

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	2,952,408	17.9%	226,304	395,316	868,941	188,008	144,472	394,926	568,916	165,525	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	434,861	2.6%	25,264	49,241	108,800	23,476	17,969	49,362	140,020	20,729	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	184,655	1.1%	10,727	20,909	46,200	9,969	7,630	20,961	59,457	8,802	/	/	0
	小 計	3,571,924	21.7%	262,295	465,466	1,023,941	221,453	170,071	465,249	768,393	195,056	/	/	0
2	(1)物件費	2,048,902	12.4%	77,782	573,748	106,656	557,233	154,133	64,097	504,325	10,928	/	/	0
	(2)維持補修費	219,744	1.3%	124,945	36,651	16,284	4,337	32,805	1,578	3,144	0	/	/	0
	(3)減価償却費	2,359,230	14.3%	911,504	410,935	189,935	307,740	439,018	54,519	45,579	0	/	/	0
	小 計	4,627,876	28.1%	1,114,231	1,021,334	312,875	869,310	625,956	120,194	553,048	10,928	0	/	/
3	(1)社会保障給付	4,712,359	28.6%	/	39,444	4,672,464	451	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	962,571	5.8%	16,455	55,974	275,904	364,537	128,496	23,820	96,719	666	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	2,014,846	12.2%	211,719	0	1,680,016	0	123,111	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	185,700	1.1%	11,333	0	13,897	37,576	68,495	28,800	25,599	0	/	/	0
	小 計	7,875,476	47.8%	239,507	95,418	6,642,281	402,564	320,102	52,620	122,318	666	/	/	0
4	(1)支払利息	351,069	2.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	351,069	/	/
	(2)回収不能見込計上額	33,155	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	33,155	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	384,224	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	351,069	33,155	0
経 常 行 政 コ ス ト a		16,459,500	/	1,616,033	1,582,218	7,979,097	1,493,327	1,116,129	638,063	1,443,759	206,650	351,069	33,155	0
(構 成 比 率)		/	/	9.8%	9.6%	48.5%	9.1%	6.8%	3.9%	8.8%	1.3%	2.1%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	562,421	/	86,667	32,525	149,667	129,322	2,298	934	28,064	0	0	/	/	0	132,944
2 分担金・負担金・寄附金 c	273,288	/	1,295	0	232,616	0	6,850	0	3,680	0	0	/	/	0	28,847
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	835,709	/	87,962	32,525	382,283	129,322	9,148	934	31,744	0	0	/	/	0	161,791
d/a	5.1%	/	5.4%	2.1%	4.8%	8.7%	0.8%	0.1%	2.2%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	15,623,791	/	1,528,071	1,549,693	7,596,814	1,364,005	1,106,981	637,129	1,412,015	206,650	351,069	33,155	0	0	△ 161,791

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	67,225,159	29,733,198	45,460,105	△ 7,968,144	0
純経常行政コスト	△ 15,623,791			△ 15,623,791	
一般財源					
地方税	6,142,122			6,142,122	
地方交付税	4,905,038			4,905,038	
その他行政コスト充当財源	1,185,241			1,185,241	
補助金等受入	6,229,459	1,493,682		4,735,777	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 3,559			△ 3,559	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	0			0	
：					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			997,918	△ 997,918	
公共資産処分による財源増		0		0	0
貸付金・出資金等への財源投入			588,114	△ 588,114	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 141,362	141,362	0
減価償却による財源増		△ 851,174	△ 1,508,056	2,359,230	0
地方債償還に伴う財源振替			1,829,114	△ 1,829,114	
資産評価替えによる変動額	0				0
無償受贈資産受入	0				0
その他	0		0	0	
期末純資産残高	70,059,669	30,375,706	47,225,833	△ 7,541,870	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	3,696,881
物件費	2,048,902
社会保障給付	4,712,359
補助金等	962,571
支払利息	351,069
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,689,395
その他支出	223,303
支 出 合 計	13,684,480
地方税	6,111,292
地方交付税	4,905,038
国県補助金等	4,659,932
使用料・手数料	562,522
分担金・負担金・寄附金	260,066
諸収入	130,048
地方債発行額	1,005,502
基金取崩額	118,383
その他収入	974,520
収 入 合 計	18,727,303
経常的収支額	5,042,823

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	3,341,200
公共資産整備補助金等支出	185,700
他会計等への建設費充当財源繰出支出	4,911
支 出 合 計	3,531,811
国県補助金等	1,569,527
地方債発行額	919,400
基金取崩額	0
その他収入	10,488
収 入 合 計	2,499,415
公共資産整備収支額	△ 1,032,396

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	970
貸付金	53,960
基金積立額	812,499
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	320,540
地方債償還額	2,431,567
長期未払金支払支出	0
支 出 合 計	3,619,536
国県補助金等	0
貸付金回収額	115,516
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	28,213
その他収入	57,642
収 入 合 計	201,371
投資・財務的収支額	△ 3,418,165

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	592,262
期首歳計現金残高	154,409
期末歳計現金残高	746,671

※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2,200千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は1千円です。

※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	21,428,089
地方債発行額	△ 1,924,902
財政調整基金等取崩額	△ 0
支出総額	△ 20,805,827
地方債償還額	2,782,635
財政調整基金等積立額	334,585
基礎的財政収支	1,814,580