

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	1,101,136	13.3%	87,022	155,914	204,054	64,807	72,146	9,817	406,397	100,978			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 14,239	-0.2%	△ 1,337	△ 2,002	△ 3,094	△ 993	△ 1,055	△ 78	△ 5,342	△ 338			0
	(3)賞与引当金繰入額	69,735	0.8%	5,505	9,843	12,877	4,097	4,537	618	25,818	6,440			0
	小 計	1,156,632	13.9%	91,189	163,756	213,837	67,912	75,627	10,357	426,874	107,080			0
2	(1)物件費	1,597,673	19.2%	94,006	585,406	218,539	162,583	89,383	27,178	409,921	10,657			0
	(2)維持補修費	43,197	0.5%	25,236	8,895	65	0	8,971	0	30	0			0
	(3)減価償却費	1,018,435	12.3%	309,824	336,931	93,646	1,026	146,032	32,766	98,210				0
	小 計	2,659,305	32.0%	429,066	931,232	312,250	163,609	244,386	59,944	508,161	10,657			0
3	(1)社会保障給付	1,416,653	17.1%		28,346	1,387,856	451							0
	(2)補助金等	1,254,970	15.1%	9,781	112,868	166,774	457,280	112,435	309,130	85,833	869			0
	(3)他会計等への支出額	1,575,760	19.0%	475,000	0	1,098,760	2,000	0	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	102,968	1.2%	0	5,738	72,160	12,104	8,225	0	4,741				0
	小 計	4,350,351	52.4%	484,781	146,952	2,725,550	471,835	120,660	309,130	90,574	869			0
4	(1)支払利息	77,955	0.9%									77,955		
	(2)回収不能見込計上額	3,148	0.0%										3,148	
	(3)その他行政コスト	58,832	0.7%					0						58,832
	小 計	139,935	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	77,955	3,148	58,832
経 常 行 政 コ ス ト a		8,306,223		1,005,036	1,241,940	3,251,637	703,356	440,673	379,431	1,025,609	118,606	77,955	3,148	58,832
(構 成 比 率)				12.1%	15.0%	39.1%	8.5%	5.3%	4.6%	12.3%	1.4%	0.9%	0.0%	0.7%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	184,025		21,082	45,325	61,009	1,143	201	0	31,691	0	0	0	0	23,574
2	分担金・負担金・寄附金	c	73,599		0	1,116	57,460	0	613	0	13,943	0	0	0	0	467
経 常 収 益 合 計			257,624		21,082	46,441	118,469	1,143	814	0	45,634	0	0	0	0	24,041
(b + c)		d														
d/a			3.10%		2.1%	3.7%	3.6%	0.2%	0.2%	0.0%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d			8,048,599		983,954	1,195,499	3,133,168	702,213	439,859	379,431	979,975	118,606	77,955	3,148	58,832	△ 24,041

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	28,855,074	4,560,340	26,957,138	△ 2,762,004	99,600
純経常行政コスト	△ 8,048,599			△ 8,048,599	
一般財源					
地方税	2,914,294			2,914,294	
地方交付税	2,510,849			2,510,849	
その他行政コスト充当財源	837,027			837,027	
補助金等受入	1,569,210	187,060		1,382,150	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 15,792			△ 15,792	
公共資産除売却損益	6,343			6,343	
投資損失	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			487,867	△ 487,867	
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			359,372	△ 359,372	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 210,854	210,854	
減価償却による財源増		△ 202,372	△ 816,063	1,018,435	
地方債償還等に伴う財源振替			148,328	△ 148,328	
資産評価替えによる変動額	△ 11,674				△ 11,674
無償受贈資産受入	6,984				6,984
その他	0			0	
期末純資産残高	28,623,716	4,545,028	26,925,788	△ 2,942,010	94,910

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	1,293,480
物件費	1,597,673
社会保障給付	1,416,653
補助金等	1,256,970
支払利息	77,955
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,267,313
その他支出	58,989
支出合計	6,969,033
地方税	2,921,920
地方交付税	2,510,849
国県補助金等	1,321,619
使用料・手数料	180,386
分担金・負担金・寄附金	72,276
諸収入	111,870
地方債発行額	520,947
基金取崩額	85,887
その他収入	449,355
収入合計	8,175,109
経常的収支額	1,206,076

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	857,529
公共資産整備補助金等支出	102,968
他会計等への建設費充当財源繰出支出	2,000
支出合計	962,497
国県補助金等	247,591
地方債発行額	189,956
基金取崩額	44,000
その他収入	743
収入合計	482,290
公共資産整備収支額	△ 480,207

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	51,180
基金積立額	444,779
定額運用基金への繰出支出	281
他会計等への公債費充当財源繰出支出	304,447
地方債償還額	418,527
長期未払金支払支出	0
支出合計	1,219,214
国県補助金等	0
貸付金回収額	59,315
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	6,343
その他収入	285,734
収入合計	351,392
投資・財務的収支額	△ 867,822

当年度短期借入金(翌年度繰上充用金)増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 141,953
期首歳計現金残高	527,277
期末歳計現金残高	385,324

※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	9,008,791	千円
地方債発行額	△ 710,903	
財政調整基金等取崩額	△ 25,000	
支出総額	△ 9,150,744	
地方債元利償還額	496,482	
財政調整基金等積立額	175,331	
基礎的財政収支	△ 206,043	千円

※3 上記の他、県民税等の受け入れに伴う歳計外現金の収入額23,106千円(県民税等の返還に伴う支出額23,106千円)があります。