

平成15年度 当初予算概要

(1) 会計別予算総額と前年度比較

(単位：千円、%)

会 計 別	平成15年度 当初予算額	平成14年度 当初予算額	差 引		
			金 額	伸 率	
一 般 会 計	526,874,000	531,055,000	△ 4,181,000	△ 0.8	
普 通 特 別 会 計	国民健康保険	99,929,000	93,586,000	6,343,000	6.8
	食肉センター	752,000	665,000	87,000	13.1
	簡易水道	1,200	8,000	△ 6,800	△ 85.0
	中央卸売市場	1,238,100	1,128,300	109,800	9.7
	渡 船	425,700	400,200	25,500	6.4
	国民宿舎	235,000	246,000	△ 11,000	△ 4.5
	競輪、競艇	80,027,000	102,868,000	△ 22,841,000	△ 22.2
	土地区画整理	1,867,000	1,903,000	△ 36,000	△ 1.9
	土地区画整理事業清算	33,570	76,950	△ 43,380	△ 56.4
	港湾整備	14,251,000	20,277,000	△ 6,026,000	△ 29.7
	大 学	8,655,800	8,354,300	301,500	3.6
	公債償還	132,351,000	124,305,000	8,046,000	6.5
	住宅新築資金等貸付	312,500	318,500	△ 6,000	△ 1.9
	土地取得	947,200	997,000	△ 49,800	△ 5.0
	老人保健医療	120,106,000	119,971,000	135,000	0.1
	駐 車 場	659,000	613,000	46,000	7.5
	母子寡婦福祉資金	735,800	693,800	42,000	6.1
	産業用地整備	472,000	616,000	△ 144,000	△ 23.4
	廃棄物発電	1,710,000	1,596,000	114,000	7.1
	漁業集落排水	78,000	27,000	51,000	188.9
介護保険	53,113,000	48,368,000	4,745,000	9.8	
空港関連用地整備	162,000	1,077,000	△ 915,000	△ 85.0	
学術研究都市土地区画整理	3,198,000	1,460,000	1,738,000	119.0	
農業共済	0	132,500	△ 132,500	皆減	
小 計	521,259,870	529,687,550	△ 8,427,680	△ 1.6	
企 業 会 計	上水道事業	32,947,650	33,866,770	△ 919,120	△ 2.7
	工業用水道事業	4,196,490	4,428,290	△ 231,800	△ 5.2
	交通事業	3,336,210	3,459,040	△ 122,830	△ 3.6
	病院事業	30,944,900	35,560,800	△ 4,615,900	△ 13.0
	下水道事業	59,743,610	59,647,960	95,650	0.2
	小 計	131,168,860	136,962,860	△ 5,794,000	△ 4.2
合 計	1,179,302,730	1,197,705,410	△ 18,402,680	△ 1.5	

