

連結行政コスト計算書

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 行政コスト
1 (1)人件費	1,851,007	16.4%	49,974	162,185	216,703	67,062	912,584	83,683	296,996	61,820			0
(2)退職手当等引当金繰入等	183,505	1.6%	△ 2,863	37,414	44,500	9,089	42,891	5,424	43,137	3,913			0
(3)賞与引当金繰入額	65,952	0.6%	2,528	10,011	13,045	4,445	9,078	4,987	18,042	3,816			0
小計	2,100,464	18.6%	49,639	209,610	274,248	80,596	964,553	94,094	358,175	69,549			0
2 (1)物件費	2,295,853	20.4%	60,732	179,385	106,685	145,690	1,598,130	18,808	176,781	9,642			0
(2)維持補修費	275,384	2.4%	20,999	13,507	2,595	50,835	185,164	751	1,533	0			0
(3)減価償却費	1,794,537	15.9%	459,862	180,810	14,005	151,574	774,036	18,935	195,315	0			0
小計	4,365,774	38.7%	541,593	373,702	123,285	348,099	2,557,330	38,494	373,629	9,642			0
3 (1)社会保障給付	1,766,338	15.7%		7,868	1,750,773	7,697							0
(2)補助金等	1,509,657	13.4%	548	20,925	1,317,972	14,561	111,679	2,316	40,351	1,305			0
(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	183,515	1.6%	65,833	0	0	0	112,899	3,512	1,271	0			0
小計	3,459,510	30.7%	66,381	28,793	3,068,745	22,258	224,578	5,828	41,622	1,305			0
4 (1)支払利息	241,389	2.1%									241,389		0
(2)回収不能見込計上額	△ 2,797	0.0%										△ 2,797	0
(3)その他行政コスト	1,114,395	9.9%	549	0	30,800	504,946	578,100	0	0	0			0
小計	1,352,987	12.0%	549	0	30,800	504,946	578,100	0	0	0	241,389	△ 2,797	0
経常行政コスト a	11,278,735		658,162	612,105	3,497,078	955,899	4,324,561	138,416	773,426	80,496	241,389	△ 2,797	0
(構成比率)			5.8%	5.4%	31.0%	8.5%	38.4%	1.2%	6.9%	0.7%	2.1%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	97,510		22,835	5,349	15,896	16,828	1,734	285	4,964	0	0		0	29,619
2 分担金・負担金・寄附金	589,153		21,334	645	347,242	4,491	3,550	12,233	3,921	0	0		0	195,737
3 保険料	343,779				343,779									
4 事業収益	2,413,233		47,902	0	2,466	171,166	2,191,699	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	1,501,759		402	0	2,944	450,360	1,048,053	0	0	0			0	
経常収益 b	4,945,434		92,473	5,994	712,327	642,845	3,245,036	12,518	8,885	0	0		0	225,356
b/a	43.8%		14.1%	1.0%	20.4%	67.3%	75.0%	9.0%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	6,333,301		565,689	606,111	2,784,751	313,054	1,079,525	125,898	764,541	80,496	241,389	△ 2,797	0	△ 225,356

連結純資産変動計算書

〔 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	他団体及び 民間出資分	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	26,237,203	15,816,519	15,575,409	139,469	△ 5,355,518	61,324
純経常行政コスト	△ 6,333,301				△ 6,333,301	
一般財源						
地方税	478,147				478,147	
地方交付税	2,658,255				2,658,255	
その他行政コスト充当財源	606,882				606,882	
補助金等受入	2,055,449	305,877			1,749,572	
臨時損益						
災害復旧事業費	△ 23,769				△ 23,769	
公共資産除売却損益	12				12	
投資損失	△ 30,608				△ 30,608	
収益事業純損失	0				0	
その他	0				0	
基金積立金	0				0	
:						
科目振替						
公共資産整備への財源投入			413,847		△ 413,847	
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		0	54,275		△ 54,275	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 8,828		8,828	
減価償却による財源増		△ 703,999	△ 1,090,538		1,794,537	
地方債償還に伴う財源振替			740,257		△ 740,257	
出資の受入・新規設立	0			0		
資産評価替えによる変動額	92					92
無償受贈資産受入	0					0
その他	710	0	△ 360,465	400	360,775	
期末純資産残高	25,649,072	15,418,397	15,323,957	139,869	△ 5,294,567	61,416

連結資金収支計算書

〔 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	2,088,661
物件費	2,295,851
社会保障給付	1,766,338
補助金等	1,509,658
支払利息	241,389
その他支出	1,301,338
支出合計	9,203,235
地方税	478,021
地方交付税	2,658,255
国県補助金等	1,694,695
使用料・手数料	94,172
分担金・負担金・寄附金	544,721
保険料	342,305
事業収入	2,464,781
諸収入	1,532,448
地方債発行額	235,226
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	10,000
基金取崩額	24,678
その他収入	567,948
収入合計	10,647,250
経常的収支額	1,444,015

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	758,312
公共資産整備補助金等支出	183,515
地方独立行政法人公共資産整備支出	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	0
地方三公社公共資産整備支出	0
第三セクター等公共資産整備支出	80,541
支出合計	1,022,368
国県補助金等	344,465
地方債発行額	402,700
長期借入金借入額	0
基金取崩額	372
その他収入	51,996
収入合計	799,533
公共資産整備収支額	△ 222,835

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	1,720
貸付金	8,540
基金積立額	50,457
定額運用基金への繰出支出	98
地方債償還額	990,378
長期借入金返済額	192,301
短期借入金減少額	92,162
収益事業純支出	0
その他支出	0
支出合計	1,335,656
国県補助金等	71
貸付金回収額	8,828
基金取崩額	0
地方債発行額	0
長期借入金借入額	5,030
公共資産等売却収入	5,751
収益事業純収入	0
その他収入	16,954
収入合計	36,634
投資・財務的収支額	△ 1,299,022

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	△ 77,842
期首資金残高	2,129,333
経費負担割合変更に伴う差額	10,609
期末資金残高	2,062,100