

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 | 4,314,687 |
| 物件費 | 4,046,067 |
| 社会保障給付 | 2,632,202 |
| 補助金等 | 2,691,328 |
| 支払利息 | 520,929 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 2,083,047 |
| その他支出 | 216,525 |
| 支出合計 | 16,504,785 |
| 地方税 | 6,929,465 |
| 地方交付税 | 12,738,503 |
| 国県補助金等 | 2,905,988 |
| 使用料・手数料 | 529,465 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 75,277 |
| 諸収入 | 501,928 |
| 地方債発行額 | 298,800 |
| 基金取崩額 | 1,091,454 |
| その他収入 | 1,162,220 |
| 収入合計 | 26,233,100 |
| 経常的収支額 | 9,728,315 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|-------------------|-------------|
| 公共資産整備支出 | 4,582,875 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 555,484 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | 199,013 |
| 支出合計 | 5,337,372 |
| 国県補助金等 | 1,202,079 |
| 地方債発行額 | 2,627,000 |
| 基金取崩額 | 167,578 |
| その他収入 | △ 62,137 |
| 収入合計 | 3,934,520 |
| 公共資産整備収支額 | △ 1,402,852 |

| 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 | 1,751,393 |
| 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 | 2,722,028 |
| 地方債償還額 | 5,058,737 |
| 長期未払金支払支出 | 0 |
| 支出合計 | 9,532,158 |
| 国県補助金等 | 15,760 |
| 貸付金回収額 | 10,000 |
| 基金取崩額 | 45,925 |
| 地方債発行額 | 543,400 |
| 公共資産等売却収入 | 17,171 |
| その他収入 | 229,273 |
| 収入合計 | 861,529 |
| 投資・財務的収支額 | △ 8,670,629 |

| | |
|-------------|-----------|
| 翌年度繰上充入金増減額 | 0 |
| 当年度歳計現金増減額 | △ 345,166 |
| 期首歳計現金残高 | 1,225,063 |
| 期末歳計現金残高 | 879,897 |

※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1,000,000千円です。
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 | 31,029,149 | 千円 |
| 地方債発行額 | △ 3,469,200 | |
| 財政調整基金等取崩額 | △ 907,005 | |
| 支出総額 | △ 31,374,315 | |
| 地方債元利償還額 | 5,579,666 | |
| 財政調整基金等積立額 | 933,246 | |
| 基礎的財政収支 | 1,791,541 | 千円 |

※3 上記の他、市県民税や市営住宅敷金の受け入れに伴う歳計外現金の収入額353,193千円

貸借対照表

(平成25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 | 28,521,687 | |
| ① | 生活インフラ・国土保全 | 50,841,992 | | (2) | 長期未払金 | | |
| ② | 教育 | 36,565,296 | | ① | 物件の購入等 | 0 | |
| ③ | 福祉 | 7,188,374 | | ② | 債務保証又は損失補償 | 0 | |
| ④ | 環境衛生 | 3,555,661 | | ③ | その他 | 0 | |
| ⑤ | 産業振興 | 29,941,207 | | 長期未払金計 | | 0 | |
| ⑥ | 消防 | 980,051 | | (3) | 退職手当引当金 | 4,133,959 | |
| ⑦ | 総務 | 11,161,545 | | (4) | 損失補償等引当金 | 0 | |
| | 有形固定資産計 | | 140,234,126 | 固定負債合計 | | 32,655,646 | |
| (2) | 売却可能資産 | | 35,615 | 2 | 流動負債 | | |
| | 公共資産合計 | | 140,269,741 | (1) | 翌年度償還予定地方債 | 5,187,695 | |
| 2 | 投資等 | | | (2) | 短期借入金(翌年度繰上充用金) | 0 | |
| (1) | 投資及び出資金 | | | (3) | 未払金 | 0 | |
| ① | 投資及び出資金 | 3,778,932 | | (4) | 翌年度支払予定退職手当 | 0 | |
| ② | 投資損失引当金 | △ 25,064 | | (5) | 賞与引当金 | 225,165 | |
| | 投資及び出資金計 | | 3,753,868 | 流動負債合計 | | 5,412,860 | |
| (2) | 貸付金 | | 79,023 | 負債合計 | | 38,068,506 | |
| (3) | 基金等 | | | [純資産の部] | | | |
| ① | 退職手当目的基金 | 0 | | 1 | 公共資産等整備国県補助金等 | 29,677,028 | |
| ② | その他特定目的基金 | 7,459,969 | | 2 | 公共資産等整備一般財源等 | 100,158,726 | |
| ③ | 土地開発基金 | 0 | | 3 | その他一般財源等 | △ 7,687,428 | |
| ④ | その他定額運用基金 | 0 | | 4 | 資産評価差額 | 0 | |
| ⑤ | 退職手当組合積立金 | 0 | | 純資産合計 | | 122,148,326 | |
| | 基金等計 | | 7,459,969 | 負債・純資産合計 | | 160,216,832 | |
| (4) | 長期延滞債権 | | 592,106 | | | | |
| (5) | 回収不能見込額 | | △ 158,653 | | | | |
| | 投資等合計 | | 11,726,313 | | | | |
| 3 | 流動資産 | | | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | | | | |
| ① | 財政調整基金 | 4,707,923 | | | | | |
| ② | 減債基金 | 2,532,497 | | | | | |
| ③ | 歳計現金 | 879,897 | | | | | |
| | 現金預金計 | | 8,120,317 | | | | |
| (2) | 未収金 | | | | | | |
| ① | 地方税 | 123,888 | | | | | |
| ② | その他 | 17,858 | | | | | |
| ③ | 回収不能見込額 | △ 41,285 | | | | | |
| | 未収金計 | | 100,461 | | | | |
| | 流動資産合計 | | 8,220,778 | | | | |
| 資産合計 | | | 160,216,832 | | | | |

