

平成26年度 普通会計 資金収支計算書

〔 自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	8,200,187
物件費	6,487,568
社会保障給付	8,451,583
補助金等	1,653,862
支払利息	325,190
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,112,025
その他支出	225,372
支 出 合 計	28,455,787
地方税	17,557,455
地方交付税	2,876,923
国県補助金等	6,806,625
使用料・手数料	803,070
分担金・負担金・寄附金	435,102
諸収入	652,673
地方債発行額	2,157,700
基金取崩額	334,371
その他収入	2,124,278
収 入 合 計	33,748,197
経 常 的 収 支 額	5,292,410

税金、施設使用料、交付金などの収受、人件費や物品の購入、建物維持管理支出など、投資活動・財務活動以外の取引による経常的に行われる行政活動から発生する資金の収支状況を表したものです。この黒字額が小さい場合には、財政構造が硬直化していると考えられ、行政活動支出の削減に努めることが必要となります。我孫子市の場合、経常的な行政活動でおよそ53億円の資金流入となっています。

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	2,723,740
公共資産整備補助金等支出	549,535
他会計等への建設費充当財源繰出支出	395,796
支 出 合 計	3,669,071
国県補助金等	525,039
地方債発行額	800,400
基金取崩額	171,250
その他収入	4,378
収 入 合 計	1,501,067
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 2,168,004

道路や学校等公共施設の建設に使った支出（有形固定資産の取得）や、その財源となる国・県からの補助金や地方債（市の借金）といった収入が計上されています。我孫子市の場合、公共資産整備収支でおよそ21億7千万円の不足が発生しており、経常的収支の部で得た資金（いわゆる一般財源）により賅われていることが分かります。

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	8,798
貸付金	125,000
基金積立額	432,929
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	179,764
地方債償還額	2,718,486
長期未払金支払支出	0
その他支出	0
支 出 合 計	3,464,977
国県補助金等	0
貸付金回収額	133,000
基金取崩額	0
地方債発行額	1,900
公共資産等売却収入	110,620
その他収入	49,043
収 入 合 計	294,563
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 3,170,414

支出では、地方債償還額（借金の返済）がおよそ27億2千万円の支出となっています。一方、収入ではおよそ2億9千万円が計上されており、投資・財務的収支ではおよそ31億7千万円の不足が発生していることとなります。これは、地方債の償還、基金の積み立てにより将来への備えをした結果です。この不足額についても、経常的収支の部で得た資金により賅われています。

当年度短期借入金(翌年度繰上充用金)増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 46,008
期首歳計現金残高	1,974,677
期末歳計現金残高	1,928,669

3つの部における収支を合計した当年度歳計現金の増減額はおよそ5千万円の減となりました。