

行政コスト計算書

〔 自 平成26年4月 1日
至 平成27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	698,919	13.4%	44,234	167,616	76,104	76,400	16,143	20,002	234,322	64,098		0
	(2)退職手当引当金繰入等	20,957	0.4%	1,383	6,087	2,956	2,999	565	790	5,626	551		0
	(3)賞与引当金繰入額	43,293	0.8%	2,229	10,514	4,774	4,792	1,013	1,255	14,696	4,020		0
	小 計	763,169	14.6%	47,846	184,217	83,834	84,191	17,721	22,047	254,644	68,669		0
2	(1)物件費	1,309,646	25.1%	45,252	391,712	304,878	308,235	50,025	13,669	189,898	5,977		0
	(2)維持補修費	49,241	0.9%	16,274	13,762	8,637	3,534	4,811	1,372	851	0		0
	(3)減価償却費	979,600	18.8%	300,214	190,273	33,032	202,874	135,584	55,127	62,496	0		0
	小 計	2,338,487	44.8%	361,740	595,747	346,547	514,643	190,420	70,168	253,245	5,977	0	0
3	(1)社会保障給付	777,570	14.9%		20,052	697,204	60,314						0
	(2)補助金等	427,987	8.2%	1,016	23,018	76,557	10,291	25,674	247,805	42,607	1,019		0
	(3)他会計等への支出額	886,646	17.0%	259,789	0	532,784	0	93,223	850	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	34,766	0.6%	768	0	4,515	13,797	14,300	0	1,386	0		0
	小 計	2,126,969	40.7%	261,573	43,070	1,311,060	84,402	133,197	248,655	43,993	1,019		0
4	(1)支払利息	10,313	0.2%								10,313		
	(2)回収不能見込計上額	△ 352	0.0%									△ 352	
	(3)その他行政コスト	△ 14,000	-0.3%	0	0	0	0	0	0	0			△ 14,000
	小 計	△ 4,039	-0.1%	0	0	0	0	0	0	0	10,313	△ 352	△ 14,000
経 常 行 政 コ ス ト a	5,224,586		671,159	823,034	1,741,441	683,236	341,338	340,870	551,882	75,665	10,313	△ 352	△ 14,000
(構 成 比 率)			12.8%	15.8%	33.3%	13.1%	6.5%	6.5%	10.6%	1.5%	0.2%	0.0%	-0.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	154,700		21,856	32,213	21,687	17,023	3	0	6,877	0	0		0	55,041
2 分担金・負担金・寄附金 c	71,481		0	4,286	54,349	0	7,962	325	3,000	0	0		0	1,559
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	226,181		21,856	36,499	76,036	17,023	7,965	325	9,877	0	0		0	56,600
d/a	4.33%		3.3%	4.4%	4.4%	2.5%	2.3%	0.1%	1.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	4,998,405		649,303	786,535	1,665,405	666,213	333,373	340,545	542,005	75,665	10,313	△ 352	△ 14,000	△ 56,600

純資産変動計算書

〔 自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日 〕

(単位:千円)

	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	26,328,755	3,825,797	20,364,173	2,138,785	0
純経常行政コスト	△ 4,998,405			△ 4,998,405	
一般財源					
地方税	2,741,685			2,741,685	
地方交付税	380,920			380,920	
その他行政コスト充当財源	675,689			675,689	
補助金等受入	994,996	117,225		877,771	
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	△ 9			△ 9	
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			508,066	△ 508,066	
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			48,368	△ 48,368	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 469,009	469,009	
減価償却による財源増		△ 228,336	△ 751,264	979,600	
地方債償還に伴う財源振替			190,008	△ 190,008	
資産評価替えによる変動額	0				0
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	26,123,631	3,714,686	19,890,342	2,518,603	0

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	816,319
物件費	1,309,646
社会保障給付	777,570
補助金等	427,987
支払利息	10,313
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	650,732
その他支出	49,241
支 出 合 計	4,041,808
地方税	2,739,437
地方交付税	380,920
国県補助金等	873,090
使用料・手数料	154,548
分担金・負担金・寄附金	68,471
諸収入	125,245
地方債発行額	0
基金取崩額	181,000
その他収入	544,149
収 入 合 計	5,066,860
経 常 的 収 支 額	1,025,052

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	612,491
公共資産整備補助金等支出	34,766
他会計等への建設費充当財源繰出支出	40,115
支 出 合 計	687,372
国県補助金等	121,906
地方債発行額	1,200
基金取崩額	418,000
その他収入	3,325
収 入 合 計	544,431
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 142,941

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	0
基金積立額	447,941
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	195,799
地方債償還額	228,939
支 出 合 計	872,679
国県補助金等	0
貸付金回収額	0
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	1,498
その他収入	4,906
収 入 合 計	6,404
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 866,275

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	15,836
期首歳計現金残高	83,896
期末歳計現金残高	99,732

※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26年度における一時借入金の借入限度額は300,000千円です
- 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	5,701,591
繰越金	△ 83,896
地方債発行額	△ 1,200
財政調整基金等取崩額	△ 130,000
支出総額	5,601,859
地方債元利償還額	239,252
財政調整基金等積立額	409,195
基礎的財政収支	<u>533,083</u>