※ 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 | 1,622,987 | 千円 |
| ②教育 | 862,724 | 千円 |
| ③福祉 | 148,318 | 千円 |
| ④環境衛生 | 928,815 | 千円 |
| ⑤産業振興 | 6,764,115 | 千円 |
| ⑥消防 | 57 | 千円 |
| ⑦総務 | 799,244 | 千円 |
| 計 | 11,126,260 | 千円 |

上の支出金に充当された財源

| | | |
|---------|------------|----|
| ①国県補助金等 | 1,746,759 | 千円 |
| ②地方債 | 2,282,075 | 千円 |
| ③一般財源等 | 7,097,426 | 千円 |
| 計 | 11,126,260 | 千円 |

※ 2 債務負担行為に関する情報

| | | |
|------------------|--------|----|
| ①物件の購入等 | 17,881 | 千円 |
| ②債務保証又は損失補償 | 0 | 千円 |
| (うち共同発行地方債に係るもの) | 0 | 千円 |
| ③その他 | 7,354 | 千円 |

※ 3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち28,091,051千円については、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 | 79,208,370 千円 | | |
| [内訳] 普通会計地方債残高 | 33,709,382 千円 | 33,709,382 千円 | |
| 債務負担行為支出予定額 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 |
| 公営事業地方債負担見込額 | 40,120,912 千円 | | 40,120,912 千円 |
| 一部事務組合等地方債負担見込額 | 988,455 千円 | | 988,455 千円 |
| 退職手当負担見込額 | 4,389,621 千円 | 4,389,621 千円 | |
| 第三セクター等債務負担見込額 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 |
| 連結実質赤字額 | 0 千円 | | |
| 一部事務組合等実質赤字負担額 | 0 千円 | | |
| 基金等将来負担軽減資産 | 63,784,598 千円 | | |
| [内訳] 地方債償還額等充当基金残高 | 12,891,482 千円 | | |
| 地方債償還額等充当歳入見込額 | 1,781,463 千円 | | |
| 地方債償還額等充当交付税見込額 | 49,111,653 千円 | | |
| (差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 | 15,423,772 千円 | | |

※ 5 有形固定資産のうち、土地は17,839,345千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は151,219,976千円です。

