

行政コスト計算書

〔自 平成20年4月 1日
至 平成21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	6,714,753	19.3%	587,823	885,314	1,101,746	635,503	544,953	1,154,119	1,522,024	283,271		0
	(2)退職手当引当金繰入等	681,229	2.0%	43,339	94,241	125,984	72,839	51,759	123,261	164,035	5,771		0
	(3)賞与引当金繰入額	417,250	1.2%	25,041	55,486	72,466	41,444	30,067	75,181	99,080	18,484		0
	小計	7,813,232	22.5%	656,203	1,035,041	1,300,196	749,786	626,779	1,352,561	1,785,139	307,526		0
2	(1)物件費	4,966,391	14.3%	306,021	1,385,966	495,450	1,052,606	333,808	141,475	1,237,469	13,445		151
	(2)維持補修費	383,673	1.1%	187,798	85,653	12,809	22,147	62,324	4,938	7,658	346		
	(3)減価償却費	7,040,950	20.3%	1,923,907	884,495	411,433	570,401	2,643,018	230,430	377,266			
	小計	12,391,014	35.7%	2,417,726	2,356,114	919,692	1,645,154	3,039,150	376,843	1,622,393	13,791		151
3	(1)社会保障給付	4,885,895	14.1%		100,868	4,785,027	0						
	(2)補助金等	4,005,447	11.5%	25,814	99,806	326,726	2,337,217	679,559	51,018	478,787	6,520		0
	(3)他会計等への支出額	3,671,543	10.6%	65,289	0	2,929,449	286,421	369,541	20,843	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,335,916	3.8%	572,618	0	813	136,450	500,881	5,200	119,954			0
	小計	13,898,801	40.0%	663,721	200,674	8,042,015	2,760,088	1,549,981	77,061	598,741	6,520		0
4	(1)支払利息	1,120,364	3.2%								1,120,364		
	(2)回収不能見込計上額	87,860	0.3%									87,860	
	(3)その他行政コスト	△ 582,441	-1.7%					0					△ 582,441
	小計	625,783	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,364	87,860
経常行政コスト a	34,728,830		3,737,650	3,591,829	10,261,903	5,155,028	5,215,910	1,806,465	4,006,273	327,837	1,120,364	87,860	△ 582,290
(構成比率)			10.8%	10.3%	29.5%	14.8%	15.0%	5.2%	11.5%	0.9%	3.2%	0.3%	-1.7%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	1,145,853		24,080	42,008	168,064	571,033	29,987	1,041	53,898	0	40,318		0	215,424
2 分担金・負担金・寄附金 c	448,492		3,974	10,052	179,575	1,392	53,336	196,151	246	0	16		0	3,750
経常収益合計 (b + c) d	1,594,345		28,054	52,060	347,639	572,425	83,323	197,192	54,144	0	40,334		0	219,174
d/a	4.59%		0.8%	1.4%	3.4%	11.1%	1.6%	10.9%	1.4%	0.0%	3.6%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	33,134,485		3,709,596	3,539,769	9,914,264	4,582,603	5,132,587	1,609,273	3,952,129	327,837	1,080,030	87,860	△ 582,290	△ 219,174

純資産変動計算書

〔自 平成20年4月 1日〕
〔至 平成21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	168,622,333	64,888,292	124,225,410	△ 20,920,272	428,903
純経常行政コスト	△ 33,134,485			△ 33,134,485	
一般財源					
地方税	8,487,765			8,487,765	
地方交付税	14,908,678			14,908,678	
その他行政コスト充当財源	2,751,204			2,751,204	
補助金等受入	8,116,413	1,481,869		6,634,544	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 64,528			△ 64,528	
公共資産除売却損益	316,251			316,251	
投資損失	△ 4,743			△ 4,743	
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			1,250,836	△ 1,250,836	
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			664,799	△ 664,799	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 28,810	△ 746,133	774,943	
減価償却による財源増		△ 2,251,387	△ 4,321,937	6,573,324	
地方債償還等に伴う財源振替			4,787,441	△ 4,787,441	
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	
期末純資産残高	169,998,888	64,089,964	125,860,416	△ 20,380,395	428,903

資金収支計算書

〔自 平成20年4月 1日〕
〔至 平成21年3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	7,893,772
物件費	4,966,391
社会保障給付	4,885,895
補助金等	2,532,830
支払利息	1,120,364
他会計等への事務費等充当財源繰出支	3,476,788
その他支出	448,201
支出合計	25,324,241
地方税	8,478,645
地方交付税	14,908,678
国県補助金等	6,002,342
使用料・手数料	969,665
分担金・負担金・寄附金	387,893
諸収入	897,833
地方債発行額	1,001,265
基金取崩額	490,997
その他収入	1,646,458
収入合計	34,783,776
経常的収支額	9,459,535

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	5,539,228
公共資産整備補助金等支出	1,335,916
他会計等への建設費充当財源繰出支	209,826
支出合計	7,084,970
国県補助金等	2,110,950
地方債発行額	3,412,335
基金取崩額	58,763
その他収入	104,992
収入合計	5,687,040
公共資産整備収支額	△ 1,397,930

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	9,400
貸付金	31,760
基金積立額	523,774
定額運用基金への繰出支	951
他会計等への公債費充当財源繰出支	1,457,546
地方債償還額	6,089,428
長期未払金支払支	0
支出合計	8,112,859
国県補助金等	3,121
貸付金回収額	95,447
基金取崩額	184,760
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	316,251
その他収入	342,888
収入合計	942,467
投資・財務的収支額	△ 7,170,392

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	891,213
期首歳計現金残高	550,653
期末歳計現金残高	1,441,866 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20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5,383千円です。

※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		41,413,283 千円
地方債発行額	△	4,413,600
財政調整基金等取崩額	△	400,000
支出総額	△	40,522,070
地方債元利償還額		7,204,409
財政調整基金等積立額		194,113
基礎的財政収支		3,476,135 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。