

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 | 4,085,720 | 19.1% | 404,141 | 551,110 | 753,130 | 322,970 | 222,146 | 24,624 | 1,621,554 | 186,045 | | | 0 |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | △ 82,266 | -0.4% | △ 5,021 | △ 11,401 | △ 16,166 | △ 6,861 | △ 4,620 | △ 513 | △ 33,720 | △ 3,964 | | | 0 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 265,744 | 1.2% | 22,261 | 32,861 | 68,190 | 24,010 | 13,785 | 858 | 89,347 | 14,432 | | | 0 |
| | 小 計 | 4,269,198 | 19.9% | 421,381 | 572,570 | 805,154 | 340,119 | 231,311 | 24,969 | 1,677,181 | 196,513 | | | 0 |
| 2 | (1)物件費 | 3,935,143 | 18.4% | 148,433 | 967,511 | 443,962 | 1,209,965 | 122,398 | 56,164 | 972,424 | 14,286 | | | 0 |
| | (2)維持補修費 | 413,386 | 1.9% | 224,050 | 39,883 | 12,926 | 105,886 | 4,794 | 1,523 | 24,324 | 0 | | | 0 |
| | (3)減価償却費 | 1,654,401 | 7.7% | 501,845 | 525,299 | 111,279 | 224,415 | 64,988 | 16,365 | 210,210 | 0 | | | 0 |
| | 小 計 | 6,002,930 | 28.0% | 874,328 | 1,532,693 | 568,167 | 1,540,266 | 192,180 | 74,052 | 1,206,958 | 14,286 | 0 | | 0 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 5,325,955 | 24.8% | | 56,675 | 5,262,945 | 6,335 | | | | | | | 0 |
| | (2)補助金等 | 2,297,138 | 10.7% | 20,723 | 172,880 | 256,785 | 263,528 | 244,627 | 1,175,560 | 159,435 | 3,600 | | | 0 |
| | (3)他会計等への支出額 | 3,102,006 | 14.5% | 570,892 | 0 | 2,437,340 | 93,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 49,521 | 0.2% | 5,050 | 0 | 2,277 | 40,280 | 644 | 1,270 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 小 計 | 10,774,620 | 50.3% | 596,665 | 229,555 | 7,959,347 | 403,917 | 245,271 | 1,176,830 | 159,435 | 3,600 | | | 0 |
| 4 | (1)支払利息 | 3,447 | 0.0% | | | | | | | | | 3,447 | | 0 |
| | (2)回収不能見込計上額 | 56,073 | 0.3% | | | | | | | | | | 56,073 | 0 |
| | (3)その他行政コスト | 334,737 | 1.6% | △ 801 | △ 2 | △ 13,740 | 349,525 | △ 105 | 0 | △ 140 | 0 | | | 0 |
| | 小 計 | 394,257 | 1.8% | △ 801 | △ 2 | △ 13,740 | 349,525 | △ 105 | 0 | △ 140 | 0 | 3,447 | 56,073 | 0 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | | 21,441,005 | | 1,891,573 | 2,334,816 | 9,318,928 | 2,633,827 | 668,657 | 1,275,851 | 3,043,434 | 214,399 | 3,447 | 56,073 | 0 |
| (構 成 比 率) | | | | 8.8% | 10.9% | 43.5% | 12.3% | 3.1% | 6.0% | 14.2% | 1.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 | |
|----------------------------|---------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------------|---------|
| 1 | 使用料・手数料 b | 420,825 | | 100,121 | 3,139 | 192,473 | 62,422 | 16 | 0 | 50,902 | 0 | 3,716 | | 8,036 | |
| 2 | 分担金・負担金・寄附金 c | 123,231 | | 0 | 9,167 | 109,957 | 1,785 | 322 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 経 常 収 益 合 計 (b + c) d | | 544,056 | | 100,121 | 12,306 | 302,430 | 64,207 | 338 | 0 | 52,902 | 0 | 3,716 | | 8,036 | |
| d/a | | 2.5% | | 5.3% | 0.5% | 3.2% | 2.4% | 0.1% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 107.8% | | 0.0% | |
| (差引)純経常行政コスト a-d | | 20,896,949 | | 1,791,452 | 2,322,510 | 9,016,498 | 2,569,620 | 668,319 | 1,275,851 | 2,990,532 | 214,399 | △ 269 | 56,073 | 0 | △ 8,036 |

