

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	3,440,060	16.5%	175,454	818,040	479,137	181,967	293,796	302,046	1,001,192	188,428			0
	(2)退職手当引当金繰入等	578,017	2.8%	29,956	141,281	102,490	41,955	62,488	71,461	120,121	8,265			0
	(3)賞与引当金繰入額	216,672	1.0%	8,365	52,302	30,634	11,634	18,366	19,312	64,012	12,047			0
	小 計	4,234,749	20.3%	213,775	1,011,623	612,261	235,556	374,650	392,819	1,185,325	208,740			0
2	(1)物件費	1,916,043	9.2%	92,076	456,228	185,319	351,303	250,181	46,399	514,003	20,534			0
	(2)維持補修費	1,143,212	5.4%	222,243	185,359	8,374	478,534	98,685	48,788	101,135	94			
	(3)減価償却費	3,938,841	18.9%	1,443,187	535,394	32,957	348,119	1,435,655	35,334	108,195	0			
	小 計	6,998,096	33.5%	1,757,506	1,176,981	226,650	1,177,956	1,784,521	130,521	723,333	20,628	0		0
3	(1)社会保障給付	5,641,369	27.0%		89,782	5,485,773	65,814							
	(2)補助金等	915,736	4.4%	7,417	61,578	151,314	128,400	388,817	13,071	161,031	4,108			0
	(3)他会計等への支出額	2,517,931	12.1%	439,530	0	1,888,085	140,000	50,316	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	194,779	0.9%	68,522	0	0	0	110,128	0	16,129	0			0
	小 計	9,269,815	44.4%	515,469	151,360	7,525,172	334,214	549,261	13,071	177,160	4,108			0
4	(1)支払利息	331,248	1.6%									331,248		
	(2)回収不能見込計上額	67,506	0.3%										67,506	
	(3)その他行政コスト	△ 30,900	-0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0			△ 30,900
	小 計	367,854	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	331,248	67,506	△ 30,900
経 常 行 政 コ ス ト a		20,870,514		2,486,750	2,339,964	8,364,083	1,747,726	2,708,432	536,411	2,085,818	233,476	331,248	67,506	△ 30,900
(構 成 比 率)				11.9%	11.2%	40.0%	8.4%	13.0%	2.6%	10.0%	1.1%	1.6%	0.3%	-0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	419,443		48,580	48,309	57,114	93,480	5,444	539	64,926	0	0		0	101,051
2 分担金・負担金・寄附金 c	148,986		0	1,682	122,706	0	△ 5,160	1,273	19,815	0	0		0	8,670
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	568,429		48,580	49,991	179,820	93,480	284	1,812	84,741	0	0		0	109,721
d/a	2.72%		2.0%	2.1%	2.1%	5.3%	0.0%	0.3%	4.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	20,302,085		2,438,170	2,289,973	8,184,263	1,654,246	2,708,148	534,599	2,001,077	233,476	331,248	67,506	△ 30,900	△ 109,721

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	86,683,758	56,509,279	37,488,239	△ 7,331,856	18,096
純経常行政コスト	△ 20,302,085			△ 20,302,085	
一般財源					
地方税	4,542,232			4,542,232	
地方交付税	7,564,098			7,564,098	
その他行政コスト充当財源	932,729			932,729	
補助金等受入	6,813,622	1,666,222		5,147,400	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 26,001			△ 26,001	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	△ 14,131			△ 14,131	
損失補償履行確定額	0			0	
損失補償等引当金繰入等	17,081			17,081	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			211,694	△ 211,694	
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			79,094	△ 79,094	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 80,183	80,183	
減価償却による財源増		△ 2,166,652	△ 1,772,189	3,938,841	
地方債償還に伴う財源振替			1,682,133	△ 1,682,133	
資産評価替えによる変動額	△ 926				△ 926
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	86,210,377	56,008,849	37,608,788	△ 7,424,430	17,170

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	4,418,869
物件費	1,916,043
社会保障給付	5,641,369
補助金等	915,736
支払利息	331,248
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	2,203,765
その他支出	1,169,213
支出合計	16,596,243
地方税	4,493,616
地方交付税	7,564,098
国県補助金等	5,144,731
使用料・手数料	409,753
分担金・負担金・寄附金	134,077
諸収入	179,039
地方債発行額	810,798
基金取崩額	27,616
その他収入	780,257
収入合計	19,543,985
経常的収支額	2,947,742

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	3,148,008
公共資産整備補助金等支出	194,779
他会計等への建設費充当財源繰出支出	59,087
支出合計	3,401,874
国県補助金等	1,668,891
地方債発行額	1,267,100
基金取崩額	16,200
その他収入	1,817
収入合計	2,954,008
公共資産整備収支額	△ 447,866

