

平成26年度 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 | 1,048,514 | 15.6% | 55,567 | 232,531 | 162,092 | 50,717 | 90,779 | 0 | 379,446 | 77,382 | | 0 |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | 35,028 | 0.5% | 1,906 | 6,842 | 7,653 | 2,544 | 4,440 | 0 | 10,598 | 1,045 | | 0 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 55,992 | 0.8% | 2,056 | 12,631 | 8,805 | 2,755 | 4,931 | 0 | 20,611 | 4,203 | | 0 |
| | 小 計 | 1,139,534 | 16.9% | 59,529 | 252,004 | 178,550 | 56,016 | 100,150 | 0 | 410,655 | 82,630 | | 0 |
| 2 | (1)物件費 | 1,172,952 | 17.4% | 28,525 | 384,457 | 73,451 | 209,443 | 118,050 | 0 | 351,783 | 7,243 | | 0 |
| | (2)維持補修費 | 91,503 | 1.4% | 26,450 | 20,842 | 60 | 12,479 | 9,221 | 0 | 22,451 | 0 | | 0 |
| | (3)減価償却費 | 1,591,691 | 23.6% | 384,819 | 415,736 | 24,912 | 70,727 | 572,159 | 0 | 123,338 | 0 | | 0 |
| | 小 計 | 2,856,146 | 42.4% | 439,794 | 821,035 | 98,423 | 292,649 | 699,430 | 0 | 497,572 | 7,243 | 0 | 0 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 681,616 | 10.1% | | 10,383 | 656,538 | 14,695 | | | | | | 0 |
| | (2)補助金等 | 1,280,903 | 19.0% | 404 | 55,388 | 75,841 | 168,393 | 120,787 | 185,790 | 672,077 | 2,223 | | 0 |
| | (3)他会計等への支出額 | 669,709 | 10.0% | 0 | 0 | 575,757 | 0 | 93,952 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 37,684 | 0.6% | 11,599 | 0 | 0 | 664 | 24,800 | 0 | 621 | 0 | | 0 |
| | 小 計 | 2,669,912 | 39.7% | 12,003 | 65,771 | 1,308,136 | 183,752 | 239,539 | 185,790 | 672,698 | 2,223 | | 0 |
| 4 | (1)支払利息 | 64,587 | 1.0% | | | | | | | | 64,587 | | |
| | (2)回収不能見込計上額 | △ 335 | 0.0% | | | | | | | | | △ 335 | |
| | (3)その他行政コスト | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 小 計 | 64,252 | 1.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,587 | △ 335 | 0 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | 6,729,844 | | 511,326 | 1,138,810 | 1,585,109 | 532,417 | 1,039,119 | 185,790 | 1,580,925 | 92,096 | 64,587 | △ 335 | 0 |
| (構 成 比 率) | | | 7.6% | 16.9% | 23.5% | 7.9% | 15.4% | 2.8% | 23.5% | 1.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 | |
|----------------------------|-----------|--|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 1 使用料・手数料 b | 170,168 | | 26,608 | 5,658 | 21,725 | 100,921 | 3,139 | 0 | 7,547 | 0 | 0 | | 0 | 4,570 |
| 2 分担金・負担金・寄附金 c | 150,499 | | 226 | 104,052 | 36,229 | 0 | 1,461 | 0 | 2,767 | 0 | 0 | | 0 | 5,764 |
| 経 常 収 益 合 計 (b + c) d | 320,667 | | 26,834 | 109,710 | 57,954 | 100,921 | 4,600 | 0 | 10,314 | 0 | 0 | | 0 | 10,334 |
| d/a | 4.76% | | 5.2% | 9.6% | 3.7% | 19.0% | 0.4% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | | 0.0% | |
| (差引)純経常行政コスト a-d | 6,409,177 | | 484,492 | 1,029,100 | 1,527,155 | 431,496 | 1,034,519 | 185,790 | 1,570,611 | 92,096 | 64,587 | △ 335 | 0 | △ 10,334 |

