

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	警察	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	190,217,196	34.8%	5,716,145	127,675,558	2,546,734	2,949,418	9,546,226	30,888,654	9,814,445	1,080,016		
	(2)退職手当引当金繰入等	2,484,308	0.5%	49,233	2,055,248	25,264	29,237	88,396	102,824	123,393	10,713		
	(3)賞与引当金繰入額	12,308,599	2.2%	292,503	8,390,949	150,097	173,701	525,180	1,979,415	733,107	63,647		
	小計	205,010,103	37.5%	6,057,881	138,121,755	2,722,095	3,152,356	10,159,802	32,970,893	10,670,945	1,154,376		0
2	(1)物件費	24,857,367	4.6%	1,344,818	5,960,212	900,284	1,662,164	4,595,908	5,634,401	4,431,929	130,707		196,944
	(2)維持補修費	9,999,080	1.8%	7,374,824	1,009,744	24,683	11,640	629,707	420,744	527,738			
	(3)減価償却費	97,187,041	17.8%	55,713,449	5,674,159	705,933	783,891	26,992,263	4,288,613	3,028,733			
	小計	132,043,488	24.2%	64,433,091	12,644,115	1,630,900	2,457,695	32,217,878	10,343,758	7,988,400	130,707		196,944
3	(1)社会保障給付	11,482,860	2.1%		500,015	7,371,076	3,611,769						
	(2)補助金等	154,370,657	28.2%	484,512	14,188,471	83,400,662	3,530,365	11,555,516	238,842	8,365,299	197,764		32,409,226
	(3)他会計等への支出額	4,507,798	0.8%	1,277,059	0	0	682,696	2,548,043	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	22,014,380	4.1%	7,307,810	166,304	3,593,943	1,960,099	8,842,177	0	144,047	0		
	小計	192,375,695	35.2%	9,069,381	14,854,790	94,365,681	9,784,929	22,945,736	238,842	8,509,346	197,764		32,409,226
4	(1)支払利息	15,110,466	2.8%								15,110,466		
	(2)回収不能見込計上額	498,345	0.1%									498,345	
	(3)その他行政コスト	872,307	0.2%										872,307
	小計	16,481,118	3.1%	0	0	0	0	0	0	0	15,110,466	498,345	872,307
経常行政コスト a	545,910,404		79,560,353	165,620,660	98,718,676	15,394,980	65,323,416	43,553,493	27,168,691	1,482,847	15,110,466	498,345	33,478,477
(構成比率)			14.6%	30.3%	18.1%	2.8%	11.9%	8.0%	5.0%	0.3%	2.8%	0.1%	6.1%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	7,861,147		2,086,837	1,644,725	45,065	195,366	163,519	2,011,063	437,009				69,466	1,208,097
2 分担金・負担金・寄附金 c	4,632,756		2,250,332	19,108	94,050	3,851	1,991,619	11,030	26,949					235,817
経常収益合計 (b + c) d	12,493,903		4,337,169	1,663,833	139,115	199,217	2,155,138	2,022,093	463,958	0	0		69,466	1,443,914
d/a	2.3%		5.5%	1.0%	0.1%	1.3%	3.3%	4.6%	1.7%	0.0%	0.0%		0.2%	
(差引)純経常行政コスト a-d	533,416,501		75,223,184	163,956,827	98,579,561	15,195,763	63,168,278	41,531,400	26,704,733	1,482,847	15,110,466	498,345	33,409,011	△ 1,443,914

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	2,340,281,329	693,603,611	1,757,555,842	△ 108,269,424	△ 2,608,700
純経常行政コスト	△ 533,416,501			△ 533,416,501	
一般財源					
地方税	211,816,024			211,816,024	
地方交付税	168,913,520			168,913,520	
その他行政コスト充当財源	54,768,085			54,768,085	
補助金等受入	71,786,419	16,889,280		54,897,139	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 2,141,304			△ 2,141,304	
公共資産除売却損益	△ 268,202			△ 268,202	
投資損失	0			0	
損失補償履行確定額	△ 198,033			△ 198,033	
その他	0				
科目振替					
公共資産整備への財源投入			18,150,131	△ 18,150,131	
公共資産処分による財源増			△ 984,260	984,260	
貸付金・出資金等への財源投入			61,804,176	△ 61,804,176	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			△ 62,470,322	62,470,322	
減価償却による財源増		△ 27,173,292	△ 70,013,749	97,187,041	
地方債償還に伴う財源振替			54,201,892	△ 54,201,892	
資産評価替えによる変動額	148,700				148,700
無償受贈資産受入	0				
その他	14,440,302			14,440,302	
期末純資産残高	2,326,130,339	683,319,599	1,758,243,710	△ 112,972,970	△ 2,460,000

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	221,833,266
物件費	24,857,367
社会保障給付	11,482,860
補助金等	154,568,690
支払利息	15,110,466
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,728,468
その他支出	12,140,384
支出合計	441,721,501
地方税	211,906,439
地方交付税	168,913,520
国県補助金等	46,859,444
使用料・手数料	7,436,066
分担金・負担金・寄附金	1,399,425
諸収入	10,692,600
地方債発行額	56,346,100
基金取崩額	12,703,270
その他収入	38,038,112
収入合計	554,294,976
経常的収支額	112,573,475

