

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 | 2,013,323 | 12.8% | 87,715 | 370,656 | 221,871 | 139,825 | 209,968 | 65,800 | 799,299 | 118,189 | | 0 |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | △ 60,355 | -0.4% | △ 3,258 | △ 11,242 | △ 7,606 | △ 4,989 | △ 7,085 | △ 1,095 | △ 23,861 | △ 1,219 | | 0 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 125,043 | 0.8% | 5,539 | 23,123 | 13,820 | 8,717 | 13,086 | 4,006 | 49,620 | 7,132 | | 0 |
| | 小計 | 2,078,011 | 13.2% | 89,996 | 382,537 | 228,085 | 143,553 | 215,969 | 68,711 | 825,058 | 124,102 | | 0 |
| 2 | (1)物件費 | 2,297,898 | 14.6% | 142,472 | 729,498 | 137,161 | 303,547 | 186,554 | 20,102 | 765,335 | 13,219 | | 10 |
| | (2)維持補修費 | 435,620 | 2.8% | 374,417 | 30,946 | 1,750 | 0 | 8,929 | 245 | 19,333 | 0 | | |
| | (3)減価償却費 | 1,547,479 | 9.8% | 670,650 | 439,041 | 71,376 | 50,440 | 143,374 | 15,837 | 156,761 | 0 | | |
| | 小計 | 4,280,997 | 27.2% | 1,187,539 | 1,199,485 | 210,287 | 353,987 | 338,857 | 36,184 | 941,429 | 13,219 | 0 | 10 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 4,382,015 | 27.8% | | 169,313 | 4,212,702 | 0 | | | | | | |
| | (2)補助金等 | 2,633,484 | 16.7% | 14,780 | 85,787 | 510,229 | 1,348,234 | 128,384 | 458,901 | 83,819 | 3,350 | | 0 |
| | (3)他会計等への支出額 | 1,621,307 | 10.3% | 250,873 | 0 | 1,271,612 | 49,415 | 49,407 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 180,049 | 1.1% | 2,502 | 0 | 144,272 | 20,374 | 12,901 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 小計 | 8,816,855 | 56.0% | 268,155 | 255,100 | 6,138,815 | 1,418,023 | 190,692 | 458,901 | 83,819 | 3,350 | | 0 |
| 4 | (1)支払利息 | 148,195 | 0.9% | | | | | | | | 148,195 | | |
| | (2)回収不能見込計上額 | 53,835 | 0.3% | | | | | | | | | 53,835 | |
| | (3)その他行政コスト | 373,566 | 2.4% | 170,115 | △ 170,345 | 434,020 | 0 | 8,862 | 0 | △ 69,086 | 0 | | 0 |
| | 小計 | 575,596 | 3.7% | 170,115 | △ 170,345 | 434,020 | 0 | 8,862 | 0 | △ 69,086 | 0 | 148,195 | 53,835 |
| 経常行政コスト a | 15,751,459 | | 1,715,805 | 1,666,777 | 7,011,207 | 1,915,563 | 754,380 | 563,796 | 1,781,220 | 140,671 | 148,195 | 53,835 | 10 |
| (構成比率) | | | 10.9% | 10.6% | 44.5% | 12.2% | 4.8% | 3.6% | 11.3% | 0.9% | 0.9% | 0.3% | 0.0% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 | |
|---------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|-------------|----------|
| 1 使用料・手数料 b | 133,837 | | 12,563 | 8,021 | 884 | 2,383 | 60,873 | 0 | 31,012 | 0 | 0 | | 0 | 18,101 |
| 2 分担金・負担金・寄附金 c | 341,100 | | 0 | 0 | 330,071 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | | 0 | 11,020 |
| 経常収益合計 (b + c) d | 474,937 | | 12,563 | 8,021 | 330,955 | 2,383 | 60,873 | 0 | 31,021 | 0 | 0 | | 0 | 29,121 |
| d/a | 3.02% | | 0.7% | 0.5% | 4.7% | 0.1% | 8.1% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | | 0.0% | |
| (差引)純経常行政コスト a-d | 15,276,522 | | 1,703,242 | 1,658,756 | 6,680,252 | 1,913,180 | 693,507 | 563,796 | 1,750,199 | 140,671 | 148,195 | 53,835 | 10 | △ 29,121 |

