

平成28年度行政コスト計算書

(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】

		総 額	(構成比率)	生活インフラ・ 国土保全	教 育	福 祉	環 境 衛 生
人 に か か る コ ス ト	(1)人件費	113,742,518	26.6%	5,116,590	71,676,225	1,872,187	3,099,378
	(2)退職手当引当金繰入等	10,942,485	2.6%	492,236	6,895,538	180,112	298,172
	(3)賞与引当金繰入額	7,396,415	1.7%	332,720	4,660,941	121,744	201,545
	小 計	132,081,418	30.9%	5,941,546	83,232,704	2,174,043	3,599,095
物 に か か る コ ス ト	(1)物件費	19,489,861	4.6%	2,331,666	6,646,659	564,470	906,557
	(2)維持補修費	5,022,739	1.2%	4,312,903	448,634	0	2,879
	(3)減価償却費	91,169,057	21.3%	49,344,682	6,055,447	594,726	835,615
	小 計	115,681,657	27.1%	55,989,251	13,150,740	1,159,196	1,745,051
移 転 支 出 的 な コ ス ト	(1)社会保障給付	10,819,351	2.5%		259,257	8,514,947	2,045,147
	(2)補助金等	108,142,105	25.3%	714,224	11,918,883	53,931,701	1,431,000
	(3)他会計への支出額	2,885,437	0.7%	593,450	29	70,942	2,221,016
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	48,498,461	11.3%	22,625,927	3,143,090	1,936,019	1,594,663
	小 計	170,345,354	39.8%	23,933,601	15,321,259	64,453,609	7,291,826
そ の 他 の コ ス ト	(1)支払利息	9,296,226	2.2%				
	(2)回収不能見込計上額	244,008	0.0%				
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0
	小 計	9,540,234	2.2%	0	0	0	0
経 常 行 政 コ ス ト a		427,648,663		85,864,398	111,704,703	67,786,848	12,635,972
(構 成 比 率)				20.1%	26.1%	15.8%	2.9%

【経常収益】

1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	7,946,007		2,291,914	2,806,863	46,406	140,857
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	4,232,266		2,261,097	40,255	221,260	131,103
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	12,178,273		4,553,011	2,847,118	267,666	271,960
d/a	2.8%		5.3%	2.5%	0.4%	2.2%
(差引)純経常行政コスト a-d	415,470,390		81,311,387	108,857,585	67,519,182	12,364,012

△印減（単位：千円）

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
8,652,091	17,079,538	5,436,574	809,935			0
832,367	1,643,120	523,021	77,919			0
562,626	1,110,643	353,528	52,668			0
10,047,084	19,833,301	6,313,123	940,522			0
2,763,515	2,577,948	3,437,779	111,369			149,898
121,149	88,749	48,425	0			
28,459,089	1,990,885	3,888,613	0			
31,343,753	4,657,582	7,374,817	111,369	0		149,898
9,293,223	114,545	6,847,513	130,357			23,760,659
0	0	0	0			0
8,362,119	894,731	9,941,912	0			0
17,655,342	1,009,276	16,789,425	130,357			23,760,659
				9,296,226		
					244,008	
0	0	0	0			0
0	0	0	0	9,296,226	244,008	0
59,046,179	25,500,159	30,477,365	1,182,248	9,296,226	244,008	23,910,557
13.8%	6.0%	7.1%	0.3%	2.2%	0.1%	5.6%

							一般財源 振替額
431,095	1,247,710	179,297	0	0		0	801,865
1,418,059	0	160,492	0	0		0	0
1,849,154	1,247,710	339,789	0	0		0	801,865
3.1%	4.9%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
57,197,025	24,252,449	30,137,576	1,182,248	9,296,226	244,008	23,910,557	△ 801,865

平成28年度バランスシート

(平成29年3月31日現在)

