

資金収支計算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	5,356,810
物件費	5,082,990
社会保障給付	5,102,024
補助費等	5,258,999
支払利息	493,806
他会計への事務費等充当財源繰出支出	1,322,620
その他支出	228,739
支出合計	22,845,988
地方税	15,259,346
地方交付税	542,808
国県補助金等	4,314,391
使用料・手数料	777,119
分担金・負担金・寄附金	390,795
諸収入	668,288
地方債発行額	1,047,600
基金取崩額	1,194,849
その他の収入	3,526,429
収入合計	27,721,625
経常的収支額	4,875,637

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	7,768,820
公共資産整備補助金等支出	1,862,644
他会計への建設費充当財源繰出支出	43,886
支出合計	9,675,350
国県補助金等	2,257,283
地方債発行額	1,607,300
基金取崩額	41,000
その他収入	3,679,854
収入合計	7,585,437
公共資産整備収支額	△ 2,089,913

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	931,718
基金積立金	531,089
定額運用基金への繰出支出	109
他会計への公債費充当財源繰出支出	790,856
地方債償還額	2,589,875
支出合計	4,843,647
国県補助金等	145,000
貸付金回収額	908,125
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産売却収入	11,658
その他収入	456,686
収入合計	1,521,469
投資・財務的収支額	△ 3,322,178

当年度歳計現金増減額	△ 536,454
期首歳計現金残高	1,420,549
期末歳計現金残高	884,095
チェック(BS上の残高)差	884,095 0

※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23度における一時借入金の借入限度額は3,000,000千円です。
 ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は109千円です。

※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	36,828,531
地方債発行額	2,654,900
財政調整基金等取崩額	1,040,000
支出総額	37,364,985
地方債償還額	3,083,572
財政調整基金等積立額	2,884
基礎的財政収支	△ 1,144,898

※3 -

◎補助計算表

●法非適用企業に対する繰出金

運転資金繰出	0
事務費繰出	178,352
建設費繰出	36,144
公債費財源繰出	790,856
赤字補てん財源繰出	165,589
その他繰出	971,046
計	2,141,987

●法非適用企業に対する繰入金

借入的繰入	0
その他繰入	7,061
計	7,061

●法適用企業に対する繰出金

負担金	15,376
補助金	0
出資金	0
貸付金	0
計	15,376
運転資金繰出	0
事務費繰出	7,633
建設費繰出	7,742
公債費財源繰出	0
赤字補てん財源繰出	0
その他繰出	0
計	15,375

●法適用企業に対する繰入金

借入的繰入	0
その他繰入	0
計	0

●普通建設事業の財源内訳

国庫支出金	1,885,696
都道府県支出金	371,587
使用料・手数料	
分担金・負担金・寄附金	196,678
財産収入	
繰入金	3,503,836
うち基金取崩額	41,000
諸収入	20,340
うち貸付金元金回収額	0
繰越金	617,248
地方債	1,607,300
一般財源等	1,633,484
計	9,836,169

●投資及び出資金の財源内訳

国庫支出金	
都道府県支出金	
使用料・手数料	
分担金・負担金・寄附金	
財産収入	
繰入金	
うち基金取崩額	
諸収入	
うち貸付金元金回収額	
繰越金	
地方債	
一般財源等	
計	0

●貸付金の財源内訳

国庫支出金	
都道府県支出金	
使用料・手数料	
分担金・負担金・寄附金	
財産収入	
繰入金	
うち基金取崩額	
諸収入	
うち貸付金元金回収額	
繰越金	
地方債	
一般財源等	931,718
計	931,718

H23 資金収支計算書

●基金積立金の財源内訳

国庫支出金	145,000
都道府県支出金	
使用料・手数料	
分担金・負担金・寄附金	373,675
財産収入	6,818
繰入金	5,593
うち基金取崩額	
諸収入	
うち貸付金元金回収額	
繰越金	
地方債	
一般財源等	3
計	531,089

●定額運用基金への繰出支出の財源内訳

国庫支出金	
都道府県支出金	
使用料・手数料	
分担金・負担金・寄附金	
財産収入	
繰入金	
うち基金取崩額	
諸収入	
うち貸付金元金回収額	
繰越金	
地方債	
一般財源等	109
計	109

●他会計への建設費充当財源繰出支出の財源内訳

国庫支出金	
都道府県支出金	
使用料・手数料	
分担金・負担金・寄附金	
財産収入	
繰入金	
うち基金取崩額	
諸収入	
うち貸付金元金回収額	
繰越金	
地方債	
一般財源等	43,886
計	43,886

●他会計への公債費充当財源繰出支出の財源内訳

国庫支出金	
都道府県支出金	
使用料・手数料	
分担金・負担金・寄附金	
財産収入	
繰入金	
うち基金取崩額	
諸収入	
うち貸付金元金回収額	
繰越金	
地方債	
一般財源等	790,856
計	790,856

●地方債償還額の財源内訳

国庫支出金	
都道府県支出金	
使用料・手数料	70,600
分担金・負担金・寄附金	
財産収入	
繰入金	
うち基金取崩額	
諸収入	
うち貸付金元金回収額	
繰越金	
地方債	
一般財源等	2,519,275
計	2,589,875

●財産収入内訳

財産運用収入	86,052
財産売払収入	11,658
計	97,710

●歳計剰余金処分による基金積立額

歳計剰余金処分による基金積立額	0
-----------------	---

●他会計からの繰入金として決算統計上整理されている

他会計からの繰入金として決算統計上整理されている	0
--------------------------	---