

行政コスト計算書

〔自 平成21年4月 1日
至 平成22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	6,527,765	18.2%	534,005	841,126	1,091,506	570,077	550,589	1,158,449	1,535,876	246,137		0
	(2)退職手当引当金繰入等	639,389	1.8%	41,048	86,578	117,386	62,236	52,445	118,156	156,768	4,774		0
	(3)賞与引当金繰入額	406,190	1.1%	24,764	53,092	70,411	36,936	31,452	74,625	98,902	16,008		0
	小 計	7,573,344	21.2%	599,817	980,796	1,279,303	669,249	634,486	1,351,230	1,791,546	266,918		0
2	(1)物件費	4,880,218	13.6%	203,304	1,300,671	513,775	1,086,819	455,303	144,116	1,165,587	10,573		70
	(2)維持補修費	534,322	1.5%	332,540	71,378	20,524	13,771	76,654	6,686	12,596	173		
	(3)減価償却費	7,082,779	19.8%	1,943,082	917,684	409,435	572,113	2,621,454	233,123	385,888			
	小 計	12,497,319	34.9%	2,478,926	2,289,733	943,734	1,672,703	3,153,411	383,925	1,564,071	10,746		70
3	(1)社会保障給付	5,221,337	14.6%		106,313	5,115,024	0						
	(2)補助金等	4,865,289	13.6%	22,047	85,738	331,727	2,292,685	694,108	47,353	1,386,102	5,529		0
	(3)他会計等への支出額	3,644,611	10.2%	62,841	0	2,863,400	339,183	369,241	9,946	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,133,935	3.2%	158,882	0	63,103	125,454	735,740	23,202	27,554			0
	小 計	14,865,172	41.5%	243,770	192,051	8,373,254	2,757,322	1,799,089	80,501	1,413,656	5,529		0
4	(1)支払利息	1,052,523	2.9%								1,052,523		
	(2)回収不能見込計上額	△ 208,912	-0.6%									△ 208,912	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%				0						0
	小 計	843,611	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	1,052,523	△ 208,912	0
経 常 行 政 コ ス ト a	35,779,446		3,322,513	3,462,580	10,596,291	5,099,274	5,586,986	1,815,656	4,769,273	283,193	1,052,523	△ 208,912	70
(構 成 比 率)			9.3%	9.7%	29.6%	14.3%	15.6%	5.1%	13.3%	0.8%	2.9%	-0.6%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	1,092,406		63,118	36,264	164,366	537,277	25,365	909	52,534	0	27,406		0	185,167
2 分担金・負担金・寄附金 c	450,266		0	8,273	177,390	4,701	48,696	203,373	504	0	11		0	7,318
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,542,672		63,118	44,537	341,756	541,978	74,061	204,282	53,038	0	27,417		0	192,485
d/a	4.31%		1.9%	1.3%	3.2%	10.6%	1.3%	11.3%	1.1%	0.0%	2.6%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	34,236,774		3,259,395	3,418,043	10,254,535	4,557,296	5,512,925	1,611,374	4,716,235	283,193	1,025,106	△ 208,912	70	△ 192,485

純資産変動計算書

〔自 平成21年4月 1日
至 平成22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	169,998,888	64,089,964	125,860,416	△ 20,380,395	428,903
純経常行政コスト	△ 34,236,774			△ 34,236,774	
一般財源					
地方税	8,232,071			8,232,071	
地方交付税	15,411,686			15,411,686	
その他行政コスト充当財源	2,340,099			2,340,099	
補助金等受入	9,410,515	1,179,809		8,230,706	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 780,237			△ 780,237	
公共資産除売却損益	118,687			118,687	
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			2,244,916	△ 2,244,916	
公共資産処分による財源増		0	△ 3,800	1,215	2,585
貸付金・出資金等への財源投入			328,824	△ 328,824	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 26,439	△ 528,632	555,071	
減価償却による財源増		△ 2,247,292	△ 4,835,487	7,082,779	
地方債償還等に伴う財源振替			4,639,563	△ 4,639,563	
資産評価替えによる変動額	△ 33,287				△ 33,287
無償受贈資産受入	0				0
その他	0			0	
期末純資産残高	170,461,648	62,996,042	127,705,800	△ 20,638,395	398,201

資金収支計算書

〔自 平成21年4月 1日〕
〔至 平成22年3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	7,713,342
物件費	4,880,218
社会保障給付	5,221,337
補助金等	3,240,662
支払利息	1,052,523
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,521,309
その他支出	1,314,559
支出合計	26,943,950
地方税	8,195,911
地方交付税	15,411,686
国県補助金等	7,717,738
使用料・手数料	941,151
分担金・負担金・寄附金	394,239
諸収入	546,927
地方債発行額	1,562,977
基金取崩額	321,580
その他収入	1,627,943
収入合計	36,720,152
経常的収支額	9,776,202

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	5,233,017
公共資産整備補助金等支出	1,133,935
他会計等への建設費充当財源繰出支出	120,055
支出合計	6,487,007
国県補助金等	1,690,240
地方債発行額	2,043,923
基金取崩額	141,133
その他収入	79,247
収入合計	3,954,543
公共資産整備収支額	△ 2,532,464

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	28,480
基金積立額	984,709
定額運用基金への繰出支出	906
他会計等への公債費充当財源繰出支出	1,627,874
地方債償還額	5,962,027
長期未払金支払支出	0
支出合計	8,603,996
国県補助金等	2,537
貸付金回収額	76,117
基金取崩額	2,925
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	119,902
その他収入	284,766
収入合計	486,247
投資・財務的収支額	△ 8,117,749

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 874,011
期首歳計現金残高	1,441,866
期末歳計現金残高	567,855 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21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2,295千円です。

※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		41,160,942 千円
地方債発行額	△	3,606,900
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	42,034,953
地方債元利償還額		7,012,255
財政調整基金等積立額		939,218
基礎的財政収支		3,470,562 千円

- ※3 上記の他、共済組合掛金等の受け入れに伴う歳計外現金の収入額1,695,922千円(共済組合掛金等に伴う支出額1,509,172千円)があります。