△印減 (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) 県債	1,138,032,559
①生活インフラ・国土保全	1,868,538,973	(2) 長期未払金	
②教育	203,215,777	①物件の購入等	263,023
③福祉	7,245,698	②債務保証又は損失補償	
④環境衛生	9,833,947	③その他	
⑤産業振興	329,724,115	長期未払金計	263,023
⑥警察	34,245,260	(3) 退職手当引当金	105,283,645
⑦総務	117,013,035	(4) 損失補償等引当金	18,986,825
有形固定資産合計	2,569,816,805	固定負債合計	1,262,566,052
(2) 売却可能資産	1,453,263		
公共資産合計	2,571,270,068		
2 投資等		2 流動負債	
(1) 投資及び出資金		(1) 翌年度償還予定県債	79,358,933
①投資及び出資金	86,979,983	(2) 未払金	329,566
②投資損失引当金	△ 22,568	(3) 翌年度支払予定退職手当	12,619,584
投資及び出資金計	86,957,415	(4) 賞与引当金	7,396,647
(2) 貸付金	81,098,120	流動負債合計	99,704,730
(3) 基金等			
①特定目的基金	65,212,464	負債合計	1,362,270,782
②土地開発基金	4,149,452		
③定額運用基金	9,617,697		
基金等計	78,979,613		
(4) 長期延滞債権	4,746,425		
(5) 回収不能見込額	△ 1,072,444		
投資等合計	250,709,129		
3 流動資産		[純資産の部]	
(1) 現金預金		1 公共資産等整備国補助金等	712,783,014
①財政調整基金	10,693,639	2 公共資産等整備一般財源等	1,435,404,980
②減債基金	47,589,814	3 その他一般財源等	△ 635,590,316
③歳計現金	8,515,915	4 資産評価差額	15,546,562
現金預金計	66,799,368	純資産合計	1,528,144,240
(2) 未収金			
①県税	795,962		
②その他	1,059,866		
③回収不能見込額	△ 219,371		
未収金計	1,636,457		
流動資産合計	68,435,825		
資 産 合 計	2,890,415,022	負債・純資産合計	2,890,415,022

※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産

①生活インフラ・国土保全	390,750,183 千円
②教育	12,656,506 千円
③福祉	41,079,634 千円
④環境衛生	25,508,738 千円
⑤産業振興	143,988,252 千円
⑥警察	157,654 千円
⑦総務	74,221,507 千円
計	688,362,473 千円

上の支出金に充当された財源

①国補助金等	100,350,096 千円
②県債	148,809,421 千円
③一般財源等	439,202,956 千円
計	688,362,473 千円

※2 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	9,770,948 千円
②債務保証又は損失補償	8,659,175 千円
③その他	8,050,660 千円

※3 県債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち740,570,596千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※4 普通会計の将来負担に関する情報

項目	金額	[内訳]	
		負債計上 【(翌年度償還予定)県債・ (長期)未払金・引当金】	注記 【契約債務・ 偶発債務】
普通会計の将来負担額	1,374,633,757 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	1,217,391,492 千円	1,217,391,492 千円	
債務負担行為支出予定額	592,589 千円	592,589 千円	
公営事業地方債負担見込額	19,759,622 千円		19,759,622 千円
退職手当負担見込額	117,903,229 千円	117,903,229 千円	
第三セクター等債務負担見込額	18,986,825 千円	18,986,825 千円	
基金等将来負担軽減資産	842,989,337 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	112,474,505 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	36,842,572 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	693,672,260 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	531,644,420 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は668,812,717千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は2,287,461,613千円です。

