



# 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	1,031,484	17.7%	101,455	151,313	152,981	57,712	199,785	8,781	283,002	76,455			0
	(2)退職手当引当金繰入等	72,981	1.2%	3,082	13,233	14,599	5,476	10,136	0	24,827	1,628			0
	(3)賞与引当金繰入額	68,014	1.2%	2,483	11,750	11,879	4,481	8,826	682	21,976	5,937			0
	小 計	1,172,479	20.1%	107,020	176,296	179,459	67,669	218,747	9,463	329,805	84,020			0
2	(1)物件費	519,678	8.9%	8,725	119,086	76,332	68,253	75,711	21,073	146,423	4,075			0
	(2)維持補修費	37,711	0.7%	11,180	9,256	2,367	1,843	7,342	0	5,723	0			0
	(3)減価償却費	1,261,338	21.7%	415,905	185,360	53,859	34,224	491,687	17,389	62,914	0			0
	小 計	1,818,727	31.3%	435,810	313,702	132,558	104,320	574,740	38,462	215,060	4,075	0		0
3	(1)社会保障給付	784,866	13.5%		20,496	729,507	34,863							0
	(2)補助金等	613,952	10.5%	558	18,636	58,314	222,793	94,886	133,321	84,056	1,388			0
	(3)他会計等への支出額	628,977	10.8%	0	0	558,965	38,058	31,954	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	92,426	1.6%	15,356	0	555	28,389	47,390	0	736	0			0
	小 計	2,120,221	36.4%	15,914	39,132	1,347,341	324,103	174,230	133,321	84,792	1,388			0
4	(1)支払利息	125,582	2.2%									125,582		
	(2)回収不能見込計上額	1,789	0.0%										1,789	
	(3)その他行政コスト	580,000	10.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			580,000
	小 計	707,371	12.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	125,582	1,789	580,000
経 常 行 政 コ ス ト a		5,818,798		558,744	529,130	1,659,358	496,092	967,717	181,246	629,657	89,483	125,582	1,789	580,000
( 構 成 比 率 )				9.6%	9.1%	28.5%	8.5%	16.6%	3.1%	10.8%	1.6%	2.2%	0.0%	10.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	98,315		49,401	1,375	1	5,506	19,878	0	6,642	0	0		0	15,512
2	分担金・負担金・寄附金 c	60,247		0	238	50,579	1,330	0	0	0	0	0		0	8,100
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d		158,562		49,401	1,613	50,580	6,836	19,878	0	6,642	0	0		0	23,612
d/a		2.72%		8.8%	0.3%	3.0%	1.4%	2.1%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		5,660,236		509,343	527,517	1,608,778	489,256	947,839	181,246	623,015	89,483	125,582	1,789	580,000	△ 23,612

# 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	25,029,425	5,544,420	22,845,980	△ 3,360,975	0
純経常行政コスト	△ 5,660,236			△ 5,660,236	
一般財源					
地方税	634,896			634,896	
地方交付税	3,948,001			3,948,001	
その他行政コスト充当財源	192,263			192,263	
補助金等受入	804,283	107,232		697,051	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 28,829			△ 28,829	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	△ 296			△ 296	
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			△ 70,670	70,670	
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			24,128	△ 24,128	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 8,296	8,296	
減価償却による財源増		△ 312,977	△ 948,361	1,261,338	
地方債償還に伴う財源振替			925,883	△ 925,883	
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	24,919,507	5,338,675	22,768,664	△ 3,187,832	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	1,226,370
物件費	519,678
社会保障給付	784,866
補助金等	613,952
支払利息	125,582
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	586,503
その他支出	66,540
<b>支 出 合 計</b>	<b>3,923,491</b>
地方税	632,689
地方交付税	3,948,001
国県補助金等	666,172
使用料・手数料	92,232
分担金・負担金・寄附金	59,621
諸収入	15,804
地方債発行額	328,238
基金取崩額	850
その他収入	165,938
<b>収 入 合 計</b>	<b>5,909,545</b>
<b>経 常 的 収 支 額</b>	<b>1,986,054</b>

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	991,462
公共資産整備補助金等支出	92,426
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
<b>支 出 合 計</b>	<b>1,083,888</b>
国県補助金等	138,111
地方債発行額	292,100
基金取崩額	0
その他収入	0
<b>収 入 合 計</b>	<b>430,211</b>
<b>公 共 資 産 整 備 収 支 額</b>	<b>△ 653,677</b>

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	150
貸付金	8,000
基金積立額	221,644
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	42,474
地方債償還額	1,243,191
<b>支 出 合 計</b>	<b>1,515,459</b>
国県補助金等	0
貸付金回収額	8,000
基金取崩額	0
地方債発行額	142,500
公共資産等売却収入	6,938
その他収入	9,939
<b>収 入 合 計</b>	<b>167,377</b>
<b>投 資 ・ 財 務 的 収 支 額</b>	<b>△ 1,348,082</b>

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 15,705
期首歳計現金残高	98,778
期末歳計現金残高	83,073

※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300,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。

※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	6,605,911
繰越金	△ 98,778
地方債発行額	△ 762,838
財政調整基金等取崩額	△ 0
支出総額	△ 6,522,838
地方債元利償還額	1,368,773
財政調整基金等積立額	63,385
<b>基礎的財政収支</b>	<b>653,615</b>