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	59,844,674
公共資産整備補助金等支出	22,014,380
他会計等への建設費充当財源繰出支出	34,377
支出合計	81,893,431
国県補助金等	20,591,461
地方債発行額	32,154,800
基金取崩額	3,093,882
その他収入	5,843,098
収入合計	61,683,241
公共資産整備収支額	△ 20,210,190

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	315,758
貸付金	61,724,904
基金積立額	16,687,218
定額運用基金への繰出支出	39,148
他会計等への公債費充当財源繰出支出	2,744,953
地方債償還額	85,552,571
長期未払金支払支出	0
支出合計	167,064,552
国県補助金等	4,335,514
貸付金回収額	62,470,322
基金取崩額	154,100
地方債発行額	245,500
公共資産等売却収入	1,372,302
その他収入	327,973
収入合計	68,905,711
投資・財務的収支額	△ 98,158,841

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 5,795,556
期首歳計現金残高	16,023,926
期末歳計現金残高	10,228,370

※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150,000,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は156,445千円です。

※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		684,883,928
地方債発行額	△	88,746,400
財政調整基金等取崩額	△	1,511,251
支出総額	△	690,679,484
地方債償還額		100,506,592
財政調整基金等積立額		6,797,930
基礎的財政収支		<u>11,251,315</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	2,354,418,778	①普通会計地方債	1,328,407,751
②教育	213,072,933	②公営事業地方債	58,744,244
③福祉	15,874,616	地方公共団体計	1,387,151,995
④環境衛生	50,613,559	(2) 関係団体	
⑤産業振興	348,332,524	①一部事務組合・広域連合地方債	16,285,168
⑥警察	67,113,960	②地方三公社長期借入金	7,029,926
⑦総務	43,563,530	③第三セクター等長期借入金	10,157,262
⑧収益事業	0	関係団体計	33,472,356
⑨その他	0	(3) 長期未払金	8,874,320
有形固定資産計	3,092,989,900	(4) 引当金	200,319,247
(2) 無形固定資産	35,179,187	(うち退職手当等引当金)	195,905,070
(3) 売却可能資産	5,481,057	(うちその他の引当金)	4,414,177
公共資産合計	3,133,650,144	(5) その他	31,545,617
2 投資等		固定負債合計	1,661,363,535
(1) 投資及び出資金	97,901,573	2 流動負債	
(2) 貸付金	10,644,577	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	103,226,486	①地方公共団体	89,242,078
(4) 長期延滞債権	5,230,569	②関係団体	2,849,249
(5) その他	792,929,547	翌年度償還予定額計	92,091,327
(6) 回収不能見込額	△ 1,026,524	(2) 短期借入金	699,750
投資等合計	1,008,906,228	(3) 未払金	4,531,544
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	22,323,577
(1) 資金	109,099,711	(5) 賞与引当金	12,711,024
(2) 未収金	4,218,457	(6) その他	1,545,101
(3) 販売用不動産	20,578,259	流動負債合計	133,902,323
(4) その他	11,707,117	負債合計	1,795,265,858
(5) 回収不能見込額	△ 1,016,659		
流動資産合計	144,586,885		
4 繰延勘定	0	純資産合計	2,491,877,399
資産合計	4,287,143,257	負債及び純資産合計	4,287,143,257

※1 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	13,170,916 千円
②債務保証又は損失補償	9,650,258,528 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	9,541,798,708 千円)
③その他	30,888,401 千円

※2 普通会計地方債および公営事業地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち784,055,625千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※3 有形固定資産のうち、土地は848,184,563千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は2,459,504,618千円です。