平成28年度純資産変動計算書

〔 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日 〕

△印減(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	1,539,409,487	721,180,632	1,424,075,837	△ 621,544,969	15,697,987
純経常行政コスト	△ 415,470,390			△ 415,470,390	
一般財源					
県税	162,349,223			162,349,223	
地方交付税	129,258,867			129,258,867	
その他行政コスト充当財源	52,836,564			52,836,564	
国補助金等受入	63,516,398	22,471,795		41,044,603	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 2,270,568			△ 2,270,568	
公共資産除売却損益	△ 1,423,038			△ 1,423,038	
投資損失	△ 164,836			△ 164,836	
第三セクター等の債務負担への引当金繰入	253,958			253,958	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			20,386,886	△ 20,386,886	
公共資産処分による財源増			△ 1,227,494	1,227,494	
貸付金・出資金等への財源投入			52,355,387	△ 52,355,387	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 2,417,260	△ 34,304,423	36,721,683	
減価償却による財源増		△ 28,452,153	△ 62,716,904	91,169,057	
地方債償還に伴う財源振替			36,835,691	△ 36,835,691	
資産評価替えによる変動額	△ 151,425				△ 151,425
無償受贈資産受入	0				0
期末純資産残高	1,528,144,240	712,783,014	1,435,404,980	△ 635,590,316	15,546,562

平成28年度資金収支計算書

〔 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日 〕

△印減(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	134,411,523
物件費	19,489,861
社会保障給付	10,819,351
補助金等	108,142,105
支払利息	9,296,226
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,669,588
その他支出	7,293,307
支 出 合 計	291,121,961
県税	162,424,683
地方交付税	129,258,867
国補助金等	36,350,360
使用料・手数料	6,950,437
分担金・負担金・寄附金	1,309,153
諸収入	3,889,661
県債発行額	28,261,000
基金取崩額	3,890,698
その他収入	16,580,395
収 入 合 計	388,915,254
経常的収支額	97,793,293

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	69,392,281
公共資産整備補助金等支出	26,144,863
他会計等への建設費充当財源繰出支出	1,430
支 出 合 計	95,538,574
国補助金等	24,748,778
県債発行額	44,355,000
基金取崩額	1,690,685
その他収入	3,159,264
収 入 合 計	73,953,727
公共資産整備収支額	△ 21,584,847

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	6,514
貸付金	48,230,151
基金積立額	11,133,887
定額運用基金への繰出支出	658
他会計等への公債費充当財源繰出支出	1,193,106
県債償還額	112,535,439
支 出 合 計	173,099,755
国補助金等	2,417,260
貸付金回収額	68,437,419
基金取崩額	110,400
県債発行額	5,000,000
公共資産等売却収入	1,441,899
その他収入	14,590,763
収 入 合 計	91,997,741
投資・財務的収支額	△ 81,102,014

翌年度繰上充入金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 4,893,568
期首歳計現金残高	13,409,483
期末歳計現金残高	8,515,915

※ 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		554,866,722
地方債発行額	△	77,616,000
財政調整基金等取崩額		0
支出総額	△	559,372,793
地方債償還額		121,827,830
財政調整基金等積立額		889,254
基礎的財政収支		40,595,013

平成28年度連結バランスシート

(平成29年3月31日現在)

△印減(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	1,932,430,460	①普通会計地方債	1,066,292,559
②教育	214,621,473	②公営事業地方債	65,626,803
③福祉	7,245,698	地方公共団体計	1,131,919,362
④環境衛生	86,962,211	(2) 関係団体	
⑤産業振興	402,518,583	①一部事務組合・広域連合地方債	0
⑥警察	34,245,726	②地方三公社長期借入金	0
⑦総務	117,014,091	③第三セクター等長期借入金	48,227,342
⑧収益事業	5,571,724	関係団体計	48,227,342
⑨その他	204,433	(3) 長期未払金	312,031
有形固定資産計	2,800,814,399	(4) 引当金	134,041,611
(2) 無形固定資産	214,948	(うち退職手当等引当金)	113,246,918
(3) 売却可能資産	1,453,263	(うちその他の引当金)	20,794,693
公共資産合計	2,802,482,610	(5) その他	1,944,632
2 投資等		固定負債合計	1,316,444,978
(1) 投資及び出資金	34,145,968	2 流動負債	
(2) 貸付金	21,731,804	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	96,661,730	①地方公共団体	85,466,570
(4) 長期延滞債権	5,494,886	②関係団体	819,249
(5) その他	2,980,838	翌年度償還予定額計	86,285,819
(6) 回収不能見込額	△ 3,155,445	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	30,923,695
投資等合計	157,859,781	(3) 未払金	11,489,838
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	12,619,584
(1) 資金	107,789,680	(5) 賞与引当金	8,056,872
(2) 未収金	9,920,484	(6) その他	5,675,550
(3) 販売用不動産	5,070,455	流動負債合計	155,051,358
(4) その他	552,486	負債合計	1,471,496,336
(5) 回収不能見込額	△ 219,371	純資産合計	1,612,149,884
流動資産合計	123,113,734	4 繰延勘定	190,095
4 繰延勘定	190,095	資産合計	3,083,646,220
資産合計	3,083,646,220	負債及び純資産合計	3,083,646,220

