

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	警 察	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	196,613,994	28.5%	6,399,226	129,402,726	3,262,752	4,930,472	14,485,258	25,674,649	11,641,252	817,659			0
	(2)退職手当引当金繰入等	5,646,431	0.8%	138,031	3,764,312	94,913	143,427	395,071	746,873	338,643	25,161			0
	(3)賞与引当金繰入額	12,971,828	1.9%	322,553	8,611,368	217,126	328,108	903,779	1,708,572	774,691	105,631			0
	小 計	215,232,253	31.2%	6,859,810	141,778,406	3,574,791	5,402,007	15,784,108	28,130,094	12,754,586	948,451			0
2	(1)物件費	28,677,556	4.2%	1,256,230	8,250,928	743,353	1,611,148	7,791,345	3,405,947	5,141,133	168,135			309,337
	(2)維持補修費	4,308,250	0.6%	3,819,264	112,137	0	0	156,030	122,316	98,503	0			
	(3)減価償却費	172,822,263	25.1%	84,084,031	6,499,426	712,019	1,229,137	72,287,102	2,591,259	5,419,289	0			
	小 計	205,808,069	29.9%	89,159,525	14,862,491	1,455,372	2,840,285	80,234,477	6,119,522	10,658,925	168,135	0		309,337
3	(1)社会保障給付	25,784,697	3.7%		626,040	17,821,051	7,337,606							
	(2)補助金等	187,849,956	27.3%	1,866,968	15,733,903	101,741,191	4,312,673	14,218,025	659,034	15,003,859	187,564			34,126,739
	(3)他会計等への支出額	5,852,593	0.9%	1,573,850	0	0	4,278,743	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	28,211,138	4.1%	9,761,746	458,265	1,776,884	2,245,194	12,557,052	0	1,411,997	0			0
	小 計	247,698,384	36.0%	13,202,564	16,818,208	121,339,126	18,174,216	26,775,077	659,034	16,415,856	187,564			34,126,739
4	(1)支払利息	19,563,221	2.8%									19,563,221		
	(2)回収不能見込計上額	432,900	0.1%										432,900	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%											
	小 計	19,996,121	2.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	19,563,221	432,900	0
経 常 行 政 コ ス ト a		688,734,827		109,221,899	173,459,105	126,369,289	26,416,508	122,793,662	34,908,650	39,829,367	1,304,150	19,563,221	432,900	34,436,076
(構 成 比 率)				15.9%	25.2%	18.3%	3.8%	17.8%	5.1%	5.8%	0.2%	2.8%	0.1%	5.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	11,215,161		1,352,166	2,505,064	49,646	1,107,927	162,413	1,819,690	215,413	0	0		0	4,002,842
2 分担金・負担金・寄附金 c	7,123,202		933,914	2,310	166,310	19,623	3,673,051	0	1,342,495	0	0		0	985,499
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	18,338,363		2,286,080	2,507,374	215,956	1,127,550	3,835,464	1,819,690	1,557,908	0	0		0	4,988,341
d/a	2.7%		2.1%	1.4%	0.2%	4.3%	3.1%	5.2%	3.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	670,396,464		106,935,819	170,951,731	126,153,333	25,288,958	118,958,198	33,088,960	38,271,459	1,304,150	19,563,221	432,900	34,436,076	△ 4,988,341

