

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 | 7,026,631 | 22.3% | 777,477 | 1,092,758 | 1,562,116 | 475,582 | 247,453 | 1,124,959 | 1,474,071 | 272,215 | / | / | 0 |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | 462,968 | 1.5% | 55,744 | 58,707 | 99,113 | 33,445 | 16,513 | 88,458 | 107,213 | 3,775 | / | / | 0 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 401,889 | 1.3% | 42,608 | 62,245 | 90,029 | 26,883 | 14,149 | 64,801 | 85,375 | 15,799 | / | / | 0 |
| | 小 計 | 7,891,488 | 25.0% | 875,829 | 1,213,710 | 1,751,258 | 535,910 | 278,115 | 1,278,218 | 1,666,659 | 291,789 | / | / | 0 |
| 2 | (1)物件費 | 6,281,477 | 19.9% | 403,694 | 1,550,410 | 995,216 | 1,871,624 | 103,567 | 102,302 | 1,240,410 | 14,254 | / | / | 0 |
| | (2)維持補修費 | 218,539 | 0.7% | 62,486 | 58,181 | 10,852 | 28,149 | 133 | 4,681 | 53,934 | 123 | / | / | 0 |
| | (3)減価償却費 | 3,253,684 | 10.3% | 1,605,177 | 809,137 | 94,704 | 336,664 | 23,233 | 115,850 | 268,919 | / | / | / | 0 |
| | 小 計 | 9,753,700 | 30.9% | 2,071,357 | 2,417,728 | 1,100,772 | 2,236,437 | 126,933 | 222,833 | 1,563,263 | 14,377 | / | / | 0 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 7,828,708 | 24.8% | / | 96,857 | 7,340,960 | 390,891 | / | / | / | / | / | / | 0 |
| | (2)補助金等 | 1,694,099 | 5.4% | 267,254 | 226,707 | 558,731 | 177,081 | 136,820 | 52,884 | 268,556 | 6,066 | / | / | 0 |
| | (3)他会計等への支出額 | 3,244,701 | 10.3% | 495,725 | 0 | 2,733,976 | 1,000 | 0 | 14,000 | 0 | / | / | / | 0 |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 753,150 | 2.4% | 36,157 | 0 | 435,246 | 158,970 | 26,415 | 0 | 96,362 | / | / | / | 0 |
| | 小 計 | 13,520,658 | 42.9% | 799,136 | 323,564 | 11,068,913 | 727,942 | 163,235 | 66,884 | 364,918 | 6,066 | / | / | 0 |
| 4 | (1)支払利息 | 362,860 | 1.2% | / | / | / | / | / | / | / | / | 362,860 | / | 0 |
| | (2)回収不能見込計上額 | △ 10,158 | 0.0% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | △ 10,158 | 0 |
| | (3)その他行政コスト | 0 | 0.0% | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 |
| | 小 計 | 352,702 | 1.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,860 | △ 10,158 | 0 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | | 31,518,548 | / | 3,746,322 | 3,955,002 | 13,920,943 | 3,500,289 | 568,283 | 1,567,935 | 3,594,840 | 312,232 | 362,860 | △ 10,158 | 0 |
| (構 成 比 率) | | / | / | 11.9% | 12.5% | 44.2% | 11.1% | 1.8% | 5.0% | 11.4% | 1.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 | |
|----------------------------|---------------|------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|----------|-------------|-----------|
| 1 | 使用料・手数料 b | 818,555 | / | 62,822 | 26,493 | 239,427 | 206,180 | 7,076 | 419 | 158,214 | 0 | 0 | / | 0 | 117,924 |
| 2 | 分担金・負担金・寄附金 c | 435,148 | / | 2,086 | 9,042 | 408,343 | 5 | 200 | 936 | 14,495 | 0 | 0 | / | 0 | 41 |
| 経 常 収 益 合 計 (b + c) d | | 1,253,703 | / | 64,908 | 35,535 | 647,770 | 206,185 | 7,276 | 1,355 | 172,709 | 0 | 0 | / | 0 | 117,965 |
| d/a | | 3.98% | / | 1.7% | 0.9% | 4.7% | 5.9% | 1.3% | 0.1% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | / | 0.0% | / |
| (差引)純経常行政コスト a-d | | 30,264,845 | / | 3,681,414 | 3,919,467 | 13,273,173 | 3,294,104 | 561,007 | 1,566,580 | 3,422,131 | 312,232 | 362,860 | △ 10,158 | 0 | △ 117,965 |