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 | 3,624,500 | 13.7% | 238,828 | 799,048 | 743,542 | 269,215 | 360,363 | 25,214 | 1,027,760 | 160,530 | | 0 |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | 162,376 | 0.6% | 10,561 | 34,226 | 36,765 | 13,530 | 17,716 | 0 | 48,038 | 1,540 | | 0 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 225,165 | 0.9% | 13,166 | 49,972 | 46,624 | 16,975 | 22,549 | 1,581 | 64,171 | 10,127 | | 0 |
| | 小 計 | 4,012,041 | 15.2% | 262,555 | 883,246 | 826,931 | 299,720 | 400,628 | 26,795 | 1,139,969 | 172,197 | | 0 |
| 2 | (1)物件費 | 4,046,067 | 15.3% | 125,575 | 1,540,785 | 481,348 | 532,829 | 398,538 | 65,908 | 891,219 | 9,865 | | 0 |
| | (2)維持補修費 | 188,368 | 0.7% | 53,579 | 74,983 | 1,667 | 11,261 | 28,025 | 5,112 | 13,741 | 0 | | 0 |
| | (3)減価償却費 | 6,766,339 | 25.7% | 1,519,844 | 1,026,986 | 489,734 | 237,588 | 2,841,906 | 130,184 | 520,097 | | | 0 |
| | 小 計 | 11,000,774 | 41.7% | 1,698,998 | 2,642,754 | 972,749 | 781,678 | 3,268,469 | 201,204 | 1,425,057 | 9,865 | | 0 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 2,632,202 | 10.0% | | 19,199 | 2,613,003 | 0 | | | | | | 0 |
| | (2)補助金等 | 2,691,328 | 10.2% | 8,680 | 147,815 | 149,291 | 512,402 | 785,080 | 765,084 | 320,401 | 2,575 | | 0 |
| | (3)他会計等への支出額 | 5,004,088 | 19.0% | 1,379,847 | 0 | 1,582,937 | 1,509,654 | 531,650 | 0 | 0 | | | 0 |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 455,511 | 1.7% | 4,000 | 3,348 | 0 | 78,902 | 368,095 | 0 | 1,166 | | | 0 |
| | 小 計 | 10,783,129 | 40.9% | 1,392,527 | 170,362 | 4,345,231 | 2,100,958 | 1,684,825 | 765,084 | 321,567 | 2,575 | | 0 |
| 4 | (1)支払利息 | 520,929 | 2.0% | | | | | | | | 520,929 | | 0 |
| | (2)回収不能見込計上額 | 46,781 | 0.2% | | | | | | | | | 46,781 | 0 |
| | (3)その他行政コスト | 0 | 0.0% | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 小 計 | 567,710 | 2.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,929 | 46,781 | 0 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | 26,363,654 | | 3,354,080 | 3,696,362 | 6,144,911 | 3,182,356 | 5,353,922 | 993,083 | 2,886,593 | 184,637 | 520,929 | 46,781 | 0 |
| (構 成 比 率) | | | 12.7% | 14.0% | 23.3% | 12.1% | 20.3% | 3.8% | 10.9% | 0.7% | 2.0% | 0.2% | 0.0% |

【経常収益】

| | | | 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 | 一般財源 振替額 |
|----------------------------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------------|------|-------------|
| 1 使用料・手数料 b | 664,103 | | 55,252 | 13,423 | 103,748 | 3,546 | 8,151 | 30 | 55,288 | 0 | 34,612 | | 0 | 390,053 |
| 2 分担金・負担金・寄附金 c | 200,249 | | 0 | 3,747 | 40,560 | 35,334 | 71,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 49,212 |
| 経 常 収 益 合 計 (b + c) d | 864,352 | | 55,252 | 17,170 | 144,308 | 38,880 | 79,547 | 30 | 55,288 | 0 | 34,612 | | 0 | 439,265 |
| d/a | 3.28% | | 1.6% | 0.5% | 2.3% | 1.2% | 1.5% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 6.6% | | 0.0% | |
| (差引)純経常行政コスト a-d | 25,499,302 | | 3,298,828 | 3,679,192 | 6,000,603 | 3,143,476 | 5,274,375 | 993,053 | 2,831,305 | 184,637 | 486,317 | 46,781 | 0 | △ 439,265 |

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 | 122,298,335 | 30,400,153 | 100,483,192 | △ 8,585,010 | 0 |
| 純経常行政コスト | △ 25,499,302 | | | △ 25,499,302 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 地方税 | 6,925,292 | | | 6,925,292 | |
| 地方交付税 | 12,738,503 | | | 12,738,503 | |
| その他行政コスト充当財源 | 1,597,721 | | | 1,597,721 | |
| 補助金等受入 | 4,123,827 | 1,069,972 | | 3,053,855 | |
| 臨時損益 | | | | | |
| 災害復旧事業費 | △ 28,157 | | | △ 28,157 | |
| 公共資産除売却損益 | 17,171 | | | 17,171 | |
| 投資損失 | △ 25,064 | | | △ 25,064 | |
| 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 | | | 1,016,339 | △ 1,016,339 | |
| 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 | | | 190,247 | △ 190,247 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | 0 | △ 419,174 | 419,174 | |
| 減価償却による財源増 | | △ 1,793,097 | △ 4,973,242 | 6,766,339 | |
| 地方債償還等に伴う財源振替 | | | 3,861,364 | △ 3,861,364 | |
| 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 | |
| 期末純資産残高 | 122,148,326 | 29,677,028 | 100,158,726 | △ 7,687,428 | 0 |