

平成22年度香美市全会計貸借対照表

(平成23年 3 月31日現在)

(単位：千円)

借 方	貸 方
[資産の部]	[負債の部]
1 公共資産	1 固定負債
(1) 有形固定資産	(1) 地方債
①生活インフラ・国土保全 <u>32,698,448</u>	①普通会計地方債 <u>15,609,278</u>
②教育 <u>10,064,236</u>	②公営事業地方債 <u>6,388,941</u>
③福祉 <u>3,372,972</u>	地方債計 <u>21,998,219</u>
④環境衛生 <u>6,553,322</u>	(2) 長期未払金 <u>284,440</u>
⑤産業振興 <u>17,594,215</u>	(3) 退職手当引当金 <u>4,691,331</u>
⑥消防 <u>524,992</u>	（うち退職手当等引当金） <u>4,691,331</u>
⑦総務 <u>6,128,309</u>	（うちその他の引当金） <u>0</u>
⑧収益事業 <u>0</u>	(4) その他 <u>0</u>
⑨その他 <u>0</u>	固定負債合計 <u>26,973,990</u>
有形固定資産計 <u>76,936,494</u>	
(2) 無形固定資産 <u>428</u>	2 流動負債
(3) 売却可能資産 <u>172,515</u>	(1) 翌年度償還予定地方債 <u>2,217,605</u>
公共資産合計 <u>77,109,437</u>	(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金） <u>0</u>
	(3) 未払金 <u>134,505</u>
2 投資等	(4) 翌年度支払予定退職手当 <u>0</u>
(1) 投資及び出資金 <u>460,174</u>	(5) 賞与引当金 <u>175,701</u>
(2) 貸付金 <u>48,096</u>	(6) その他 <u>13,296</u>
(3) 基金等 <u>4,305,217</u>	流動負債合計 <u>2,541,107</u>
(4) 長期延滞債権 <u>914,483</u>	
(5) その他 <u>0</u>	負債合計 <u>29,515,097</u>
(6) 回収不能見込額 <u>△ 233,272</u>	
投資等合計 <u>5,494,698</u>	
3 流動資産	[純資産の部]
(1) 資金 <u>6,447,910</u>	純資産合計 <u>59,819,695</u>
(2) 未収金 <u>142,348</u>	
(3) 販売用不動産 <u>0</u>	
(4) その他 <u>184,255</u>	
(6) 回収不能見込額 <u>△ 43,856</u>	
流動資産合計 <u>6,730,657</u>	
資産合計 <u>89,334,792</u>	負債・純資産合計 <u>89,334,792</u>

