

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	5,476,666	19.5%	488,396	887,121	965,807	295,755	348,625	820,016	1,347,530	323,416			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 184,204	-0.7%	△ 18,379	△ 22,489	△ 30,956	△ 11,539	△ 13,449	△ 35,543	△ 48,908	△ 2,940			0
	(3)賞与引当金繰入額	310,728	1.1%	27,910	49,581	54,640	16,943	19,956	47,339	76,821	17,538			0
	小 計	5,603,190	19.9%	497,927	914,213	989,491	301,159	355,132	831,812	1,375,443	338,014			0
2	(1)物件費	4,295,484	15.3%	420,242	1,412,657	400,096	938,382	205,511	112,800	786,584	13,611			5,601
	(2)維持補修費	1,123,751	4.0%	738,844	159,601	49,236	75,594	21,558	28,849	50,069	0			
	(3)減価償却費	4,708,079	16.7%	2,051,714	916,711	144,928	695,359	168,176	93,994	637,197				
	小 計	10,127,314	36.0%	3,210,800	2,488,969	594,260	1,709,335	395,245	235,643	1,473,850	13,611			5,601
3	(1)社会保障給付	4,680,191	16.6%		119,407	4,410,684	150,100							
	(2)補助金等	3,204,798	11.4%	1,325,589	428,413	394,646	199,811	538,761	26,085	289,786	1,707			0
	(3)他会計等への支出額	3,560,609	12.6%	878,688	0	1,787,037	870,514	24,370	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	25,739	0.1%	5,879	0	19,860	0	0	0	0				0
	小 計	11,471,337	40.8%	2,210,156	547,820	6,612,227	1,220,425	563,131	26,085	289,786	1,707			0
4	(1)支払利息	692,362	2.5%									692,362		
	(2)回収不能見込計上額	256,132	0.9%										256,132	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	948,494	3.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	692,362	256,132	0
経 常 行 政 コ ス ト a		28,150,335		5,918,883	3,951,002	8,195,978	3,230,919	1,313,508	1,093,540	3,139,079	353,332	692,362	256,132	5,601
(構 成 比 率)				21.0%	14.0%	29.1%	11.5%	4.7%	3.9%	11.2%	1.3%	2.5%	0.9%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	1,416,290		277,834	41,706	248,437	522,794	38,474	1,340	52,444	0	0		0	233,261
2	分担金・負担金・寄附金 c	47,561		50	5,018	32,735	0	8,348	0	1,410	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,463,851		277,884	46,724	281,172	522,794	46,822	1,340	53,854	0	0		0	233,261
d/a		5.2%		4.7%	1.2%	3.4%	16.2%	3.6%	0.1%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		26,686,484		5,640,999	3,904,278	7,914,806	2,708,125	1,266,686	1,092,200	3,085,225	353,332	692,362	256,132	5,601	△ 233,261

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	115,908,049	40,352,978	85,310,283	△ 13,854,065	4,098,853
純経常行政コスト	△ 26,686,484			△ 26,686,484	
一般財源					
地方税	14,817,797			14,817,797	
地方交付税	3,264,573			3,264,573	
その他行政コスト充当財源	3,532,326			3,532,326	
補助金等受入	6,489,671	774,568		5,715,103	
臨時損益					
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	32,521			32,521	
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			3,194,777	△ 3,194,777	
公共資産処分による財源増		0	△ 222,238	222,238	0
貸付金・出資金等への財源投入			12,470,325	△ 12,470,325	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 13,012,691	13,012,691	
減価償却による財源増		△ 1,493,097	△ 3,214,982	4,708,079	
地方債償還等に伴う財源振替			2,207,012	△ 2,207,012	
資産評価替えによる変動額	237,057,141				237,057,141
無償受贈資産受入	0				0
その他	0			0	
期末純資産残高	354,415,594	39,634,449	86,732,486	△ 13,107,335	241,155,994

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	6,587,297
物件費	4,295,484
社会保障給付	4,680,191
補助金等	3,204,798
支払利息	692,362
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,375,368
その他支出	1,123,751
支出合計	23,959,251
地方税	14,694,236
地方交付税	3,264,573
国県補助金等	5,713,833
使用料・手数料	1,370,770
分担金・負担金・寄附金	43,664
諸収入	448,901
地方債発行額	793,922
基金取崩額	1,627,969
その他収入	2,776,418
収入合計	30,734,286
経常的収支額	6,775,035

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	6,128,908
公共資産整備補助金等支出	25,739
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支出合計	6,154,647
国県補助金等	775,838
地方債発行額	2,165,600
基金取崩額	0
その他収入	233,686
収入合計	3,175,124
公共資産整備収支額	△ 2,979,523

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	7,407
貸付金	11,834,906
基金積立額	497,769
定額運用基金への繰出支出	4,436
他会計等への公債費充当財源繰出支出	508,378
地方債償還額	2,945,327
長期未払金支払支出	0
支出合計	15,798,223
国県補助金等	0
貸付金回収額	11,819,757
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	254,759
その他収入	116,697
収入合計	12,191,213
投資・財務的収支額	△ 3,607,010

翌年度繰上充入金増減額	0
当年度歳計現金増減額	188,502
期首歳計現金残高	198,065
期末歳計現金残高	386,567

※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24,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は46,210千円です。

※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		46,100,623	千円
地方債発行額	△	2,959,522	
財政調整基金等取崩額	△	910,865	
支出総額	△	45,912,121	
地方債元利償還額		3,591,479	
財政調整基金等積立額		291,926	
基礎的財政収支		201,520	千円