平成26年度 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 | 42,545,326 | 25,521,775 | 16,549,016 | 442,749 | 31,786 |
| 純経常行政コスト | △ 6,409,177 | | | △ 6,409,177 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 地方税 | 1,471,122 | | | 1,471,122 | |
| 地方交付税 | 1,391,529 | | | 1,391,529 | |
| その他行政コスト充当財源 | 2,130,078 | | | 2,130,078 | |
| 補助金等受入 | 2,859,413 | 1,976,503 | | 882,910 | |
| 臨時損益 | | | | | |
| 災害復旧事業費 | △ 81,791 | | | △ 81,791 | |
| 公共資産除売却損益 | 0 | | | 0 | |
| 投資損失 | 0 | | | 0 | |
| 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 | | | 289,566 | △ 289,566 | |
| 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 | | | 37,010 | △ 37,010 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | 0 | △ 39,623 | 39,623 | |
| 減価償却による財源増 | | △ 986,837 | △ 604,854 | 1,591,691 | |
| 地方債償還に伴う財源振替 | | | 264,908 | △ 264,908 | |
| 資産評価替えによる変動額 | 8,984 | | | | 8,984 |
| 無償受贈資産受入 | 0 | | | | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 期末純資産残高 | 43,915,484 | 26,511,441 | 16,496,023 | 867,250 | 40,770 |

平成26年度 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 | 1,279,135 |
| 物件費 | 1,172,952 |
| 社会保障給付 | 681,616 |
| 補助金等 | 1,280,903 |
| 支払利息 | 64,587 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 615,430 |
| その他支出 | 173,294 |
| 支 出 合 計 | 5,267,917 |
| 地方税 | 1,467,935 |
| 地方交付税 | 1,391,529 |
| 国県補助金等 | 853,429 |
| 使用料・手数料 | 170,284 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 50,569 |
| 諸収入 | 24,485 |
| 地方債発行額 | 150,000 |
| 基金取崩額 | 362,188 |
| その他収入 | 2,001,974 |
| 収 入 合 計 | 6,472,393 |
| 経 常 的 収 支 額 | 1,204,476 |

| 2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部 | |
|-----------------------|-----------|
| 公共資産整備支出 | 2,304,369 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 37,684 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | 29,749 |
| 支 出 合 計 | 2,371,802 |
| 国県補助金等 | 2,005,984 |
| 地方債発行額 | 38,300 |
| 基金取崩額 | 0 |
| その他収入 | 101,143 |
| 収 入 合 計 | 2,145,427 |
| 公 共 資 産 整 備 収 支 額 | △ 226,375 |

| 3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部 | |
|-----------------------|-----------|
| 投資及び出資金 | 0 |
| 貸付金 | 10,320 |
| 基金積立額 | 598,523 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 280 |
| 他会計等への公債費充当財源繰出支出 | 24,530 |
| 地方債償還額 | 378,248 |
| 支 出 合 計 | 1,011,901 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 貸付金回収額 | 21,106 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 地方債発行額 | 0 |
| 公共資産等売却収入 | 44,555 |
| その他収入 | 58,352 |
| 収 入 合 計 | 124,013 |
| 投 資 ・ 財 務 的 収 支 額 | △ 887,888 |

| | |
|-------------|---------|
| 翌年度繰上充用金増減額 | |
| 当年度歳計現金増減額 | 90,213 |
| 期首歳計現金残高 | 231,424 |
| 期末歳計現金残高 | 321,637 |

※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500,000千円です
- 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 | | 8,973,257 |
| 繰越金 | △ | 231,424 |
| 地方債発行額 | △ | 188,300 |
| 財政調整基金等取崩額 | △ | 343,671 |
| 支出総額 | △ | 8,651,620 |
| 地方債元利償還額 | | 442,835 |
| 財政調整基金等積立額 | | 343,470 |
| 基礎的財政収支 | | <u>344,547</u> |

※3 上記の他、〇〇の受け入れに伴う歳計外現金の収入額0千円

(〇〇の返還に伴う支出額0千円)があります。