



行政コスト計算書

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	その他行政コスト
1	(1)人件費	5,016,777	14.0%	511,050	1,048,961	774,467	315,691	263,786	837,014	932,541	333,267		
	(2)退職手当引当金繰入等	444,479	1.2%	45,278	92,936	68,617	27,970	23,371	74,158	82,622	29,527		
	(3)賞与引当金繰入額	295,533	0.8%	30,105	61,793	45,623	18,597	15,539	49,308	54,935	19,632		
	小計	5,756,789	16.1%	586,433	1,203,690	888,707	362,258	302,696	960,480	1,070,098	382,426		
2	(1)物件費	4,865,642	13.6%	329,910	1,479,480	583,454	874,299	229,469	115,713	1,228,741	24,502		74
	(2)維持補修費	244,000	0.7%	158,017	46,660	7,627	7,480	9,068	3,944	11,204			
	(3)減価償却費	5,923,878	16.6%	2,264,871	1,516,328	120,935	334,235	896,563	160,648	630,298			
	小計	11,033,520	30.9%	2,752,798	3,042,468	712,016	1,216,014	1,135,100	280,305	1,870,243	24,502		74
3	(1)社会保障給付	8,238,619	23.1%		69,362	8,145,870	23,387						
	(2)補助金等	2,008,625	5.6%	111,542	262,890	582,420	168,609	302,474	34,845	540,621	5,224		
	(3)他会計等への支出額	6,030,992	16.9%	2,098,751		3,022,458	712,255	185,276	12,252				
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,631,585	4.6%	512,824	43,838	592,291	52,664	414,744	7,726	7,498			
	小計	17,909,821	50.1%	2,723,117	376,090	12,343,039	956,915	902,494	54,823	548,119	5,224		
4	(1)支払利息	945,672	2.6%								945,672		
	(2)回収不能見込計上額	79,328	0.2%									79,328	
	(3)その他行政コスト	16,703	0.0%										16,703
	小計	1,041,703	2.9%								945,672	79,328	16,703
経常行政コスト a	35,741,833		6,062,348	4,622,248	13,943,762	2,535,187	2,340,290	1,295,608	3,488,460	412,152	945,672	79,328	16,777
(構成比率)			17.0%	12.9%	39.0%	7.1%	6.5%	3.6%	9.8%	1.2%	2.6%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	528,267		51,482	22,569	188,765	152,569	1,342	2,802	108,738				181,928	
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,074,075		12,253	63,113	891,909	20	101,164	1,903	3,713				2,196	
経常収益合計 (b+c) d	1,602,342		63,735	85,682	1,080,674	152,589	102,506	4,705	112,451				184,124	
d/a	4.5%		1.1%	1.9%	7.8%	6.0%	4.4%	0.4%	3.2%					
(差引)純経常行政コスト a-d	34,139,491		5,998,613	4,536,566	12,863,088	2,382,598	2,237,784	1,290,903	3,376,009	412,152	945,672		16,777	△ 184,124

# 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	137,552,642	61,369,949	109,329,363	△ 34,071,450	924,780
純経常行政コスト	△ 34,139,491			△ 34,139,491	
一般財源					
地方税	15,659,910			15,659,910	
地方交付税	6,654,926			6,654,926	
その他行政コスト充当財源	2,898,918			2,898,918	
補助金等受入	11,196,837	2,281,247		8,915,590	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 187,228			△ 187,228	
公共資産除売却損益	50,180			50,180	
投資損失					
債務負担等履行額調整	136,789			136,789	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			2,231,081	△ 2,231,081	
公共資産処分による財源増					
貸付金・出資金等への財源投入			876,942	△ 876,942	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			△ 569,953	569,953	
減価償却による財源増		△ 1,978,189	△ 3,945,689	5,923,878	
地方債償還に伴う財源振替			4,219,666	△ 4,219,666	
リース払いによる財源振替			47,917	△ 47,917	
債務負担行為による財源振替			288,545	△ 288,545	
資産評価替えによる変動額	175,807				175,807
無償受贈資産受入					
その他	△ 5	2	△ 8	1	
期末純資産残高	139,999,285	61,673,009	112,477,864	△ 35,252,175	1,100,587

# 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	6,065,318
物件費	4,865,642
社会保障給付	8,238,619
補助金等	2,008,625
支払利息	945,672
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,967,784
その他支出	431,228
支出合計	26,522,888
地方税	15,637,801
地方交付税	6,654,926
国県補助金等	8,192,835
使用料・手数料	613,864
分担金・負担金・寄附金	856,847
諸収入	383,020
地方債発行額	3,113,700
基金取崩額	439,158
その他収入	2,267,203
収入合計	38,159,354
経常的収支額	11,636,466

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	7,144,652
公共資産整備補助金等支出	1,631,585
他会計等への建設費充当財源繰出支出	69,122
支出合計	8,845,359
国県補助金等	3,004,002
地方債発行額	2,793,300
基金取崩額	59,120
その他収入	231,586
収入合計	6,088,008
公共資産整備収支額	△ 2,757,351

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	342,354
基金積立額	845,632
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	1,994,086
地方債償還額	6,151,352
支出合計	9,333,424
国県補助金等	0
貸付金回収額	221,675
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	55,943
その他収入	141,250
収入合計	418,868
投資・財務的収支額	△ 8,914,556

当年度歳計現金増減額	△ 35,441
期首歳計現金残高	849,079
期末歳計現金残高	813,638

※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 5,000,000 千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は 230 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	44,666,230 千円
地方債発行額	△ 5,907,000 千円
財政調整基金等取崩額	△ 150,000 千円
支出総額	△ 44,391,671 千円
地方債元利償還額	7,096,794 千円
財政調整基金等積立額	311,044 千円
基礎的財政収支	<u>1,625,397 千円</u>