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	22,500
基金積立額	134,534
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	255,079
地方債償還額	2,017,660
支出合計	2,429,773
国県補助金等	0
貸付金回収額	12,708
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	33,917
その他収入	22,091
収入合計	68,716
投資・財務的収支額	△ 2,361,057

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	138,819
期首歳計現金残高	593,372
期末歳計現金残高	732,191

※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4,445,800千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は25千円です。

※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		23,160,081
繰越金	△	593,372
地方債発行額	△	2,077,898
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	22,427,890
地方債元利償還額		2,348,883
財政調整基金等積立額		0
基礎的財政収支		409,804

※3 上記の他、〇〇の受け入れに伴う歳計外現金の収入額0千円

(〇〇の返還に伴う支出額0千円)があります。

貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

借 方		貸 方	
[資産の部]		[負債の部]	
1 公共資産		1 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 地方債	18,350,692
①生活インフラ・国土保全	60,086,314	(2) 長期未払金	
②教育	17,040,541	①物件の購入等	0
③福祉	615,904	②債務保証又は損失補償	0
④環境衛生	5,060,681	③その他	92,700
⑤産業振興	20,025,409	長期未払金計	92,700
⑥消防	234,728	(3) 退職手当引当金	3,717,386
⑦総務	1,911,342	(4) 損失補償等引当金	160,465
有形固定資産合計	104,974,919	固定負債合計	22,321,243
(2) 売却可能資産	0		
公共資産合計	104,974,919		
2 投資等		2 流動負債	
(1) 投資及び出資金		(1) 翌年度償還予定地方債	1,998,630
①投資及び出資金	831,067	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金)	0
②投資損失引当金	△ 15,663	(3) 未払金	30,899
投資及び出資金計	815,404	(4) 翌年度支払予定退職手当	0
(2) 貸付金	260,275	(5) 賞与引当金	217,536
(3) 基金等		流動負債合計	2,247,065
①退職手当目的基金	0		
②その他特定目的基金	1,079,578	負債合計	24,568,308
③土地開発基金	0		
④その他定額運用基金	0		
⑤退職手当組合積立金	735,025		
基金等計	1,814,603		
(4) 長期延滞債権	876,139		
(5) 回収不能見込額	△ 261,778		
投資等合計	3,504,643		
3 流動資産			
(1) 現金預金			
①財政調整基金	1,788,235		
②減債基金	200,603		
③歳計現金	593,372		
現金預金計	2,582,210		
(2) 未収金			
①地方税	208,398		
②その他	67,431		
③回収不能見込額	△ 63,489		
未収金計	212,340		
流動資産合計	2,794,550		
資 産 合 計	111,274,112		
		純資産の部	
		1 公共資産等整備国県補助金等	56,509,279
		2 公共資産等整備一般財源等	37,510,285
		3 その他一般財源等	△ 7,331,856
		4 資産評価差額	18,096
		純資産合計	86,705,804
		負債・純資産合計	111,274,112

※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産

①生活インフラ・国土保全	1,182,993	千円
②教育	327,876	千円
③福祉	33,813	千円
④環境衛生	0	千円
⑤産業振興	3,835,749	千円
⑥消防	0	千円
⑦総務	0	千円
計	5,380,431	千円

上の支出金に充当された財源

①国県補助金等	2,890,316	千円
②地方債	520,598	千円
③一般財源等	1,969,517	千円
計	5,380,431	千円

※2 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	0	千円
②債務保証又は損失補償	△ 160,465	千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	0	千円
③その他	6,028	千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち10,601,333千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※4 普通会計の将来負担に関する情報

項目	金額	[内訳]	
		負債計上 【(翌年度償還予定)地方債・(長期)未払金・引当金】	注記 【契約債務・偶発債務】
普通会計の将来負担額	28,055,114	千円	
[内訳] 普通会計地方債残高	20,349,322	千円	
債務負担行為支出予定額	127,644	千円	127,644
公営事業地方債負担見込額	4,435,322	千円	4,435,322
一部事務組合等地方債負担見込額	0	千円	0
退職手当負担見込額	2,982,361	千円	2,982,361
第三セクター等債務負担見込額	160,465	千円	160,465
連結実質赤字額	0	千円	0
一部事務組合等実質赤字負担額	0	千円	0
基金等将来負担軽減資産	18,516,257	千円	
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	3,068,416	千円	
地方債償還額等充当歳入見込額	518,687	千円	
地方債償還額等充当交付税見込額	14,929,154	千円	
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	9,538,857	千円	

※5 有形固定資産のうち、土地は22,141,237千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は72,076,116千円です。