

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	1,722,284	16.9%	115,355	341,512	200,998	137,545	132,937	38,773	631,277	123,887	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	431,348	4.2%	28,935	85,627	50,360	34,346	33,255	9,689	158,125	31,011	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	99,150	1.0%	6,651	19,682	11,576	7,895	7,644	2,227	36,347	7,128	/	/	0
	小 計	2,252,782	22.0%	150,941	446,821	262,934	179,786	173,836	50,689	825,749	162,026	/	/	0
2	(1)物件費	1,439,013	14.1%	90,549	189,578	91,307	574,838	124,501	31,377	331,532	5,331	/	/	0
	(2)維持補修費	21,616	0.2%	9,384	5,730	552	3,084	239	947	1,680	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,841,774	18.0%	600,285	277,444	66,471	437,555	294,553	49,235	116,231	0	/	/	0
	小 計	3,302,403	32.3%	700,218	472,752	158,330	1,015,477	419,293	81,559	449,443	5,331	0	/	0
3	(1)社会保障給付	1,812,548	17.7%	/	21,789	1,748,836	41,923	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	1,007,968	9.9%	1,871	35,925	101,787	57,546	145,985	413,149	250,130	1,575	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	1,434,992	14.0%	400,762	1	979,449	54,780	0	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	199,399	2.0%	32,276	0	58,532	18,283	30,663	496	59,149	0	/	/	0
	小 計	4,454,907	43.6%	434,909	57,715	2,888,604	172,532	176,648	413,645	309,279	1,575	/	/	0
4	(1)支払利息	199,854	2.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	199,854	/	/
	(2)回収不能見込計上額	8,623	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8,623	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	208,477	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	199,854	8,623	0
経 常 行 政 コ ス ト a		10,218,569	/	1,286,068	977,288	3,309,868	1,367,795	769,777	545,893	1,584,471	168,932	199,854	8,623	0
(構 成 比 率)		/	/	12.6%	9.6%	32.4%	13.4%	7.5%	5.3%	15.5%	1.7%	2.0%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	b	286,652	/	51,280	5,404	10,383	149,621	3,478	0	21,586	0	0	/	0	44,900
2 分担金・負担金・寄附金	c	233,291	/	1,000	11,516	98,815	103,958	0	0	14,178	0	0	/	0	3,824
経常収益合計 (b + c)	d	519,943	/	52,280	16,920	109,198	253,579	3,478	0	35,764	0	0	/	0	48,724
d/a		5.1%	/	4.1%	1.7%	3.3%	18.5%	0.5%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト	a-d	9,698,626	/	1,233,788	960,368	3,200,670	1,114,216	766,299	545,893	1,548,707	168,932	199,854	8,623	0	△ 48,724

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	37,155,326	12,114,886	31,172,742	△ 6,033,386	△ 98,916
純経常行政コスト	△ 9,698,626			△ 9,698,626	
一般財源					
地方税	2,582,915			2,582,915	
地方交付税	3,819,429			3,819,429	
その他行政コスト充当財源	920,363			920,363	
補助金等受入	2,303,940	412,512		1,891,428	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 73,407			△ 73,407	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	△ 4,203			△ 4,203	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			456,662	△ 456,662	
公共資産処分による財源増				0	
貸付金・出資金等への財源投入			156,618	△ 156,618	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 35,563	△ 145,677	181,240	
減価償却による財源増		△ 203,455	△ 1,340,609	1,544,064	
地方債償還に伴う財源振替			1,217,000	△ 1,217,000	
資産評価替えによる変動額	51,120				51,120
無償受贈資産受入	0				
その他	0			0	
期末純資産残高	37,056,857	12,288,380	31,516,736	△ 6,700,463	△ 47,796

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	2,020,842
物件費	1,439,013
社会保障給付	1,812,548
補助金等	1,007,968
支払利息	199,854
他会計等への事務費等充当財源繰出支	1,312,215
その他支出	95,023
支出合計	7,887,463
地方税	2,604,787
地方交付税	3,819,429
国県補助金等	1,841,959
使用料・手数料	283,795
分担金・負担金・寄附金	210,305
諸収入	152,095
地方債発行額	490,530
基金取崩額	267,368
その他収入	417,807
収入合計	10,088,075
経常的収支額	2,200,612

