

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	1,763,231	17.3%	117,337	341,231	218,488	134,271	142,596	37,378	639,959	131,971			0
	(2)退職手当引当金繰入等	162,855	1.6%	10,842	31,560	20,118	12,432	13,138	3,463	59,139	12,163			0
	(3)賞与引当金繰入額	97,663	1.0%	6,502	18,926	12,065	7,455	7,879	2,077	35,465	7,294			0
	小 計	2,023,749	19.8%	134,681	391,717	250,671	154,158	163,613	42,918	734,563	151,428			0
2	(1)物件費	1,459,028	14.3%	66,513	212,840	85,229	568,054	122,339	28,747	367,757	7,549			0
	(2)維持補修費	25,464	0.2%	12,522	6,286	398	3,258	1,293	198	1,509	0			0
	(3)減価償却費	1,825,065	17.9%	604,971	282,667	66,321	441,661	271,079	50,673	107,693	0			0
	小 計	3,309,557	32.4%	684,006	501,793	151,948	1,012,973	394,711	79,618	476,959	7,549	0		0
3	(1)社会保障給付	1,821,313	17.8%		22,289	1,752,335	46,689							0
	(2)補助金等	1,190,312	11.6%	1,446	43,877	121,198	130,371	271,444	354,758	265,166	2,052			0
	(3)他会計等への支出額	1,525,313	14.9%	451,476	2	1,016,343	57,492	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	165,059	1.6%	43,900	0	41,453	16,469	15,700	0	47,537	0			0
	小 計	4,701,997	46.0%	496,822	66,168	2,931,329	251,021	287,144	354,758	312,703	2,052			0
4	(1)支払利息	176,637	1.7%									176,637		0
	(2)回収不能見込計上額	6,506	0.1%										6,506	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	183,143	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	176,637	6,506	0
経 常 行 政 コ ス ト a		10,218,446		1,315,509	959,678	3,333,948	1,418,152	845,468	477,294	1,524,225	161,029	176,637	6,506	0
(構 成 比 率)				12.9%	9.4%	32.6%	13.9%	8.3%	4.7%	14.9%	1.6%	1.7%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	264,562		15,400	5,309	5,912	160,630	0	0	21,911	0	0		0	55,400
2 分担金・負担金・寄附金 c	228,527		1,927	28,949	62,674	109,288	5,743	0	18,359	0	0		0	1,587
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	493,089		17,327	34,258	68,586	269,918	5,743	0	40,270	0	0		0	56,987
d/a	4.8%		1.3%	3.6%	2.1%	19.0%	0.7%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	9,725,357		1,298,182	925,420	3,265,362	1,148,234	839,725	477,294	1,483,955	161,029	176,637	6,506	0	△ 56,987

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	37,056,857	12,288,380	31,516,736	△ 6,700,463	△ 47,796
純経常行政コスト	△ 9,725,357			△ 9,725,357	
一般財源					
地方税	2,569,513			2,569,513	
地方交付税	3,872,432			3,872,432	
その他行政コスト充当財源	835,153			835,153	
補助金等受入	2,264,418	334,100		1,930,318	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	△ 2,171			△ 2,171	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			161,857	△ 161,857	
公共資産処分による財源増				0	
貸付金・出資金等への財源投入			197,590	△ 197,590	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 35,590	△ 73,841	109,431	
減価償却による財源増		△ 458,130	△ 1,331,345	1,789,475	
地方債償還に伴う財源振替			1,201,136	△ 1,201,136	
資産評価替えによる変動額	27,962				27,962
無償受贈資産受入	0				
その他	0			0	
期末純資産残高	36,898,807	12,128,760	31,672,133	△ 6,882,252	△ 19,834

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	2,055,643
物件費	1,459,028
社会保障給付	1,821,313
補助金等	1,190,312
支払利息	176,637
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,392,581
その他支出	25,464
支 出 合 計	8,120,978
地方税	2,569,431
地方交付税	3,872,432
国県補助金等	1,882,184
使用料・手数料	277,547
分担金・負担金・寄附金	166,270
諸収入	122,328
地方債発行額	539,248
基金取崩額	181,574
その他収入	582,437
収 入 合 計	10,193,451
経常的収支額	2,072,473

