

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 | 3,909,908 | 14.2% | 223,648 | 825,285 | 1,003,457 | 163,499 | 66,554 | 13,411 | 1,342,903 | 271,151 | | |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | 149,025 | 0.5% | 8,524 | 31,456 | 38,246 | 6,232 | 2,537 | 511 | 51,184 | 10,335 | | |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 221,829 | 0.8% | 12,689 | 46,822 | 56,931 | 9,276 | 3,776 | 761 | 76,190 | 15,384 | | |
| | 小 計 | 4,280,762 | 15.6% | 244,861 | 903,563 | 1,098,634 | 179,007 | 72,867 | 14,683 | 1,470,277 | 296,870 | | 0 |
| 2 | (1)物件費 | 4,129,197 | 15.0% | 311,287 | 1,086,248 | 539,945 | 1,237,519 | 21,344 | 53,976 | 864,406 | 14,472 | | |
| | (2)維持補修費 | 118,545 | 0.4% | 62,489 | 42,534 | 5,736 | 1,061 | 59 | 2,836 | 3,830 | | | |
| | (3)減価償却費 | 1,200,544 | 4.4% | 328,347 | 592,364 | 92,896 | 18,978 | 4,282 | 18,626 | 145,051 | | | |
| | 小 計 | 5,448,286 | 19.8% | 702,123 | 1,721,146 | 638,577 | 1,257,558 | 25,685 | 75,438 | 1,013,287 | 14,472 | 0 | 0 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 10,521,210 | 38.3% | | 117,892 | 10,400,787 | 2,531 | | | | | | |
| | (2)補助金等 | 3,146,670 | 11.4% | 3,144 | 298,937 | 633,040 | 841,577 | 150,625 | 1,027,105 | 189,044 | 3,198 | | |
| | (3)他会計等への支出額 | 3,790,474 | 13.8% | 560,585 | | 3,133,468 | 96,421 | | | | | | |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 39,257 | 0.1% | 19,325 | | 11,760 | 8,172 | | | | | | |
| | 小 計 | 17,497,611 | 63.6% | 583,054 | 416,829 | 14,179,055 | 940,529 | 158,797 | 1,027,105 | 189,044 | 3,198 | | 0 |
| 4 | (1)支払利息 | 195,677 | 0.7% | | | | | | | | 195,677 | | |
| | (2)回収不能見込計上額 | 71,688 | 0.3% | | | | | | | | | 71,688 | |
| | (3)その他行政コスト | 0 | 0.0% | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 267,365 | 1.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,677 | 71,688 | 0 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | 27,494,024 | | 1,530,038 | 3,041,538 | 15,916,266 | 2,377,094 | 257,349 | 1,117,226 | 2,672,608 | 314,540 | 195,677 | 71,688 | 0 |
| (構 成 比 率) | | | 5.6% | 11.1% | 57.9% | 8.6% | 0.9% | 4.1% | 9.7% | 1.1% | 0.7% | 0.3% | 0.0% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 | |
|----------------------------|------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|-------------|----------|
| 1 使用料・手数料 b | 491,932 | | 2,952 | 1,968 | 78,709 | 308,441 | 3,935 | | 31,976 | | | | 63,951 | |
| 2 分担金・負担金・寄附金 c | 395,157 | | | | 388,835 | 395 | | | | | | | 5,927 | |
| 経 常 収 益 合 計 (b + c) d | 887,089 | | 2,952 | 1,968 | 467,544 | 308,836 | 3,935 | 0 | 31,976 | 0 | 0 | | 69,878 | |
| d/a | 3.2% | | 0.2% | 0.1% | 2.9% | 13.0% | 1.5% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | | 0.0% | |
| (差引)純経常行政コスト a-d | 26,606,935 | | 1,527,086 | 3,039,570 | 15,448,722 | 2,068,258 | 253,414 | 1,117,226 | 2,640,632 | 314,540 | 195,677 | 71,688 | 0 | △ 69,878 |