平成28年度連結行政コスト計算書 (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】

	総額	(構成比率)	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	
人にかか るコスト	(1)人件費	128,878,319	26.7%	5,149,311	74,625,906	1,938,194	13,785,988
	(2)退職手当引当金繰入等	11,594,771	2.4%	493,226	6,922,149	180,400	865,322
	(3)賞与引当金繰入額	8,014,534	1.7%	332,720	4,660,941	121,744	819,664
	小計	148,487,624	30.8%	5,975,257	86,208,996	2,240,338	15,470,974
物にかか るコスト	(1)物件費	37,008,368	7.7%	4,020,201	7,906,954	566,677	10,557,650
	(2)維持補修費	7,068,711	1.4%	4,416,843	575,175	0	988,847
	(3)減価償却費	99,406,149	20.6%	52,185,710	6,283,974	595,958	5,651,913
	小計	143,483,228	29.7%	60,622,754	14,766,103	1,162,635	17,198,410
移転支 出的な コスト	(1)社会保障給付	10,882,970	2.3%		322,876	8,514,947	2,045,147
	(2)補助金等	109,829,916	22.8%	757,193	11,779,629	53,885,523	1,555,305
	(3)他会計への支出額	592,080	0.1%	0	29	70,942	521,109
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	47,890,054	9.9%	22,625,927	3,143,090	1,936,019	1,594,663
	小計	169,195,020	35.1%	23,383,120	15,245,624	64,407,431	5,716,224
その 他の コスト	(1)支払利息	9,133,392	1.9%				
	(2)回収不能見込計上額	238,040	0.1%				
	(3)その他行政コスト	11,723,694	2.4%	31,611	44,712	39	930,393
	小計	21,095,126	4.4%	31,611	44,712	39	930,393
経常行政コスト a	482,260,998		90,012,742	116,265,435	67,810,443	39,316,001	
(構成比率)			18.7%	24.1%	14.1%	8.2%	

【経常収益】

1 使用料・手数料	7,833,612		2,291,914	2,800,568	44,801	140,857
2 分担金・負担金・寄附金	4,558,554		2,024,155	43,367	222,260	131,103
3 保険料	0				0	
4 事業収益	49,592,904		2,110,649	2,031,341	5,070	28,327,910
5 その他特定行政サービス収入	3,237,768		172,768	2,346,329	24,640	97,993
経常収益合計 b	65,222,838		6,599,486	7,221,605	296,771	28,697,863
b/a	13.5%		7.3%	6.2%	0.4%	73.0%
(差引)純経常行政コスト a-b	417,038,160		83,413,256	109,043,830	67,513,672	10,618,138

△印減(単位:千円)