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,064,957
公共資産整備補助金等支出	165,059
他会計等への建設費充当財源繰出支出	16,267
支 出 合 計	1,246,283
国県補助金等	382,234
地方債発行額	375,600
基金取崩額	0
その他収入	109,847
収 入 合 計	867,681
公共資産整備収支額	△ 378,602

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	17,735
基金積立額	231,855
定額運用基金への繰出支出	3
他会計等への公債費充当財源繰出支出	116,462
地方債償還額	1,532,016
長期未払金支払支出	
支 出 合 計	1,898,071
国県補助金等	0
貸付金回収額	25,686
基金取崩額	0
地方債発行額	52,000
公共資産等売却収入	1,165
その他収入	85,236
収 入 合 計	164,087
投資・財務的収支額	△ 1,733,984

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 40,113
期首歳計現金残高	136,431
期末歳計現金残高	96,318

※1 一時借入金に関する情報

- ① 平成27年度における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1千円です。

※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	11,225,219
地方債発行額	△ 966,848
財政調整基金等取崩額	△ 100,000
支出総額	△ 11,265,332
地方債償還額	1,708,652
財政調整基金等積立額	120,699
基礎的財政収支	722,390

連結貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

	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) 地方公共団体		
①生活インフラ・国土保全	34,099,710		①普通会計地方債	11,114,511	
②教育	8,951,324		②公営事業地方債	12,672,047	
③福祉	1,614,268		地方公共団体計		23,786,558
④環境衛生	11,650,917		(2) 関係団体		
⑤産業振興	5,508,225		①一部事務組合・広域連合地方債	123,078	
⑥消防	1,001,602		②地方三公社長期借入金	32,163	
⑦総務	2,457,424		③第三セクター等長期借入金	0	
⑧収益事業	0		関係団体計		155,241
⑨その他	0		(3) 長期未払金	995	
有形固定資産計		65,283,470	(4) 引当金		2,071,232
(2) 無形固定資産		835	(うち退職手当等引当金)		2,056,456
(3) 売却可能資産		1,293,425	(うちその他の引当金)		14,776
公共資産合計		66,577,730	(5) その他		120
2 投資等			固定負債合計		26,014,146
(1) 投資及び出資金		306,018	2 流動負債		
(2) 貸付金		188,270	(1) 翌年度償還予定額		
(3) 基金等		1,390,958	①地方公共団体	2,344,688	
(4) 長期延滞債権		242,277	②関係団体	19,773	
(5) その他		0	翌年度償還予定額計		2,364,461
(6) 回収不能見込額		△ 37,891	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)		98,328
投資等合計		2,089,632	(3) 未払金		69,712
3 流動資産			(4) 翌年度支払予定退職手当		0
(1) 資金		641,230	(5) 賞与引当金		127,549
(2) 未収金		107,935	(6) その他		25,942
(3) 販売用不動産		215,525	流動負債合計		2,685,992
(4) その他		983,674	負債合計		28,700,138
(5) 回収不能見込額		△ 13,249	[純資産の部]		
流動資産合計		1,935,115	純資産合計		41,902,339
4 繰延勘定		0	負債及び純資産合計		70,602,477
資産合計		70,602,477			