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	警察	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	198,819,615	34.2%	7,036,063	130,423,396	2,929,637	5,722,821	10,835,878	30,921,348	9,870,456	1,080,016		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	2,960,911	0.5%	110,103	2,195,081	157,323	90,316	169,908	103,479	123,988	10,713		0
	(3)賞与引当金繰入額	12,462,815	2.1%	307,436	8,393,961	151,669	286,500	545,287	1,981,208	733,107	63,647		0
	小計	214,243,341	36.8%	7,453,602	141,012,438	3,238,629	6,099,637	11,551,073	33,006,035	10,727,551	1,154,376		0
2	(1)物件費	35,620,424	6.1%	4,176,781	7,250,690	3,757,347	3,810,870	6,188,195	5,639,740	4,469,150	130,707		196,944
	(2)維持補修費	10,904,468	1.9%	7,981,547	1,079,016	28,340	56,948	807,195	420,817	530,605	0		
	(3)減価償却費	106,663,993	18.3%	60,048,590	5,802,342	859,775	4,166,045	28,468,805	4,289,703	3,028,733	0		
	小計	153,188,885	26.3%	72,206,918	14,132,048	4,645,462	8,033,863	35,464,195	10,350,260	8,028,488	130,707	0	196,944
3	(1)社会保障給付	11,484,444	2.0%		500,015	7,371,076	3,613,353						
	(2)補助金等	151,957,098	26.1%	662,747	11,809,525	83,381,105	2,889,711	11,996,189	238,842	8,371,989	197,764		32,409,226
	(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	22,014,380	3.8%	7,307,810	166,304	3,593,943	1,960,099	8,842,177	0	144,047	0		0
	小計	185,455,922	31.9%	7,970,557	12,475,844	94,346,124	8,463,163	20,838,366	238,842	8,516,036	197,764		32,409,226
4	(1)支払利息	16,772,889	2.9%								16,772,889		
	(2)回収不能見込計上額	526,505	0.1%									526,505	
	(3)その他行政コスト	11,388,898	2.0%	5,758,699	42,359	112,968	27,734	4,565,696	3,860	5,275	0		872,307
	小計	28,688,292	5.0%	5,758,699	42,359	112,968	27,734	4,565,696	3,860	5,275	0	16,772,889	526,505
経常行政コスト a	581,576,440		93,389,776	167,662,689	102,343,183	22,624,397	72,419,330	43,598,997	27,277,350	1,482,847	16,772,889	526,505	33,478,477
(構成比率)			16.0%	28.8%	17.6%	3.9%	12.4%	7.5%	4.7%	0.3%	2.9%	0.1%	5.8%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	7,860,351		2,086,837	1,644,725	45,065	195,366	163,519	2,011,063	436,213	0	0	69,466	1,208,097	
2	分担金・負担金・寄附金	5,069,872		2,326,055	105,320	97,506	204,204	2,055,442	17,030	28,498	0	0	0	235,817	
3	保険料	0				0									
4	事業収益	29,947,011		8,554,334	1,820,915	3,395,941	7,724,354	8,360,919	0	90,548	0		0		
5	その他特定行政サービス収入	6,349,501		3,273,281	162,742	154,106	846,675	1,851,893	41,508	19,296	0		0		
	経常収益合計 b	49,226,735		16,240,507	3,733,702	3,692,618	8,970,599	12,431,773	2,069,601	574,555	0	0	69,466	1,443,914	
	b/a	8.5%		17.4%	2.2%	3.6%	39.7%	17.2%	4.7%	2.1%	0.0%	0.0%		0.2%	
	(差引)純経常行政コスト a-b	532,349,705		77,149,269	163,928,987	98,650,565	13,653,798	59,987,557	41,529,396	26,702,795	1,482,847	16,772,889	526,505	33,409,011	△ 1,443,914

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	2,554,427,798
純経常行政コスト	△ 532,349,705
一般財源	
地方税	211,816,024
地方交付税	168,913,520
その他行政コスト充当財源	54,768,085
補助金等受入	24,442,315
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 2,141,304
公共資産除売却損益	△ 176,096
投資損失	1,131
収益事業純損失	0
その他臨時損益	1,681
科目振替	
公共資産整備への財源投入	
公共資産処分による財源増	
貸付金・出資金等への財源投入	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	
減価償却による財源増	
地方債償還に伴う財源振替	
出資の受入・新規設立	△ 18,642
資産評価替えによる変動額	873,892
無償受贈資産受入	0
その他	11,318,700
期末純資産残高	2,491,877,399

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	230,946,322
物件費	34,776,536
社会保障給付	11,484,444
補助金等	152,072,453
支払利息	16,820,493
その他支出	20,841,779
支 出 合 計	466,942,027
地方税	211,906,439
地方交付税	168,913,520
国県補助金等	46,955,479
使用料・手数料	7,435,270
分担金・負担金・寄附金	1,836,106
保険料	0
事業収入	30,765,787
諸収入	11,117,568
地方債発行額	56,346,100
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	12,720,649
その他収入	43,892,683
収 入 合 計	591,889,601
経常的収支額	124,947,574

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	63,556,583
公共資産整備補助金等支出	22,014,380
他会計への建設費充当財源繰出支出	0
地方独立行政法人公共資産整備支出	336,607
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	273,531
地方三公社公共資産整備支出	3,963,529
第三セクター等公共資産整備支出	1,663,874
支 出 合 計	91,808,504
国県補助金等	21,338,635
地方債発行額	34,083,485
長期借入金借入額	0
基金取崩額	3,093,882
その他収入	6,069,840
収 入 合 計	64,585,842
公共資産整備収支額	△ 27,222,662

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	2,988,744
貸付金	61,420,772
基金積立額	19,340,989
定額運用基金への繰出支出	39,148
他会計への公債費充当財源繰出支出	0
地方債償還額	93,615,367
長期借入金返済額	4,411,656
短期借入金減少額	△ 5,552
収益事業純支出	0
その他支出	436,214
支 出 合 計	182,247,338
国県補助金等	4,335,514
貸付金回収額	63,695,877
基金取崩額	1,036,208
地方債発行額	394,900
長期借入金借入額	4,595,710
公共資産等売却収入	2,664,383
収益事業純収入	0
その他収入	2,461,359
収 入 合 計	79,183,951
投資・財務的収支額	△ 103,063,387

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	△ 5,338,475
期首資金残高	49,102,785
経費負担割合変更に伴う差額	5,964
期末資金残高	43,770,274