

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	4,226,473	13.7%	476,801	766,740	1,081,657	212,467	120,133	18,574	1,317,982	232,120			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 492,507	-1.6%	△ 55,844	△ 88,459	△ 146,183	△ 28,725	△ 14,333	△ 75	△ 153,158	△ 5,730			0
	(3)賞与引当金繰入額	277,553	0.9%	27,646	50,689	72,828	14,256	7,524	1,255	87,784	15,569			0
	小 計	4,011,519	13.0%	448,604	728,970	1,008,302	197,997	113,324	19,754	1,252,609	241,959			0
2	(1)物件費	3,994,900	12.9%	201,199	1,187,523	323,747	1,067,991	110,780	13,485	1,083,976	6,199			0
	(2)維持補修費	92,283	0.3%	49,109	41,784	86	221	916	0	167	0			0
	(3)減価償却費	2,084,718	6.8%	566,807	684,827	105,998	40,079	192,865	6,827	487,315				0
	小 計	6,171,901	20.0%	817,115	1,914,134	429,831	1,108,291	304,561	20,312	1,571,458	6,199			0
3	(1)社会保障給付	10,754,283	34.9%		110,935	10,633,633	9,715							0
	(2)補助金等	3,849,504	12.5%	12,350	304,358	527,707	1,224,010	73,804	1,116,064	572,653	18,558			0
	(3)他会計等への支出額	5,066,203	16.4%	1,524,118	0	3,436,295	103,602	1,537	0	651				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	428,534	1.4%	101,904	0	319,054	0	4,016	0	3,560				0
	小 計	20,098,524	65.1%	1,638,372	415,293	14,916,689	1,337,327	79,357	1,116,064	576,864	18,558			0
4	(1)支払利息	806,889	2.6%									806,889		
	(2)回収不能見込計上額	△ 233,950	-0.8%										△ 233,950	
	(3)その他行政コスト	1,703	0.0%					0						1,703
	小 計	574,642	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	806,889	△ 233,950	1,703
経 常 行 政 コ ス ト a		30,856,586		2,904,091	3,058,397	16,354,822	2,643,615	497,242	1,156,130	3,400,931	266,716	806,889	△ 233,950	1,703
(構 成 比 率)				9.4%	9.9%	53.0%	8.6%	1.6%	3.7%	11.0%	0.9%	2.6%	-0.8%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	558,572		72,351	101,729	105,994	46,093	673	0	48,872	0	0		0	182,860
2	分担金・負担金・寄附金 c	316,089		51	3,999	297,798	8,517	0	0	0	0			0	5,724
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		874,661		72,402	105,728	403,792	54,610	673	0	48,872	0	0		0	188,584
d/a		2.83%		2.5%	3.5%	2.5%	2.1%	0.1%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a-		29,981,925		2,831,689	2,952,669	15,951,030	2,589,005	496,569	1,156,130	3,352,059	266,716	806,889	△ 233,950	1,703	△ 188,584
-----------------	--	------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-------	-----------

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	89,436,611	18,535,882	92,573,751	△ 21,671,319	△ 1,703
純経常行政コスト	△ 29,981,925			△ 29,981,925	
一般財源					
地方税	12,954,749			12,954,749	
地方交付税	7,666,086			7,666,086	
その他行政コスト充当財源	2,108,321			2,108,321	
補助金等受入	12,771,520	3,248,001		9,523,519	
臨時損益					
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	10,613			10,613	
投資損失	△ 192			△ 192	
損失補償等引当金繰入等	0			0	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			869,708	△ 869,708	
公共資産処分による財源増		0	△ 1,945	1,945	
貸付金・出資金等への財源投入			130,761	△ 130,761	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 133,803	133,803	
減価償却による財源増		△ 66,674	△ 2,018,044	2,084,718	
地方債償還等に伴う財源振替			2,959,713	△ 2,959,713	
資産評価替えによる変動額	△ 168,418				△ 168,418
無償受贈資産受入	10,388				10,388
その他	0			0	
期末純資産残高	94,807,753	21,717,209	94,380,141	△ 21,129,864	△ 159,733

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	5,348,924
物件費	3,994,900
社会保障給付	10,754,283
補助金等	3,849,504
支払利息	806,889
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,565,482
その他支出	92,283
支出合計	28,412,265
地方税	12,915,714
地方交付税	7,666,086
国県補助金等	9,192,736
使用料・手数料	548,053
分担金・負担金・寄附金	315,507
諸収入	322,044
地方債発行額	2,698,100
基金取崩額	28,676
その他収入	1,779,730
収入合計	35,466,646
経常的収支額	7,054,381

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,852,364
公共資産整備補助金等支出	428,534
他会計等への建設費充当財源繰出支出	161,801
支出合計	5,442,699
国県補助金等	3,535,798
地方債発行額	773,700
基金取崩額	9,576
その他収入	0
収入合計	4,319,074
公共資産整備収支額	△ 1,123,625

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	0
基金積立額	397,697
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	1,338,920
地方債償還額	4,084,734
長期未払金支払支出	0
支出合計	5,821,351
国県補助金等	42,986
貸付金回収額	47,197
基金取崩額	48,162
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	12,558
その他収入	14,403
収入合計	165,306
投資・財務的収支額	△ 5,656,045

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	274,711
期首歳計現金残高	445,650
期末歳計現金残高	720,361

※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年度における一時借入金の借入限度額は9,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は2,438千円です。

※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		39,951,026	千円
地方債発行額	△	3,471,800	
財政調整基金等取崩額	△	0	
支出総額	△	39,676,315	
地方債元利償還額		4,889,185	
財政調整基金等積立額		393,492	
基礎的財政収支		2,085,588	千円