(2) 一般会計款別予算額と前年度比較

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成15年度		平成14年度		差 引	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金 額	伸 率
1 市 税	150,437,400	28.6	156,013,110	29.4	△ 5,575,710	△ 3.6
2 地 方 譲 与 税	3,955,000	0.7	3,610,300	0.7	344,700	9.5
3 利 子 割 交 付 金	946,000	0.2	1,557,000	0.3	△ 611,000	△ 39.2
4 地 方 消 費 税 交 付 金	9,391,000	1.8	9,717,000	1.8	△ 326,000	△ 3.4
5 ゴルフ場利用税交付金	110,000	0.0	122,000	0.0	△ 12,000	△ 9.8
6 特別地方消費税交付金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
7 自動車取得税交付金	2,313,000	0.4	2,499,000	0.5	△ 186,000	△ 7.4
8 軽油引取税交付金	8,133,000	1.5	8,478,000	1.6	△ 345,000	△ 4.1
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	26,000	0.0	26,000	0.0	0	0.0
10 地方特例交付金	3,800,000	0.7	3,900,000	0.7	△ 100,000	△ 2.6
11 地 方 交 付 税	72,000,000	13.7	76,000,000	14.3	△ 4,000,000	△ 5.3
12 交通安全対策特別交付金	545,000	0.1	545,000	0.1	0	0.0
13 分担金及び負担金	7,167,488	1.4	7,833,380	1.5	△ 665,892	△ 8.5
14 使用料及び手数料	17,428,869	3.3	17,224,601	3.2	204,268	1.2
15 国 庫 支 出 金	73,155,747	13.9	74,465,639	14.0	△ 1,309,892	△ 1.8
16 県 支 出 金	8,037,088	1.5	7,526,045	1.4	511,043	6.8
17 財 産 収 入	3,514,192	0.7	3,131,153	0.6	383,039	12.2
18 寄 附 金	536,793	0.1	593,307	0.1	△ 56,514	△ 9.5
19 繰 入 金	24,497,984	4.6	23,642,885	4.5	855,099	3.6
20 繰 越 金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	0	0.0
21 諸 収 入	76,366,329	14.5	71,064,070	13.4	5,302,259	7.5
22 市 債	63,513,100	12.1	62,106,500	11.7	1,406,600	2.3
合 計	526,874,000	100.0	531,055,000	100.0	△ 4,181,000	△ 0.8

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成15年度		平成14年度		差 引	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金 額	伸 率
1 議 会 費	1,891,213	0.3	1,915,928	0.4	△ 24,715	△ 1.3
2 総 務 費	40,990,787	7.8	47,529,872	8.9	△ 6,539,085	△ 13.8
3 保 健 福 祉 費	149,112,180	28.3	147,742,254	27.8	1,369,926	0.9
4 環 境 費	17,325,527	3.3	17,576,776	3.3	△ 251,249	△ 1.4
5 労 働 費	2,201,434	0.4	1,961,422	0.4	240,012	12.2
6 農 林 水 産 業 費	4,687,965	0.9	4,969,810	0.9	△ 281,845	△ 5.7
7 商 工 費	63,195,907	12.0	55,018,745	10.4	8,177,162	14.9
8 土 木 費	73,126,756	13.9	78,087,044	14.7	△ 4,960,288	△ 6.4
9 港 湾 費	12,030,007	2.3	13,685,939	2.6	△ 1,655,932	△ 12.1
10 建 築 行 政 費	20,529,931	3.9	20,241,076	3.8	288,855	1.4
11 消 防 費	14,544,857	2.8	13,969,427	2.6	575,430	4.1
12 教 育 費	44,513,415	8.4	46,222,432	8.7	△ 1,709,017	△ 3.7
13 災 害 復 旧 費	2,194	0.0	3,262	0.0	△ 1,068	△ 32.7
14 諸 支 出 金	82,221,827	15.6	81,631,013	15.4	590,814	0.7
15 予 備 費	500,000	0.1	500,000	0.1	0	0.0
合 計	526,874,000	100.0	531,055,000	100.0	△ 4,181,000	△ 0.8

(3) 一般会計歳出予算額の性質別内訳と前年度比較

(単位：千円、%)

区 分	平成15年度		平成14年度		差 引	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金 額	伸 率
◎ 義 務 的 経 費	220,793,201	41.9	216,635,501	40.8	4,157,700	1.9
1 人 件 費	83,370,022	15.8	84,711,530	16.0	△ 1,341,508	△ 1.6
2 扶 助 費	78,093,040	14.8	73,788,654	13.9	4,304,386	5.8
3 公 債 費	59,330,139	11.3	58,135,317	10.9	1,194,822	2.1
4 物 件 費	56,519,481	10.7	54,210,300	10.2	2,309,181	4.3
5 維 持 補 修 費	9,300,116	1.8	9,283,652	1.8	16,464	0.2
6 補 助 費 等	30,754,736	5.8	30,770,400	5.8	△ 15,664	△ 0.1
◎ 投 資 的 経 費	100,635,075	19.1	120,801,756	22.7	△ 20,166,681	△ 16.7
7 普 通 建 設 事 業 費	100,635,075	19.1	120,801,756	22.7	△ 20,166,681	△ 16.7
8 積 立 金	2,785,967	0.5	2,524,741	0.5	261,226	10.3
9 投 資 及 び 出 資 金	3,645,885	0.7	3,021,432	0.6	624,453	20.7
10 貸 付 金	64,562,510	12.3	57,520,956	10.8	7,041,554	12.2
11 繰 出 金	37,377,029	7.1	35,786,262	6.7	1,590,767	4.4
12 予 備 費	500,000	0.1	500,000	0.1	0	0.0
合 計	526,874,000	100.0	531,055,000	100.0	△ 4,181,000	△ 0.8