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	2,730,610,760	1,746,528,758	1,718,136,955	△ 745,393,561	11,338,608
純経常行政コスト	△ 670,396,464			△ 670,396,464	
一般財源					
地方税	175,379,247			175,379,247	
地方交付税	269,737,732			269,737,732	
その他行政コスト充当財源	53,503,763			53,503,763	
補助金等受入	133,591,499	47,988,468		85,603,031	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 3,345,113			△ 3,345,113	
公共資産除売却損益	555,564			555,564	
貸付金の返還免除等	△ 165,906			△ 165,906	
出資金の権利消滅等	△ 308,808			△ 308,808	
基金の減損等	△ 410			△ 410	
損失補償等引当金戻入	482,706			482,706	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			10,158,187	△ 10,158,187	
公共資産処分による財源増			△ 1,978,859	2,929,237	△ 950,378
貸付金・出資金等への財源投入			13,320,326	△ 13,320,326	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 8,523,976	△ 17,221,196	25,745,172	
減価償却による財源増		△ 73,000,979	△ 98,824,573	171,825,552	
地方債償還に伴う財源振替			86,453,692	△ 86,453,692	
資産評価替えによる変動額	866,524				866,524
無償受贈資産受入	43,717				43,717
その他	△ 2,740,100		1,452,417	△ 4,192,517	
期末純資産残高	2,687,814,711	1,712,992,271	1,711,496,949	△ 747,972,980	11,298,471

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	223,097,342
物件費	28,677,556
社会保障給付	25,784,697
補助金等	187,849,956
支払利息	19,672,474
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,682,578
その他支出	7,612,097
支出合計	496,376,700
地方税	175,527,046
地方交付税	269,737,732
国補助金等	78,015,645
使用料・手数料	8,768,852
分担金・負担金・寄附金	2,403,021
諸収入	7,321,888
地方債発行額	56,754,009
基金取崩額	13,967,642
その他収入	32,491,922
収入合計	644,987,757
経常的収支額	148,611,057

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	107,620,647
公共資産整備補助金等支出	28,211,138
他会計等への建設費充当財源繰出支出	193,369
支出合計	136,025,154
国補助金等	53,582,040
地方債発行額	44,263,003
基金取崩額	761,153
その他収入	5,588,997
収入合計	104,195,193
公共資産整備収支額	△ 31,829,961

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	119,558
貸付金	3,508,668
基金積立額	14,091,482
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	1,976,646
地方債償還額	125,592,392
長期未払金支払支出	0
支出合計	145,288,746
国補助金等	1,993,814
貸付金回収額	14,056,652
基金取崩額	3,748,968
地方債発行額	343,000
公共資産等売却収入	2,326,288
その他収入	5,426,961
収入合計	27,895,683
投資・財務的収支額	△ 117,393,063

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 611,967
期首歳計現金残高	21,240,454
期末歳計現金残高	20,628,487

※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150,000千円です。
- 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		777,078,633
地方債発行額	△	101,360,012
財政調整基金等取崩額	△	2,017,518
支出総額	△	777,690,600
地方債償還額		125,592,392
財政調整基金等積立額		2,049,543
基礎的財政収支		23,652,438

連結貸借対照表

(平成28年 月 1日現在)

(単位:千円)

