

紀美野町普通会計行政コスト計算書

〔自 平成23年4月 1日〕
〔至 平成24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	1,110,890	17.9%	38,507	131,782	158,487	54,158	141,862	212,425	275,975	97,694	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	123,741	2.0%	791	15,984	22,169	7,631	15,977	28,003	31,405	1,781	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	83,425	1.3%	483	11,005	13,394	4,437	7,211	17,703	22,496	6,697	/	/	0
	小 計	1,318,056	21.2%	39,780	158,771	194,050	66,226	165,050	258,131	329,876	106,172	/	/	0
2	(1)物件費	910,189	14.7%	23,763	170,677	105,055	183,449	188,080	37,972	196,708	4,485	/	/	0
	(2)維持補修費	43,617	0.7%	42,266	0	0	0	662	0	689	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,706,236	27.5%	407,057	217,606	91,957	20,664	713,999	87,658	167,295	/	/	/	0
	小 計	2,660,042	42.8%	473,086	388,283	197,012	204,113	902,741	125,630	364,692	4,485	/	/	0
3	(1)社会保障給付	439,633	7.1%	/	3,635	435,221	777	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	786,944	12.7%	1,718	25,706	61,778	518,397	98,337	38,416	40,592	2,000	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	778,828	12.5%	26	0	668,807	90,663	19,182	0	150	/	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	51,203	0.8%	0	0	0	14,892	30,811	0	5,500	/	/	/	0
	小 計	2,056,608	33.1%	1,744	29,341	1,165,806	624,729	148,330	38,416	46,242	2,000	/	/	0
4	(1)支払利息	173,128	2.8%	/	/	/	/	/	/	/	/	173,128	/	0
	(2)回収不能見込計上額	3,189	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	3,189	/	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	176,317	2.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	173,128	3,189	0
経 常 行 政 コ ス ト a		6,211,023	/	514,610	576,395	1,556,868	895,068	1,216,121	422,177	740,810	112,657	173,128	3,189	0
(構 成 比 率)		/	/	8.3%	9.3%	25.1%	14.4%	19.6%	6.8%	11.9%	1.8%	2.8%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	196,679	/	104,767	4,325	29,563	13,936	36,723	137	7,228	0	0	/	/	0	0
2 分担金・負担金・寄附金 c	16,827	/	250	0	4,528	0	3,629	0	8,420	0	0	/	/	0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	213,506	/	105,017	4,325	34,091	13,936	40,352	137	15,648	0	0	/	/	0	0
d/a	3.44%	/	20.4%	0.8%	2.2%	1.6%	3.3%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	5,997,517	/	409,593	572,070	1,522,777	881,132	1,175,769	422,040	725,162	112,657	173,128	3,189	0	0	

紀美野町普通会計純資産変動計算書

自 平成23年4月 1日
至 平成24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	29,311,838	6,927,826	26,563,778	△ 4,179,766	0
純経常行政コスト	△ 5,997,517			△ 5,997,517	
一般財源					
地方税	907,059			907,059	
地方交付税	4,021,697			4,021,697	
その他行政コスト充当財源	351,172			351,172	
補助金等受入	819,697	78,692		741,005	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 127,929			△ 127,929	
公共資産除売却損益	12,383			12,383	
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			298,472	△ 298,472	
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			159,372	△ 159,372	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 128,209	128,209	
減価償却による財源増		△ 397,868	△ 1,356,782	1,754,650	
地方債償還等に伴う財源振替			1,082,371	△ 1,082,371	
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	29,298,400	6,608,650	26,619,002	△ 3,929,252	0

紀美野町普通会計資金収支計算書

〔 自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	1,527,484
物件費	910,189
社会保障給付	439,633
補助金等	448,993
支払利息	173,128
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,034,322
その他支出	171,546
支出合計	4,705,295
地方税	906,763
地方交付税	4,021,697
国県補助金等	0
使用料・手数料	155,030
分担金・負担金・寄附金	4,957
諸収入	73,840
地方債発行額	418,883
基金取崩額	16,784
その他収入	1,000,028
収入合計	6,597,982
経常的収支額	1,892,687

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	601,573
公共資産整備補助金等支出	51,203
他会計等への建設費充当財源繰出支出	5,567
支出合計	658,343
国県補助金等	86,906
地方債発行額	358,984
基金取崩額	0
その他収入	50,483
収入合計	496,373
公共資産整備収支額	△ 161,970