平成13年度 決算状況

(1) 会計別決算総額

(単位：千円)

会 計 別	予算現額	歳入決算額 (A)	歳出決算額 (B)	差引形式収支 (C) = (A) - (B)	繰り越す べき財源 (D)	実質収支 (E) = (C) - (D)	
一 般 会 計	631,677,384	566,323,108	556,657,490	9,665,618	8,239,180	1,426,438	
普 通 特 別 会 計	国民健康保険	91,408,000	91,520,898	90,726,603	794,295	0	794,295
	食肉センター	744,000	686,085	664,109	21,976	0	21,976
	簡 易 水 道	4,800	34,175	2,063	32,112	0	32,112
	農 業 共 済	137,300	127,584	46,727	80,857	0	80,857
	中央卸売市場	1,158,800	1,268,200	1,061,198	207,002	0	207,002
	渡 船	415,900	519,199	398,762	120,437	0	120,437
	国 民 宿 舎	253,000	271,478	225,910	45,568	0	45,568
	競 輪、 競 艇	84,122,795	81,973,115	79,382,458	2,590,657	0	2,590,657
	土地区画整理	2,703,320	2,672,434	2,124,053	548,381	189,220	359,161
	土地区画整理 事業清算	15,030	93,459	12,778	80,681	0	80,681
	港 湾 整 備	14,713,742	12,909,712	12,665,710	244,002	0	244,002
	大 学	10,372,600	10,864,201	9,464,904	1,399,297	0	1,399,297
	公 債 償 還	105,552,000	99,730,793	99,730,793	0	0	0
	住 宅 新 築 資金等貸付	351,900	913,305	343,614	569,691	0	569,691
	土 地 取 得	5,196,500	3,993,329	3,993,329	0	0	0
	老人保健医療	118,970,000	118,089,393	117,385,197	704,196	0	704,196
	駐 車 場	1,011,000	983,280	952,290	30,990	0	30,990
	母子寡婦福祉資金	698,300	737,130	595,615	141,515	0	141,515
	産業用地整備	1,415,800	2,164,305	1,059,288	1,105,017	0	1,105,017
	廃棄物発電	3,484,000	3,513,340	3,071,360	441,980	0	441,980
漁業集落排水	26,000	48,351	13,113	35,238	0	35,238	
介 護 保 険	45,948,269	45,484,100	45,404,793	79,307	0	79,307	
計	488,703,056	478,597,866	469,324,667	9,273,199	189,220	9,083,979	
合 計	1,120,380,440	1,044,920,974	1,025,982,157	18,938,817	8,428,400	10,510,417	

