

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	6,361,658	12.1%	416,477	1,150,454	1,310,268	677,326	273,503	604,126	1,685,154	244,350			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	558,346	1.0%	31,727	96,067	147,006	69,259	26,443	65,748	117,560	4,536			0
	(3)賞与引当金繰入額	376,057	0.7%	22,083	70,418	79,005	31,136	17,112	37,389	103,796	15,118			0
	小 計	7,296,061	13.8%	470,287	1,316,939	1,536,279	777,721	317,058	707,263	1,906,510	264,004			0
2	(1)物件費	5,814,333	11.0%	362,904	1,284,345	1,168,316	1,829,618	232,649	153,999	765,283	17,219			0
	(2)維持補修費	267,803	0.5%	104,911	29,486	10,680	46,562	72,384	0	3,780	0			0
	(3)減価償却費	5,880,113	11.2%	1,996,847	869,087	267,327	1,505,447	757,407	197,207	286,791	0			0
	小 計	11,962,249	22.7%	2,464,662	2,182,918	1,446,323	3,381,627	1,062,440	351,206	1,055,854	17,219			0
3	(1)社会保障給付	18,153,438	34.4%		76,604	17,781,885	294,949							0
	(2)補助金等	13,852,768	26.3%	30,643	104,118	13,226,735	67,434	171,401	48,776	196,614	7,047			0
	(3)他会計等への支出額	542	0.0%	0	0	0	0	0	0	542	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	525,057	1.0%	101,251	0	20,276	114,159	197,104	25,200	67,067	0			0
	小 計	32,531,805	61.7%	131,894	180,722	31,028,896	476,542	368,505	73,976	264,223	7,047			0
4	(1)支払利息	768,888	1.5%									768,888		0
	(2)回収不能見込計上額	8,191	0.0%										8,191	0
	(3)その他行政コスト	186,117	0.3%	58,854	0	95,563	31,700	0	0	0	0			0
	小 計	963,196	1.8%	58,854	0	95,563	31,700	0	0	0	0	768,888	8,191	0
経 常 行 政 コ ス ト a	52,753,311		3,125,697	3,680,579	34,107,061	4,667,590	1,748,003	1,132,445	3,226,587	288,270	768,888	8,191	0	
(構 成 比 率)			6.0%	7.0%	64.7%	8.8%	3.3%	2.1%	6.1%	0.5%	1.5%	0.0%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料	857,090		132,468	66,432	330,808	98,729	20,547	2,955	60,457	0	0		0	144,694
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	14,591,546		184,119	6,254	14,343,018	8,010	8,332	1,047	4,871	0	0		0	35,895
3	保 險 料	3,234,467				3,234,467									
4	事 業 収 益	1,654,202		216,811	0	0	1,399,820	37,571	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	107,938		1,967	0	101,070	4,500	401	0	0	0			0	
経 常 収 益 b	20,445,243		535,365	72,686	18,009,363	1,511,059	66,851	4,002	65,328	0	0			0	180,589
	b/a	38.8%		17.1%	2.0%	52.8%	32.4%	3.8%	0.4%	2.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	32,308,068		2,590,332	3,607,893	16,097,698	3,156,531	1,681,152	1,128,443	3,161,259	288,270	768,888	8,191	0	△ 180,589	

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	141,299,696	36,785,699	112,835,329	0	△ 8,321,332	0
純経常行政コスト	△ 32,308,068				△ 32,308,068	
一般財源						
地方税	15,069,680				15,069,680	
地方交付税	4,294,517				4,294,517	
その他行政コスト充当財源	2,049,926				2,049,926	
補助金等受入	15,264,567	4,575,987			10,688,580	
臨時損益						
災害復旧事業費	△ 2,095				△ 2,095	
公共資産除売却損益	0				0	
投資損失	△ 64				△ 64	
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			6,695,930		△ 6,695,930	
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	779,342		△ 779,342	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 659,468		659,468	
減価償却による財源増		△ 1,503,086	△ 4,377,027		5,880,113	
地方債償還に伴う財源振替			2,540,086		△ 2,540,086	
出資の受入・新規設立	0			0		
資産評価替えによる変動額	0					0
無償受贈資産受入	8,230		8,230			0
その他	△ 53,996	0	△ 5,409,758		5,355,762	
期末純資産残高	145,622,393	39,858,600	112,412,664	0	△ 6,648,871	0

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	7,509,973
物件費	5,814,334
社会保障給付	18,153,438
補助金等	13,852,768
支払利息	768,888
その他支出	716,703
支 出 合 計	46,816,104
地方税	15,084,718
地方交付税	4,294,517
国県補助金等	10,561,958
使用料・手数料	846,196
分担金・負担金・寄附金	14,474,235
保険料	3,246,509
事業収入	1,966,725
諸収入	672,775
地方債発行額	300,505
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	492,547
その他収入	1,411,222
収 入 合 計	53,351,907
経 常 的 収 支 額	6,535,803

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	11,370,123
公共資産整備補助金等支出	525,057
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	0
支 出 合 計	11,895,180
国県補助金等	4,674,193
地方債発行額	4,896,595
長期借入金借入額	0
基金取崩額	89,676
その他収入	84,954
収 入 合 計	9,745,418
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 2,149,762

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	662,120
基金積立額	238,856
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	3,628,819
長期借入金返済額	0
短期借入金減少額	60,000
収益事業純支出	0
その他支出	0
支 出 合 計	4,589,795
国県補助金等	28,416
貸付金回収額	659,468
基金取崩額	0
地方債発行額	0
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	11,552
収益事業純収入	0
その他収入	148,859
収 入 合 計	848,295
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 3,741,500

翌年度繰上充入金増減額	0
当年度資金増減額	644,541
期首資金残高	19,618,825
経費負担割合変更に伴う差額	△ 3,380
期末資金残高	20,259,986