

行政コスト計算書

〔 自 平成25年4月 1日
至 平成26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	6,625,050	17.7%	451,987	1,446,895	902,019	424,776	537,951	904,978	1,676,979	279,465		0
	(2)退職手当引当金繰入等	218,564	0.6%	13,394	38,985	30,004	16,671	17,889	34,675	64,549	2,397		0
	(3)賞与引当金繰入額	383,361	1.0%	19,700	86,437	54,026	25,453	27,048	54,123	99,882	16,692		0
	小 計	7,226,975	19.3%	485,081	1,572,317	986,049	466,900	582,888	993,776	1,841,410	298,554		0
2	(1)物件費	5,107,973	13.7%	350,598	1,282,544	430,963	1,365,344	452,886	157,960	1,039,608	28,070		0
	(2)維持補修費	473,326	1.3%	276,696	109,709	8,726	43,922	13,864	3,785	16,624	0		0
	(3)減価償却費	5,538,910	14.8%	2,228,812	933,558	442,314	604,748	658,318	145,122	526,038			0
	小 計	11,120,209	29.7%	2,856,106	2,325,811	882,003	2,014,014	1,125,068	306,867	1,582,270	28,070		0
3	(1)社会保障給付	9,098,457	24.3%		67,934	9,030,523	0						0
	(2)補助金等	1,695,192	4.5%	10,360	163,421	199,291	57,308	683,616	67,698	507,114	6,384		0
	(3)他会計等への支出額	6,077,682	16.3%	1,340,674	0	4,000,553	565,195	171,260	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,487,185	4.0%	493,211	0	12,340	108,752	856,382	0	16,500			0
	小 計	18,358,516	49.1%	1,844,245	231,355	13,242,707	731,255	1,711,258	67,698	523,614	6,384		0
4	(1)支払利息	661,969	1.8%								661,969		0
	(2)回収不能見込計上額	31,611	0.1%									31,611	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%				0						0
	小 計	693,580	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	661,969	31,611	0
経 常 行 政 コ ス ト a	37,399,280		5,185,432	4,129,483	15,110,759	3,212,169	3,419,214	1,368,341	3,947,294	333,008	661,969	31,611	0
(構 成 比 率)			13.9%	11.0%	40.4%	8.6%	9.1%	3.7%	10.5%	0.9%	1.8%	0.1%	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	808,465		120,341	77,667	204,477	123,579	5,198	1,499	39,050	0	26,966		0	209,688
2 分担金・負担金・寄附金 c	556,441		0	3,568	474,099	548	61,621	0	14,462	0	0		0	2,143
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,364,906		120,341	81,235	678,576	124,127	66,819	1,499	53,512	0	26,966		0	211,831
d/a	3.65%		2.3%	2.0%	4.5%	3.9%	2.0%	0.1%	1.4%	0.0%	4.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	36,034,374		5,065,091	4,048,248	14,432,183	3,088,042	3,352,395	1,366,842	3,893,782	333,008	635,003	31,611	0	△ 211,831

純資産変動計算書

〔自 平成25年4月 1日
至 平成26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	127,631,678	34,400,518	114,201,047	△ 21,351,626	381,739
純経常行政コスト	△ 36,034,374			△ 36,034,374	
一般財源					
地方税	16,181,784			16,181,784	
地方交付税	9,008,227			9,008,227	
その他行政コスト充当財源	2,258,534			2,258,534	
補助金等受入	10,140,815	2,783,517		7,357,298	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 314,215			△ 314,215	
公共資産除売却損益	31,032			31,032	
投資損失	0			0	
損失補償等引当金繰入等	△ 57			△ 57	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			1,955,038	△ 1,955,038	
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			800,570	△ 800,570	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 1,072,798	1,072,798	0
減価償却による財源増		△ 1,321,952	△ 4,216,958	5,538,910	0
地方債償還等に伴う財源振替			2,676,218	△ 2,676,218	
資産評価替えによる変動額	3,376				3,376
無償受贈資産受入	0				0
その他	0				
期末純資産残高	128,906,800	35,862,083	114,343,117	△ 21,683,515	385,115

資金収支計算書

〔自 平成25年4月 1日〕
〔至 平成26年3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	7,829,890
物件費	5,107,973
社会保障給付	9,098,457
補助金等	1,695,192
支払利息	661,969
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	4,451,588
その他支出	787,541
支出合計	29,632,610
地方税	16,141,741
地方交付税	9,008,227
国県補助金等	6,985,638
使用料・手数料	687,520
分担金・負担金・寄附金	507,843
諸収入	452,077
地方債発行額	2,442,600
基金取崩額	1,936,111
その他収入	1,734,880
収入合計	39,896,637
経常的収支額	10,264,027

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	7,304,411
公共資産整備補助金等支出	1,487,185
他会計等への建設費充当財源繰出支出	88,129
支出合計	8,879,725
国県補助金等	3,155,177
地方債発行額	2,651,000
基金取崩額	175,493
その他収入	79,151
収入合計	6,060,821
公共資産整備収支額	△ 2,818,904

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	576,710
基金積立額	2,146,850
定額運用基金への繰出支出	804
他会計等への公債費充当財源繰出支出	1,579,570
地方債償還額	4,090,987
長期未払金支払支出	9,536
その他支出	0
支出合計	8,404,457
国県補助金等	0
貸付金回収額	594,263
基金取崩額	0
地方債発行額	625
公共資産等売却収入	31,032
その他収入	150,189
収入合計	776,109
投資・財務的収支額	△ 7,628,348

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 183,225
期首歳計現金残高	2,721,958
期末歳計現金残高	2,538,733

※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25年度における一時借入金の借入限度額は7,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は20千円です。

※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		46,733,567 千円
地方債発行額	△	5,094,225
財政調整基金等取崩額	△	1,780,000
支出総額	△	46,916,792
地方債元利償還額		4,750,736
財政調整基金等積立額		2,137,305
基礎的財政収支		△ 169,409 千円