(2) 公営企業決算状況（税込）

（単位：千円）

区 分		上水道事業	工業用水道事業	交通事業	病院事業	下水道事業	合 計
収 益 的 収 支	収 入	19,945,460	2,289,825	3,039,857	25,592,067	29,469,018	80,336,227
	支 出	20,430,561	2,068,307	2,997,838	27,578,573	27,446,140	80,521,419
	差 引 a	△ 485,101	221,518	42,019	△ 1,986,506	2,022,878	△ 185,192
資 本 的 収 支	収 入	5,109,677	2,150,756	462,639	3,125,474	17,169,974	28,018,520
	支 出	11,525,019	3,517,849	666,375	3,583,402	28,053,504	47,346,149
	差 引 b	△ 6,415,342	△ 1,367,093	△ 203,736	△ 457,928	△ 10,883,530	△ 19,327,629
差引収支 (a+b) c		△ 6,900,443	△ 1,145,575	△ 161,717	△ 2,444,434	△ 8,860,652	△ 19,512,821
補 填 財 源 等 d (現金の支出を伴わないもの)		7,262,156	621,085	332,293	1,542,274	10,287,055	20,044,863
単年度資金収支 (単年度実質収支) (c+d) e		361,713	△ 524,490	170,576	△ 902,160	1,426,403	532,042

12年度末資金剰余	△ 24,369	819,635	1,323,204	851,906	3,237,727	6,208,103
13年度末資金剰余	337,344	295,145	1,493,780	△ 50,254	4,664,130	6,740,145

(3) 一般会計款別決算額と前年度比較

歳 入

(単位：千円、%)

款	平成13年度		平成12年度		差 引	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	金 額	伸 率
1 市 税	159,036,994	28.1	159,642,214	27.2	△ 605,220	△ 0.4
2 地 方 譲 与 税	3,628,807	0.7	3,660,927	0.6	△ 32,120	△ 0.9
3 利 子 割 交 付 金	5,528,758	1.0	4,698,708	0.8	830,050	17.7
4 地 方 消 費 税 交 付 金	9,843,392	1.7	10,505,811	1.8	△ 662,419	△ 6.3
5 ゴルフ場利用税交付金	126,701	0.0	132,450	0.0	△ 5,749	△ 4.3
6 特別地方消費税交付金	2,428	0.0	50,608	0.0	△ 48,180	△ 95.2
7 自動車取得税交付金	2,388,759	0.4	2,475,334	0.4	△ 86,575	△ 3.5
8 軽油引取税交付金	8,751,936	1.6	8,449,860	1.4	302,076	3.6
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	26,424	0.0	24,056	0.0	2,368	9.8
10 地方特例交付金	4,171,417	0.7	4,100,229	0.7	71,188	1.7
11 地 方 交 付 税	85,114,464	15.0	92,817,609	15.8	△ 7,703,145	△ 8.3
12 交通安全対策特別交付金	523,287	0.1	528,411	0.1	△ 5,124	△ 1.0
13 分担金及び負担金	7,311,031	1.3	7,703,632	1.3	△ 392,601	△ 5.1
14 使用料及び手数料	15,992,366	2.8	16,076,929	2.7	△ 84,563	△ 0.5
15 国 庫 支 出 金	83,581,774	14.8	83,632,340	14.3	△ 50,566	△ 0.1
16 県 支 出 金	8,143,032	1.4	9,116,563	1.6	△ 973,531	△ 10.7
17 財 産 収 入	2,654,871	0.5	2,787,251	0.5	△ 132,380	△ 4.7
18 寄 附 金	1,563,853	0.3	666,085	0.1	897,768	134.8
19 繰 入 金	11,119,368	2.0	10,796,434	1.8	322,934	3.0
20 繰 越 金	9,964,879	1.7	10,334,170	1.8	△ 369,291	△ 3.6
21 諸 収 入	65,305,638	11.5	60,349,602	10.3	4,956,036	8.2
22 市 債	81,542,929	14.4	98,561,900	16.8	△ 17,018,971	△ 17.3
合 計	566,323,108	100.0	587,111,123	100.0	△ 20,788,015	△ 3.5

歳 出

(単位：千円、%)

