

平成23年度古賀市財務書類（連結版）

<連結対象範囲>

- 普通会計（一般会計＋住宅新築資金等貸付事業特別会計）
- 国民健康保険特別会計
- 後期高齢者医療特別会計
- 介護保険特別会計（保険事業勘定）
- 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）
- 公共下水道事業特別会計
- 農業集落排水事業特別会計
- 水道事業特別会計
- 古賀市土地開発公社

連結行政コスト計算書

〔自 平成23年4月 1日
至 平成24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	2,692,092	10.4%	215,579	342,414	652,522	215,260	97,429	25,398	922,761	220,729		
	(2)退職手当引当金繰入等	265,069	1.0%	28,159	40,080	82,071	26,630	12,178	685	71,657	3,609		
	(3)賞与引当金繰入額	172,353	0.7%	11,978	20,874	42,940	16,687	6,114	1,573	58,286	13,901		
	小 計	3,129,514	12.0%	255,716	403,369	777,533	258,577	115,721	27,655	1,052,704	238,239		0
2	(1)物件費	3,274,285	12.6%	427,918	685,868	488,253	1,077,230	144,117	46,975	388,740	15,166		18
	(2)維持補修費	322,717	1.2%	195,876	41,119	17,326	50,977	9,426	3,276	4,717	0		
	(3)減価償却費	2,751,930	10.6%	1,488,650	473,417	51,470	424,213	200,703	21,229	92,248			
	小 計	6,348,932	24.4%	2,112,444	1,200,404	557,049	1,552,420	354,246	71,480	485,705	15,166		18
3	(1)社会保障給付	10,442,007	40.2%		138,608	10,303,399	0						
	(2)補助金等	4,357,352	16.8%	7,520	519,500	2,176,236	934,099	42,485	602,014	72,449	3,049		
	(3)他会計等への支出額	437,725	1.7%	0	0	421,434	16,291	0	0	0			
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	253,627	1.0%	25,512	2,610	157,273	26,018	40,570	100	1,544			
小 計	15,490,711	59.6%	33,032	660,718	13,058,342	976,408	83,055	602,114	73,993	3,049		0	
4	(1)支払利息	598,101	2.3%								598,101		
	(2)回収不能見込計上額	34,100	0.1%									34,100	
	(3)その他行政コスト	382,403	1.5%	233,566	0	57,165	91,672	0	0	0	0		0
	小 計	1,014,604	3.9%	233,566	0	57,165	91,672	0	0	0	598,101	34,100	0
経 常 行 政 コ ス ト a	25,983,761		2,634,758	2,264,491	14,450,089	2,879,077	553,022	701,249	1,612,402	256,454	598,101	34,100	18
(構 成 比 率)			10.1%	8.7%	55.6%	11.1%	0.0%	2.7%	0.0%	1.0%	2.3%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	392,701		19,956	16,515	91,079	149,896	3,665	0	7,863	0			103,727	
2 分担金・負担金・寄附金	3,153,085		27,732	0	2,956,082	128,889	534	0	39,848	0				
3 保 険 料	2,152,504		0		2,152,504	0								
4 事 業 収 益	1,864,049		903,477		17,444	943,128								
5 その他特定行政サービス収入	100,011		27,703		23,512	48,796								
経 常 収 益 合 計 b	7,662,350		978,868	16,515	5,240,621	1,270,709	4,199	0	47,711	0	0	0	0	
b/a	29.5%		37.2%	0.7%	36.3%	44.1%	0.8%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	18,321,411		1,655,890	2,247,976	9,209,468	1,608,368	548,823	701,249	1,564,691	256,454	598,101	34,100	18	△ 103,727

連結純資産変動計算書

〔 自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計	公共資産整備等 国県補助金等	公共資産整備等 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	75,276,796	19,167,923	57,966,519	△ 2,921,503	1,063,857
純経常行政コスト	△ 18,321,411			△ 18,321,411	
一般財源					
地方税	6,664,716			6,664,716	
地方交付税	3,369,782			3,369,782	
その他行政コスト充当財源	1,229,559			1,229,559	
補助金等受入	6,809,768	605,728		6,204,040	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 1,830			△ 1,830	
公共資産除売却損益	12,101			12,101	
投資損失	0			0	
収益事業純損失	0			0	
その他	0			0	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			1,017,861	△ 1,017,861	
公共資産処分による財源増		0	△ 196,332	192,331	4,001
貸付金・出資金等への財源投入			297,864	△ 297,864	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 3,221	△ 208,844	212,065	
減価償却による財源増		△ 615,963	△ 2,135,967	2,751,930	
地方債償還に伴う財源振替			1,624,082	△ 1,624,082	
資産評価替えによる変動額	△ 33,822				△ 33,822
無償受贈資産受入	0				0
その他	△ 41,698		△ 13,372	△ 28,326	
期末純資産残高	74,963,961	19,154,467	58,351,811	△ 3,576,353	1,034,036

連結資金収支計算書

〔自 平成23年4月 1日〕
〔至 平成24年3月31日〕
(単位:千円)

[経常的収支の部]	
人件費	3,105,584
物件費	3,261,312
社会保障給付	10,442,007
補助金等	4,357,321
支払利息	598,472
他会計への事務費等充当財源繰出支出	422,207
その他支出	539,560
支出合計	22,726,463
地方税	6,657,797
地方交付税	3,369,782
国県補助金等	6,086,597
使用料・手数料	345,758
分担金・負担金・寄附金	3,034,418
保険料	2,128,314
事業収入	1,850,644
諸収入	366,297
地方債発行額	1,037,281
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	75,000
基金取崩額	33,866
他会計繰入金等	0
その他収入	916,741
収入合計	25,902,495
経常的収支額	3,176,032

[公共資産整備収支の部]	
公共資産整備支出	2,503,683
公共資産整備補助金等支出	253,627
他会計への建設費充当財源繰出支出	23,091
地方独立行政法人公共資産整備支出	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	0
地方三公社公共資産整備支出	0
第三セクター等公共資産整備支出	0
支出合計	2,780,401
国県補助金等	715,471
地方債発行額	909,419
長期借入金借入額	0
基金取崩額	4,000
他会計負担金等	0
その他収入	130,392
収入合計	1,759,282
公共資産整備収支額	△ 1,021,119

[投資・財務的収支の部]	
投資及び出資金	0
貸付金	25,000
基金積立額	67,276
定額運用基金への繰出支出	0
他会計への公債費充当財源繰出支出	24,409
地方債償還額	2,320,404
長期借入金返済額	2,026
短期借入金減少額	175,000
収益事業純支出	0
その他支出	0
支出合計	2,614,115
国県補助金等	0
貸付金回収額	37,854
基金取崩額	0
地方債発行額	121,000
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
収益事業純収入	0
公共資産等売却収入	0
他会計繰入金等	0
その他収入	64,273
収入合計	267,806
投資・財務的収支額	△ 2,346,309

当年度短期借入金(翌年度繰上充用金)増減額	0
当年度資金増減額	△ 191,396
期首資金残高	5,641,479
期末資金残高	5,450,083