

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)

(単位：千円)

【経常行政コスト】

| | 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 | 3,165,139 | 16.9% | 163,554 | 355,817 | 403,503 | 296,918 | 282,610 | 542,809 | 1,002,052 | 117,876 | | | 0 |
| (2)退職手当引当金繰入等 | 455,622 | 2.4% | 25,700 | 41,741 | 71,831 | 51,171 | 50,300 | 89,039 | 121,696 | 4,144 | | | 0 |
| (3)賞与引当金繰入額 | 215,147 | 1.1% | 10,058 | 23,537 | 27,752 | 20,068 | 19,188 | 37,314 | 69,161 | 8,069 | | | 0 |
| 小計 | 3,835,908 | 20.4% | 199,312 | 421,095 | 503,086 | 388,157 | 352,098 | 669,162 | 1,192,909 | 130,089 | | | 0 |
| (1)物件費 | 2,882,209 | 15.3% | 85,955 | 851,598 | 321,635 | 500,097 | 115,218 | 122,675 | 879,637 | 5,394 | | | 0 |
| (2)維持補修費 | 436,467 | 2.3% | 180,130 | 55,718 | 18,257 | 139,343 | 24,347 | 5,113 | 13,559 | 0 | | | |
| (3)減価償却費 | 4,227,202 | 22.5% | 999,173 | 727,168 | 396,334 | 264,980 | 1,214,603 | 246,613 | 378,331 | | | | |
| 小計 | 7,545,878 | 40.2% | 1,265,258 | 1,634,484 | 736,226 | 904,420 | 1,354,168 | 374,401 | 1,271,527 | 5,394 | | | 0 |
| (1)社会保障給付 | 2,638,721 | 14.1% | | 8,323 | 2,616,073 | 14,325 | | | | | | | |
| (2)補助金等 | 1,349,871 | 7.2% | 7,313 | 70,686 | 307,434 | 38,932 | 593,197 | 50,253 | 281,409 | 647 | | | 0 |
| (3)他会計等への支出額 | 3,048,713 | 16.2% | 1,086,275 | 0 | 1,033,444 | 469,067 | 459,927 | 0 | 0 | | | | 0 |
| (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 119,749 | 0.6% | 53,919 | 0 | 3,648 | 10,308 | 41,098 | 348 | 10,428 | | | | 0 |
| 小計 | 7,157,054 | 38.1% | 1,147,507 | 79,009 | 3,960,599 | 532,632 | 1,094,222 | 50,601 | 291,837 | 647 | | | 0 |
| (1)支払利息 | 235,193 | 1.3% | | | | | | | | | 235,193 | | |
| (2)回収不能見込計上額 | 2,954 | 0.0% | | | | | | | | | 2,954 | | |
| (3)その他行政コスト | 3,940 | 0.0% | | | | | 0 | | | | | | 3,940 |
| 小計 | 242,087 | 1.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,193 | | 3,940 |
| 経常行政コスト a | 18,780,927 | | 2,612,077 | 2,134,588 | 5,199,911 | 1,805,209 | 2,800,488 | 1,094,164 | 2,756,273 | 136,130 | 235,193 | 2,954 | 3,940 |
| (構成比率) | | | 13.9% | 11.4% | 27.7% | 9.6% | 14.9% | 5.8% | 14.7% | 0.7% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-------|-----------|
| 1 使用料・手数料 b | 526,155 | | 70,425 | 17,403 | 141,309 | 137,651 | 9,066 | 685 | 33,640 | 0 | 0 | | 0 | 115,976 |
| 2 分担金・負担金・寄附金 c | 59,986 | | 0 | 1,237 | 25,336 | 216 | 9,733 | 0 | 15,130 | 0 | 0 | | 0 | 8,334 |
| 経常収益合計 d | 586,141 | | 70,425 | 18,640 | 166,645 | 137,867 | 18,799 | 685 | 48,770 | 0 | 0 | | 0 | 124,310 |
| (b+c) | 3.12% | | 2.7% | 0.9% | 3.2% | 7.6% | 0.7% | 0.1% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | | 0.0% | |
| d/a | | | | | | | | | | | | | | |
| (差引)経常行政コスト a-d | 18,194,786 | | 2,541,652 | 2,115,948 | 5,033,266 | 1,667,342 | 2,781,689 | 1,093,479 | 2,707,503 | 136,130 | 235,193 | 2,954 | 3,940 | △ 124,310 |

