

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	1,674,707	19.6%	95,356	249,742	266,150	107,133	85,550	426,516	369,137	75,122	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	139,918	1.6%	8,064	20,589	24,425	9,854	6,454	37,621	31,371	1,540	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	102,522	1.2%	5,374	15,279	16,590	6,646	4,486	26,599	22,878	4,670	/	/	0
	小 計	1,917,147	22.5%	108,795	285,610	307,165	123,634	96,489	490,736	423,386	81,332	/	/	0
2	(1)物件費	1,189,747	13.9%	46,395	321,580	155,811	277,824	110,851	55,049	217,181	5,056	/	/	0
	(2)維持補修費	98,811	1.2%	41,018	27,606	2,528	5,832	11,629	1,693	8,505	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,543,676	18.1%	357,683	262,724	137,366	36,368	627,607	56,069	65,859	/	/	/	0
	小 計	2,832,234	33.2%	445,096	611,910	295,705	320,024	750,087	112,811	291,545	5,056	/	/	0
3	(1)社会保障給付	852,333	10.0%	/	14,116	837,094	1,123	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	748,101	8.8%	20,165	25,728	100,477	429,729	73,105	17,684	77,370	3,843	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	1,977,816	23.2%	11,263	0	992,773	868,786	104,994	0	0	/	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	60,901	0.7%	16,381	0	6,448	23,088	12,903	1,149	932	/	/	/	0
	小 計	3,639,151	42.6%	47,809	39,844	1,936,792	1,322,726	191,002	18,833	78,302	3,843	/	/	0
4	(1)支払利息	169,280	2.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	169,280	/	0
	(2)回収不能見込計上額	△ 19,250	-0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	△ 19,250	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	150,030	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	169,280	△ 19,250	0
経 常 行 政 コ ス ト a		8,538,562	/	601,700	937,364	2,539,662	1,766,384	1,037,578	622,380	793,233	90,231	169,280	△ 19,250	0
(構 成 比 率)		/	/	7.0%	11.0%	29.7%	20.7%	12.2%	7.3%	9.3%	1.1%	2.0%	-0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	b	140,262	/	41,810	9,520	17,694	46,003	6,517	313	18,405	0	0	/	0	0
2 分担金・負担金・寄附金	c	236,102	/	0	4,317	25,874	1,405	3,165	176,150	22,543	0	2,648	/	0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c)	d	376,364	/	41,810	13,837	43,568	47,408	9,682	176,463	40,948	0	2,648	/	0	0
d/a		4.41%	/	6.9%	1.5%	1.7%	2.7%	0.9%	28.4%	5.2%	0.0%	1.6%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		8,162,198	/	559,890	923,527	2,496,094	1,718,976	1,027,896	445,917	752,285	90,231	166,632	△ 19,250	0	0

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	29,933,114	14,154,910	20,788,338	△ 4,997,865	△ 12,269
純経常行政コスト	△ 8,162,198			△ 8,162,198	
一般財源					
地方税	1,531,128			1,531,128	
地方交付税	4,574,630			4,574,630	
その他行政コスト充当財源	483,506			483,506	
補助金等受入	1,881,958	547,306		1,334,652	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 15,379			△ 15,379	
公共資産除売却損益	1,128			1,128	
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			632,179	△ 632,179	
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			241,744	△ 241,744	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 6,335	△ 144,161	150,496	
減価償却による財源増		△ 605,400	△ 938,276	1,543,676	
地方債償還等に伴う財源振替			673,940	△ 673,940	
資産評価替えによる変動額	△ 623				△ 623
無償受贈資産受入	0				0
その他	△ 48,618	△ 27,934	△ 301,484	280,800	
期末純資産残高	30,178,646	14,062,547	20,952,280	△ 4,823,289	△ 12,892

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	2,036,982
物件費	1,177,867
社会保障給付	852,333
補助金等	745,437
支払利息	169,280
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,491,450
その他支出	114,190
支出合計	6,587,539
地方税	1,517,720
地方交付税	4,574,630
国県補助金等	1,302,008
使用料・手数料	125,648
分担金・負担金・寄附金	219,164
諸収入	29,248
地方債発行額	1,011,563
基金取崩額	6,220
その他収入	414,761
収入合計	9,200,962
経常的収支額	2,613,423

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,557,356
公共資産整備補助金等支出	60,901
他会計等への建設費充当財源繰出支出	401,243
支出合計	2,019,500
国県補助金等	576,576
地方債発行額	422,647
基金取崩額	0
その他収入	15,499
収入合計	1,014,722
公共資産整備収支額	△ 1,004,778

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	177,440
基金積立額	643,425
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	85,123
地方債償還額	1,031,337
長期未払金支払支出	14,544
支出合計	1,951,869
国県補助金等	3,374
貸付金回収額	191,065
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	1,128
その他収入	49,032
収入合計	244,599
投資・財務的収支額	△ 1,707,270

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 98,625
期首歳計現金残高	334,598
期末歳計現金残高	235,973 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1,500,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は59千円です。

※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		10,460,283 千円
地方債発行額	△	1,434,210
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	10,558,908
地方債元利償還額		1,200,558
財政調整基金等積立額		579,121
基礎的財政収支		246,844 千円

※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。