

平成25年度 最上町の連結行政コスト計算書（普通会計及び特別会計の連結）

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	
1	(1)人件費	1,463,299	16.7%	54,256	225,634	153,627	527,210	111,206	22,279	290,752	78,335			
	(2)退職手当引当金繰入等	96,989	1.1%	19,384	3,794	△ 7,909	75,017	2,391	237	3,743	332			
	(3)賞与引当金繰入額	85,774	1.0%	2,926	14,525	12,376	30,289	9,151	907	14,329	1,271			
	小計	1,646,062	18.8%	76,566	243,953	158,094	632,516	122,748	23,423	308,824	79,938		0	
2	(1)物件費	1,873,647	21.4%	69,327	246,192	226,754	887,642	169,884	7,178	262,018	4,652			
	(2)維持補修費	276,674	3.2%	212,319	15,085	6,369	17,496	16,909	772	7,724				
	(3)減価償却費	1,205,041	13.8%	411,635	229,387	152,865	197,005	165,981	9,518	38,650				
	小計	3,355,362	38.3%	693,281	490,664	385,988	1,102,143	352,774	17,468	308,392	4,652	0	0	
3	(1)社会保障給付	2,201,801	25.1%		6,370	2,195,264	167							
	(2)補助金等	1,036,547	11.8%	2,338	46,432	513,473	164,227	91,051	161,291	55,942	1,793			
	(3)他会計等への支出額	160,121	1.8%	6,437		123,107	30,577	0						
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	103,366	1.2%	31,818	20,871			50,677						
	小計	3,501,835	40.0%	40,593	73,673	2,831,844	194,971	141,728	161,291	55,942	1,793		0	
4	(1)支払利息	194,293	2.2%								194,293			
	(2)回収不能見込計上額	51,718	0.6%									51,718		
	(3)その他行政コスト	11,022	0.1%			7,394	2,933	695						
	小計	257,033	2.9%	0	0	7,394	2,933	695	0	0	194,293	51,718	0	
経常行政コスト a				810,440	808,290	3,383,320	1,932,563	617,945	202,182	673,158	86,383	194,293	51,718	0
(構成比率)				9.3%	9.2%	38.6%	22.1%	7.1%	2.3%	7.7%	1.0%	2.2%	0.6%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額		
1	使用料・手数料 b	137,107		6,016	12,458	37,452	21,780	24,196	16	14,483			20,408	298	
2	分担金・負担金・寄附金 c	796,443		1,629	47,740	665,853	1,998	1,600	28	69,151			51	8,393	
3	保険料 d	530,022				530,022									
4	事業収益 e	1,263,115		53,795		2,606	1,198,005	8,709							
5	その他特定行政サービス収入 f	32,161		37		18,741	13,106	277							
6	他会計補助金等 g	0		0		0	0								
経常収益合計 (b+c+d+e+f+g) h		2,758,848		61,477	60,198	1,254,674	1,234,889	34,782	44	83,634	0	0	20,459	8,691	
d/a		31.5%		7.6%	7.4%	37.1%	63.9%	5.6%	0.0%	12.4%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-h		6,001,444		748,963	748,092	2,128,646	697,674	583,163	202,138	589,524	86,383	194,293	51,718	△ 20,459	△ 8,691

平成25年度 純資産変動計算書(普通会計及び特別会計の連結)

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	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	24,232,778	7,371,778	18,175,442	△ 1,364,369	49,927
純経常行政コスト	△ 6,001,444			△ 6,001,444	
一般財源					
地方税	794,952			794,952	
地方交付税	2,886,272			2,886,272	
その他行政コスト充当財源	620,775			620,775	
補助金等受入	2,186,924	577,201		1,609,723	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 135,486			△ 135,486	
公共資産除売却損益	0				
投資損失	0				
その他	△ 364,807	231,079	△ 438,732	△ 157,154	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			952,950	△ 952,950	
公共資産処分による財源増			△ 81,305	81,305	
貸付金・出資金等への財源投入			433,082	△ 433,082	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			△ 13,250	13,250	
減価償却による財源増		△ 312,763	△ 892,278	1,205,041	
地方債償還に伴う財源振替			637,172	△ 637,172	
前年度科目修正等					
資産評価替えによる変動額					
無償受贈資産受入					
その他					
期末純資産残高	24,219,964	7,867,295	18,773,081	△ 2,470,339	49,927

平成25年度 資金収支計算書(普通会計及び特別会計の連結)

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	1,671,210
物件費	1,866,018
社会保障給付	2,201,801
補助金等	1,036,547
支払利息	194,293
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	120,184
その他支出	420,218
支出合計	7,510,269
地方税	781,540
地方交付税	2,866,272
国県補助金等	1,570,550
使用料・手数料	231,075
分担金・負担金・寄附金	791,870
保険料	526,640
事業収入	1,166,388
諸収入	91,381
地方債発行額	341,800
基金取崩額	224,755
他会計補助金等	0
その他収入	152,856
収入合計	8,765,127
経常的収支額	1,254,858

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,557,021
公共資産整備補助金等支出	103,366
他会計等への建設費充当財源繰出支出	
一部事務組合・広域連合等公共資産等整備支出	
支出合計	1,660,387
国県補助金等	613,451
地方債発行額	669,200
基金取崩額	120,973
他会計補助金等	0
その他収入	9,996
収入合計	1,413,620
公共資産整備収支額	△ 246,767

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	17,580
基金積立額	415,069
定額運用基金への繰出支出	2,002
他会計等への公債費充当財源繰出支出	0
地方債償還額	795,970
長期未払金支払支出	0
収益事業純支出	0
その他支出	180
支出合計	1,230,801
国県補助金等	0
貸付金回収額	13,250
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	86,804
他会計補助金等	0
その他収入	0
収入合計	100,054
投資・財務的収支額	△ 1,130,747

翌年度繰上充入金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 122,656
期首歳計現金残高	965,892
期末歳計現金残高	843,236

※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25度における一時借入金の借入限度額は871,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子はありません。

※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		10,278,801
地方債発行額	△	1,011,000
財政調整基金等取崩額	△	138,252
支出総額	△	10,401,457
地方債償還額		990,263
財政調整基金等積立額		140,762
基礎的財政収支		<u>△ 140,883</u>