平成22年度香美市全会計行政コスト計算書

〔 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 行 政 コ ス ト
1	(1)人件費	2,774,662	14.4%	117,272	316,189	697,617	178,224	174,248	325,161	837,901	128,050			0
	(2)退職手当引当金繰入等	262,649	1.4%	12,612	26,656	74,234	5,835	20,938	25,135	87,294	9,945			0
	(3)賞与引当金繰入額	175,701	0.9%	5,648	19,611	40,833	9,808	9,769	18,492	64,223	7,317			0
	小 計	3,213,012	16.6%	135,532	362,456	812,684	193,867	204,955	368,788	989,418	145,312			0
2	(1)物件費	2,126,757	11.0%	68,033	470,482	392,262	408,953	195,351	60,555	525,075	6,046			0
	(2)維持補修費	256,650	1.3%	95,254	24,145	7,697	38,371	76,251	1,913	13,019	0			0
	(3)減価償却費	2,674,381	13.9%	847,640	257,834	154,176	278,103	939,827	62,108	134,693	0			0
	小 計	5,057,788	26.2%	1,010,927	752,461	554,135	725,427	1,211,429	124,576	672,787	6,046			0
3	(1)社会保障給付	7,320,502	37.9%		17,756	7,302,746	0							0
	(2)補助金等	2,350,292	12.2%	54,786	78,171	1,580,180	243,007	286,985	23,996	82,501	666			0
	(3)他会計等への支出額	511,434	2.6%	0	0	511,434	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	254,420	1.3%	55,136	0	12,374	16,594	81,288	14,859	74,169	0			0
	小 計	10,436,648	54.1%	109,922	95,927	9,406,734	259,601	368,273	38,855	156,670	666			0
4	(1)支払利息	398,024	2.1%									398,024		0
	(2)回収不能見込計上額	23,112	0.1%										23,112	0
	(3)その他行政コスト	172,911	0.9%	2,701	13,524	71,583	280	7,526	0	77,297	0			0
	小 計	594,047	3.1%	2,701	13,524	71,583	280	7,526	0	77,297	0	398,024	23,112	0
経 常 行 政 コ ス ト a		19,301,495		1,259,082	1,224,368	10,845,136	1,179,175	1,792,183	532,219	1,896,172	152,024	398,024	23,112	0
(構 成 比 率)				6.5%	6.3%	56.2%	6.1%	9.3%	2.8%	9.8%	0.8%	2.1%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	419,144		18,274	110,504	126,322	51,776	17,526	297	21,533	0	0		0	72,912
2	分担金・負担金・寄附金	2,633,828		18,270	4,879	2,572,802	0	12,725	0	22,035	0	0		0	3,117
3	保 險 料	1,316,378				1,316,378									
4	事 業 収 益	506,374		163,126	0	14,077	329,171	0	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	67,070		578	0	38,318	24,259	3,915	0	0	0			0	0
経 常 収 益 合 計 b		4,942,794		200,248	115,383	4,067,897	405,206	34,166	297	43,568	0	0		0	76,029
b/a		25.61%		15.9%	9.4%	37.5%	34.4%	1.9%	0.1%	2.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		14,358,701		1,058,834	1,108,985	6,777,239	773,969	1,758,017	531,922	1,852,604	152,024	398,024	23,112	0	△ 76,029

平成22年度香美市全会計純資産変動計算書

〔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
期首純資産残高	57,921,815
純経常行政コスト	△ 14,358,701
一般財源	
地方税	2,408,284
地方交付税	7,222,931
その他行政コスト充当財源	777,707
補助金等受入	5,835,500
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 111,794
公共資産除売却損益	△ 86
投資損失	△ 12,125
収益事業純損失	0
その他	△ 1
出資の受入・新規設立	0
資産評価替えによる変動額	21,946
無償受贈資産受入	161
その他	114,058
期末純資産残高	59,819,695

平成22年度香美市全会計資金収支計算書

〔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	3,260,985
物件費	2,137,092
社会保障給付	7,320,502
補助金等	2,350,292
支払利息	398,024
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	483,243
その他支出	441,425
支出合計	16,391,563
地方税	2,398,568
地方交付税	7,222,931
国県補助金等	4,919,129
使用料・手数料	355,523
分担金・負担金・寄附金	2,584,025
保険料	1,308,245
事業収入	504,007
諸収入	247,911
地方債発行額	458,547
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	35,131
その他収入	559,885
収入合計	20,593,902
経常的収支額	4,202,339

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,372,609
公共資産整備補助金等支出	254,420
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支出合計	4,627,029
国県補助金等	900,603
地方債発行額	2,295,283
長期借入金借入額	0
基金取崩額	296,803
その他収入	27,765
収入合計	3,520,454
公共資産整備収支額	△ 1,106,575

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	510
貸付金	9,000
基金積立額	320,888
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	28,191
地方債償還額	2,416,263
長期借入金返済額	0
短期借入金減少額	0
収益事業純支出	0
その他支出	0
支出合計	2,774,852
国県補助金等	15,768
貸付金回収額	43,025
基金取崩額	0
地方債発行額	162,400
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	13,143
収益事業純収入	0
その他収入	113,238
収入合計	347,574
投資・財務的収支額	△ 2,427,278

翌年度繰上充入金増減額	0
当年度歳計現金増減額	668,486
期首歳計現金残高	5,779,424
期末歳計現金残高	6,447,910