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 | 59,772,070 | 19,192,059 | 62,094,382 | △ 20,274,948 | △ 1,239,423 |
| 純経常行政コスト | △ 26,606,935 | | | △ 26,606,935 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 地方税 | 12,423,907 | | | 12,423,907 | |
| 地方交付税 | 1,879,190 | | | 1,879,190 | |
| その他行政コスト充当財源 | 2,778,485 | | | 2,778,485 | |
| 補助金等受入 | 9,970,530 | 636,754 | | 9,333,776 | |
| 臨時損益 | 0 | | | | |
| 災害復旧事業費 | 0 | | | | |
| 公共資産除売却損益 | 4,067 | | | 4,067 | |
| 投資損失 | 0 | | | | |
| 科目振替 | | | | | |
| 公共資産整備への財源投入 | | | 390,702 | △ 390,702 | |
| 公共資産処分による財源増 | | | | 4,067 | △ 4,067 |
| 貸付金・出資金等への財源投入 | | | 471,180 | △ 471,180 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | | △ 327,876 | 327,876 | |
| 減価償却による財源増 | | △ 379,441 | △ 821,103 | 1,200,544 | |
| 地方債償還に伴う財源振替 | | | 454,436 | △ 454,436 | |
| 資産評価替えによる変動額 | △ 2,499 | | | | △ 2,499 |
| 無償受贈資産受入 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | 568,470 | △ 568,470 | |
| 期末純資産残高 | 60,218,815 | 19,449,372 | 62,830,191 | △ 20,814,759 | △ 1,245,989 |

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 | 4,465,190 |
| 物件費 | 4,129,197 |
| 社会保障給付 | 10,521,210 |
| 補助金等 | 3,050,249 |
| 支払利息 | 195,677 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 3,266,555 |
| その他支出 | 118,545 |
| 支出合計 | 25,746,623 |
| 地方税 | 12,423,973 |
| 地方交付税 | 1,879,190 |
| 国県補助金等 | 9,307,774 |
| 使用料・手数料 | 501,990 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 373,764 |
| 諸収入 | 245,359 |
| 地方債発行額 | 1,179,877 |
| 基金取崩額 | 542,389 |
| その他収入 | 2,531,218 |
| 収入合計 | 28,985,534 |
| 経常的収支額 | 3,238,911 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|-------------------|-----------|
| 公共資産整備支出 | 1,906,356 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 39,257 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | 35,100 |
| 支出合計 | 1,980,713 |
| 国県補助金等 | 662,756 |
| 地方債発行額 | 878,900 |
| 基金取崩額 | 230,000 |
| その他収入 | 590 |
| 収入合計 | 1,772,246 |
| 公共資産整備収支額 | △ 208,467 |

| 3 投資・財務的収支の部 | |
|-------------------|-------------|
| 投資及び出資金 | 0 |
| 貸付金 | 27,000 |
| 基金積立額 | 1,151,179 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 0 |
| 他会計等への公債費充当財源繰出支出 | 488,819 |
| 地方債償還額 | 1,337,745 |
| 長期未払金支払支出 | 0 |
| 支出合計 | 3,004,743 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 貸付金回収額 | 27,000 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 地方債発行額 | 0 |
| 公共資産等売却収入 | 34,428 |
| その他収入 | 1,030 |
| 収入合計 | 62,458 |
| 投資・財務的収支額 | △ 2,942,285 |

| | |
|-------------|-----------|
| 翌年度繰上充用金増減額 | 0 |
| 当年度歳計現金増減額 | 88,159 |
| 期首歳計現金残高 | 1,214,467 |
| 期末歳計現金残高 | 1,302,626 |

※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2,000,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は683千円です。

※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 | 30,820,238 |
| 地方債発行額 | △ 2,058,777 |
| 財政調整基金等取崩額 | △ 542,389 |
| 支出総額 | △ 30,732,079 |
| 地方債償還額 | 1,532,739 |
| 財政調整基金等積立額 | 750,786 |
| 基礎的財政収支 | <u>△ 229,482</u> |