

平成25年度 行政コスト計算書

〔 自 平成25年4月 1日
至 平成26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	6,752,089	19.0%	513,936	770,766	803,553	490,485	715,474	721,886	2,518,239	217,750			0
	(2)退職手当引当金繰入等	84,487	0.2%	8,118	8,975	12,934	8,072	11,568	11,448	22,526	846			0
	(3)賞与引当金繰入額	488,331	1.4%	36,307	54,665	59,038	36,043	52,161	52,746	181,370	16,001			0
	小 計	7,324,907	20.6%	558,361	834,406	875,525	534,600	779,203	786,080	2,722,135	234,597			0
2	(1)物件費	5,186,842	14.6%	173,513	1,268,165	561,044	1,439,748	450,228	140,986	1,135,901	17,257			0
	(2)維持補修費	514,873	1.4%	243,260	100,148	15,947	43,540	78,137	8,375	25,466	0			0
	(3)減価償却費	8,534,168	24.0%	2,205,835	1,213,060	361,785	813,226	2,890,674	327,632	721,956	0			0
	小 計	14,235,883	40.0%	2,622,608	2,581,373	938,776	2,296,514	3,419,039	476,993	1,883,323	17,257	0		0
3	(1)社会保障給付	6,843,596	19.2%		54,283	6,557,203	232,110							0
	(2)補助金等	1,256,360	3.5%	41,304	150,357	243,294	61,652	486,197	52,120	216,138	5,298			0
	(3)他会計等への支出額	4,769,808	13.4%	551,442	0	3,394,728	310,813	469,232	43,593	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	304,729	0.9%	151,677	0	33,842	0	119,210	0	0	0			0
	小 計	13,174,493	37.0%	744,423	204,640	10,229,067	604,575	1,074,639	95,713	216,138	5,298			0
4	(1)支払利息	769,759	2.1%									769,759		
	(2)回収不能見込計上額	25,522	0.1%										25,522	
	(3)その他行政コスト	81,258	0.2%	0	0	0	0	0	0	0	0			81,258
	小 計	876,539	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	769,759	25,522	81,258
経 常 行 政 コ ス ト a		35,611,822		3,925,392	3,620,419	12,043,368	3,435,689	5,272,881	1,358,786	4,821,596	257,152	769,759	25,522	81,258
(構 成 比 率)				11.0%	10.2%	33.8%	9.6%	14.8%	3.8%	13.6%	0.7%	2.2%	0.1%	0.2%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	925,552		141,533	52,606	64,375	196,065	18,637	1,337	198,580	0	0		△ 82	252,501
2	分担金・負担金・寄附金 c	219,565		6,052	2,180	185,377	1,748	12,691	6,135	4,000	0	0		0	1,382
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,145,117		147,585	54,786	249,752	197,813	31,328	7,472	202,580	0	0		△ 82	253,883
d/a		3.22%		3.8%	1.5%	2.1%	5.8%	0.6%	0.5%	4.2%	0.0%	0.0%		-0.1%	
(差引)純経常行政コスト a-d		34,466,705		3,777,807	3,565,633	11,793,616	3,237,876	5,241,553	1,351,314	4,619,016	257,152	769,759	25,522	81,340	△ 253,883

平成25年度 純資産変動計算書

自 平成25年4月 1日
至 平成26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	170,803,160	63,189,599	126,522,774	△ 18,989,033	79,820
純経常行政コスト	△ 34,466,705			△ 34,466,705	
一般財源					
地方税	7,182,847			7,182,847	
地方交付税	19,837,173			19,837,173	
その他行政コスト充当財源	1,730,224			1,730,224	
補助金等受入	7,718,404	1,355,492		6,362,912	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 102,542			△ 102,542	
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			333,117	△ 333,117	
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		△ 6,000	553,013	△ 547,013	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 288,860	288,860	
減価償却による財源増		△ 2,886,878	△ 5,647,290	8,534,168	
地方債償還に伴う財源振替			6,111,324	△ 6,111,324	
資産評価替えによる変動額	1,008				1,008
無償受贈資産受入	0				0
その他	9,222	0	9,222	0	
期末純資産残高	172,712,791	61,652,213	127,593,300	△ 16,613,550	80,828

平成25年度 資金収支計算書

〔 自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	8,393,486
物件費	5,186,842
社会保障給付	6,843,596
補助金等	1,256,360
支払利息	769,759
他会計等への事務費等充当財源繰出支	3,836,531
その他支出	617,415
支 出 合 計	26,903,989
地方税	7,187,043
地方交付税	19,837,173
国県補助金等	6,319,889
使用料・手数料	929,902
分担金・負担金・寄附金	204,114
諸収入	347,899
地方債発行額	2,080,782
基金取崩額	2,170
その他収入	1,246,680
収 入 合 計	38,155,652
経 常 的 収 支 額	11,251,663

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	7,394,589
公共資産整備補助金等支出	304,729
他会計等への建設費充当財源繰出支	116,437
支 出 合 計	7,815,755
国県補助金等	1,392,515
地方債発行額	5,270,308
基金取崩額	10,486
その他収入	17,948
収 入 合 計	6,691,257
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,124,498

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	371,862
基金積立額	1,754,075
定額運用基金への繰出支	1,019
他会計等への公債費充当財源繰出支	1,047,377
地方債償還額	7,441,278
支 出 合 計	10,615,611
国県補助金等	6,000
貸付金回収額	206,184
基金取崩額	0
地方債発行額	172,000
公共資産等売却収入	77,507
その他収入	13,833
収 入 合 計	475,524
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 10,140,087

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 12,922
期首歳計現金残高	658,392
期末歳計現金残高	645,470

※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25年度における一時借入金の借入限度額は8,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は31千円です。

※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		45,980,825
繰越金	△	658,392
地方債発行額	△	7,523,090
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	45,335,355
地方債元利償還額		8,211,006
財政調整基金等積立額		1,632,481
基礎的財政収支		<u>2,307,475</u>