

行政コスト計算書

〔 自 平成27年4月1日
至 平成28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	846,367	15.0%	48,731	143,228	105,505	36,054	95,298	20,898	314,469	82,184	/	/	
	(2)退職手当引当金繰入等	100,034	1.8%	6,515	18,140	18,291	5,933	14,576	1,837	32,224	2,518	/	/	
	(3)賞与引当金繰入額	55,748	1.0%	3,631	10,109	10,193	3,306	8,123	1,024	17,958	1,404	/	/	
	小 計	1,002,149	17.7%	58,877	171,477	133,989	45,293	117,997	23,759	364,651	86,106	/	/	0
2	(1)物件費	1,063,925	18.8%	18,746	306,774	169,601	91,394	123,951	8,028	337,406	8,025	/	/	
	(2)維持補修費	152,439	2.7%	113,978	8,994	5,723		15,682	219	7,843		/	/	
	(3)減価償却費	900,697	15.9%	286,974	236,772	143,726	2,744	153,582	12,424	64,475		/	/	
	小 計	2,117,061	37.4%	419,698	552,540	319,050	94,138	293,215	20,671	409,724	8,025	0	/	/
3	(1)社会保障給付	433,341	7.7%	/	5,839	426,967	535	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	739,769	13.1%	6,180	77,802	33,029	148,854	92,254	139,662	240,151	1,837	/	/	/
	(3)他会計等への支出額	1,106,860	19.6%	114,833		456,697	520,528	14,802				/	/	/
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	196,915	3.5%	42,211	2,700	3,637		145,154		3,213		/	/	/
	小 計	2,476,885	43.8%	163,224	86,341	920,330	669,917	252,210	139,662	243,364	1,837	/	/	/
4	(1)支払利息	49,628	0.9%	/	/	/	/	/	/	/	/	49,628	/	/
	(2)回収不能見込計上額	13,586	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13,586	/
	(3)その他行政コスト	855	0.0%	/	/	/	533	322				/	/	/
	小 計	64,069	1.1%	0	0	0	533	322	0	0	0	49,628	13,586	0
経 常 行 政 コ ス ト a	5,660,164	/	641,799	810,358	1,373,369	809,881	663,744	184,092	1,017,739	95,968	49,628	13,586	0	
(構 成 比 率)	/	/	11.3%	14.3%	24.3%	14.3%	11.7%	3.3%	18.0%	1.7%	0.9%	0.2%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	94,901	/	4,777	4,603	4,833	20,275	20,236	16	18,938		/	/	21,046	177
2 分担金・負担金・寄附金 c	419,504	/		49,726	6,309	2,206	2,171		351,377		/	/		7,715
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	514,405	/	4,777	54,329	11,142	22,481	22,407	16	370,315	0	0	/	21,046	7,892
d/a	9.1%	/	0.7%	6.7%	0.8%	2.8%	3.4%	0.0%	36.4%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	5,145,759	/	637,022	756,029	1,362,227	787,400	641,337	184,076	647,424	95,968	49,628	13,586	△ 21,046	△ 7,892

純資産変動計算書

〔 自 平成27年4月 1 日 〕
〔 至 平成28年3月31日 〕

(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	18,545,073	5,129,024	17,694,761	△ 4,328,639	49,927
純経常行政コスト	△ 5,145,759			△ 5,145,759	
一般財源					
地方税	764,438			764,438	
地方交付税	3,021,372			3,021,372	
その他行政コスト充当財源	319,718			319,718	
補助金等受入	909,874	147,670		762,204	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 90,637			△ 90,637	
公共資産除売却損益	0				
投資損失	0				
⋮					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			551,760	△ 551,760	
公共資産処分による財源増			△ 3,263	3,263	
貸付金・出資金等への財源投入			783,966	△ 783,966	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			△ 14,844	14,844	
減価償却による財源増		△ 243,674	△ 657,026	900,700	
地方債償還に伴う財源振替			247,120	△ 247,120	
資産評価替えによる変動額	0				
無償受贈資産受入	0				
その他	859			859	
期末純資産残高	18,324,938	5,033,020	18,602,474	△ 5,360,483	49,927

資金収支計算書

〔自 平成27年4月 1日〕
〔至 平成28年3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	984,483
物件費	1,063,925
社会保障給付	433,341
補助金等	739,769
支払利息	49,628
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	885,660
その他支出	243,076
支 出 合 計	4,399,882
地方税	753,460
地方交付税	3,021,372
国県補助金等	643,074
使用料・手数料	93,034
分担金・負担金・寄附金	418,022
諸収入	38,960
地方債発行額	295,300
基金取崩額	528,802
その他収入	268,394
収 入 合 計	6,060,418
経常的収支額	1,660,536

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	673,421
公共資産整備補助金等支出	196,915
他会計等への建設費充当財源繰出支出	
支 出 合 計	870,336
国県補助金等	266,800
地方債発行額	322,200
基金取崩額	49,700
その他収入	5,039
収 入 合 計	643,739
公共資産整備収支額	△ 226,597

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	
貸付金	16,080
基金積立額	776,883
定額運用基金への繰出支出	2,004
他会計等への公債費充当財源繰出支出	221,199
地方債償還額	432,489
長期未払金支払支出	
支 出 合 計	1,448,655
国県補助金等	
貸付金回収額	14,844
基金取崩額	
地方債発行額	11,000
公共資産等売却収入	8,754
その他収入	
収 入 合 計	34,598
投資・財務的収支額	△ 1,414,057

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	19,882
期首歳計現金残高	267,167
期末歳計現金残高	287,049

※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27年度における一時借入金の借入限度額は500,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子はありません。

※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		6,738,755
地方債発行額	△	628,500
財政調整基金等取崩額	△	230,257
支出総額	△	6,718,873
地方債償還額		482,117
財政調整基金等積立額		436,181
基礎的財政収支		<u>79,423</u>