

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	3,490,441	14.3%	107,517	704,991	786,496	204,239	350,827	34,588	1,146,449	155,334			0
	(2)退職手当引当金繰入等	386,820	1.6%	15,569	74,997	108,783	27,574	49,292	0	106,399	4,206			0
	(3)賞与引当金繰入額	226,571	0.9%	6,979	45,762	51,053	13,258	22,773	2,245	74,418	10,083			0
	小 計	4,103,832	16.8%	130,065	825,750	946,332	245,071	422,892	36,833	1,327,266	169,623			0
2	(1)物件費	2,744,367	11.2%	130,800	817,011	353,722	616,642	261,778	46,378	511,830	6,206			0
	(2)維持補修費	241,312	1.0%	144,045	26,664	5,016	5,053	58,646	0	1,888	0			0
	(3)減価償却費	4,262,928	17.4%	1,667,215	684,402	184,989	55,201	1,207,186	132,253	331,682	0			0
	小 計	7,248,607	29.7%	1,942,060	1,528,077	543,727	676,896	1,527,610	178,631	845,400	6,206	0		0
3	(1)社会保障給付	5,257,126	21.5%		60,643	5,190,665	5,818							0
	(2)補助金等	2,294,093	9.4%	9,882	70,934	224,133	377,013	578,376	688,169	340,709	4,877			0
	(3)他会計等への支出額	4,043,769	16.5%	399,676	1,186	2,516,020	437,521	689,366	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	972,233	4.0%	68,814	25,012	303,776	98,029	190,452	2,127	284,023	0			0
	小 計	12,567,221	51.4%	478,372	157,775	8,234,594	918,381	1,458,194	690,296	624,732	4,877			0
4	(1)支払利息	436,496	1.8%									436,496		0
	(2)回収不能見込計上額	78,334	0.3%										78,334	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	514,830	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	436,496	78,334	0
経 常 行 政 コ ス ト a		24,434,490		2,550,497	2,511,602	9,724,653	1,840,348	3,408,696	905,760	2,797,398	180,706	436,496	78,334	0
(構 成 比 率)				10.4%	10.3%	39.8%	7.5%	14.0%	3.7%	11.4%	0.7%	1.8%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	445,309		155,629	32,033	95,239	49,758	12,197	0	21,892	0	0		0	78,561
2 分担金・負担金・寄附金 c	299,817		1,330	4,494	257,054	9,122	24,226	0	3,591	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	745,126		156,959	36,527	352,293	58,880	36,423	0	25,483	0	0		0	78,561
d/a	3.05%		6.2%	1.5%	3.6%	3.2%	1.1%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	23,689,364		2,393,538	2,475,075	9,372,360	1,781,468	3,372,273	905,760	2,771,915	180,706	436,496	78,334	0	△ 78,561

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	80,266,100	17,516,753	70,653,939	△ 7,844,829	△ 59,763
純経常行政コスト	△ 23,689,364			△ 23,689,364	
一般財源					
地方税	4,697,511			4,697,511	
地方交付税	12,628,923			12,628,923	
その他行政コスト充当財源	1,211,734			1,211,734	
補助金等受入	5,533,384	665,854		4,867,530	
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			701,970	△ 701,970	
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			295,315	△ 295,315	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 295,757	295,757	
減価償却による財源増		△ 997,394	△ 3,265,534	4,262,928	
地方債償還に伴う財源振替			2,356,539	△ 2,356,539	
資産評価替えによる変動額	△ 38,684				△ 38,684
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	3,501	△ 3,501	
期末純資産残高	80,609,604	17,185,213	70,449,973	△ 6,927,135	△ 98,447

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	4,165,124
物件費	2,744,367
社会保障給付	5,257,126
補助金等	2,294,093
支払利息	436,496
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	2,891,456
その他支出	241,312
支 出 合 計	18,029,974
地方税	4,664,463
地方交付税	12,628,923
国県補助金等	4,587,759
使用料・手数料	440,632
分担金・負担金・寄附金	276,904
諸収入	141,439
地方債発行額	1,063,500
基金取崩額	39,220
その他収入	827,575
収 入 合 計	24,670,415
経 常 的 収 支 額	6,640,441

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	4,250,924
公共資産整備補助金等支出	972,233
他会計等への建設費充当財源繰出支出	60,921
支 出 合 計	5,284,078
国県補助金等	945,625
地方債発行額	2,879,600
基金取崩額	0
その他収入	43,651
収 入 合 計	3,868,876
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,415,202

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	65,000
基金積立額	1,810,351
定額運用基金への繰出支出	13,427
他会計等への公債費充当財源繰出支出	1,091,392
地方債償還額	2,963,378
支 出 合 計	5,943,548
国県補助金等	0
貸付金回収額	219,361
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	21,955
その他収入	184,815
収 入 合 計	426,131
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 5,517,417

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 292,178
期首歳計現金残高	1,742,908
期末歳計現金残高	1,450,730

※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3,000,000千円で
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は132千円です。

※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	30,708,330
繰越金	△ 1,742,908
地方債発行額	△ 3,943,100
財政調整基金等取崩額	△ 0
支出総額	△ 29,257,600
地方債元利償還額	3,399,742
財政調整基金等積立額	1,681,495
基礎的財政収支	845,959

※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。