

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	8,210,462	17.0%	671,048	1,423,024	956,741	407,110	753,832	1,111,386	2,639,264	248,057	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	553,118	1.1%	33,523	113,881	82,576	34,778	58,592	89,289	135,463	5,016	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	519,530	1.1%	25,778	91,535	64,166	26,713	46,031	73,336	175,335	16,636	/	/	0
	小 計	9,283,110	19.2%	730,349	1,628,440	1,103,483	468,601	858,455	1,274,011	2,950,062	269,709	/	/	0
2	(1)物件費	6,036,730	12.5%	235,337	1,682,119	481,971	1,627,154	304,314	176,461	1,507,908	21,466	/	/	0
	(2)維持補修費	401,163	0.8%	245,130	46,538	5,691	6,615	83,962	4,631	8,596	0	/	/	0
	(3)減価償却費	9,038,632	18.7%	3,873,106	1,599,650	241,033	784,581	1,576,559	258,712	704,991	0	/	/	0
	小 計	15,476,525	32.0%	4,353,573	3,328,307	728,695	2,418,350	1,964,835	439,804	2,221,495	21,466	0	/	0
3	(1)社会保障給付	12,945,904	26.7%	/	354,203	12,124,590	467,111	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	1,848,506	3.8%	26,348	199,994	588,045	256,032	430,441	31,382	308,942	7,322	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	5,432,427	11.2%	659,153	0	4,438,907	315,986	6,634	8,500	3,247	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	3,423,792	7.1%	166,462	0	229,366	307,855	2,553,633	3,389	163,087	0	/	/	0
	小 計	23,650,629	48.8%	851,963	554,197	17,380,908	1,346,984	2,990,708	43,271	475,276	7,322	/	/	0
4	(1)支払利息	822,361	1.7%	/	/	/	/	/	/	/	/	822,361	/	/
	(2)回収不能見込計上額	22,128	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22,128	/
	(3)その他行政コスト	△ 848,559	-1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	△ 848,559
	小 計	△ 4,070	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	822,361	22,128	△ 848,559
経 常 行 政 コ ス ト a		48,406,194	/	5,935,885	5,510,944	19,213,086	4,233,935	5,813,998	1,757,086	5,646,833	298,497	822,361	22,128	△ 848,559
(構 成 比 率)		/	/	12.3%	11.4%	39.7%	8.7%	12.0%	3.6%	11.7%	0.6%	1.7%	0.0%	-1.7%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	b	1,641,148	/	291,240	51,783	141,573	132,303	17,618	1,257	295,679	0	0	/	0	709,695
2 分担金・負担金・寄附金	c	654,852	/	0	5,586	548,091	26,026	6,577	6,653	57,174	0	0	/	0	4,745
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	/	291,240	57,369	689,664	158,329	24,195	7,910	352,853	0	0	/	0	714,440
d/a		4.74%	/	4.9%	1.0%	3.6%	3.7%	0.4%	0.5%	6.2%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト		a - d	/	5,644,645	5,453,575	18,523,422	4,075,606	5,789,803	1,749,176	5,293,980	298,497	822,361	22,128	△ 848,559	△ 714,440

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	209,024,946	44,385,484	186,675,072	△ 22,058,471	22,861
純経常行政コスト	△ 46,110,194			△ 46,110,194	
一般財源					
地方税	15,419,276			15,419,276	
地方交付税	16,493,086			16,493,086	
その他行政コスト充当財源	4,465,267			4,465,267	
補助金等受入	14,098,501	1,395,147		12,703,354	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 214,141			△ 214,141	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	△ 1,511			△ 1,511	
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			4,376,637	△ 4,376,637	
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			694,048	△ 694,048	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 653,088	653,088	
減価償却による財源増		△ 2,134,664	△ 6,903,968	9,038,632	
地方債償還に伴う財源振替			6,044,205	△ 6,044,205	
資産評価替えによる変動額	△ 4,696				△ 4,696
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	213,170,534	43,645,967	190,232,906	△ 20,726,504	18,165

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	9,899,076
物件費	6,036,730
社会保障給付	12,945,904
補助金等	1,907,930
支払利息	822,361
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	4,781,999
その他支出	615,304
支 出 合 計	37,009,304
地方税	15,476,252
地方交付税	16,493,086
国県補助金等	10,101,183
使用料・手数料	1,646,629
分担金・負担金・寄附金	622,122
諸収入	377,779
地方債発行額	2,397,217
基金取崩額	844,444
その他収入	2,514,838
収 入 合 計	50,473,550
経常的収支額	13,464,246

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	7,903,648
公共資産整備補助金等支出	3,423,792
他会計等への建設費充当財源繰出支出	77,328
支 出 合 計	11,404,768
国県補助金等	3,995,640
地方債発行額	2,981,683
基金取崩額	471,898
その他収入	44,861
収 入 合 計	7,494,082
公共資産整備収支額	△ 3,910,686

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	200
貸付金	71,126
基金積立額	3,253,788
定額運用基金への繰出支出	1,593
他会計等への公債費充当財源繰出支出	573,100
地方債償還額	7,919,043
支 出 合 計	11,818,850
国県補助金等	1,678
貸付金回収額	56,310
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	1,500,195
その他収入	47,158
収 入 合 計	1,605,341
投資・財務的収支額	△ 10,213,509

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 659,949
期首歳計現金残高	2,908,398
期末歳計現金残高	2,248,449

※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4,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は675千円です。

※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	62,481,371
繰越金	△ 2,918,197
地方債発行額	△ 5,378,900
財政調整基金等取崩額	△ 813,000
支出総額	△ 60,232,922
地方債元利償還額	8,740,729
財政調整基金等積立額	2,692,097
基礎的財政収支	4,571,178