

普通会計行政コスト計算書

(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 行政コスト
1	(1)人件費	2,417,767	14.1%	140,309	358,193	463,391	158,993	118,046	25,036	972,572	181,226		0
	(2)退職手当引当金繰入等	12,049	0.1%	859	2,006	3,194	1,111	765	37	3,881	197		0
	(3)賞与引当金繰入額	161,051	0.9%	8,364	22,428	31,550	10,778	7,954	1,688	66,021	12,269		0
	小 計	2,590,867	15.2%	149,532	382,626	498,135	170,882	126,765	26,761	1,042,475	193,692		0
2	(1)物件費	2,568,942	15.0%	187,316	689,238	363,959	668,928	82,019	33,398	527,408	16,665		11
	(2)維持補修費	136,835	0.8%	69,004	34,959	6,425	8,400	11,088	292	6,667	0		
	(3)減価償却費	1,659,543	9.7%	652,699	519,240	66,196	130,732	172,872	27,935	89,869			
	小 計	4,365,320	25.5%	909,019	1,243,437	436,580	808,060	265,979	61,625	623,944	16,665		11
3	(1)社会保障給付	5,093,269	29.8%		194,055	4,897,760	1,454						
	(2)補助金等	2,454,024	14.4%	6,127	512,936	183,346	900,361	124,809	597,857	125,758	2,830		0
	(3)他会計等への支出額	2,342,883	13.7%	532,243	0	1,781,259	11,141	18,240	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	92,466	0.5%	30,250	0	10,580	4,517	43,117	0	4,002			0
	小 計	9,982,642	58.4%	568,620	706,991	6,872,945	917,473	186,166	597,857	129,760	2,830		0
4	(1)支払利息	143,450	0.8%								143,450		
	(2)回収不能見込計上額	17,308	0.1%									17,308	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%				0						0
	小 計	160,758	0.9%	0	0	0	0	0	0	0	143,450	17,308	0
経 常 行 政 コ ス ト a	17,099,587		1,627,171	2,333,054	7,807,660	1,896,415	578,910	686,243	1,796,179	213,187	143,450	17,308	11
(構 成 比 率)			9.5%	13.6%	45.7%	11.1%	3.4%	4.0%	10.5%	1.2%	0.8%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	357,703		25,137	14,821	57,613	158,531	3,100	0	8,413	0	0		0	90,088
2 分担金・負担金・寄附金 c	351,991		141	0	275,898	0	1,069	0	74,883	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	709,694		25,278	14,821	333,511	158,531	4,169	0	83,296	0	0		0	90,088
d/a	4.15%		1.6%	0.6%	4.3%	8.4%	0.7%	0.0%	4.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-	16,389,893		1,601,893	2,318,233	7,474,149	1,737,884	574,741	686,243	1,712,883	213,187	143,450	17,308	11	△ 90,088

普通会計純資産変動計算書

〔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	54,269,700	9,696,990	49,878,159	△ 5,430,876	125,427
純経常行政コスト	△ 16,389,893			△ 16,389,893	
一般財源					
地方税	6,671,888			6,671,888	
地方交付税	3,245,965			3,245,965	
その他行政コスト充当財源	1,771,705			1,771,705	
補助金等受入	5,174,076	934,993		4,239,083	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 1,063			△ 1,063	
公共資産除売却損益	28,586			28,586	
投資損失	0			0	
損失補償等引当金繰入等	0			0	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			350,713	△ 350,713	
公共資産処分による財源増		0	0	15,934	△ 15,934
貸付金・出資金等への財源投入			356,621	△ 356,621	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 751	△ 131,718	132,469	
減価償却による財源増		△ 363,003	△ 1,296,540	1,659,543	
地方債償還等に伴う財源振替			528,267	△ 528,267	
資産評価替えによる変動額	0				0
無償受贈資産受入	0				0
その他	0			0	
期末純資産残高	54,770,964	10,268,229	49,685,502	△ 5,292,260	109,493

普通会計資金収支計算書

〔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	2,824,668
物件費	2,568,942
社会保障給付	5,093,269
補助金等	2,454,380
支払利息	143,450
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	2,265,934
その他支出	137,898
支出合計	15,488,541
地方税	6,697,139
地方交付税	3,245,965
国県補助金等	4,224,273
使用料・手数料	310,913
分担金・負担金・寄附金	336,873
諸収入	196,818
地方債発行額	908,751
基金取崩額	412,170
その他収入	1,496,438
収入合計	17,829,340
経常的収支額	2,340,799

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,190,448
公共資産整備補助金等支出	92,466
他会計等への建設費充当財源繰出支出	15,083
支出合計	2,297,997
国県補助金等	949,803
地方債発行額	939,000
基金取崩額	16,136
その他収入	12,177
収入合計	1,917,116
公共資産整備収支額	△ 380,881

