

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>