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,170,210
公共資産整備補助金等支出	199,399
他会計等への建設費充当財源繰出支	15,605
支出合計	1,385,214
国県補助金等	461,981
地方債発行額	310,400
基金取崩額	0
その他収入	111,184
収入合計	883,565
公共資産整備収支額	△ 501,649

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	15,178
基金積立額	206,440
定額運用基金への繰出支	1
他会計等への公債費充当財源繰出支	107,171
地方債償還額	1,540,141
長期未払金支払支	
支出合計	1,868,931
国県補助金等	0
貸付金回収額	49,669
基金取崩額	0
地方債発行額	52,300
公共資産等売却収入	1,136
その他収入	52,791
収入合計	155,896
投資・財務的収支額	△ 1,713,035

翌年度繰上充入金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 14,072
期首歳計現金残高	150,503
期末歳計現金残高	136,431

※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26年度における一時借入金の借入限度額は1,000,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。

※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	11,127,536
地方債発行額	△ 853,230
財政調整基金等取崩額	△ 140,000
支出総額	△ 11,076,608
地方債償還額	1,739,995
財政調整基金等積立額	117,952
基礎的財政収支	<u>915,645</u>

連結貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

借	方	貸	方
[資産の部]		[負債の部]	
1 公共資産		1 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 地方公共団体	
①生活インフラ・国土保全	34,103,867	①普通会計地方債	11,650,668
②教育	9,126,475	②公営事業地方債	12,659,712
③福祉	1,670,611	地方公共団体計	24,310,380
④環境衛生	11,589,634	(2) 関係団体	
⑤産業振興	5,631,626	①一部事務組合・広域連合地方債	44,522
⑥消防	879,000	②地方三公社長期借入金	32,697
⑦総務	2,392,940	③第三セクター等長期借入金	0
⑧収益事業	0	関係団体計	77,219
⑨その他	0	(3) 長期未払金	88
有形固定資産計	65,394,153	(4) 引当金	2,109,578
(2) 無形固定資産	221	(うち退職手当等引当金)	2,095,726
(3) 売却可能資産	1,313,259	(うちその他の引当金)	13,852
公共資産合計	66,707,633	(5) その他	78,163
2 投資等		固定負債合計	26,575,428
(1) 投資及び出資金	286,838	2 流動負債	
(2) 貸付金	196,978	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	1,541,001	①地方公共団体	2,364,283
(4) 長期延滞債権	300,969	②関係団体	11,936
(5) その他	0	翌年度償還予定額計	2,376,219
(6) 回収不能見込額	△ 43,829	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	60,110
投資等合計	2,281,957	(3) 未払金	38,588
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	0
(1) 資金	599,196	(5) 賞与引当金	134,728
(2) 未収金	92,098	(6) その他	22,734
(3) 販売用不動産	310,090	流動負債合計	2,632,379
(4) その他	1,030,387	負債合計	29,207,807
(5) 回収不能見込額	△ 6,721	[純資産の部]	
流動資産合計	2,025,050	純資産合計	41,806,834
4 繰延勘定	0	負債及び純資産合計	71,014,641
資産合計	71,014,641		

