

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	105,072,733
①生活インフラ・国土保全	349,633,157	(2) 長期未払金	
②教育	111,511,109	①物件の購入等	6,310,353
③福祉	10,513,437	②債務保証又は損失補償	0
④環境衛生	28,302,647	③その他	0
⑤産業振興	6,200,370	長期未払金計	6,310,353
⑥消防	5,386,852	(3) 退職手当引当金	23,943,837
⑦総務	18,998,931	(4) 損失補償等引当金	19,677,849
有形固定資産合計	530,546,503	固定負債合計	155,004,772
(2) 無形固定資産	518		
(3) 売却可能資産	1,921,790		
公共資産合計	532,468,811		
2 投資等		2 流動負債	
(1) 投資及び出資金		(1) 翌年度償還予定地方債	11,506,653
①投資及び出資金	16,101,708	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金)	0
②投資損失引当金	0	(3) 未払金	1,833,550
投資及び出資金計	16,101,708	(4) 翌年度支払予定退職手当	2,877,170
(2) 貸付金	551,346	(5) 賞与引当金	1,267,162
(3) 基金等		流動負債合計	17,484,535
①退職手当目的基金	2,690,742		
②その他特定目的基金	3,481,226	負債合計	172,489,307
③土地開発基金	4,964,820		
④その他定額運用基金	30,000		
⑤退職手当組合積立金	0		
基金等計	11,166,788	[純資産の部]	
(4) 長期延滞債権	4,137,918	1 公共資産等整備国県補助金等	41,699,002
(5) 回収不能見込額	△ 973,184	2 公共資産等整備一般財源等	430,895,457
投資等合計	30,984,576	3 その他一般財源等	△ 73,832,442
3 流動資産		4 資産評価差額	2,908,011
(1) 現金預金		純資産合計	401,670,028
①財政調整基金	3,862,362		
②減債基金	3,942		
③歳計現金	5,467,956		
現金預金計	9,334,260		
(2) 未収金			
①地方税	1,310,992		
②その他	63,773		
③回収不能見込額	△ 3,077		
未収金計	1,371,688		
流動資産合計	10,705,948		
資産合計	574,159,335	負債・純資産合計	574,159,335

※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産

①生活インフラ・国土保全	33,059,563 千円
②教育	728,166 千円
③福祉	3,634,005 千円
④環境衛生	2,651,992 千円
⑤産業振興	3,902,697 千円
⑥消防	93,687 千円
⑦総務	564,243 千円
計	44,634,353 千円

上の支出金に充当された財源

①国県補助金等	3,121,464 千円
②地方債	14,885,466 千円
③一般財源等	26,627,423 千円
計	44,634,353 千円

※2 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	17,911,770 千円
②債務保証又は損失補償	0 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	0 千円)
③その他	26,622,493 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち38,720,214千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※4 普通会計の将来負担に関する情報

項目	金額	[内訳]	
		負債計上 【(翌年度償還予定)地方債・(長期)未払金・引当金】	注記 【契約債務・偶発債務】
普通会計の将来負担額	201,651,076 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	117,003,574 千円	117,003,574 千円	
債務負担行為支出予定額	4,515,224 千円	3,833,319 千円	681,905 千円
公営事業地方債負担見込額	32,566,504 千円		32,566,504 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	1,066,918 千円		1,066,918 千円
退職手当負担見込額	26,821,007 千円	26,821,007 千円	
第三セクター等債務負担見込額	19,677,849 千円	18,917,172 千円	760,677 千円
連結実質赤字額	千円		0 千円
一部事務組合等実質赤字負担額	千円		0 千円
基金等将来負担軽減資産	134,118,018 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	13,918,099 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	27,961,707 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	92,238,212 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	67,533,058 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は393,825,033千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は139,451,954千円です。

