

行政コスト計算書

〔 自 平成28年4月 1日
至 平成29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	9,051,150.0	13.0%	801,164	1,940,318	2,705,384	558,169	144,960	16,617	2,487,207	397,330			0
	(2)退職手当引当金繰入等	616,483.0	0.9%	64,430	128,996	190,315	45,923	10,086	0	170,664	6,069			0
	(3)賞与引当金繰入額	503,800.0	0.7%	42,514	106,391	151,689	30,757	7,883	937	141,166	22,463			0
	小 計	10,171,433.0	14.6%	908,108	2,175,705	3,047,388	634,849	162,929	17,554	2,799,037	425,862			0
2	(1)物件費	11,011,153.0	15.8%	777,114	2,835,617	1,588,279	3,416,910	487,202	122,252	1,763,018	20,761			0
	(2)維持補修費	718,535.0	1.0%	507,676	132,425	26,421	25,808	2,710	2,360	21,135	0			0
	(3)減価償却費	6,810,809.0	9.8%	3,157,802	1,924,346	384,899	827,773	25,361	64,365	426,263				0
	小 計	18,540,497.0	26.6%	4,442,592	4,892,388	1,999,599	4,270,491	515,273	188,977	2,210,416	20,761			0
3	(1)社会保障給付	24,345,169.0	34.9%		156,411	24,179,804	8,954							0
	(2)補助金等	5,900,390.0	8.5%	36,130	640,723	1,623,368	699,125	352,391	1,925,997	610,073	12,583			0
	(3)他会計等への支出額	7,328,999.0	10.5%	1,875,000	0	5,453,999	0	0	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,901,376.0	4.2%	1,671,065	0	811,094	2,000	37,510	352,774	26,933				0
	小 計	40,475,934.0	58.0%	3,582,195	797,134	32,068,265	710,079	389,901	2,278,771	637,006	12,583			0
4	(1)支払利息	247,143.0	0.4%									247,143		0
	(2)回収不能見込計上額	298,953.0	0.4%										298,953	0
	(3)その他行政コスト	0.0	0.0%					0						0
	小 計	546,096.0	0.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	247,143	298,953	0
経 常 行 政 コ ス ト a		69,733,960.0		8,932,895	7,865,227	37,115,252	5,615,419	1,068,103	2,485,302	5,646,459	459,206	247,143	298,953	0
(構 成 比 率)				12.8%	11.3%	53.2%	8.1%	1.5%	3.6%	8.1%	0.7%	0.4%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	1,598,009.0		347,822	30,184	242,631	585,992	15,142	0	154,450	0	0		0	221,788
2	分担金・負担金・寄附金 c	697,084.0		0	0	590,544	0	0	0	47,031	0	0		0	59,509
経 常 収 益 合 計 (b + c)		2,295,093.0		347,822	30,184	833,175	585,992	15,142	0	201,481	0	0		0	281,297
d/a		3.29%		3.9%	0.4%	2.2%	10.4%	1.4%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		67,438,867.0		8,585,073	7,835,043	36,282,077	5,029,427	1,052,961	2,485,302	5,444,978	459,206	247,143	298,953	0	△ 281,297

純資産変動計算書

〔自 平成28年4月 1日〕
〔至 平成29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	276,008,616	87,275,289	194,832,569	△ 6,320,713	221,471
純経常行政コスト	△ 67,438,867			△ 67,438,867	
一般財源					
地方税	39,204,294			39,204,294	
地方交付税	35,274			35,274	
その他行政コスト充当財源	6,281,709			6,281,709	
補助金等受入	23,474,203	929,385		22,544,818	
臨時損益					
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	25,476			25,476	
投資損失	0			0	
損失補償等引当金繰入等	0			0	
その他	0			0	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			2,272,371	△ 2,272,371	
公共資産処分による財源増		0	0	0	0
貸付金・出資金等への財源投入			2,535,382	△ 2,535,382	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 708,663	708,663	0
減価償却による財源増		△ 2,176,707	△ 4,634,102	6,810,809	0
地方債償還等に伴う財源振替			1,876,361	△ 1,876,361	
資産評価替えによる変動額	△ 1,759				△ 1,759
無償受贈資産受入	0				0
その他	0				
期末純資産残高	277,588,946	86,027,967	196,173,918	△ 4,832,651	219,712

資金収支計算書

〔自 平成28年4月 1日〕
〔至 平成29年3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	9,951,621
物件費	11,011,153
社会保障給付	24,345,169
補助金等	5,900,390
支払利息	247,143
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	5,918,297
その他支出	718,535
支出合計	58,092,308
地方税	39,199,107
地方交付税	35,274
国県補助金等	21,040,976
使用料・手数料	1,594,643
分担金・負担金・寄附金	652,335
諸収入	470,406
地方債発行額	0
基金取崩額	167,025
その他収入	5,216,541
収入合計	68,376,307
経常的収支額	10,283,999

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	5,062,736
公共資産整備補助金等支出	2,901,376
他会計等への建設費充当財源繰出支出	197,590
支出合計	8,161,702
国県補助金等	2,433,227
地方債発行額	2,290,500
基金取崩額	0
その他収入	540,373
収入合計	5,264,100
公共資産整備収支額	△ 2,897,602

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	62,590
基金積立額	2,314,061
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	1,213,112
地方債償還額	3,845,142
長期未払金支払支出	125,743
その他支出	0
支出合計	7,560,648
国県補助金等	0
貸付金回収額	52,327
基金取崩額	0
地方債発行額	18,700
公共資産等売却収入	25,476
その他収入	31,961
収入合計	128,464
投資・財務的収支額	△ 7,432,184

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 45,787
期首歳計現金残高	4,391,439
期末歳計現金残高	4,345,652

※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28年度における一時借入金の借入限度額は5,000,000千円です。
- 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		73,768,871	千円
地方債発行額	△	2,309,200	
財政調整基金等取崩額	△	0	
支出総額	△	73,814,658	
地方債元利償還額		4,064,280	
財政調整基金等積立額		44,955	
基礎的財政収支		1,754,248	千円