

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 人にかか るコスト	(1)人件費	6,606,605	16.0%	302,484	1,294,411	737,650	343,332	413,571	974,784	2,304,308	236,065			0
	(2)退職手当引当金繰入等	305,616	0.8%	112,428	148,881	8,511	3,011	33,246	59,009	△ 62,759	3,289			0
	(3)賞与引当金繰入額	380,521	0.9%	22,125	77,607	51,958	26,938	27,488	62,067	98,739	13,599			0
	小 計	7,292,742	17.7%	437,037	1,520,899	798,119	373,281	474,305	1,095,860	2,340,288	252,953			0
2 物にかか るコスト	(1)物件費	6,267,653	15.2%	410,389	1,706,719	433,678	1,080,754	875,562	197,703	1,536,358	26,278			212
	(2)維持補修費	1,084,250	2.6%	627,683	169,785	15,543	50,364	53,613	60,358	106,904	0			
	(3)減価償却費	5,886,459	14.3%	2,655,441	1,394,245	121,941	162,099	960,502	206,734	385,497	0			
	小 計	13,238,362	32.1%	3,693,513	3,270,749	571,162	1,293,217	1,889,677	464,795	2,028,759	26,278			212
3 移 転 支 出 的 な コ ス ト	(1)社会保障給付	8,139,218	19.7%		134,024	8,000,947	4,247							
	(2)補助金等	6,021,803	14.6%	34,381	411,186	400,669	1,059,475	3,433,092	75,210	601,030	6,760			0
	(3)他会計等への支出額	5,479,134	13.3%	1,302,600	0	3,399,163	81,812	695,559	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	588,435	1.4%	74,153	6,388	74,033	7,548	382,566	43,747	0	0			0
	小 計	20,228,590	49.0%	1,411,134	551,598	11,874,812	1,153,082	4,511,217	118,957	601,030	6,760			0
4 そ の 他 の コ ス ト	(1)支払利息	509,841	1.2%									509,841		
	(2)回収不能見込計上額	△ 4,458	0.0%										△ 4,458	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	505,383	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	509,841	△ 4,458	0
経 常 行 政 コ ス ト a	41,265,077		5,541,684	5,343,246	13,244,093	2,819,580	6,875,199	1,679,612	4,970,077	285,991	509,841	△ 4,458	212	
(構 成 比 率)			13.4%	13.0%	32.1%	6.8%	16.7%	4.1%	12.0%	0.7%	1.2%	0.0%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	893,979		79,301	132,893	153,870	167,287	103,718	2,324	69,109	0	0		0	185,477
2	分担金・負担金・寄附金 c	659,561		31,920	10,190	358,103	13,974	25,834	0	211,964	0	0		0	7,576
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,553,540		111,221	143,083	511,973	181,261	129,552	2,324	281,073	0	0		0	193,053
d/a		3.8%		2.0%	2.7%	3.9%	6.4%	1.9%	0.1%	5.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		39,711,537		5,430,463	5,200,163	12,732,120	2,638,319	6,745,647	1,677,288	4,689,004	285,991	509,841	△ 4,458	212	△ 193,053

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	152,811,597	31,745,893	135,574,850	△ 14,527,705	18,559
純経常行政コスト	△ 39,711,537			△ 39,711,537	
一般財源					
地方税	10,941,957			10,941,957	
地方交付税	15,507,827			15,507,827	
その他行政コスト充当財源	3,179,555			3,179,555	
補助金等受入	10,288,526	1,077,282		9,211,244	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 185			△ 185	
公共資産除売却損益	△ 7,859			△ 7,859	
投資損失	△ 19,061			△ 19,061	
:					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			1,106,587	△ 1,106,587	
公共資産処分による財源増		0	△ 53,891	53,891	0
貸付金・出資金等への財源投入			2,277,326	△ 2,277,326	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 2,742,444	2,742,444	0
減価償却による財源増		△ 1,239,094	△ 4,647,365	5,886,459	0
地方債償還に伴う財源振替			5,008,048	△ 5,008,048	
資産評価替えによる変動額	1,713				1,713
無償受贈資産受入	0				0
その他	0		0	0	
期末純資産残高	152,992,533	31,584,081	136,523,111	△ 15,134,931	20,272

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	7,801,581
物件費	6,267,653
社会保障給付	8,139,218
補助金等	6,021,803
支払利息	509,841
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,478,269
その他支出	1,084,436
支出合計	33,302,801
地方税	10,984,872
地方交付税	15,507,827
国県補助金等	8,899,710
使用料・手数料	750,207
分担金・負担金・寄附金	456,245
諸収入	393,615
地方債発行額	1,785,800
基金取崩額	1,095,231
その他収入	2,903,482
収入合計	42,776,989
経常的収支額	9,474,188

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,314,669
公共資産整備補助金等支出	588,435
他会計等への建設費充当財源繰出支出	329,358
支出合計	5,232,462
国県補助金等	1,373,132
地方債発行額	2,214,600
基金取崩額	10,275
その他収入	38,049
収入合計	3,636,056
公共資産整備収支額	△ 1,596,406

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	10,566
貸付金	1,526,000
基金積立額	1,782,671
定額運用基金への繰出支出	5,955
他会計等への公債費充当財源繰出支出	1,992,418
地方債償還額	5,415,692
長期未払金支払支出	0
支出合計	10,733,302
国県補助金等	15,684
貸付金回収額	849,406
基金取崩額	0
地方債発行額	1,394,600
公共資産等売却収入	46,032
その他収入	348,312
収入合計	2,654,034
投資・財務的収支額	△ 8,079,268

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 201,486
期首歳計現金残高	2,080,586
期末歳計現金残高	1,879,100

※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4,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。

※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	49,067,079
地方債発行額	△ 5,395,000
財政調整基金等取崩額	△ 938,974
支出総額	△ 49,268,565
地方債償還額	5,925,533
財政調整基金等積立額	818,922
基礎的財政収支	208,995