連結行政コスト計算書

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	2,214,752	11.3%	119,969	405,864	269,070	230,853	132,937	293,517	638,500	124,042		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	352,479	1.8%	29,150	87,634	38,508	△ 39,216	33,255	13,971	158,166	31,011		0
	(3)賞与引当金繰入額	134,728	0.7%	9,725	19,682	18,344	16,351	7,644	19,430	36,424	7,128		0
	小計	2,701,959	13.7%	158,844	513,180	325,922	207,988	173,836	326,918	833,090	162,181		0
2	(1)物件費	1,720,475	8.8%	104,657	247,879	253,384	705,594	124,501	52,231	226,872	5,357		0
	(2)維持補修費	55,540	0.3%	13,504	9,700	552	28,663	239	1,202	1,680	0		0
	(3)減価償却費	2,361,936	12.0%	890,513	277,444	66,471	648,050	294,553	68,343	116,562	0		0
	小計	4,137,951	21.1%	1,008,674	535,023	320,407	1,382,307	419,293	121,776	345,114	5,357	0	0
3	(1)社会保障給付	9,604,650	48.9%		21,789	9,540,938	41,923						0
	(2)補助金等	1,935,400	9.8%	198,165	41,687	813,332	40,725	145,985	416,182	277,749	1,575		0
	(3)他会計等への支出額	327,825	1.7%	217	1	327,607	0	0	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	253,104	1.3%	54,979	0	58,532	18,283	30,663	31,498	59,149	0		0
	小計	12,120,979	61.7%	253,361	63,477	10,740,409	100,931	176,648	447,680	336,898	1,575		0
4	(1)支払利息	474,610	2.4%								474,610		0
	(2)回収不能見込計上額	10,682	0.1%									10,682	0
	(3)その他行政コスト	207,877	1.1%	15,615	0	189,699	2,563	0	0	0	0		0
	小計	693,169	3.5%	15,615	0	189,699	2,563	0	0	0	0	474,610	10,682
経常行政コスト a	19,654,058		1,436,494	1,111,680	11,576,437	1,693,789	769,777	896,374	1,515,102	169,113	474,610	10,682	0
(構成比率)			7.3%	5.7%	58.9%	8.6%	3.9%	4.6%	7.7%	0.9%	2.4%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	288,365		51,280	5,404	10,726	149,621	3,478	271	22,131	0	0		0	45,454
2 分担金・負担金・寄附金	4,241,887		12,077	11,516	3,677,947	103,958	0	0	16,223	0	0		0	420,166
3 保険料	1,203,219				1,203,219									
4 事業収益	805,224		307,334	18,768	11,805	467,317	0	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	24,151		6,037	0	11,611	6,285	0	0	218	0	0		0	0
6 他会計補助金等	20,403		0	0	20,403	0	0	0	0	0	0		0	0
経常収益 b	6,583,249		376,728	35,688	4,935,711	727,181	3,478	271	38,572	0	0		0	465,620
b/a	33.5%		26.2%	3.2%	42.6%	42.9%	0.5%	0.0%	2.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	13,070,809		1,059,766	1,075,992	6,640,726	966,608	766,299	896,103	1,476,530	169,113	474,610	10,682	0	△ 465,620

連結純資産変動計算書

〔 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
期首純資産残高	42,410,005
純経常行政コスト	△ 13,070,809
一般財源	
地方税	2,582,915
地方交付税	3,819,429
その他行政コスト充当財源	924,756
補助金等受入	5,969,966
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 73,407
公共資産除売却損益	△ 3,810
投資損失	△ 4,203
収益事業純損失	0
損失補償等引当金繰入	0
出資の受入・新規設立	30,877
資産評価替えによる変動額	△ 198,313
無償受贈資産受入	0
その他	△ 580,572
<u>期末純資産残高</u>	<u>41,806,834</u>

連結資金収支計算書

〔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	2,575,215
物件費	1,759,467
社会保障給付	9,604,650
補助金等	1,935,401
支払利息	474,610
その他支出	837,890
支出合計	17,187,233
地方税	2,604,787
地方交付税	3,819,429
国県補助金等	5,238,629
使用料・手数料	285,507
分担金・負担金・寄附金	4,207,825
保険料	1,215,654
事業収入	798,569
諸収入	170,330
地方債発行額	576,630
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	318,779
その他収入	568,111
収入合計	19,804,250
経常的収支額	2,617,017

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,146,659
公共資産整備補助金等支出	253,104
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
その他支出	15,605
支出合計	2,415,368
国県補助金等	735,281
地方債発行額	979,100
長期借入金借入額	0
基金取崩額	0
その他収入	140,621
収入合計	1,855,002
公共資産整備収支額	△ 560,366

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	15,178
基金積立額	206,742
定額運用基金への繰出支出	1
地方債償還額	2,329,491
長期借入金返済額	6,016
短期借入金減少額	880
長期未払金支払支出	170
収益事業純支出	0
その他支出	△ 142,431
支出合計	2,416,047
国県補助金等	△ 3,944
貸付金回収額	56,631
基金取崩額	0
地方債発行額	284,100
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	1,136
収益事業純収入	0
その他収入	△ 107,794
収入合計	230,129
投資・財務的収支額	△ 2,185,918

翌年度繰上充用金増減額	27,192
当年度資金増減額	△ 102,075
期首資金残高	727,770
経費負担割合変更に伴う差額	△ 26,499
期末資金残高	599,196