

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	3,189,095	20.9%	206,963	482,706	419,787	220,534	440,120	370,148	888,909	159,928		0
	(2)退職手当引当金繰入等	296,506	1.9%	16,282	37,975	33,025	17,349	34,624	29,120	115,549	12,582		0
	(3)賞与引当金繰入額	202,941	1.3%	11,144	25,991	22,604	11,875	23,698	19,931	79,087	8,611		0
	小計	3,688,542	24.2%	234,389	546,672	475,416	249,758	498,442	419,199	1,083,545	181,121		0
2	(1)物件費	2,539,837	16.7%	149,990	540,640	324,016	380,967	306,089	73,834	753,277	11,008		16
	(2)維持補修費	106,498	0.7%	43,719	30,214	1,511	2,700	24,914	0	3,260	180		
	(3)減価償却費	2,763,262	18.1%	888,411	485,396	157,896	63,622	827,016	66,709	274,212	0		
	小計	5,409,597	35.5%	1,082,120	1,056,250	483,423	447,289	1,158,019	140,543	1,030,749	11,188	0	16
3	(1)社会保障給付	2,098,357	13.8%		17,621	2,045,117	35,619						
	(2)補助金等	1,279,428	8.4%	9,089	63,184	141,079	108,311	818,415	52,597	84,078	2,675		0
	(3)他会計等への支出額	1,796,569	11.8%	0	0	1,513,696	220,475	62,098	300	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	564,507	3.7%	212,284	2,250	9,914	1,433	330,626	0	8,000	0		0
	小計	5,738,861	37.7%	221,373	83,055	3,709,806	365,838	1,211,139	52,897	92,078	2,675		0
4	(1)支払利息	232,044	1.5%								232,044		
	(2)回収不能見込計上額	△ 139	0.0%									△ 139	
	(3)その他行政コスト	163,206	1.1%	407,187	△ 96	14,849	22,929	△ 4,353	△ 339,915	62,605	0		0
	小計	395,111	2.6%	407,187	△ 96	14,849	22,929	△ 4,353	△ 339,915	62,605	0	232,044	△ 139
経常行政コスト a	15,232,111		1,945,069	1,685,881	4,683,494	1,085,814	2,863,247	272,724	2,268,977	194,984	232,044	△ 139	16
(構成比率)			12.8%	11.1%	30.7%	7.1%	18.8%	1.8%	14.9%	1.3%	1.5%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	508,913		43,038	32,398	49,320	128,539	74,471	469	128,373	0	0		0	52,305
2 分担金・負担金・寄附金 c	255,724		14,990	87,800	51,630	0	83,119	0	12,190	0	0		0	5,995
経常収益合計 (b + c) d	764,637		58,028	120,198	100,950	128,539	157,590	469	140,563	0	0		0	58,300
d/a	5.02%		3.0%	7.1%	2.2%	11.8%	5.5%	0.2%	6.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	14,467,474		1,887,041	1,565,683	4,582,544	957,275	2,705,657	272,255	2,128,414	194,984	232,044	△ 139	16	△ 58,300

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	47,211,992	11,873,891	34,948,866	389,235	0
純経常行政コスト	△ 14,467,474			△ 14,467,474	
一般財源					
地方税	2,054,357			2,054,357	
地方交付税	9,193,263			9,193,263	
その他行政コスト充当財源	872,422			872,422	
補助金等受入	6,743,803	527,387		6,216,416	
臨時損益	0			0	
災害復旧事業費	△ 3,459,295			△ 3,459,295	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	△ 55,248			△ 55,248	
その他	△ 1,456,660	683,817	5,210,496	△ 7,350,973	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			1,841,799	△ 1,841,799	
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			1,324,916	△ 1,324,916	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	0	0	
減価償却による財源増		△ 716,649	△ 2,046,613	2,763,262	
地方債償還に伴う財源振替			△ 1,748,045	1,748,045	
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	
期末純資産残高	46,637,160	12,368,446	39,531,419	△ 5,262,705	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	3,979,040
物件費	2,539,837
社会保障給付	2,098,357
補助金等	1,279,428
支払利息	232,044
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,526,921
その他支出	3,565,793
支出合計	15,221,420
地方税	1,837,763
地方交付税	9,193,263
国県補助金等	6,071,978
使用料・手数料	464,951
分担金・負担金・寄附金	195,113
諸収入	250,901
地方債発行額	713,093
基金取崩額	404,625
その他収入	594,921
収入合計	19,726,608
経常的収支額	4,505,188

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,927,801
公共資産整備補助金等支出	568,357
他会計等への建設費充当財源繰出支出	42,378
支出合計	2,538,536
国県補助金等	671,825
地方債発行額	685,400
基金取崩額	142,771
その他収入	110,162
収入合計	1,610,158
公共資産整備収支額	△ 928,378

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	10,000
貸付金	0
基金積立額	1,314,278
定額運用基金への繰出支出	638
他会計等への公債費充当財源繰出支出	227,908
地方債償還額	2,240,724
支出合計	3,793,548
国県補助金等	0
貸付金回収額	21,897
基金取崩額	635
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	45,320
その他収入	69,443
収入合計	137,295
投資・財務的収支額	△ 3,656,253

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 79,443
期首歳計現金残高	1,061,095
期末歳計現金残高	981,652

※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	21,474,061
繰越金	△ 1,061,095
地方債発行額	△ 1,398,493
財政調整基金等取崩額	△ 185,362
支出総額	△ 21,553,504
地方債償還額	2,472,768
財政調整基金等積立額	423,976
基礎的財政収支	172,351

- ※3 上記の他、〇〇の受け入れに伴う歳計外現金の収入額〇〇千円
(〇〇の返還に伴う支出額〇〇千円)があります。