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	111,700
基金積立額	429,167
定額運用基金への繰出支出	26
他会計等への公債費充当財源繰出支出	109,822
地方債償還額	1,551,688
長期未払金支払支出	0
支出合計	2,202,403
国県補助金等	1,700
貸付金回収額	110,000
基金取崩額	0
地方債発行額	130,000
公共資産等売却収入	12,383
その他収入	9,493
収入合計	263,576
投資・財務的収支額	△ 1,938,827

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 208,110
期首歳計現金残高	589,283
期末歳計現金残高	381,173

※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23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82千円です。

※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		7,357,931	千円
地方債発行額	△	907,867	
財政調整基金等取崩額	△	0	
支出総額	△	7,566,041	
地方債元利償還額		1,724,734	
財政調整基金等積立額		282,753	
基礎的財政収支		891,510	千円

紀美野町連結貸借対照表

(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) 地方公共団体
①生活インフラ・国土保全	①普通会計地方債
15,152,565	9,591,952
②教育	②公営事業地方債
7,142,885	5,104,163
③福祉	地方公共団体計
2,316,512	14,696,115
④環境衛生	(2) 関係団体
7,771,838	①一部事務組合・広域連合地方債
⑤産業振興	0
9,857,094	②地方三公社長期借入金
⑥消防	0
633,000	③第三セクター等長期借入金
⑦総務	85,000
4,565,797	関係団体計
⑧収益事業	85,000
12,724	(3) 長期未払金
⑨その他	0
0	(4) 引当金
有形固定資産計	(うち退職手当等引当金)
47,452,415	2,211,238
(2) 無形固定資産	(うちその他の引当金)
272	5,392
(3) 売却可能資産	0
441,199	(5) その他
公共資産合計	0
47,893,886	固定負債合計
	16,992,353
2 投資等	2 流動負債
(1) 投資及び出資金	(1) 翌年度償還予定額
274,541	①地方公共団体
(2) 貸付金	1,421,175
21,715	②関係団体
(3) 基金等	32,393
955,013	翌年度償還予定額計
(4) 長期延滞債権	1,453,568
29,509	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)
(5) その他	25,420
222,708	(3) 未払金
(6) 回収不能見込額	202,248
△ 358	(4) 翌年度支払予定退職手当
投資等合計	0
1,503,128	(5) 賞与引当金
	101,846
3 流動資産	(6) その他
(1) 資金	10,331
1,733,356	流動負債合計
(2) 未収金	1,793,413
312,770	負 債 合 計
(3) 販売用不動産	18,785,766
130,314	[純資産の部]
(4) その他	
1,304,503	
(5) 回収不能見込額	
△ 317	
流動資産合計	
3,480,626	
4 繰延勘定	
60,449	
資 産 合 計	純 資 産 合 計
52,938,089	34,152,323
	負 債 及 び 純 資 産 合 計
	52,938,089

