

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	3,737,093	14.7%	229,458	801,218	917,056	164,525	54,236	12,885	1,298,281	259,434	/	/	/
	(2)退職手当引当金繰入等	158,381	0.6%	9,661	33,893	38,803	6,969	2,376	475	55,117	11,087	/	/	/
	(3)賞与引当金繰入額	203,039	0.8%	12,385	43,450	49,744	8,934	3,046	609	70,658	14,213	/	/	/
	小 計	4,098,513	16.2%	251,504	878,561	1,005,603	180,428	59,658	13,969	1,424,056	284,734	/	/	0
2	(1)物件費	3,629,953	14.3%	292,571	1,040,156	439,769	988,782	14,519	43,271	798,058	12,827	/	/	/
	(2)維持補修費	114,300	0.5%	66,925	36,065	5,634	611	/	644	4,421	/	/	/	
	(3)減価償却費	1,180,327	4.7%	327,228	573,217	92,245	19,344	4,176	20,993	143,124	/	/	/	
	小 計	4,924,580	19.4%	686,724	1,649,438	537,648	1,008,737	18,695	64,908	945,603	12,827	0	/	0
3	(1)社会保障給付	9,635,648	38.0%	/	88,764	9,541,992	4,892	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	2,825,234	11.1%	3,687	254,900	708,249	657,749	75,446	984,622	137,061	3,520	/	/	/
	(3)他会計等への支出額	3,189,171	12.6%	559,258	0	2,527,054	102,859	/	/	/	/	/	/	/
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	391,114	1.5%	300	0	382,360	0	8,454	/	/	/	/	/	/
	小 計	16,041,167	63.2%	563,245	343,664	13,159,655	765,500	83,900	984,622	137,061	3,520	/	/	0
4	(1)支払利息	235,807	0.9%	/	/	/	/	/	/	/	/	235,807	/	/
	(2)回収不能見込計上額	72,702	0.3%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	72,702	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	小 計	308,509	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	235,807	72,702	0
経 常 行 政 コ ス ト a		25,372,769	/	1,501,473	2,871,663	14,702,906	1,954,665	162,253	1,063,499	2,506,720	301,081	235,807	72,702	0
(構 成 比 率)		/	/	5.9%	11.3%	57.9%	7.7%	0.6%	4.2%	9.9%	1.2%	0.9%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	282,517	/	2,260	1,978	76,279	102,554	3,673	/	19,211	/	/	/	/	76,562
2	分担金・負担金・寄附金 c	380,569	/	/	/	352,407	1,142	/	/	/	/	/	/	/	27,020
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		663,086	/	2,260	1,978	428,686	103,696	3,673	0	19,211	0	0	/	/	103,582
d/a		2.6%	/	0.2%	0.1%	2.9%	5.3%	2.3%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%
(差引)純経常行政コスト a-d		24,709,683	/	1,499,213	2,869,685	14,274,220	1,850,969	158,580	1,063,499	2,487,509	301,081	235,807	72,702	0	△ 103,582

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	59,081,201	18,890,289	59,521,760	△ 18,266,776	△ 1,064,072
純経常行政コスト	△ 24,709,683			△ 24,709,683	
一般財源					
地方税	12,078,769			12,078,769	
地方交付税	2,005,008			2,005,008	
その他行政コスト充当財源	1,672,752			1,672,752	
補助金等受入	9,406,343	541,410		8,864,933	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	691			691	
公共資産除売却損益	6,786			6,786	
投資損失	0				
:					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			312,063	△ 312,063	
公共資産処分による財源増				135,928	△ 135,928
貸付金・出資金等への財源投入			437,670	△ 437,670	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			102,305	△ 102,305	
減価償却による財源増		△ 368,288	△ 812,039	1,180,327	
地方債償還に伴う財源振替			533,363	△ 533,363	
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	0		806,379	△ 806,379	
期末純資産残高	59,541,867	19,063,411	60,901,501	△ 19,223,045	△ 1,200,000

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	4,307,898
物件費	3,629,953
社会保障給付	9,635,648
補助金等	2,825,234
支払利息	235,807
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	2,680,849
その他支出	114,991
支出合計	23,430,380
地方税	12,107,657
地方交付税	2,005,008
国県補助金等	8,521,202
使用料・手数料	288,404
分担金・負担金・寄附金	369,872
諸収入	198,699
地方債発行額	1,650,422
基金取崩額	291,989
その他収入	1,443,449
収入合計	26,876,702
経常的収支額	3,446,322

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,097,273
公共資産整備補助金等支出	391,114
他会計等への建設費充当財源繰出支出	33,837
支出合計	1,522,224
国県補助金等	885,141
地方債発行額	243,800
基金取崩額	4,856
その他収入	293
収入合計	1,134,090
公共資産整備収支額	△ 388,134

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	27,000
基金積立額	1,190,768
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	474,485
地方債償還額	1,431,227
長期未払金支払支出	0
支出合計	3,123,480
国県補助金等	0
貸付金回収額	27,000
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	142,714
その他収入	30,664
収入合計	200,378
投資・財務的収支額	△ 2,923,102

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	135,086
期首歳計現金残高	1,212,204
期末歳計現金残高	1,347,290

※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2,000,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利息は375千円です。

※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	28,211,170
地方債発行額	△ 1,894,222
財政調整基金等取崩額	△ 291,989
支出総額	△ 28,076,084
地方債償還額	1,666,659
財政調整基金等積立額	810,541
基礎的財政収支	<u>426,075</u>