

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