

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

決算対象年度：平成28年度

会計：大船渡地区環境衛生組合一般会計

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	355,450	固定負債	100,487
有形固定資産	286,443	地方債	14,975
事業用資産	-	地方債	14,975
土地	-	臨時財政対策債	-
立木竹	-	長期未払金	-
建物	-	退職手当引当金	85,512
建物減価償却累計額	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他	-
工作物減価償却累計額	-	リース債務	-
船舶	-	その他固定負債	-
船舶減価償却累計額	-	流動負債	9,845
浮標等	-	1年内償還予定地方債	4,212
浮標等減価償却累計額	-	地方債	4,212
航空機	-	臨時財政対策債	-
航空機減価償却累計額	-	未払金	-
その他	-	未払費用	-
その他減価償却累計額	-	前受金	-
建設仮勘定	-	前受収益	-
インフラ資産	283,127	賞与等引当金	5,633
土地	82,367	預り金	-
建物	792,590	その他	-
建物減価償却累計額	△ 591,830	リース債務	-
工作物	-	その他流動負債	-
工作物減価償却累計額	-	負債合計	110,332
その他	-	【純資産の部】	
その他減価償却累計額	-	固定資産等形成分	341,587
建設仮勘定	-	余剰分(不足分)	△ 86,786
物品	98,432		
物品減価償却累計額	△ 95,116		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
ソフトウェア	-		
ソフトウェア減価償却累計額	-		
ソフトウェア仮勘定	-		
その他	-		
その他無形固定資産	-		
その他減価償却累計額	-		
その他無形仮勘定	-		
投資その他の資産	69,007		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	69,007		
減債基金	-		
その他	69,007		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	9,683		
現金預金	9,683		
歳計現金	9,683		
歳計外現金	-		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	365,133	純資産合計	254,801
		負債及び純資産合計	365,133

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

決算対象年度 : 平成28年度
会計 : 大船渡地区環境衛生組合一般会計

(単位:千円)

科 目	金 額
経常費用	233,222
業務費用	232,415
人件費	97,008
職員給与費	89,273
給料	44,374
時間外手当	1,192
その他職員手当等	43,707
賞与等引当金繰入額	154
退職手当引当金繰入額	7,148
その他	433
物件費等	135,188
物件費	121,530
維持補修費	-
減価償却費	13,130
事業用建物	-
事業用工作物	-
事業用船舶	-
事業用浮標等	-
事業用航空機	-
事業用その他	-
インフラ建物	12,027
インフラ工作物	-
インフラその他	-
物品	1,103
ソフトウェア	-
その他無形	-
その他	528
その他の業務費用	219
支払利息	156
徴収不能引当金繰入額	-
その他	63
費用調整勘定	-
その他	63
移転費用	807
補助金等	350
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	457
経常収益	22,165
使用料及び手数料	19,664
その他	2,501
収益調整勘定	-
その他	2,501
純経常行政コスト	△ 211,057
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	△ 211,057

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

決算対象年度 : 平成28年度
会計 : 大船渡地区環境衛生組合一般会計

(単位: 千円)

科 目	合計	固定資産等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	256,336	354,717	△ 98,381
純行政コスト(△)	△ 211,057		△ 211,057
財源	195,659		195,659
税収等	195,037		195,037
地方税	-		-
地方譲与税	-		-
税交付金	-		-
地方特例交付金	-		-
地方交付税	-		-
寄附金	-		-
他会計繰入金	-		-
その他	195,037		195,037
国県等補助金	622		622
本年度差額	△ 15,398		△ 15,398
固定資産の変動(内部変動)		△ 13,130	13,130
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△ 13,130	13,130
貸付金・基金等の増加		-	-
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-		-
無償所管換等	-		-
内部取引	-		-
その他	13,863		13,863
固定資産照合勘定	-		-
固定資産売却収入	-		-
固定資産連携(売却価額)	-		-
その他純資産変動	13,863		13,863
本年度純資産変動額	△ 1,535	△ 13,130	11,595
一般財源等充当調整額	-		-
本年度末純資産残高	254,801	341,587	△ 86,786