柏市普通会計行政コスト計算書

自平成21年4月1日
至平成22年3月31日

平成21年度

試作

【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	19,924,915	22.0%	1,760,701	2,880,714	3,477,776	1,977,042	366,270	3,810,101	5,245,862	406,449		0
	(2)退職手当引当金繰入等	2,584,479	2.9%	84,199	△ 163,338	619,710	319,610	16,804	361,339	1,281,195	64,960		0
	(3)賞与引当金繰入額	1,267,162	1.4%	137,029	180,043	294,140	148,999	26,217	232,886	207,164	40,684		0
	小計	23,776,556	26.3%	1,981,929	2,897,419	4,391,626	2,445,651	409,291	4,404,326	6,734,221	512,093		0
2	(1)物件費	17,748,493	19.7%	1,090,121	5,360,284	2,749,239	4,823,507	406,039	421,034	2,864,368	33,897		4
	(2)維持補修費	1,041,464	1.2%	473,211	432,398	59,905	11,387	5,501	11,533	47,529	0		
	(3)減価償却費	6,280,168	6.9%	2,173,652	1,989,624	238,166	1,027,029	46,820	342,520	462,357	0		
	小計	25,070,125	27.8%	3,736,984	7,782,306	3,047,310	5,861,923	458,360	775,087	3,374,254	33,897	0	4
3	(1)社会保障給付	15,942,089	17.6%		853,412	14,371,730	716,947						
	(2)補助金等	10,415,378	11.5%	179,582	294,873	1,377,376	1,366,753	346,753	107,742	6,707,117	35,182		0
	(3)他会計等への支出額	10,973,897	12.2%	3,672,498	0	6,893,208	388,191	20,000	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	1,743,194	1.9%	1,350,012	0	200,743	44,832	123,377	0	24,230	0		0
	小計	39,074,558	43.2%	5,202,092	1,148,285	22,843,057	2,516,723	490,130	107,742	6,731,347	35,182		0
4	(1)支払利息	1,986,395	2.2%								1,986,395		
	(2)回収不能見込計上額	471,028	0.5%									471,028	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%										
	小計	2,457,423	2.7%	0	0	0	0	0	0	0	1,986,395	471,028	0
経常行政コスト a	90,378,662		10,921,005	11,828,010	30,281,993	10,824,297	1,357,781	5,287,155	16,839,822	581,172	1,986,395	471,028	4
(構成比率)			12.1%	13.1%	33.5%	12.0%	1.5%	5.9%	18.6%	0.6%	2.2%	0.5%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	3,064,370		267,679	119,638	1,048,701	741,675	1,329	3,088	472,842	0	0		409,418	
2 分担金・負担金・寄附金 c	546,988		2,605	210,782	299,289	19,404	12,805	1,786	317	0	0		0	
経常収益合計 (b+c) d	3,611,358		270,284	330,420	1,347,990	761,079	14,134	4,874	473,159	0	0		409,418	
d/a	4.0%		2.5%	2.8%	4.5%	7.0%	1.0%	0.1%	2.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	86,767,304		10,650,721	11,497,590	28,934,003	10,063,218	1,343,647	5,282,281	16,366,663	581,172	1,986,395	471,028	4	△ 409,418

平成21年度

柏市普通会計純資産変動計算書

〔 自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日 〕

試作

(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	388,881,011	42,328,574	421,589,086	△ 75,766,567	729,918
純経常行政コスト	△ 86,767,304			△ 86,767,304	
一般財源					
地方税	63,398,581			63,398,581	
地方交付税	1,678,804			1,678,804	
その他行政コスト充当財源	8,857,501			8,857,501	
補助金等受入	21,461,387	2,771,202		18,690,185	
臨時損益					
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	△ 21,297			△ 21,297	
投資損失	△ 2,999			△ 2,999	
損失補償等引当金戻入金	2,006,251			2,006,251	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			3,168,982	△ 3,168,982	
公共資産処分による財源増		0	97,857	△ 97,857	0
貸付金・出資金等への財源投入			1,868,288	△ 1,868,288	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 2,071,024	2,071,024	
減価償却による財源増		△ 3,400,774	△ 2,879,394	6,280,168	
地方債償還に伴う財源振替			9,121,662	△ 9,121,662	
資産評価替えによる変動額	1,895,634				1,895,634
無償受贈資産受入	282,459				282,459
その他	0				
期末純資産残高	401,670,028	41,699,002	430,895,457	△ 73,832,442	2,908,011

平成21年度 柏市普通会計資金収支計算書

〔 自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日 〕

試作

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	24,881,820
物件費	17,748,493
社会保障給付	15,942,089
補助金等	10,415,378
支払利息	1,986,395
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	7,291,341
その他支出	1,041,464
支出合計	79,306,980
地方税	63,090,702
地方交付税	1,678,804
国県補助金等	18,322,177
使用料・手数料	3,055,719
分担金・負担金・寄附金	540,544
諸収入	2,840,466
地方債発行額	3,100,000
基金取崩額	1,893,909
その他収入	3,512,449
収入合計	98,034,770
経常的収支額	18,727,790

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	11,716,558
公共資産整備補助金等支出	1,743,194
他会計等への建設費充当財源繰出支出	430,416
支出合計	13,890,168
国県補助金等	3,139,210
地方債発行額	8,362,200
基金取崩額	1,100,094
その他収入	200,163
収入合計	12,801,667
公共資産整備収支額	△ 1,088,501

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	1,589,292
基金積立額	269,641
定額運用基金への繰出支出	357
他会計等への公債費充当財源繰出支出	3,419,938
地方債償還額	11,793,784
長期未払金支払支出	2,517,468
支出合計	19,590,480
国県補助金等	0
貸付金回収額	1,491,378
基金取崩額	0
地方債発行額	71,000
公共資産等売却収入	86,446
その他収入	0
収入合計	1,648,824
投資・財務的収支額	△ 17,941,656

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 302,367
期首歳計現金残高	5,770,323
期末歳計現金残高	5,467,956

※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21年度における一時借入金の借入限度額は6,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金の利子は26千円です。

※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		118,260,538
繰越金	△	5,770,323
地方債発行額	△	11,533,200
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	112,792,582
地方債償還額		13,780,153
財政調整基金等積立額		154,876
基礎的財政収支		<u>2,099,462</u>

- ※3 上記の他、市県民税等の受入れに伴う歳計外現金の収入額57,296,307千円(市営住宅敷金や市場入店保証金の返還に伴う支出額6,425千円)あります。