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 | 35,650,045 | 9,678,578 | 35,548,736 | △ 9,592,459 | 15,190 |
| 純経常行政コスト | △ 15,276,522 | | | △ 15,276,522 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 地方税 | 4,933,485 | | | 4,933,485 | |
| 地方交付税 | 3,983,118 | | | 3,983,118 | |
| その他行政コスト充当財源 | 2,096,832 | | | 2,096,832 | |
| 補助金等受入 | 4,617,043 | 724,521 | | 3,892,522 | |
| 臨時損益 | | | | | |
| 災害復旧事業費 | △ 76,624 | | | △ 76,624 | |
| 公共資産除売却損益 | 0 | | | 0 | |
| 投資損失 | △ 273 | | | △ 273 | |
| 科目振替 | | | | | |
| 公共資産整備への財源投入 | | | 717,911 | △ 717,911 | |
| 公共資産処分による財源増 | | | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金・出資金等への財源投入 | | | 248,266 | △ 248,266 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | 0 | △ 388,414 | 388,414 | 0 |
| 減価償却による財源増 | | △ 324,183 | △ 1,223,296 | 1,547,479 | 0 |
| 地方債償還に伴う財源振替 | | | 561,032 | △ 561,032 | |
| 資産評価替えによる変動額 | 278 | | | | 278 |
| 無償受贈資産受入 | 0 | | | | 0 |
| 環境組合承継資産 | △ 932,427 | △ 331,902 | △ 600,525 | | |
| その他 | 0 | | 0 | | |
| 期末純資産残高 | 34,994,955 | 9,747,014 | 34,863,710 | △ 9,631,237 | 15,468 |

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 | 2,216,653 |
| 物件費 | 2,297,898 |
| 社会保障給付 | 4,382,015 |
| 補助金等 | 2,648,073 |
| 支払利息 | 148,195 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 1,339,852 |
| その他支出 | 512,244 |
| 支出合計 | 13,544,930 |
| 地方税 | 4,939,792 |
| 地方交付税 | 3,983,118 |
| 国県補助金等 | 3,793,825 |
| 使用料・手数料 | 133,923 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 348,013 |
| 諸収入 | 417,900 |
| 地方債発行額 | 812,481 |
| 基金取崩額 | 839,516 |
| その他収入 | 655,960 |
| 収入合計 | 15,924,528 |
| 経常的収支額 | 2,379,598 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|-------------------|-----------|
| 公共資産整備支出 | 2,277,632 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 180,049 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | 75,579 |
| 支出合計 | 2,533,260 |
| 国県補助金等 | 823,218 |
| 地方債発行額 | 835,200 |
| 基金取崩額 | 0 |
| その他収入 | 221,407 |
| 収入合計 | 1,879,825 |
| 公共資産整備収支額 | △ 653,435 |

| 3 投資・財務的収支の部 | |
|-------------------|-------------|
| 投資及び出資金 | 0 |
| 貸付金 | 121,000 |
| 基金積立額 | 523,418 |
| 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 | 210,881 |
| 地方債償還額 | 1,106,483 |
| 支出合計 | 1,961,782 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 貸付金回収額 | 121,000 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 地方債発行額 | 0 |
| 公共資産等売却収入 | 128,662 |
| その他収入 | 919 |
| 収入合計 | 250,581 |
| 投資・財務的収支額 | △ 1,711,201 |

| | |
|-------------|---------|
| 翌年度繰上充用金増減額 | 0 |
| 当年度歳計現金増減額 | 14,962 |
| 期首歳計現金残高 | 447,920 |
| 期末歳計現金残高 | 462,882 |

※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1,500,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は52千円です。

※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 | 18,054,934 |
| 繰越金 | △ 447,920 |
| 地方債発行額 | △ 1,647,681 |
| 財政調整基金等取崩額 | △ 646,041 |
| 支出総額 | △ 18,039,972 |
| 地方債償還額 | 1,106,483 |
| 財政調整基金等積立額 | 436,094 |
| 基礎的財政収支 | <u>△ 1,184,103</u> |