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 | 213,675,462 | 34,859,920 | 233,873,305 | △ 57,598,213 | 2,540,450 |
| 純経常行政コスト | △ 20,896,949 | | | △ 20,896,949 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 地方税 | 11,793,658 | | | 11,793,658 | |
| 地方交付税 | 3,432,419 | | | 3,432,419 | |
| その他行政コスト充当財源 | 1,748,356 | | | 1,748,356 | |
| 補助金等受入 | 5,260,048 | 933,089 | | 4,326,959 | |
| 臨時損益 | 0 | | | | |
| 災害復旧事業費 | 0 | | | 0 | |
| 公共資産除売却損益 | △ 10,337 | | | △ 10,337 | |
| 投資損失 | △ 881 | | | △ 881 | |
| : | | | | | |
| 科目振替 | | | | | |
| 公共資産整備への財源投入 | | | 3,468,947 | △ 3,468,947 | |
| 公共資産処分による財源増 | | 0 | 0 | △ 10,337 | 10,337 |
| 貸付金・出資金等への財源投入 | | | 904,899 | △ 904,899 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | 0 | △ 87,731 | 87,731 | 0 |
| 減価償却による財源増 | | △ 971 | 1,654,401 | △ 1,653,430 | 0 |
| 地方債償還に伴う財源振替 | | | 1,252,730 | △ 1,252,730 | |
| 資産評価替えによる変動額 | △ 21,379,712 | | | | △ 21,379,712 |
| 無償受贈資産受入 | 0 | | | | 0 |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | |
| 期末純資産残高 | 193,622,064 | 35,792,038 | 241,066,551 | △ 64,407,600 | △ 18,828,925 |

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 | 4,851,454 |
| 物件費 | 3,935,143 |
| 社会保障給付 | 5,325,955 |
| 補助金等 | 2,297,138 |
| 支払利息 | 3,447 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 3,031,340 |
| その他支出 | 413,386 |
| 支出合計 | 19,857,863 |
| 地方税 | 12,240,034 |
| 地方交付税 | 3,432,419 |
| 国県補助金等 | 4,326,959 |
| 使用料・手数料 | 475,636 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 122,028 |
| 諸収入 | 563,826 |
| 地方債発行額 | 1,513,513 |
| 基金取崩額 | 87,731 |
| その他収入 | 1,103,829 |
| 収入合計 | 23,865,975 |
| 経常的収支額 | 4,008,112 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|-------------------|-------------|
| 公共資産整備支出 | 4,373,259 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 49,521 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | |
| 支出合計 | 4,422,780 |
| 国県補助金等 | 933,089 |
| 地方債発行額 | 1,908,800 |
| 基金取崩額 | 87,731 |
| その他収入 | 119,603 |
| 収入合計 | 3,049,223 |
| 公共資産整備収支額 | △ 1,373,557 |

| 3 投資・財務的収支の部 | |
|-------------------|-------------|
| 投資及び出資金 | 0 |
| 貸付金 | 135,040 |
| 基金積立額 | 769,859 |
| 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 | 70,666 |
| 地方債償還額 | 2,137,708 |
| 長期未払金支払支出 | 0 |
| 支出合計 | 3,113,273 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 貸付金回収額 | 152,323 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 地方債発行額 | 0 |
| 公共資産等売却収入 | 132,951 |
| その他収入 | 0 |
| 収入合計 | 285,274 |
| 投資・財務的収支額 | △ 2,827,999 |

| | |
|-------------|-----------|
| 翌年度繰上充入金増減額 | 0 |
| 当年度歳計現金増減額 | △ 193,444 |
| 期首歳計現金残高 | 1,783,166 |
| 期末歳計現金残高 | 1,589,722 |

※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 平成〇年度における一時借入金の借入限度額は〇〇千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は〇〇千円です。

※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 | 29,084,646 |
| 地方債発行額 | △ 3,422,313 |
| 財政調整基金等取崩額 | △ 52,000 |
| 支出総額 | △ 27,494,924 |
| 地方債償還額 | 2,137,708 |
| 財政調整基金等積立額 | 445,724 |
| 基礎的財政収支 | 698,841 |