1,010,286

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	462,308
公共資産整備補助金等支出	63,358
他会計等への建設費充当財源繰出支	0
支 出 合 計	525,666
国県補助金等	61,854
地方債発行額	268,800
基金取崩額	0
その他収入	1,433
収 入 合 計	332,087
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 193,579

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	0
基金積立額	374,976
定額運用基金への繰出支	89
他会計等への公債費充当財源繰出支	0
地方債償還額	460,186
支 出 合 計	835,251
国県補助金等	0
貸付金回収額	10,516
基金取崩額	1,284
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	7,278
その他収入	3,847
収 入 合 計	22,925
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 812,326

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	4,381
期首歳計現金残高	193,570
期末歳計現金残高	197,951

※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500,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は403千円です。

※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	5,572,607
繰越金	△ 193,570
地方債発行額	△ 500,711
財政調整基金等取崩額	△ 130,000
支出総額	△ 5,374,656
地方債元利償還額	521,658
財政調整基金等積立額	270,924
基礎的財政収支	<u>166,252</u>