借 方	貸 方
<p>[資産の部]</p> <p>1 公共資産</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>①生活インフラ・国土保全 <u>3,122,318,207</u></p> <p>②教育 <u>216,171,405</u></p> <p>③福祉 <u>5,957,863</u></p> <p>④環境衛生 <u>40,274,819</u></p> <p>⑤産業振興 <u>973,092,633</u></p> <p>⑥警察 <u>90,898,706</u></p> <p>⑦総務 <u>94,196,861</u></p> <p>⑧収益事業 <u>488,030</u></p> <p>⑨その他 <u>48,497</u></p> <p>有形固定資産計 <u>4,543,447,021</u></p> <p>(2) 無形固定資産 <u>301,672</u></p> <p>(3) 売却可能資産 <u>6,108,684</u></p> <p>公共資産合計 <u>4,549,857,377</u></p> <p>2 投資等</p> <p>(1) 投資及び出資金 <u>31,440,419</u></p> <p>(2) 貸付金 <u>15,452,246</u></p> <p>(3) 基金等 <u>88,200,209</u></p> <p>(4) 長期 滞債権 <u>5,750,886</u></p> <p>(5) その他 <u>2,440,116</u></p> <p>(6) 収 能 <u>1,916,097</u></p> <p>投資等合計 <u>141,367,779</u></p> <p>流動資産</p> <p>(1) 資金 <u>151,319,891</u></p> <p>(2) 未収金 <u>4,309,259</u></p> <p>(3) 販売 動産 <u>5,111,859</u></p> <p>(4) その他 <u>177,071,696</u></p> <p>(5) 収 能 <u>75,214</u></p> <p>流動資産合計 <u>337,737,491</u></p> <p>4 勘定 <u>0</u></p> <p>資 産 計 <u>5,028,962,647</u></p>	<p>[負債の部]</p> <p>1 固定負債</p> <p>(1) 地方公共団体</p> <p>①普通会計地方債 <u>1,523,609,861</u></p> <p>②公営事業地方債 <u>40,694,460</u></p> <p>地方公共団体計 <u>1,564,304,321</u></p> <p>(2) 関係団体</p> <p>①一部事務組合・広域連合地方債 <u>0</u></p> <p>②地方三公社長期借入金 <u>1,742,312</u></p> <p>③第三セクター等長期借入金 <u>9,159,895</u></p> <p>関係団体計 <u>10,902,207</u></p> <p>(3) 長期未払金 <u>7,261,596</u></p> <p>(4) 引当金 <u>217,836,176</u></p> <p>(うち退職手当等引当金) <u>210,636,408</u></p> <p>(うちその他の引当金) <u>7,199,768</u></p> <p>(5) その他 <u>176,492,239</u></p> <p>固定負債合計 <u>1,976,796,539</u></p> <p>2 流動負債</p> <p>(1) 翌年度 定</p> <p>①地方公共団体 <u>199,407,316</u></p> <p>②関係団体 <u>741,134</u></p> <p>翌年度 定 計 <u>200,148,450</u></p> <p>(2) 短期借入金(翌年度 上充 金を含む) <u>1,173,277</u></p> <p>(3) 未払金 <u>5,175,346</u></p> <p>(4) 翌年度支払 定退職手当 <u>18,223,573</u></p> <p>(5) 賞与引当金 <u>13,580,877</u></p> <p>(6) その他 <u>6,109,684</u></p> <p>流動負債合計 <u>244,411,207</u></p> <p>計 <u>2,221,207,746</u></p> <p>資 産 計 <u>2,807,754,901</u></p> <p>及び 資産 計 <u>5,028,962,647</u></p>

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	警察	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	209,844,058	29.1%	7,350,378	129,440,401	3,680,897	15,207,912	16,009,053	25,696,506	11,641,252	817,659			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	6,360,429	0.9%	142,394	3,764,312	96,998	790,001	456,047	746,873	338,643	25,161			0
	(3)賞与引当金繰入額	13,647,297	1.9%	337,410	8,611,714	217,126	954,086	938,067	1,708,572	774,691	105,631			0
	小計	229,851,784	31.9%	7,830,182	141,816,427	3,995,021	16,951,999	17,403,167	28,151,951	12,754,586	948,451			0
2	(1)物件費	38,371,321	5.3%	2,672,848	8,282,163	360,946	8,355,793	9,664,765	3,416,201	5,141,133	168,135			309,337
	(2)維持補修費	6,055,777	0.9%	5,316,823	112,137	13,449	193,971	198,578	122,316	98,503	0			
	(3)減価償却費	177,344,795	24.6%	86,508,008	6,499,793	714,764	3,194,416	72,416,650	2,591,875	5,419,289	0			
	小計	221,771,893	30.8%	94,497,679	14,894,093	1,089,159	11,744,180	82,279,993	6,130,392	10,658,925	168,135	0		309,337
3	(1)社会保障給付	25,784,697	3.5%		626,040	17,821,051	7,337,606							
	(2)補助金等	188,081,830	26.1%	1,859,662	15,659,122	101,849,377	4,363,830	14,376,768	654,909	15,003,859	187,564			34,126,739
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	26,326,874	3.7%	9,761,746	458,265	1,776,884	2,245,194	10,672,788	0	1,411,997	0			0
	小計	240,193,401	33.3%	11,621,408	16,743,427	121,447,312	13,946,630	25,049,556	654,909	16,415,856	187,564			34,126,739
4	(1)支払利息	20,352,953	2.8%									20,352,953		
	(2)回収不能見込計上額	1,781,201	0.2%										1,781,201	
	(3)その他行政コスト	7,105,258	1.0%	947,415	0	28	27,398	3,487,355	0	0	0			2,643,062
	小計	29,239,412	4.0%	947,415	0	28	27,398	3,487,355	0	0	0	20,352,953	1,781,201	2,643,062
経常行政コスト a		721,056,490		114,896,684	173,453,947	126,531,520	42,670,207	128,220,071	34,937,252	39,829,367	1,304,150	20,352,953	1,781,201	37,079,138
(構成比率)				15.9%	24.1%	17.5%	5.9%	17.8%	4.9%	5.5%	0.2%	2.8%	0.3%	5.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	13,283,632		3,293,829	2,505,064	175,854	1,108,527	162,413	1,819,690	215,413	0	0		0	4,002,842
2	分担金・負担金・寄附金	7,325,317		933,914	3,310	166,310	36,747	3,843,980	13,062	1,342,495	0	0		0	985,499
3	保険料	0				0	0	0	0						
4	事業収益	31,182,685		5,357,466	0	17,732	17,181,769	8,615,743	9,975	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	898,918		41,065	75,334	30,304	△ 8,152	760,367	0	0	0			0	
経常収益合計 b		52,690,552		9,626,274	2,583,708	390,200	18,318,891	13,382,503	1,842,727	1,557,908	0	0		0	4,988,341
b/a		7.3%		8.4%	1.5%	0.3%	42.9%	10.4%	5.3%	3.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		668,365,938		105,270,410	170,870,239	126,141,320	24,351,316	114,837,568	33,094,525	38,271,459	1,304,150	20,352,953	1,781,201	37,079,138	△ 4,988,341

