



# 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	9,299,028	13.2%	965,262	1,741,028	2,456,482	1,293,254	145,653	83,655	2,143,727	469,967	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	391,506	0.6%	36,868	76,851	112,162	59,253	6,161	2,728	93,762	3,722	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	698,437	1.0%	59,782	131,065	190,862	97,130	11,311	6,469	165,466	36,351	/	/	0
	小 計	10,388,971	14.7%	1,061,912	1,948,944	2,759,505	1,449,637	163,125	92,852	2,402,955	510,040	/	/	0
2	(1)物件費	7,647,433	10.9%	391,239	2,633,834	1,058,474	2,148,048	82,532	27,532	1,290,785	14,989	/	/	0
	(2)維持補修費	292,182	0.4%	31,712	56,510	2,438	201,522	0	0	0	0	/	/	0
	(3)減価償却費	3,881,076	5.5%	1,547,310	1,326,903	258,855	493,338	31,670	56,920	166,080	14,989	/	/	0
	小 計	11,820,691	16.8%	1,970,261	4,017,247	1,319,767	2,842,908	114,202	84,452	1,456,865	14,989	/	/	0
3	(1)社会保障給付	29,971,816	42.5%	/	408,505	29,524,898	38,413	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	6,065,230	8.6%	166,982	557,196	1,288,688	366,711	243,561	2,857,892	571,067	13,133	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	9,990,258	14.2%	1,630,221	0	8,339,102	0	0	20,935	0	/	/	0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,497,880	2.1%	1,176,034	0	308,355	0	0	0	13,491	/	/	0	
	小 計	47,525,184	67.4%	2,973,237	965,701	39,461,043	405,124	243,561	2,878,827	584,558	13,133	/	/	0
4	(1)支払利息	717,976	1.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	717,976	/	0
	(2)回収不能見込計上額	24,276	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24,276	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	742,252	1.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	717,976	24,276	0
経 常 行 政 コ ス ト a		70,477,098	/	6,005,410	6,931,892	43,540,315	4,697,669	520,888	3,056,131	4,444,378	538,162	717,976	24,276	0
( 構 成 比 率 )		/	/	8.5%	9.8%	61.8%	6.7%	0.7%	4.3%	6.3%	0.8%	1.0%	0.0%	0.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	913,492	/	101,196	33,407	128,624	354,669	2,834	0	114,044	0	0	/	0	178,718
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,043,015	/	10,597	114,719	781,868	0	24,378	0	7,401	0	0	/	0	104,052
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	1,956,507	/	111,793	148,126	910,492	354,669	27,212	0	121,445	0	0	/	0	282,770
d/a	2.78%	/	1.9%	2.1%	2.1%	7.5%	5.2%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	68,520,591	/	5,893,617	6,783,766	42,629,823	4,343,000	493,676	3,056,131	4,322,933	538,162	717,976	24,276	0	△ 282,770

# 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 国府補助金等	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	143,140,442	42,869,813	140,398,066	△ 40,125,063	△ 2,374
純経常行政コスト	△ 68,520,591			△ 68,520,591	
一般財源					
地方税	28,368,152			28,368,152	
地方交付税	11,909,854			11,909,854	
その他行政コスト充当財源	6,672,192			6,672,192	
補助金等受入	26,357,526	672,052		25,685,474	
臨時損益					
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	77,867			77,867	
投資損失	△ 476			△ 476	
損失補償等引当金繰入等	527			527	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			1,471,984	△ 1,471,984	
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			△ 825,223	825,223	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	128,539	△ 128,539	
減価償却による財源増		△ 866,837	△ 3,014,239	3,881,076	
地方債償還等に伴う財源振替			3,258,355	△ 3,258,355	
資産評価替えによる変動額	△ 109,780				△ 109,780
無償受贈資産受入	0				0
その他	0			0	
期末純資産残高	147,895,713	42,675,028	141,417,482	△ 36,084,643	△ 112,154

# 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	10,871,713
物件費	7,647,433
社会保障給付	29,971,816
補助金等	6,065,230
支払利息	717,976
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	8,803,367
その他支出	292,182
支出合計	64,369,717
地方税	28,480,242
地方交付税	11,909,854
国府補助金等	24,587,473
使用料・手数料	902,065
分担金・負担金・寄附金	1,022,376
諸収入	592,340
地方債発行額	3,117,500
基金取崩額	670,976
その他収入	5,568,958
収入合計	76,851,784
経常的収支額	12,482,067

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	3,255,194
公共資産整備補助金等支出	1,497,880
他会計等への建設費充当財源繰出支出	12,431
支出合計	4,765,505
国府補助金等	1,770,053
地方債発行額	1,452,000
基金取崩額	71,907
その他収入	12,630
収入合計	3,306,590
公共資産整備収支額	△ 1,458,915

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	10,386
基金積立額	2,547,127
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	1,672,067
地方債償還額	6,748,314
長期未払金支払支出	0
支出合計	10,977,894
国府補助金等	0
貸付金回収額	11,458
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	77,867
その他収入	59,840
収入合計	149,165
投資・財務的収支額	△ 10,828,729

翌年度繰上充入金増減額	0
当年度歳計現金増減額	194,423
期首歳計現金残高	1,441,000
期末歳計現金残高	1,635,423

※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11,100,000千円です。  
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は638千円です。

※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		80,307,539
地方債発行額	△	4,569,500
財政調整基金等取崩額	△	620,682
支出総額	△	80,113,116
地方債元利償還額		7,465,652
財政調整基金等積立額		2,276,096
基礎的財政収支		<u>4,745,989</u>