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 | 76,104,762 | 12,745,127 | 83,718,031 | △ 20,307,030 | △ 51,366 |
| 純経常行政コスト | △ 30,264,845 | | | △ 30,264,845 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 地方税 | 17,517,509 | | | 17,517,509 | |
| 地方交付税 | 2,973,219 | | | 2,973,219 | |
| その他行政コスト充当財源 | 2,671,225 | | | 2,671,225 | |
| 補助金等受入 | 6,792,248 | 361,374 | | 6,430,874 | |
| 臨時損益 | | | | | |
| 災害復旧事業費 | △ 188,652 | | | △ 188,652 | |
| 公共資産除売却損益 | 120,540 | | | 120,540 | |
| 投資損失 | 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 | | | 1,862,240 | △ 1,862,240 | |
| 公共資産処分による財源増 | | 0 | △ 18,305 | 13,959 | 4,346 |
| 貸付金・出資金等への財源投入 | | | 642,620 | △ 642,620 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | △ 308,560 | △ 509,046 | 817,606 | 0 |
| 減価償却による財源増 | | △ 497,884 | △ 2,755,800 | 3,253,684 | 0 |
| 地方債償還等に伴う財源振替 | | | 1,177,729 | △ 1,177,729 | |
| 資産評価替えによる変動額 | △ 7,315 | | | | △ 7,315 |
| 無償受贈資産受入 | 0 | | | | 0 |
| その他 | 0 | 6,031 | △ 6,031 | | |
| 期末純資産残高 | 75,718,691 | 12,306,088 | 84,111,438 | △ 20,644,500 | △ 54,335 |

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 | 8,302,622 |
| 物件費 | 6,281,477 |
| 社会保障給付 | 7,828,708 |
| 補助金等 | 1,694,099 |
| 支払利息 | 362,860 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 2,788,458 |
| その他支出 | 407,191 |
| 支 出 合 計 | 27,665,415 |
| 地方税 | 17,581,228 |
| 地方交付税 | 2,973,219 |
| 国県補助金等 | 6,162,739 |
| 使用料・手数料 | 780,421 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 432,406 |
| 諸収入 | 799,798 |
| 地方債発行額 | 2,449,300 |
| 基金取崩額 | 267,470 |
| その他収入 | 1,885,468 |
| 収 入 合 計 | 33,332,049 |
| 経 常 的 収 支 額 | 5,666,634 |

| 2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部 | |
|-----------------------|-------------|
| 公共資産整備支出 | 2,846,749 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 753,150 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | 309,884 |
| 支 出 合 計 | 3,909,783 |
| 国県補助金等 | 604,189 |
| 地方債発行額 | 877,400 |
| 基金取崩額 | 199,750 |
| その他収入 | 5,737 |
| 収 入 合 計 | 1,687,076 |
| 公 共 資 産 整 備 収 支 額 | △ 2,222,707 |

| 3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部 | |
|-----------------------|-------------|
| 投資及び出資金 | 13,225 |
| 貸付金 | 120,000 |
| 基金積立額 | 376,870 |
| 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 | 146,359 |
| 地方債償還額 | 2,669,617 |
| 長期未払金支払支出 | 0 |
| その他支出 | 0 |
| 支 出 合 計 | 3,326,071 |
| 国県補助金等 | 25,320 |
| 貸付金回収額 | 128,000 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 地方債発行額 | 1,800 |
| 公共資産等売却収入 | 134,499 |
| その他収入 | 41,454 |
| 収 入 合 計 | 331,073 |
| 投 資 ・ 財 務 的 収 支 額 | △ 2,994,998 |

| | |
|-------------|-----------|
| 翌年度繰上充用金増減額 | 0 |
| 当年度歳計現金増減額 | 448,929 |
| 期首歳計現金残高 | 1,525,748 |
| 期末歳計現金残高 | 1,974,677 |

※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 | | 35,350,198 千円 |
| 地方債発行額 | △ | 3,328,500 |
| 財政調整基金等取崩額 | △ | 61,000 |
| 支出総額 | △ | 34,901,269 |
| 地方債元利償還額 | | 3,032,477 |
| 財政調整基金等積立額 | | 79,000 |
| 基礎的財政収支 | | 170,906 千円 |