

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	3,106,761	13.4%	137,734	449,030	866,433	194,998	97,923	17,717	1,102,887	240,039			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 99,059	-0.4%	△ 4,579	△ 14,348	△ 33,995	△ 7,771	△ 3,539	△ 127	△ 33,327	△ 1,373			0
	(3)賞与引当金繰入額	181,437	0.8%	6,928	25,672	51,152	11,557	5,641	976	65,284	14,227			0
	小 計	3,189,139	13.8%	140,083	460,354	883,590	198,784	100,025	18,566	1,134,844	252,893			0
2	(1)物件費	4,739,906	20.4%	196,930	1,448,382	885,653	1,312,874	128,508	61,622	694,604	11,333			0
	(2)維持補修費	116,562	0.5%	25,713	52,533	18,067	1,878	5,205	5,155	8,011	0			0
	(3)減価償却費	2,371,180	10.2%	794,251	697,886	331,358	73,073	134,888	76,145	263,579	0			0
	小 計	7,227,648	31.1%	1,016,894	2,198,801	1,235,078	1,387,825	268,601	142,922	966,194	11,333	0		0
3	(1)社会保障給付	5,711,806	24.6%		55,982	5,652,635	3,189							0
	(2)補助金等	2,305,406	9.9%	25,449	171,962	315,455	639,152	129,747	870,308	152,739	594			0
	(3)他会計等への支出額	4,000,473	17.3%	806,175	0	2,197,871	990,059	0	6,368	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	557,961	2.4%	0	0	445,693	0	102,413	0	9,855	0			0
	小 計	12,575,646	54.2%	831,624	227,944	8,611,654	1,632,400	232,160	876,676	162,594	594			0
4	(1)支払利息	213,068	0.9%									213,068		0
	(2)回収不能見込計上額	△ 13,374	0.0%										△ 13,374	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	199,694	0.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	213,068	△ 13,374	0
経 常 行 政 コ ス ト a		23,192,127		1,988,601	2,887,099	10,730,322	3,219,009	600,786	1,038,164	2,263,632	264,820	213,068	△ 13,374	0
(構 成 比 率)				8.6%	12.4%	46.3%	13.9%	2.6%	4.5%	9.8%	1.1%	0.9%	-0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	529,306		37,650	28,554	241,922	133,227	3,508	1,151	30,096	0	0		0	53,198
2	分担金・負担金・寄附金 c	170,924		6,106	50	162,833	598	0	0	258	0	0		0	1,079
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		700,230		43,756	28,604	404,755	133,825	3,508	1,151	30,354	0	0		0	54,277
d/a		3.02%		2.2%	1.0%	3.8%	4.2%	0.6%	0.1%	1.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		22,491,897		1,944,845	2,858,495	10,325,567	3,085,184	597,278	1,037,013	2,233,278	264,820	213,068	△ 13,374	0	△ 54,277

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	85,490,300	15,561,656	79,030,827	△ 9,102,183	0
純経常行政コスト	△ 22,491,897			△ 22,491,897	
一般財源					
地方税	10,339,667			10,339,667	
地方交付税	4,435,428			4,435,428	
その他行政コスト充当財源	2,402,874			2,402,874	
補助金等受入	5,320,146	348,297		4,971,849	
臨時損益					
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	0			0	
損失補償履行確定額	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			1,064,576	△ 1,064,576	
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			1,185,590	△ 1,185,590	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 712,065	712,065	
減価償却による財源増		△ 332,306	△ 2,038,874	2,371,180	
地方債償還に伴う財源振替			846,356	△ 846,356	
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	0	0	
期末純資産残高	85,496,518	15,577,647	79,376,410	△ 9,457,539	0

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	3,572,396
物件費	4,739,906
社会保障給付	5,711,806
補助金等	2,305,406
支払利息	213,068
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,766,715
その他支出	116,562
支出合計	20,425,859
地方税	10,395,773
地方交付税	4,435,428
国県補助金等	4,589,078
使用料・手数料	522,036
分担金・負担金・寄附金	165,336
諸収入	680,649
地方債発行額	1,800,000
基金取崩額	881,500
その他収入	1,687,438
収入合計	25,157,238
経常的収支額	4,731,379

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,700,373
公共資産整備補助金等支出	557,961
他会計等への建設費充当財源繰出支出	241,264
支出合計	2,499,598
国県補助金等	731,068
地方債発行額	287,500
基金取崩額	0
その他収入	26,916
収入合計	1,045,484
公共資産整備収支額	△ 1,454,114

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	108,000
基金積立額	1,495,481
定額運用基金への繰出支出	640
他会計等への公債費充当財源繰出支出	368,714
地方債償還額	1,671,981
支出合計	3,644,816
国県補助金等	0
貸付金回収額	108,000
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	184
その他収入	1,256
収入合計	109,440
投資・財務的収支額	△ 3,535,376

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 258,111
期首歳計現金残高	1,677,948
期末歳計現金残高	1,419,837

※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1,000,000千円です
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は18千円です。

※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		27,990,110
繰越金	△	1,677,948
地方債発行額	△	2,087,500
財政調整基金等取崩額	△	301,500
支出総額	△	26,570,273
地方債元利償還額		1,885,031
財政調整基金等積立額		794,802
基礎的財政収支		32,722

※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。