

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	3,274,992	15.1%	317,778	719,403	462,098	191,645	298,056	13,727	1,045,164	227,121	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	111,316	0.5%	7,870	25,739	17,997	7,496	11,081	0	39,108	2,025	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	210,069	1.0%	12,903	47,512	31,788	12,921	18,276	874	70,335	15,460	/	/	0
	小 計	3,596,377	16.6%	338,551	792,654	511,883	212,062	327,413	14,601	1,154,607	244,606	/	/	0
2	(1)物件費	3,044,522	14.1%	143,554	1,130,881	194,573	818,206	84,899	19,306	642,584	10,519	/	/	0
	(2)維持補修費	206,694	1.0%	110,801	33,826	4,895	51,572	1,024	1,341	3,235	0	/	/	0
	(3)減価償却費	2,758,913	12.7%	1,051,277	644,801	102,113	224,252	477,711	26,744	232,015	0	/	/	0
	小 計	6,010,129	27.8%	1,305,632	1,809,508	301,581	1,094,030	563,634	47,391	877,834	10,519	/	/	0
3	(1)社会保障給付	5,731,789	26.5%	/	33,317	5,695,270	3,202	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	2,899,284	13.4%	96,248	102,266	263,637	988,298	459,990	799,918	187,666	1,261	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	2,833,366	13.1%	430,409	0	2,263,188	131,513	0	8,256	0	/	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	310,341	1.4%	1,831	37,377	43,966	85,767	119,398	0	22,002	/	/	/	0
	小 計	11,774,780	54.4%	528,488	172,960	8,266,061	1,208,780	579,388	808,174	209,668	1,261	/	/	0
4	(1)支払利息	216,898	1.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	216,898	/	0
	(2)回収不能見込計上額	50,673	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	50,673	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	267,571	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	216,898	50,673	0
経 常 行 政 コ ス ト a		21,648,857	/	2,172,671	2,775,122	9,079,525	2,514,872	1,470,435	870,166	2,242,109	256,386	216,898	50,673	0
(構 成 比 率)		/	/	10.0%	12.8%	42.0%	11.6%	6.8%	4.0%	10.4%	1.2%	1.0%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	329,424	/	59,610	18,356	28,912	99,967	218	0	25,447	0	2,033	/	0	94,881
2	分担金・負担金・寄附金 c	401,764	/	0	3,917	368,474	13,981	2,789	0	584	0	0	/	0	12,019
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		731,188	/	59,610	22,273	397,386	113,948	3,007	0	26,031	0	2,033	/	0	106,900
d/a		3.4%	/	2.7%	0.8%	4.4%	4.5%	0.2%	0.0%	1.2%	0.0%	0.9%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		20,917,669	/	2,113,061	2,752,849	8,682,139	2,400,924	1,467,428	870,166	2,216,078	256,386	214,865	50,673	0	△ 106,900

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	58,262,687	16,363,103	68,364,964	△ 9,447,925	△ 17,017,455
純経常行政コスト	△ 20,917,669			△ 20,917,669	
一般財源					
地方税	8,738,344			8,738,344	
地方交付税	5,428,560			5,428,560	
その他行政コスト充当財源	1,808,918			1,808,918	
補助金等受入	5,712,721	919,123		4,793,598	
臨時損益					
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	△ 228,188			△ 228,188	
投資損失	△ 9			△ 9	
損失補償等引当金繰入等	0			0	
前期損益修正損	16,021			16,021	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			927,056	△ 927,056	
公共資産処分による財源増		0	△ 40,146	40,146	0
貸付金・出資金等への財源投入			527,616	△ 527,616	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 773,839	773,839	
減価償却による財源増		△ 608,362	△ 2,150,551	2,758,913	
地方債償還等に伴う財源振替			1,661,059	△ 1,661,059	
資産評価替えによる変動額	△ 2,273,783				△ 2,273,783
無償受贈資産受入	0				0
その他	0		△ 28,018	28,018	0
期末純資産残高	56,547,602	16,673,864	68,488,141	△ 9,323,165	△ 19,291,238

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	4,036,247
物件費	3,044,522
社会保障給付	5,731,789
補助金等	2,205,225
支払利息	216,898
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	2,509,769
その他支出	206,694
支出合計	17,951,144
地方税	8,772,701
地方交付税	5,428,560
国県補助金等	4,782,776
使用料・手数料	317,236
分担金・負担金・寄附金	395,500
諸収入	452,443
地方債発行額	1,307,668
基金取崩額	700,360
その他収入	1,289,532
収入合計	23,446,776
経常的収支額	5,495,632

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	3,469,479
公共資産整備補助金等支出	310,341
他会計等への建設費充当財源繰出支出	58,354
支出合計	3,838,174
国県補助金等	929,945
地方債発行額	1,660,400
基金取崩額	0
その他収入	66,332
収入合計	2,656,677
公共資産整備収支額	△ 1,181,497

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	388,793
基金積立額	411,180
定額運用基金への繰出支出	131
他会計等への公債費充当財源繰出支出	972,850
地方債償還額	2,923,978
長期未払金支払支出	0
支出合計	4,696,932
国県補助金等	0
貸付金回収額	396,492
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	40,146
その他収入	13,756
収入合計	450,394
投資・財務的収支額	△ 4,246,538

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	67,597
期首歳計現金残高	912,542
期末歳計現金残高	980,139