紀美野町連結行政コスト計算書

自平成23年4月1日
至平成24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	2,609,332	17.9%	38,507	131,782	333,448	1,318,904	199,281	212,425	277,190	97,795		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	256,992	1.8%	791	15,984	43,997	119,073	15,977	28,003	31,386	1,781		0
	(3)賞与引当金繰入額	101,846	0.7%	482	11,005	31,329	4,906	7,211	17,703	22,513	6,697		0
	小計	2,968,170	20.4%	39,780	158,771	408,774	1,442,883	222,469	258,131	331,089	106,273		0
2	(1)物件費	2,473,939	17.0%	23,774	170,677	254,941	1,562,058	221,924	37,972	198,018	4,575		0
	(2)維持補修費	92,519	0.6%	42,266	0	369	47,811	1,384	0	689	0		0
	(3)減価償却費	2,034,404	14.0%	407,057	217,606	121,825	296,591	736,372	87,658	167,295	0		0
	小計	4,600,862	31.6%	473,097	388,283	377,135	1,906,460	959,680	125,630	366,002	4,575	0	0
3	(1)社会保障給付	4,491,210	30.8%		3,635	4,486,798	777						0
	(2)補助金等	1,213,536	8.3%	1,718	25,706	478,505	518,519	98,823	38,416	49,849	2,000		0
	(3)他会計等への支出額	848,795	5.8%	26	0	738,774	90,663	19,182	0	150	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	56,005	0.4%	0	0	0	19,694	30,811	0	5,500	0		0
	小計	6,609,546	45.4%	1,744	29,341	5,704,077	629,653	148,816	38,416	55,499	2,000		0
4	(1)支払利息	275,340	1.9%								275,340		0
	(2)回収不能見込計上額	4,051	0.0%									4,051	0
	(3)その他行政コスト	112,921	0.8%	0	0	22,947	43,090	46,884	0	0	0		0
	小計	392,312	2.7%	0	0	22,947	43,090	46,884	0	0	0	275,340	4,051
経常行政コスト a	14,570,890		514,621	576,395	6,512,933	4,022,086	1,377,849	422,177	752,590	112,848	275,340	4,051	0
(構成比率)			3.5%	4.0%	44.7%	27.6%	9.5%	2.9%	5.2%	0.8%	1.9%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	205,081		104,767	4,325	29,604	22,297	36,723	137	7,228	0	0	0	0	
2 分担金・負担金・寄附金	2,469,362		250	0	2,277,952	142,820	3,629	0	40,718	0	0	0	3,993	
3 保険料	542,605				542,605									
4 事業収益	2,528,485		0	0	177,303	2,210,466	129,960	0	0	0	10,756	0		
5 その他特定行政サービス収入	152,245		2	0	11,663	118,909	21,671	0	0	0	0	0	0	
6 他会計補助金等	706,906		0	0	35,266	660,885	0	0	0	0	10,755	0	0	
経常収益 b	6,604,684		105,019	4,325	3,074,393	3,155,377	191,983	137	47,946	0	21,511	0	3,993	
b/a	45.3%		20.4%	0.8%	47.2%	78.5%	13.9%	0.0%	6.4%	0.0%	7.8%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b	7,966,206		409,602	572,070	3,438,540	866,709	1,185,866	422,040	704,644	112,848	253,829	4,051	0	△ 3,993

紀美野町連結純資産変動計算書

〔 自 平成23年4月 1 日 〕
〔 至 平成24年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計
期首純資産残高	34,151,228
純経常行政コスト	△ 7,966,206
一般財源	
地方税	907,059
地方交付税	4,021,697
その他行政コスト充当財源	351,608
補助金等受入	2,769,936
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 127,929
公共資産除売却損益	11,498
投資損失	0
収益事業純損失	0
損失補償等引当金繰入	0
出資の受入・新規設立	32,932
資産評価替えによる変動額	0
無償受贈資産受入	0
その他	500
期末純資産残高	34,152,323

紀美野町連結資金収支計算書

〔自平成23年4月1日
至平成24年3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	3,224,327
物件費	2,174,044
社会保障給付	4,889,850
補助金等	1,016,062
支払利息	281,090
その他支出	473,557
支出合計	12,058,930
地方税	906,763
地方交付税	4,843,102
国県補助金等	1,087,680
使用料・手数料	1,291,046
分担金・負担金・寄附金	1,329,701
保険料	541,709
事業収入	2,468,921
諸収入	188,777
地方債発行額	434,473
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	110,707
その他収入	1,032,190
収入合計	14,235,069
経常的収支額	2,176,139

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,057,764
公共資産整備補助金等支出	56,005
地方独立行政法人公共資産整備支出	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	0
地方三公社公共資産整備支出	0
第三セクター等公共資産整備支出	0
その他支出	2,730
支出合計	1,116,499
国県補助金等	128,059
地方債発行額	674,806
長期借入金借入額	0
基金取崩額	0
その他収入	51,158
収入合計	854,023
公共資産整備収支額	△ 262,476

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	5,990
貸付金	111,700
基金積立額	460,849
定額運用基金への繰出支出	26
地方債償還額	1,824,720
長期借入金返済額	0
短期借入金減少額	0
長期未払金支払支出	0
収益事業純支出	0
その他支出	38,678
支出合計	2,441,963
国県補助金等	1,700
貸付金回収額	110,000
基金取崩額	0
地方債発行額	130,000
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	12,383
収益事業純収入	0
その他収入	21,822
収入合計	275,905
投資・財務的収支額	△ 2,166,058

翌年度繰上充入金増減額	△ 137
当年度資金増減額	△ 252,532
期首資金残高	1,988,020
経費負担割合変更に伴う差額	△ 2,132
期末資金残高	1,733,356