款	平成13年度		平成12年度		差 引	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	金 額	伸 率
1 議 会 費	1,824,274	0.3	1,832,051	0.3	△ 7,777	△ 0.4
2 総 務 費	47,499,405	8.6	54,442,337	9.4	△ 6,942,932	△ 12.8
3 保 健 福 祉 費	141,456,039	25.4	135,039,458	23.4	6,416,581	4.8
4 環 境 費	20,276,194	3.7	23,049,178	4.0	△ 2,772,984	△ 12.0
5 労 働 費	1,130,875	0.2	1,676,986	0.3	△ 546,111	△ 32.6
6 農 林 水 産 業 費	5,733,860	1.0	7,437,364	1.3	△ 1,703,504	△ 22.9
7 商 工 費	47,767,913	8.6	45,251,359	7.9	2,516,554	5.6
8 土 木 費	114,177,661	20.5	128,801,851	22.3	△ 14,624,190	△ 11.4
9 港 湾 費	12,428,863	2.2	12,683,803	2.2	△ 254,940	△ 2.0
10 建 築 行 政 費	20,065,172	3.6	19,761,403	3.4	303,769	1.5
11 消 防 費	15,465,264	2.8	16,163,558	2.8	△ 698,294	△ 4.3
12 教 育 費	47,955,017	8.6	48,406,273	8.4	△ 451,256	△ 0.9
13 災 害 復 旧 費	3,299	0.0	1,684,458	0.3	△ 1,681,159	△ 99.8
14 諸 支 出 金	80,873,654	14.5	80,916,165	14.0	△ 42,511	△ 0.1
合 計	556,657,490	100.0	577,146,244	100.0	△ 20,488,754	△ 3.6

(4) 一般会計歳出決算額の性質別内訳と前年度比較

(単位：千円、%)

区 分	平成13年度		平成12年度		差 引	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	金 額	伸 率
義 務 的 経 費	206,670,099	37.1	201,931,960	35.0	4,738,139	2.3
人 件 費	83,058,809	14.9	84,193,579	14.6	△ 1,134,770	△ 1.3
扶 助 費	68,033,406	12.2	67,353,144	11.7	680,262	1.0
公 債 費	55,577,884	10.0	50,385,237	8.7	5,192,647	10.3
投 資 的 経 費	165,017,261	29.7	187,121,141	32.4	△ 22,103,880	△ 11.8
普通建設事業費	165,017,261	29.7	185,424,023	32.1	△ 20,406,762	△ 11.0
災害復旧事業費	0	0.0	1,681,857	0.3	△ 1,681,857	皆減
失業対策事業費	0	0.0	15,261	0.0	△ 15,261	皆減
そ の 他 の 経 費	184,970,130	33.2	188,093,143	32.6	△ 3,123,013	△ 1.7
物 件 費	48,902,254	8.8	46,360,580	8.0	2,541,674	5.5
維 持 補 修 費	8,647,024	1.6	8,829,193	1.5	△ 182,169	△ 2.1
補 助 費 等	31,956,805	5.7	31,491,651	5.5	465,154	1.5
積 立 金	5,584,928	1.0	10,325,477	1.8	△ 4,740,549	△ 45.9
投 資 及 び 出 資 金	4,917,488	0.9	7,571,941	1.3	△ 2,654,453	△ 35.1
貸 付 金	50,920,146	9.1	51,198,313	8.9	△ 278,167	△ 0.5
繰 出 金	34,041,485	6.1	32,315,988	5.6	1,725,497	5.3
合 計	556,657,490	100.0	577,146,244	100.0	△ 20,488,754	△ 3.6

行財政改革の成果

◆平成8年度からの取り組み項目数と効果

年 度	項目数	効果額
平成8年度	69	約53億円
平成9年度	97	約85億円
平成10年度	118	約131億円
平成11年度	90	約87億円
平成12年度	124	約62億円
平成13年度	94	約51億円
合 計	390	約469億円