連結行政コスト計算書

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	2,242,011	11.2%	119,448	401,606	289,810	215,692	142,596	294,957	645,771	132,131		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	224,842	1.1%	2,946	33,567	27,071	△ 5,685	13,138	82,628	59,014	12,163		0
	(3)賞与引当金繰入額	127,549	0.6%	8,277	18,926	17,350	12,623	7,879	19,655	35,545	7,294		0
	小計	2,594,402	13.0%	130,671	454,099	334,231	222,630	163,613	397,240	740,330	151,588		0
2	(1)物件費	1,698,421	8.5%	84,669	272,153	225,650	668,140	122,339	48,350	269,554	7,566		0
	(2)維持補修費	50,636	0.3%	13,202	9,493	398	24,145	1,293	596	1,509	0		0
	(3)減価償却費	2,367,924	11.8%	901,661	282,667	66,321	663,077	271,079	75,091	108,028	0		0
	小計	4,116,981	20.6%	999,532	564,313	292,369	1,355,362	394,711	124,037	379,091	7,566	0	0
3	(1)社会保障給付	9,760,210	48.8%		22,289	9,691,232	46,689						0
	(2)補助金等	2,382,905	11.9%	227,465	49,376	1,142,232	41,147	271,444	357,974	291,215	2,052		0
	(3)他会計等への支出額	319,957	1.6%	218	2	319,737	0	0	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	194,847	1.0%	67,924	0	41,453	16,469	15,700	5,764	47,537	0		0
	小計	12,657,919	63.2%	295,607	71,667	11,194,654	104,305	287,144	363,738	338,752	2,052		0
4	(1)支払利息	440,156	2.2%								440,156		
	(2)回収不能見込計上額	16,696	0.1%									16,696	
	(3)その他行政コスト	190,488	1.0%	8,064	0	180,086	0	0	0	0	0		2,338
	小計	647,340	3.2%	8,064	0	180,086	0	0	0	0	0	440,156	16,696
経常行政コスト a	20,016,642		1,433,874	1,090,079	12,001,340	1,682,297	845,468	885,015	1,458,173	161,206	440,156	16,696	2,338
(構成比率)			7.2%	5.4%	60.0%	8.4%	4.2%	4.4%	7.3%	0.8%	2.2%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	280,005		15,400	5,309	19,861	160,630	0	399	22,484	0	0		0	55,922
2 分担金・負担金・寄附金	4,642,216		8,127	28,949	4,091,366	109,288	5,743	0	20,385	0	0		0	378,358
3 保険料	1,265,035				1,265,035									
4 事業収益	779,541		290,987	20,799	0	467,755	0	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	61,034		26,513	41	12,169	22,286	0	0	25	0	0		0	0
6 他会計補助金等	17,749		0	0	17,749	0	0	0	0	0	0		0	0
経常収益 b	7,045,580		341,027	55,098	5,406,180	759,959	5,743	399	42,894	0	0		0	434,280
b/a	35.2%		23.8%	5.1%	45.0%	45.2%	0.7%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	12,971,062		1,092,847	1,034,981	6,595,160	922,338	839,725	884,616	1,415,279	161,206	440,156	16,696	2,338	△ 434,280

連結純資産変動計算書

〔 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
期首純資産残高	41,806,834
純経常行政コスト	△ 12,971,062
一般財源	
地方税	2,569,513
地方交付税	3,872,432
その他行政コスト充当財源	879,309
補助金等受入	5,944,630
臨時損益	
災害復旧事業費	0
公共資産除売却損益	△ 1,608
投資損失	△ 2,171
収益事業純損失	0
損失補償等引当金繰入	0
出資の受入・新規設立	0
資産評価替えによる変動額	△ 61,499
無償受贈資産受入	0
その他	△ 134,039
期末純資産残高	41,902,339

連結資金収支計算書

〔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	2,599,603
物件費	1,700,944
社会保障給付	9,760,209
補助金等	2,382,903
支払利息	440,156
その他支出	749,663
支出合計	17,633,478
地方税	2,569,431
地方交付税	3,872,432
国県補助金等	5,275,106
使用料・手数料	279,309
分担金・負担金・寄附金	4,573,760
保険料	1,255,291
事業収入	782,171
諸収入	141,301
地方債発行額	724,369
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	213,680
その他収入	854,349
収入合計	20,541,199
経常的収支額	2,907,721

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,214,012
公共資産整備補助金等支出	237,469
地方独立行政法人公共資産整備支出	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	0
地方三公社公共資産整備支出	0
第三セクター等公共資産整備支出	0
その他支出	16,267
支出合計	2,467,748
国県補助金等	671,655
地方債発行額	984,400
長期借入金借入額	0
基金取崩額	0
その他収入	141,606
収入合計	1,797,661
公共資産整備収支額	△ 670,087

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	17,735
基金積立額	232,157
定額運用基金への繰出支出	3
地方債償還額	2,374,883
長期借入金返済額	534
短期借入金減少額	1,313
長期未払金支払支出	177
収益事業純支出	0
その他支出	△ 197,689
支出合計	2,429,113
国県補助金等	△ 2,131
貸付金回収額	27,097
基金取崩額	0
地方債発行額	307,400
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	1,165
収益事業純収入	0
その他収入	△ 112,782
収入合計	220,749
投資・財務的収支額	△ 2,208,364

翌年度繰上充入金増減額	38,164
当年度資金増減額	67,434
期首資金残高	599,196
経費負担割合変更に伴う差額	△ 25,400
期末資金残高	641,230