

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
1	(1-1)人件費	694,588	17.7%	20,849	147,626	68,683	33,166	77,268	6,611	286,462	53,923		0
	(1-2)退職手当引当金繰入等	85,995	2.2%	2,687	21,499	11,645	7,166	13,437	896	26,873	1,792		0
	(1-3)賞与引当金繰入等	39,124	1.0%	843	9,735	4,471	2,207	5,528	363	12,671	3,306		0
	小計	819,707	20.9%	24,379	178,860	84,799	42,539	96,233	7,870	326,006	59,021		0
2	(2-1)物件費	600,533	15.3%	998	94,229	40,338	88,294	29,951	27,896	313,149	5,678		0
	(2-2)維持補修費	79,964	2.0%	32,988	19,286	1,696	1,152	21,726	733	2,383	0		0
	(2-3)減価償却費	1,246,851	31.8%	229,094	111,407	43,210	19,347	689,394	8,304	146,095	0		0
	小計	1,927,348	49.1%	263,080	224,922	85,244	108,793	741,071	36,933	461,627	5,678		0
3	(3-1)社会保障給付	158,219	4.0%		297	157,922	0						0
	(3-2)補助金等	470,556	12.0%	1,110	33,094	48,326	90,704	243,498	16,042	36,344	1,438		0
	(3-3)他会計等への支出額	326,122	8.3%	47	0	178,058	148,017	0	0	0	0		0
	(3-4)他団体への公共資産整備補助金等	130,318	3.3%	10,597	28,761	4,211	2,128	84,621	0	0	0		0
	小計	1,085,215	27.6%	11,754	62,152	388,517	240,849	328,119	16,042	36,344	1,438		0
4	(4-1)支払利息	88,648	2.3%								88,648		0
	(4-2)回収不能見込計上額	0	0.0%									0	0
	(4-3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	小計	88,648	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	88,648	0	0
経常行政コスト a	3,920,918		299,213	465,934	558,560	392,181	1,165,423	60,845	823,977	66,137	88,648	0	0
(構成比率)			7.6%	11.9%	14.2%	10.0%	29.7%	1.6%	21.0%	1.7%	2.3%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料b	63,679		10,070	2,202	8,926	148	430	0	41,897	0	0	0	6	
2 分担金・負担金・寄附金c	7,459		0	0	954	4,182	900	0	253	0	0	0	1,170	
経常収益合計 (b + c) d	71,138		10,070	2,202	9,880	4,330	1,330	0	42,150	0	0	0	1,176	
d/a	1.80%		3.4%	0.5%	1.8%	1.1%	0.1%	0.0%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引) 純経常行政コスト a - d	3,849,780		289,143	463,732	548,680	387,851	1,164,093	60,845	781,827	66,137	88,648	0	0	△ 1,176

純資産変動計算書

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	26,447,355	10,598,695	17,287,192	△ 1,438,532	0
純経常行政コスト	△ 3,849,780			△ 3,849,780	
一般財源					
地方税	445,354			445,354	
地方交付税	2,410,081			2,410,081	
その他行政コスト充当財源	242,314			242,314	
補助金等受入	816,599	322,491		494,108	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 274,660			△ 274,660	
公共資産除売却損益	16,156			16,156	
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	
その他	△ 55,587			△ 55,587	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			815,769	△ 815,769	
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			236,011	△ 236,011	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 175,874	175,874	0
減価償却による財源増		△ 496,208	△ 747,125	1,243,333	0
地方債償還に伴う財源振替			△ 129,161	129,161	
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		△ 468,376	468,376	
期末純資産残高	26,197,832	10,424,978	16,818,436	△ 1,045,582	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	804,905
物件費	600,533
社会保障給付	158,219
補助金等	470,556
支払利息	88,648
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	288,396
その他支出	340,936
支出合計	2,752,193
地方税	445,354
地方交付税	2,410,081
国県補助金等	464,412
使用料・手数料	63,679
分担金・負担金・寄附金	4,474
諸収入	65,437
地方債発行額	222,184
基金取崩額	3,688
その他収入	642,531
収入合計	4,321,840
経常的収支額	1,569,647

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,137,785
公共資産整備補助金等支出	130,318
他会計等への建設費充当財源繰出支出	10,000
支出合計	1,278,103
国県補助金等	352,187
地方債発行額	315,400
基金取崩額	28,000
その他収入	10,447
収入合計	706,034
公共資産整備収支額	△ 572,069

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	136,445
基金積立額	266,848
定額運用基金への繰出支出	13,562
他会計等への公債費充当財源繰出支出	39,835
地方債償還額	555,634
長期未払金支払支出	0
支出合計	1,012,324
国県補助金等	0
貸付金回収額	145,186
基金取崩額	0
地方債発行額	50,000
公共資産等売却収入	16,156
その他収入	8,400
収入合計	219,742
投資・財務的収支額	△ 792,582

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	204,996
期首歳計現金残高	356,685
期末歳計現金残高	561,681

※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平成〇年度における一時借入金の借入限度額は〇〇千円です。
- ③支払利息のうち、一時借入金利子は〇〇千円です。

※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	5,461,301 千円
繰越金	△ 213,685 千円
地方債発行額	△ 587,584 千円
財政調整基金等取崩額	0 千円
支出総額	△ 4,899,620 千円
地方債償還額	555,634 千円
財政調整基金等積立額	205,040 千円
基礎的財政収支	521,086 千円

※3 上記の他、〇〇の受け入れに伴う歳計外現金の収入額〇〇千円

(〇〇の返還に伴う支出額〇〇千円)があります。