※ [項目数]の合計(件数)は、同一項目で複数年にわたるものを1件としたため、各年度の合計とは一致しない。

◆これまでの主な取り組み

区 分	主 な 取 り 組 み
行政運営、執行体制の見直し ～簡素で効率的な行財政システムの再構築～	
組織・機構の見直し	建設局と下水道局の統合
	都市計画局と建築局の統合
適正な定員管理の推進	業務の委託化・嘱託化などを通じての職員数の削減
事務事業の見直し	公共工事建設コストの縮減
	公用車(軽自動車)のリース化
	消防指令システムのメンテナンスリース方式による更新整備
公共施設等の配置の見直し	小・中学校の余裕教室の転活用
外郭団体・付属機関等の見直し	(社福)北九州市福祉事業団と(社福)北九州市障害療育事業団の統合
	(財)北九州市都市整備公社と(財)北九州市建築・設備保全公社の統合
公と民との役割分担の見直し ～民間の知恵と力の導入～	
委託化の推進	ごみ収集業務の委託化の推進
	保育所や老人福祉施設の民間委託化
	学校教育施設夜間警備体制の見直し
市民の視点からの施策等の見直し ～市民にとって利用しやすい行政サービスの展開～	
市民サービスの向上	行政サービスコーナーの設置
	コンビニエンスストアによる水道料金・下水道料金の納入機会の拡大
	自動交付機による証明書交付サービスの実施
公共施設の運営改善	公共施設の開館日・開館時間の拡大や柔軟な運用
行政と市民との関係の見直し ～市民参加と負担のあり方～	
市民参加の促進	住民参加型公園づくりの実施
市民負担の適正化	老人医療費給付制度の見直し
	ごみ収集の指定袋制の導入
健全な財政運営の推進 ～中長期的な視点に立った健全な財政基盤の確立～	
市有財産の有効活用	未利用市有地の一元管理や積極的な売却・貸付など

◆平成15年度の主な取り組み

区 分	主 な 取 り 組 み
行政運営、執行体制の見直し	
職員の適正配置の推進	業務の委託化等を通じて職員数を削減
区まちづくり機能の強化	中央公民館の機能を各区のまちづくり推進課に移管し、区における地域振興・地域福祉・生涯学習を一元化
余裕教室の他施設への転活用の推進	小中学校の余裕教室について、放課後児童クラブを開設するなど、転活用を推進
公と民との役割分担の見直し	
保育所の配置の見直し	市直営及び福祉事業団運営の保育所を民間の認可保育所と統合し、民営化または民間委託化
農業共済事業の再編	農業共済事業を隣接する京築農業共済組合に移譲
紙パック・トレー回収業務の委託化	効率的な収集業務を推進するため、紙パック・トレー回収業務を全面委託化
市民の視点からの施策等の見直し	
郵便局における行政サービスの提供	区役所・出張所から離れた人口集積地区にある2郵便局において、住民票の写し、印鑑登録証明書等を交付
乳幼児医療費支給制度の充実	通院医療費の支給対象年齢を4歳未満に引き上げるとともに、2人以上の子どもがいる世帯の所得制限を免除
行政と市民との関係の見直し	
パブリックコメント制度の導入	施策の企画・立案段階から市民の意見を取り入れ、施策に反映させるパブリックコメント制度を導入
文書館におけるホームページを利用した積極的な情報提供	文書館で閲覧できる行政資料名をデータベース化した「書籍検索システム」をホームページに掲載
健全な財政運営の推進	
「(仮称)市有財産処分の媒介制度」導入	宅地建物取引業者等の団体と媒介に関する協定を締結することにより、民間の販売ルートやノウハウを活用
病院事業会計の健全化	市立医療センター、若松病院、八幡病院における看護基準の見直しにより、人員配置を適正化

