

行政コスト計算書

〔 自 平成22年4月1日
至 平成23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	3,670,087	15.3%	206,097	779,852	929,481	135,658	42,388	11,228	1,348,400	216,983		
	(2)退職手当引当金繰入等	206,847	0.9%	11,583	44,059	52,332	7,653	2,275	621	76,120	12,204		
	(3)賞与引当金繰入額	199,596	0.8%	11,177	42,514	50,498	7,385	2,196	599	73,451	11,776		
	小計	4,076,530	17.0%	228,857	866,425	1,032,311	150,696	46,859	12,448	1,497,971	240,963		0
2	(1)物件費	3,402,338	14.2%	243,895	958,008	485,324	872,228	42,485	52,979	736,536	10,883		
	(2)維持補修費	110,957	0.5%	54,529	37,831	8,664	520	49	1,257	8,107	0		
	(3)減価償却費	1,122,587	4.7%	62,865	239,111	284,014	41,536	12,348	3,368	413,112	66,233		
	小計	4,635,882	19.4%	361,289	1,234,950	778,002	914,284	54,882	57,604	1,157,755	77,116	0	0
3	(1)社会保障給付	8,627,483	36.1%		89,474	8,537,982	27						
	(2)補助金等	2,813,996	11.8%	3,335	201,249	627,989	751,644	71,509	1,014,915	140,529	2,826		
	(3)他会計等への支出額	3,106,989	13.0%	537,569	0	2,462,758	104,780	1,882	0	0	0		
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	373,513	1.6%	17,483	0	332,715	0	5,020	0	18,295	0		
	小計	14,921,981	62.4%	558,387	290,723	11,961,444	856,451	78,411	1,014,915	158,824	2,826		0
4	(1)支払利息	287,419	1.2%								287,419		
	(2)回収不能見込計上額	4,179	0.0%									4,179	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	291,598	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	287,419	4,179	0
経常行政コスト a	23,925,991		1,148,533	2,392,098	13,771,757	1,921,431	180,152	1,084,967	2,814,550	320,905	287,419	4,179	0
(構成比率)			4.8%	10.0%	57.6%	8.0%	0.8%	4.5%	11.8%	1.3%	1.2%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	306,990		5,833	2,149	94,553	82,580	3,991	0	32,541	0	0		0	85,343
2 分担金・負担金・寄附金 c	304,040		912	0	295,527	304	0	0	0	0	0		0	7,297
経常収益合計 (b + c) d	611,030		6,745	2,149	390,080	82,884	3,991	0	32,541	0	0		0	92,640
d/a	2.6%		0.6%	0.1%	2.8%	4.3%	2.2%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	23,314,961		1,141,788	2,389,949	13,381,677	1,838,547	176,161	1,084,967	2,782,009	320,905	287,419	4,179	0	△ 92,640

純資産変動計算書

〔 自 平成22年4月1日
至 平成23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	58,312,590	18,039,271	54,714,570	△ 14,602,335	161,084
純経常行政コスト	△ 23,314,961			△ 23,314,961	
一般財源					
地方税	12,113,298			12,113,298	
地方交付税	1,699,386			1,699,386	
その他行政コスト充当財源	1,719,195			1,719,195	
補助金等受入	8,756,155	646,190		8,109,965	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	0				
公共資産除売却損益	104,527			104,527	
投資損失	0				
:					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			253,148	△ 253,148	
公共資産処分による財源増			△ 16,777	177,861	△ 161,084
貸付金・出資金等への財源投入			137,488	△ 137,488	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			△ 95,524	95,524	
減価償却による財源増		△ 334,760	△ 787,827	1,122,587	
地方債償還に伴う財源振替			965,683	△ 965,683	
資産評価替えによる変動額	0				
無償受贈資産受入	0				
その他	0		1,135,990	△ 1,135,990	
期末純資産残高	59,390,190	18,350,701	56,306,751	△ 15,267,262	0

資金収支計算書

(自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日)

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	4,363,929
物件費	3,402,338
社会保障給付	8,627,483
補助金等	2,813,996
支払利息	287,419
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	2,602,522
その他支出	110,957
支出合計	22,208,644
地方税	12,071,154
地方交付税	1,699,386
国県補助金等	7,756,533
使用料・手数料	304,538
分担金・負担金・寄附金	300,041
諸収入	225,441
地方債発行額	1,660,040
基金取崩額	0
その他収入	1,478,715
収入合計	25,495,848
経常的収支額	3,287,204

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,099,038
公共資産整備補助金等支出	373,513
他会計等への建設費充当財源繰出支出	31,085
支出合計	1,503,636
国県補助金等	999,622
地方債発行額	199,700
基金取崩額	3,500
その他収入	111
収入合計	1,202,933
公共資産整備収支額	△ 300,703

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	27,500
基金積立額	1,100,521
定額運用基金への繰出支出	0
他会計等への公債費充当財源繰出支出	473,382
地方債償還額	1,719,085
長期未払金支払支出	0
支出合計	3,320,488
国県補助金等	0
貸付金回収額	27,500
基金取崩額	16,205
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	279,754
その他収入	2,388
収入合計	325,847
投資・財務的収支額	△ 2,994,641

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 8,140
期首歳計現金残高	878,247
期末歳計現金残高	870,107

※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22度における一時借入金の借入限度額は2,500,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は955千円です。

※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		27,024,628
地方債発行額	△	1,859,740
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	27,032,768
地方債償還額		2,005,549
財政調整基金等積立額		1,082,227
基礎的財政収支		<u>1,219,896</u>