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

決算対象年度 : 平成28年度

会計 : 大船渡地区環境衛生組合一般会計

(単位:千円)

科 目	金 額
【業務活動収支】	
業務支出	212,790
業務費用支出	211,983
人件費支出	89,706
物件費等支出	122,121
支払利息支出	156
その他の支出	-
移転費用支出	807
補助金等支出	350
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	457
支出調整勘定	-
その他の支出	-
業務収入	217,824
税収等収入	195,037
国県等補助金収入	622
使用料及び手数料収入	19,664
その他の収入	2,501
収入調整勘定	-
その他の収入	2,501
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	5,034
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	-
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	-
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	-
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,183
地方債償還支出	4,183
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	△ 4,183
本年度資金収支額	851
一般財源等充当調整額	-
業務活動	-
投資活動	-
財務活動	-
前年度末資金残高	8,832
本年度末資金残高	9,683
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	9,683

有形固定資産の明細

平成29年 3月31日現在

決算対象年度 : 平成28年度
 会計 : 大船渡地区環境衛生組合一般会計

(単位：千円)

区 分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	874,957	-	-	874,957	591,830	12,027	283,127
土地	82,367	-	-	82,367	-	-	82,367
建物	792,590	-	-	792,590	591,830	12,027	200,760
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	98,432	-	-	98,432	95,116	1,103	3,316
合計	973,389	-	-	973,389	686,946	13,130	286,443

有形固定資産の行政目的別明細（会計別）

平成29年 3月31日現在

決算対象年度 : 平成28年度
 会計 : 大船渡地区環境衛生組合一般会計

（単位：千円）

区 分	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	警察	その他	合計
事業用資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	283,126	-	-	-	-	-	283,126
土地	-	-	-	82,367	-	-	-	-	-	82,367
建物	-	-	-	200,760	-	-	-	-	-	200,760
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	3,316	-	-	-	-	-	3,316
合計	-	-	-	286,443	-	-	-	-	-	286,443

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

決算対象年度 : 平成28年度
会計 : 大船渡地区環境衛生組合一般会計

(単位: 千円)

区 分	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	警察	その他	合計
経常費用	-	-	-	191,747	-	-	41,475	-	-	233,222
業務費用	-	-	-	190,984	-	-	41,431	-	-	232,415
人件費	-	-	-	62,846	-	-	34,162	-	-	97,008
職員給与費	-	-	-	62,737	-	-	26,536	-	-	89,273
給料	-	-	-	31,389	-	-	12,985	-	-	44,374
時間外手当	-	-	-	741	-	-	451	-	-	1,192
その他職員手当等	-	-	-	30,607	-	-	13,100	-	-	43,707
賞与等引当金繰入額	-	-	-	109	-	-	45	-	-	154
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	7,148	-	-	7,148
その他	-	-	-	-	-	-	433	-	-	433
物件費等	-	-	-	128,092	-	-	7,096	-	-	135,188
物件費	-	-	-	114,434	-	-	7,096	-	-	121,530
維持補修費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13,130
事業用建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業用工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業用船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業用浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業用航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業用その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ建物	-	-	-	12,027	-	-	-	-	-	12,027
インフラ工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラその他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	1,103	-	-	-	-	-	1,103
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他無形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	528	-	-	-	-	-	528
その他の業務費用	-	-	-	46	-	-	173	-	-	219
支払利息	-	-	-	-	-	-	156	-	-	156
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	46	-	-	17	-	-	63
費用調整勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	46	-	-	17	-	-	63
移転費用	-	-	-	763	-	-	44	-	-	807
補助金等	-	-	-	306	-	-	44	-	-	350
社会保障給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	457	-	-	-	-	-	457
経常収益	-	-	-	19,664	-	-	2,501	-	-	22,165
使用料及び手数料	-	-	-	19,664	-	-	-	-	-	19,664
その他	-	-	-	-	-	-	2,501	-	-	2,501
収益調整勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	2,501	-	-	2,501
純経常行政コスト	-	-	-	△ 172,083	-	-	△ 38,974	-	-	△ 211,057
臨時損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産売却益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	-	-	-	△ 172,083	-	-	△ 38,974	-	-	△ 211,057