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	2,842,185,532
純経常行政コスト	△ 668,365,938
一般財源	
地方税	175,379,247
地方交付税	269,737,732
その他行政コスト充当財源	53,670,911
補助金等受入	134,676,095
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 3,348,677
公共資産除売却損益	310,523
投資損失	179,894
その他	2,950,115
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	
地方債償還に伴う財源振替	
資産評価替えによる変動額	1,041,258
無償受贈資産受入	43,717
その他	△ 705,508
期末純資産残高	2,807,754,901

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	239,456,076
物件費	38,844,233
社会保障給付	25,784,697
補助金等	187,629,617
支払利息	20,457,431
その他支出	13,962,757
支出合計	526,134,811
地方税	175,527,046
地方交付税	269,737,732
国補助金等	80,412,203
使用料・手数料	9,356,220
分担金・負担金・寄附金	2,530,724
保険料	0
事業収入	23,314,107
諸収入	8,421,790
地方債発行額	57,106,675
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	14,041,054
その他収入	36,504,248
収入合計	676,951,799
経常的収支額	150,816,988

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	109,447,460
公共資産整備補助金等支出	26,311,874
地方独立行政法人公共資産整備支出	△ 351,796
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	333,901
支出合計	135,741,439
国補助金等	53,441,404
地方債発行額	45,667,337
長期借入金借入額	30,000
基金取崩額	801,153
その他収入	5,381,961
収入合計	105,321,855
公共資産整備収支額	△ 30,419,584

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	334,658
貸付金	2,005,193
基金積立額	22,569,869
定額運用基金への繰出支出	10,505
地方債償還額	130,483,868
長期借入金返済額	11,120,350
短期借入金減少額	115,995
収益事業純支出	0
その他支出	737,782
支出合計	167,378,220
国補助金等	2,568,847
貸付金回収額	13,058,053
基金取崩額	21,783,802
地方債発行額	1,795,000
長期借入金借入額	509,978
公共資産等売却収入	2,446,304
収益事業純収入	0
その他収入	13,784,730
収入合計	55,946,714
投資・財務的収支額	△ 111,431,506

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	8,965,898
期首資金残高	142,353,993
経費負担割合変更に伴う差額	0
期末資金残高	151,319,891