一般財源
振替額

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 | 81,700,674 |
| 純経常行政コスト | △ 18,194,786 |
| 一般財源 | |
| 地方税 | 4,678,358 |
| 地方交付税 | 9,074,437 |
| その他行政コスト充当財源 | 1,569,575 |
| 補助金等受入 | 2,532,103 |
| 臨時損益 | |
| 災害復旧事業費 | △ 135,627 |
| 公共資産除売却損益 | 12,853 |
| 投資損失 | △ 59,501 |
| 損失補償等引当金繰入等 | 0 |
| 科目振替 | |
| 公共資産整備への財源投入 | |
| 公共資産処分による財源増 | |
| 貸付金・出資金等への財源投入 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | |
| 減価償却による財源増 | |
| 地方債償還等に伴う財源振替 | |
| 資産評価替えによる変動額 | 2,657 |
| 無償受贈資産受入 | 0 |
| その他 | △ 448 |
| 期末純資産残高 | 81,180,294 |

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 | 3,661,351 |
| 物件費 | 2,882,209 |
| 社会保障給付 | 2,180,153 |
| 補助金等 | 1,989,379 |
| 支払利息 | 235,193 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 1,079,445 |
| その他支出 | 572,094 |
| 支 出 合 計 | 12,599,824 |
| 地方税 | 4,713,087 |
| 地方交付税 | 9,074,437 |
| 国県補助金等 | 2,138,178 |
| 使用料・手数料 | 436,458 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 33,968 |
| 諸収入 | 403,775 |
| 地方債発行額 | 428,521 |
| 基金取崩額 | 562,953 |
| その他収入 | 560,573 |
| 収 入 合 計 | 18,351,950 |
| 経常的収支額 | 5,752,126 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|-------------------|------------------|
| 公共資産整備支出 | 1,672,828 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 119,749 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | 3,294 |
| 支 出 合 計 | 1,795,871 |
| 国県補助金等 | 393,925 |
| 地方債発行額 | 411,679 |
| 基金取崩額 | 7,857 |
| その他収入 | 553,700 |
| 収 入 合 計 | 1,367,161 |
| 公共資産整備収支額 | △ 428,710 |

| 3 投資・財務的収支の部 | |
|-------------------|--------------------|
| 投資及び出資金 | 47 |
| 貸付金 | 590,850 |
| 基金積立額 | 749,854 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 1,980 |
| 他会計等への公債費充当財源繰出支出 | 1,818,158 |
| 地方債償還額 | 2,727,602 |
| 長期未払金支払支出 | 10,754 |
| その他支出 | 0 |
| 支 出 合 計 | 5,899,245 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 貸付金回収額 | 576,088 |
| 基金取崩額 | 16,450 |
| 地方債発行額 | 0 |
| 公共資産等売却収入 | 23,622 |
| その他収入 | 167,009 |
| 収 入 合 計 | 783,169 |
| 投資・財務的収支額 | △ 5,116,076 |

| | |
|-------------|---------|
| 翌年度繰上充用金増減額 | 0 |
| 当年度歳計現金増減額 | 207,340 |
| 期首歳計現金残高 | 609,972 |
| 期末歳計現金残高 | 817,312 |

※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1,500,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は230千円です。

※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 | 20,502,280 千円 |
| 地方債発行額 | △ 840,200 |
| 財政調整基金等取崩額 | △ 0 |
| 支出総額 | △ 20,294,940 |
| 地方債元利償還額 | 2,962,565 |
| 財政調整基金等積立額 | 419,658 |
| 基礎的財政収支 | 2,749,363 千円 |