バランスシート

(平成14年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方		貸 方	
【資産の部】		【負債の部】	
1.有形固定資産		1.固定負債	
(1)総務費	74,592,999	(1)市債(翌々年度以降償還予定額)	703,384,207
(2)民生費	58,619,830	(2)債務負担行為	
(3)衛生費	78,282,058	物件の購入等	11,646,018
(4)労働費	3,496,979	債務負担行為計	11,646,018
(5)農林水産業費	45,127,509	(3)退職給与引当金	70,329,780
(6)商工費	37,053,888	固定負債合計	785,360,005
(7)土木費	1,488,852,562		
(8)消防費	20,889,405	2.流動負債	
(9)教育費	273,944,673	市債(翌年度償還予定額)	53,511,811
(10)その他	24,128,583	流動負債合計	53,511,811
計	2,104,988,486		
(うち土地)	(898,833,260)	負債合計	838,871,816
有形固定資産合計	2,104,988,486		
2.投資等		【正味資産の部】	
(1)投資及び出資金	104,078,175	1.国庫支出金	447,643,623
(2)貸付金	105,482,561	2.県支出金	63,214,192
(3)基金		3.一般財源等	1,074,465,138
①特定目的基金	25,599,156	正味資産合計	1,585,322,953
②土地開発基金	13,333,000		
③定額運用基金	230,000	負債・正味資産合計	2,424,194,769
基金計	39,162,156		
投資等合計	248,722,892		
3.流動資産			
(1)現金・預金			
①財政調整基金	12,102,100		
②公債償還基金	34,150,000		
③歳計現金	12,405,183		
現金・預金計	58,657,283		
(2)未収金			
①市税	9,179,379		
②その他	2,646,729		
未収金計	11,826,108		
流動資産合計	70,483,391		
資産合計	2,424,194,769		

※債務負担行為に関する情報

①物件の購入等に係るもの	49,423,135千円
②債務保証又は損失補償に係るもの	245,597,544千円
③利子補給等に係るもの	700,127千円

市民1人あたりのバランスシート

(平成14年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方	
【資産の部】	
1.有形固定資産	
(1)総務費	75
(2)民生費	59
(3)衛生費	78
(4)労働費	4
(5)農林水産業費	45
(6)商工費	37
(7)土木費	1,489
(8)消防費	21
(9)教育費	274
(10)その他	24
計	2,105
(うち土地)	(899)
有形固定資産合計	2,105
2.投資等	
(1)投資及び出資金	104
(2)貸付金	106
(3)基金	
①特定目的基金	26
②土地開発基金	13
③定額運用基金	0
基金計	39
投資等合計	249
3.流動資産	
(1)現金・預金	
①財政調整基金	12
②公債償還基金	34
③歳計現金	12
現金・預金計	59
(2)未収金	
①市税	9
②その他	3
未収金計	12
流動資産合計	71
資産合計	2,425

貸 方	
【負債の部】	
1.固定負債	
(1)市債(翌々年度以降償還予定額)	704
(2)債務負担行為	
物件の購入等	12
債務負担行為計	12
(3)退職給与引当金	70
固定負債合計	786
2.流動負債	
市債(翌年度償還予定額)	54
流動負債合計	54
負債合計	839
【正味資産の部】	
1.国庫支出金	448
2.県支出金	63
3.一般財源等	1,075
正味資産合計	1,586
負債・正味資産合計	2,425

※債務負担行為に関する情報

①物件の購入等に係るもの	49千円
②債務保証又は損失補償に係るもの	246千円
③利子補給等に係るもの	1千円

行政コスト計算書 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)

行政コスト

(単位:千円)