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	25,000
基金積立額	622,691
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	92,098
地方債償還額	1,176,689
長期未払金支払支出	1,669
支出合計	1,918,147
国県補助金等	0
貸付金回収額	28,006
基金取崩額	0
地方債発行額	9,600
公共資産等売却収入	44,520
その他収入	66,566
収入合計	148,692
投資・財務的収支額	△ 1,769,455

当年度短期借入金(翌年度繰上充用金)増減額	0
当年度歳計現金増減額	190,463
期首歳計現金残高	799,238
期末歳計現金残高	989,701

※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2,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は347千円です。

※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		19,895,148 千円
地方債発行額	△	1,857,351
財政調整基金等取崩額	△	404,021
支出総額	△	19,704,685
地方債元利償還額		1,319,792
財政調整基金等積立額		407,581
基礎的財政収支		<u>△ 343,536 千円</u>

売却可能資産明細表(平成28年3月31日現在)

土地

所在地	地目	面積 (㎡)	取得年度	取得金額 (千円)	回収可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)
天神2丁目	宅地	506.97	S53	33,500	42,231	8,731
天神2丁目	宅地	92.82	S48	3,714	7,732	4,018
天神2丁目	宅地	81.25	S48	3,251	6,768	3,517
天神2丁目	宅地	55.82	S48	2,234	4,650	2,416
天神2丁目	宅地	73.30	S48	2,934	6,106	3,172
駅東2丁目	宅地	155.57	S30	0	7,434	7,434
駅東2丁目	宅地	235.25	S30	0	11,242	11,242
新原	宅地	403.64	S53	5,967	13,379	7,412
新原	田	0.60	S53	0	20	20
新久保1丁目	宅地	3.32	H24	0	127	127
新久保1丁目	学校用地	218.00	S7	0	8,362	8,362
新久保1丁目	学校用地	307.00	S7	0	11,775	11,775
千鳥2丁目	宅地	118.67	S31	0	5,427	5,427
舞の里2丁目	宅地	621.25	S16	0	32,572	32,572
古賀	山林	3,309.00	H13	33,100	106,881	73,781
鹿部	宅地	2,000.78	S58	39,194	16,030	△ 23,164
鹿部	宅地	1,099.82	S58	23,699	8,812	△ 14,887
鹿部	山林	307.00	H13	0	3,034	3,034
合計	—	9,590.06	—	147,593	292,582	144,989

償却資産

名称	所在地	延床面積 (㎡)	用途	構造	取得年度	取得価額 (千円)	回収可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)
建物	中央2丁目	82.77	店舗	鉄骨平屋建	H6年度	24,469	2,640	△ 15,472
建物	天神1丁目	175.00	店舗	鉄骨平屋建	H2年度	72,002	3,018	△ 20,024
合計	—	257.77	—	—	—	96,471	5,658	△ 35,496

(注)

上表は、平成27年度末現在における売却可能資産の内訳を表したものです。
取得金額について、取得年度が昭和43年度以前の場合は「0」としています。

地方債明細表(平成28年3月31日現在)

①借入先別一覧表

(単位:千円)

区分	会計	種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	その他
				うち翌年度償還					
普通会計	一般会計	【通常分】							
		公共事業等	2,231,577	70,998	1,745,633	485,944			
		公営住宅建設	534,071	46,322	358,456	175,615			
		災害復旧	3,036	598	3,036				
		教育・福祉施設	1,074,691	166,217	1,074,691				
		一般単独事業	889,615	188,609	161,122	428,988	9,699	13,879	275,927
		緊急防災・減災	331,861	13,687	169,361	162,500			
		全国防災事業	29,500	0		29,500			
		その他	78,279	12,773	4,743	73,536			
		【特別分】							
	臨時財政対策	8,875,444	603,357	6,843,805	602,431	471,727	957,481		
	減税補てん	359,553	60,769	359,553					
	臨時財政特例	614	614	614					
	臨時税収補てん	40,413	19,997	40,413					
	計			14,448,654	1,183,941	10,761,427	1,958,514	481,426	971,360

②利率別一覧表

(単位:千円)

区分	会計	地方債残高	利率別							
			1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超 5.0%以下	5.0%超
普通会計	一般会計	14,448,654	12,286,679	1,382,858	350,686	140,645	261,540	1,495	5,290	19,461

③返済期間別一覧表

(単位:千円)

区分	会計	地方債残高	返済期間別								
			1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
普通会計	一般会計	14,448,654	1,183,940	124,875	1,219,025	1,295,906	1,233,882	4,805,755	2,402,788	1,043,741	1,138,742

退職手当引当金明細表(平成28年3月31日現在)

区分	会計	引当金(A) (千円)	積立額(B) (千円)	将来負担額 (A)-(B)(千円)	対象人員 (人)
普通会計	一般会計	2,030,423	2,262,715	△ 232,292	314