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
9,473,122	17,094,700	5,877,715	809,935			123,448
889,473	1,643,120	523,162	77,919			0
562,626	1,110,643	353,528	52,668			0
10,925,221	19,848,463	6,754,405	940,522			123,448
4,661,705	2,584,109	4,554,489	111,369			2,045,214
363,549	88,749	543,723	0			91,825
28,687,514	1,990,992	3,895,772	0			114,316
33,712,768	4,663,850	8,993,984	111,369			2,251,355
8,903,529	114,545	7,037,428	130,357			25,666,407
0	0	0	0			0
8,362,119	894,731	9,333,505	0			0
17,265,648	1,009,276	16,370,933	130,357			25,666,407
				9,133,392		
					238,040	
370,560	0	724,522	0			9,621,857
370,560	0	724,522	0	9,133,392	238,040	9,621,857
62,274,197	25,521,589	32,843,844	1,182,248	9,133,392	238,040	37,663,067
12.9%	5.3%	6.8%	0.2%	1.9%	0.0%	7.8%

							一般財源 振替額
326,617	1,247,710	179,280	0	0		0	801,865
1,857,685	11	199,565	0	0		80,408	0
974,149	0	2,499,223	0			13,644,562	
249,636	14,336	68,950	0			263,116	
3,408,087	1,262,057	2,947,018	0	0		13,988,086	801,865
5.5%	4.9%	9.0%	0.0%	0.0%		37.1%	
58,866,110	24,259,532	29,896,826	1,182,248	9,133,392	238,040	23,674,981	△ 801,865

平成28年度連結純資産変動計算書

〔 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日 〕

△印減(単位:千円)

	純資産合計
期首純資産残高	1,624,170,600
純経常行政コスト	△ 417,038,160
一般財源	
地方税	162,349,223
地方交付税	129,258,867
その他行政コスト充当財源	52,763,323
補助金等受入	64,355,273
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 2,270,568
公共資産除売却損益	△ 1,530,314
投資損失	△ 164,836
収益事業純損失	253,958
出資の受入・新規設立	0
資産評価替えによる変動額	△ 119,926
無償受贈資産受入	0
その他	122,444
期末純資産残高	1,612,149,884

平成28年度連結資金収支計算書

〔 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日 〕

△印減(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	150,585,517
物件費	32,089,550
社会保障給付	10,875,611
補助金等	109,407,343
支払利息	9,134,277
他会計への事務費等充当財源繰出支出	172,973
その他支出	20,887,540
支 出 合 計	333,152,811
地方税	162,424,458
地方交付税	129,258,867
国県補助金等	38,391,055
使用料・手数料	7,104,031
分担金・負担金・寄附金	1,667,249
保険料	0
事業収入	48,227,384
諸収入	4,186,793
地方債発行額	28,261,000
長期借入金借入額	120,265
短期借入金増加額	0
基金取崩額	3,911,830
他会計補助金等	0
その他収入	18,453,041
収 入 合 計	442,005,973
経常的収支額	108,853,162

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	89,090,473
公共資産整備補助金等支出	25,536,456
他会計への建設費充当財源繰出支出	0
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	1,018,623
支 出 合 計	115,645,552
国県補助金等	20,992,366
地方債発行額	68,020,000
長期借入金借入額	19,940
基金取崩額	1,690,828
他会計補助金等	0
その他収入	3,729,972
収 入 合 計	94,453,106
公共資産整備収支額	△ 21,192,446

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	68,777
貸付金	25,679,666
基金積立額	11,604,427
定額運用基金への繰出支出	200,658
他会計への公債費充当財源繰出支出	0
地方債償還額	93,205,107
長期借入金返済額	724,081
短期借入金減少額	21,046,342
収益事業純支出	0
その他支出	143,160
支 出 合 計	152,672,218
国県補助金等	2,709,231
貸付金回収額	19,918,110
基金取崩額	413,896
地方債発行額	4,642,000
長期借入金借入額	22,320,034
公共資産等売却収入	1,446,859
収益事業純収入	0
他会計補助金等	0
その他収入	17,615,161
収 入 合 計	69,065,291
投資・財務的収支額	△ 83,606,927

翌年度繰上充入金増減額	
当年度資金増減額	4,053,789
期首資金残高	103,735,891
経費負担割合変更に伴う差額	
期末資金残高	107,789,680