	総額	(構成比率)	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	諸支出金	不納欠損額
1															
(1)人件費	77,606,227	20.4%	1,370,435	16,584,778	11,344,867	11,331,006	65,990	1,141,689	1,768,655	7,943,713	9,055,512	16,999,582			
(2)退職給与引当金繰入	8,147,785	2.2%	35,713	1,674,454	1,229,566	1,154,057		129,589	213,261	1,236,708	1,018,346	1,456,091			
小計(人にかかるコスト)	85,754,012	22.6%	1,406,148	18,259,232	12,574,433	12,485,063	65,990	1,271,278	1,981,916	9,180,421	10,073,858	18,455,673			
2															
(1)物件費	50,393,993	13.2%	139,399	8,788,462	9,322,332	10,260,248	889,393	288,798	2,584,474	3,867,434	1,380,336	12,844,061	855	28,201	
(2)維持補修費	8,662,693	2.3%		122,052	108,714	777,130		16,840	3,189	6,887,217	89,213	658,338			
(3)減価償却費	62,955,445	16.6%	10,385	2,376,493	2,598,277	4,263,566	72,993	1,808,643	1,238,494	43,374,683	835,900	6,376,011			
小計(物にかかるコスト)	122,012,131	32.1%	149,784	11,287,007	12,029,323	15,300,944	962,386	2,114,281	3,826,157	54,129,334	2,305,449	19,878,410	855	28,201	
3															
(1)扶助費	68,033,406	17.9%			64,304,930	2,998,311						730,165			
(2)補助費等	32,040,191	8.4%	314,440	5,856,419	3,603,347	4,898,124	200,817	141,539	2,044,036	12,027,754	169,875	2,255,169		528,671	
(3)繰出金	27,555,268	7.3%			26,278,810	448,107		32,485	298,160	167,868				329,838	
(4)普通建設事業費	22,881,058	6.0%		878,056	2,536,898	671,955		247,417	37,075	18,501,657		8,000			
小計(移転支的コスト)	150,509,923	39.6%	314,440	6,734,475	96,723,985	9,016,497	200,817	421,441	2,379,271	30,697,279	169,875	2,993,334		858,509	
4															
(1)公債費(利子分のみ)	20,829,360	5.5%		626,064	532,964	1,401,156	10,488	202,108	361,273	14,024,849	118,089	2,445,571	32,574	1,074,224	
(2)不納欠損額	947,597	0.2%													947,597
小計(その他のコスト)	21,776,957	5.7%		626,064	532,964	1,401,156	10,488	202,108	361,273	14,024,849	118,089	2,445,571	32,574	1,074,224	947,597
行政コストa	380,053,023		1,870,372	36,906,778	121,860,705	38,203,660	1,239,681	4,009,108	8,548,617	108,031,883	12,667,271	43,772,988	33,429	1,960,934	947,597
構成比率			0.5%	9.7%	32.1%	10.1%	0.4%	1.1%	2.2%	28.4%	3.3%	11.5%	0.0%	0.5%	0.2%

収入項目

使用料・手数料	20,226,507			730,182	1,982,440	3,384,027	137,418	42,245	433,764	9,639,892	24,750	3,851,789			
分担金・負担金	5,018,727				2,988,410	1,722,592				275,779		31,946			
国(県)支出金	54,006,945			1,781,986	40,495,379	1,089,891	26,043	84,075	307,008	9,447,984	135,031	639,548			
諸収入	13,562,574		47	6,213,597	1,744,261	1,279,753	1,609	22,443	238,722	3,249,683	76,306	667,702		68,451	
その他	7,020,189			2,741,928	1,243,853	127,144	15,032	142,717	172,348	1,746,820		96,897		733,450	
特定財源計b	99,834,942		47	11,467,693	48,454,343	7,603,407	180,102	291,480	1,151,842	24,360,158	236,087	5,287,882		801,901	
b/a	26.3%		0.0%	31.1%	39.8%	19.9%	14.5%	7.3%	13.5%	22.5%	1.9%	12.1%		40.9%	
一般財源c	280,217,510														
c/a	73.7%														
収入(b+c)d	380,052,452														
正味資産国(県)支出金償却額e	15,062,862														
調整f	797,106														
差引(d-a+e+f)g	15,859,397														

※正味資産国(県)支出金償却額e欄は、バランスシート上で減価償却に対応するのは、正味資産(国(県)支出金及び一般財源等)の償却額ですが、コスト計算書上は、全て一般財源で対応しており、これを調整するため、収入項目に、国(県)支出金償却額を加えています。

※調整f欄は、前年度末の貸付金残高の修正等に伴う影響額等を計上しています。

※差引(d-a+e+f)g欄の数値は、バランスシートの正味資産中一般財源等の対前年度増加額となります。