

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	6,476,858	17.2%	597,084	1,618,914	1,320,363	422,379	464,924	66,141	1,789,190	197,863			0
	(2)退職手当引当金繰入等	805,535	2.1%	74,096	205,994	172,958	54,803	59,097	1,324	230,339	6,924			0
	(3)賞与引当金繰入額	495,894	1.3%	43,184	122,596	100,663	31,792	35,272	5,108	141,849	15,430			0
	小 計	7,778,287	20.6%	714,364	1,947,504	1,593,984	508,974	559,293	72,573	2,161,378	220,217			0
2	(1)物件費	5,440,298	14.4%	217,073	2,475,097	532,381	795,397	338,016	33,587	1,034,914	13,834			0
	(2)維持補修費	65,461	0.2%	16,008	32,293	6,834	1,184	3,008	978	4,616	540			0
	(3)減価償却費	5,918,037	15.7%	1,829,081	1,445,313	359,035	71,056	1,184,377	129,022	900,153				0
	小 計	11,423,796	30.3%	2,062,162	3,952,703	898,250	867,637	1,525,401	163,587	1,939,683	14,374			0
3	(1)社会保障給付	7,137,042	18.9%		47,450	7,084,805	4,787							0
	(2)補助金等	4,311,010	11.4%	31,736	128,447	500,496	1,463,781	443,672	1,379,878	361,444	1,556			0
	(3)他会計等への支出額	5,598,187	14.8%	1,121,967	0	2,829,733	1,074,370	574,900	1,304	0				△ 4,087
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	510,219	1.4%	17,684	0	97,388	3,244	370,952	4,811	16,140				0
	小 計	17,556,458	46.6%	1,171,387	175,897	10,512,422	2,546,182	1,389,524	1,385,993	377,584	1,556			△ 4,087
4	(1)支払利息	924,550	2.5%									924,550		0
	(2)回収不能見込計上額	22,382	0.1%										22,382	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	946,932	2.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	924,550	22,382	0
経 常 行 政 コ ス ト a		37,705,473		3,947,913	6,076,104	13,004,656	3,922,793	3,474,218	1,622,153	4,478,645	236,147	924,550	22,382	△ 4,087
(構 成 比 率)				10.5%	16.1%	34.5%	10.4%	9.2%	4.3%	11.9%	0.6%	2.5%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	825,621		129,703	208,471	294,421	7,399	41,200	0	84,598	0	0		0	59,829
2 分担金・負担金・寄附金 c	281,225		1,160	5,418	238,499	33	29,713	0	2,419	0	0		0	3,983
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,106,846		130,863	213,889	532,920	7,432	70,913	0	87,017	0	0		0	63,812
d/a	2.94%		3.3%	3.5%	4.1%	0.2%	2.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	36,598,627		3,817,050	5,862,215	12,471,736	3,915,361	3,403,305	1,622,153	4,391,628	236,147	924,550	22,382	△ 4,087	△ 63,812

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	126,975,368	32,128,236	115,880,362	△ 20,825,009	△ 208,221
純経常行政コスト	△ 36,598,627			△ 36,598,627	
一般財源					
地方税	17,107,765			17,107,765	
地方交付税	11,185,985			11,185,985	
その他行政コスト充当財源	3,512,011			3,512,011	
補助金等受入	8,980,635	1,946,729		7,033,906	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 3,785			△ 3,785	
公共資産除売却損益	30,809			30,809	
投資損失	△ 268			△ 268	
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			1,746,593	△ 1,746,593	
公共資産処分による財源増		0	0	0	0
貸付金・出資金等への財源投入			1,627,991	△ 1,627,991	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 572,057	572,057	0
減価償却による財源増		△ 1,364,028	△ 4,554,009	5,918,037	0
地方債償還等に伴う財源振替			4,177,998	△ 4,177,998	
資産評価替えによる変動額	△ 10,021				△ 10,021
無償受贈資産受入	0				0
その他	0				
期末純資産残高	131,179,872	32,710,937	118,306,878	△ 19,619,701	△ 218,242

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	8,254,383
物件費	5,440,298
社会保障給付	7,137,042
補助金等	4,309,058
支払利息	924,550
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,758,264
その他支出	69,246
支出合計	29,892,841
地方税	17,201,031
地方交付税	11,185,985
国県補助金等	6,859,851
使用料・手数料	757,987
分担金・負担金・寄附金	263,791
諸収入	1,122,426
地方債発行額	3,830,428
基金取崩額	22,160
その他収入	1,898,855
収入合計	43,142,514
経常的収支額	13,249,673

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,541,072
公共資産整備補助金等支出	510,219
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支出合計	5,051,291
国県補助金等	2,120,261
地方債発行額	998,400
基金取崩額	0
その他収入	35,998
収入合計	3,154,659
公共資産整備収支額	△ 1,896,632

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	24,850
基金積立額	3,632,511
定額運用基金への繰出支出	4,087
他会計等への公債費充当財源繰出支出	1,841,875
地方債償還額	5,893,529
長期未払金支払支出	733,250
支出合計	12,130,102
国県補助金等	523
貸付金回収額	119,198
基金取崩額	1,000
地方債発行額	950,000
公共資産等売却収入	30,809
その他収入	288,892
収入合計	1,390,422
投資・財務的収支額	△ 10,739,680

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	613,361
期首歳計現金残高	1,431,011
期末歳計現金残高	2,044,372 OK

※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5,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は1,006千円です。

※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		47,687,595 千円
地方債発行額	△	5,778,828
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	47,074,234
地方債元利償還額		6,809,754
財政調整基金等積立額		2,495,666
基礎的財政収支		4,139,953 千円