

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	3,206,083	19.4%	347,191	310,662	673,806	292,388	215,617	612,275	589,469	164,676			0
	(2)退職手当引当金繰入等	323,989	2.0%	32,606	30,557	75,747	33,068	21,251	65,108	61,042	4,609			0
	(3)賞与引当金繰入額	201,593	1.2%	18,816	19,245	43,771	18,733	13,449	39,243	37,780	10,556			0
	小 計	3,731,665	22.6%	398,614	360,463	793,324	344,189	250,316	716,627	688,291	179,841			0
2	(1)物件費	3,114,597	18.8%	96,106	1,213,886	397,308	500,589	235,346	77,497	580,009	13,856			0
	(2)維持補修費	242,291	1.5%	75,108	47,988	6,019	85,558	13,876	1,992	11,750	0			0
	(3)減価償却費	2,248,480	13.6%	696,228	605,429	312,927	111,572	385,595	64,383	72,346				0
	小 計	5,605,368	33.9%	867,442	1,867,303	716,254	697,719	634,817	143,872	664,105	13,856			0
3	(1)社会保障給付	3,135,643	19.0%		82,044	3,004,594	49,005							0
	(2)補助金等	964,637	5.8%	6,091	126,712	278,713	182,566	188,350	32,926	145,460	3,819			0
	(3)他会計等への支出額	2,460,314	14.9%	995,325	0	1,312,697	10,906	108,940	32,446	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	321,167	1.9%	10,433	573	194,116	420	81,864	1,583	32,178				0
	小 計	6,881,761	41.6%	1,011,849	209,329	4,790,120	242,897	379,154	66,955	177,638	3,819			0
4	(1)支払利息	288,789	1.7%									288,789		0
	(2)回収不能見込計上額	18,679	0.1%										18,679	0
	(3)その他行政コスト	2,678	0.0%		△ 398			0		3,076				0
	小 計	310,146	1.9%	0	△ 398	0	0	0	0	3,076	0	288,789	18,679	0
経 常 行 政 コ ス ト a		16,528,940		2,277,905	2,436,697	6,299,698	1,284,805	1,264,287	927,454	1,533,110	197,516	288,789	18,679	0
(構 成 比 率)				13.8%	14.7%	38.1%	7.8%	7.6%	5.6%	9.3%	1.2%	1.7%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	600,466		62,073	11,983	287,254	103,184	1,015	575	24,636	0	17,535		0	92,211
2	分担金・負担金・寄附金 c	428,052		95	4,109	118,402	35,219	622	255,097	4,971	0	285		0	9,252
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,028,518		62,168	16,092	405,656	138,403	1,637	255,672	29,607	0	17,820		0	101,463
d/a		6.22%		2.7%	0.7%	6.4%	10.8%	0.1%	27.6%	1.9%	0.0%	6.2%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		15,500,422		2,215,737	2,420,605	5,894,042	1,146,402	1,262,650	671,782	1,503,503	197,516	270,969	18,679	0	△ 101,463

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	58,975,281	10,884,273	54,941,415	△ 6,854,183	3,776
純経常行政コスト	△ 15,500,422			△ 15,500,422	
一般財源					
地方税	5,865,526			5,865,526	
地方交付税	5,308,653			5,308,653	
その他行政コスト充当財源	1,492,186			1,492,186	
補助金等受入	3,529,079	458,185		3,070,894	
臨時損益					
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	1,887			1,887	
投資損失	0			0	
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			1,453,697	△ 1,453,697	
公共資産処分による財源増		0	0	3,776	△ 3,776
貸付金・出資金等への財源投入			1,905,857	△ 1,905,857	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 1,519,761	1,519,761	0
減価償却による財源増		△ 396,280	△ 1,852,200	2,248,480	0
地方債償還等に伴う財源振替			1,292,943	△ 1,292,943	
資産評価替えによる変動額	1,340				1,340
無償受贈資産受入	0				0
その他	0			0	
期末純資産残高	59,673,530	10,946,178	56,221,951	△ 7,495,939	1,340

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	3,815,476
物件費	3,114,597
社会保障給付	3,135,643
補助金等	964,637
支払利息	288,789
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,302,793
その他支出	242,291
支出合計	12,864,226
地方税	5,798,606
地方交付税	5,308,653
国県補助金等	2,949,458
使用料・手数料	546,519
分担金・負担金・寄附金	412,422
諸収入	456,629
地方債発行額	1,082,000
基金取崩額	260,755
その他収入	967,158
収入合計	17,782,200
経常的収支額	4,917,974

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,421,782
公共資産整備補助金等支出	321,167
他会計等への建設費充当財源繰出支出	35,108
支出合計	2,778,057
国県補助金等	560,872
地方債発行額	557,900
基金取崩額	143,030
その他収入	25,402
収入合計	1,287,204
公共資産整備収支額	△ 1,490,853

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	1,258,829
基金積立額	775,907
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	1,163,119
地方債償還額	1,831,610
長期未払金支払支出	0
支出合計	5,029,465
国県補助金等	18,749
貸付金回収額	1,298,395
基金取崩額	200,000
地方債発行額	7,100
公共資産等売却収入	5,663
その他収入	116,271
収入合計	1,646,178
投資・財務的収支額	△ 3,383,287

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	43,834
期首歳計現金残高	519,134
期末歳計現金残高	562,968

※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3,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は55千円です。

※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	20,715,582	千円
地方債発行額	△	1,647,000
財政調整基金等取崩額	△	458,620
支出総額	△	20,671,748
地方債元利償還額		2,120,344
財政調整基金等積立額		291,816
基礎的財政収支		350,374

※3 上記の他、〇〇の受け入れに伴う歳計外現金の収入額〇〇千円(〇〇の返還に伴う支出額〇〇千円)があります。