

貸借対照表 (会計別)

平成30年 3月31日現在

決算対象年度 : 平成29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	347,528	固定負債	102,483
有形固定資産	273,313	地方債	10,704
事業用資産	-	地方債	10,704
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	91,779
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	10,050
浮標等	-	1年内償還予定地方債	4,271
浮標等減価償却累計額	-	地方債	4,271
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	271,100	賞与等引当金	5,779
土地	82,367	預り金	-
建物	792,590	その他	-
建物減価償却累計額	△ 603,857	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	112,533
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	328,457
建設仮勘定	-	余剰分 (不足分)	△ 87,314
物品	98,432		
物品減価償却累計額	△ 96,219		
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	74,215		
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	74,215		
減債基金	-		
その他	74,215		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	6,148		
現金預金	6,148		
歳計現金	6,148		
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	353,676	純資産合計	241,143
		負債及び純資産合計	353,676

行政コスト計算書 (会計別)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

決算対象年度 : 平成29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	230,218
業務費用	229,499
人件費	95,980
職員給与費	89,130
給料	44,468
時間外手当	1,036
その他職員手当等	43,626
賞与等引当金繰入額	146
退職手当引当金繰入額	6,267
その他	437
物件費等	133,328
物件費	119,754
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	444
その他の業務費用	191
支払利息	127
徴収不能引当金繰入額	-
その他	64
費用調整勘定	-
その他	64
移転費用	719
補助金等	277
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	442
経常収益	23,356
使用料及び手数料	19,772
その他	3,584
収益調整勘定	-
その他	3,584
純経常行政コスト	△ 206,862
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	△ 206,862

純資産変動計算書（会計別）

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

決算対象年度：平成29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	254,801	341,587	△ 86,786
純行政コスト(△)	△ 206,862		△ 206,862
財源	187,996		187,996
税収等	187,374		187,374
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	187,374		187,374
国県等補助金	622		622
本年度差額	△ 18,866		△ 18,866
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	5,208		5,208
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	5,208		5,208
本年度純資産変動額	△ 13,658	△ 13,130	△ 528
一般財源等充当調整額	-		-
本年度末純資産残高	241,143	328,457	△ 87,314

資金収支計算書 (会計別)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

決算対象年度 : 平成29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	210,675
業務費用支出	209,956
人件費支出	89,567
物件費等支出	120,262
支払利息支出	127
その他の支出	-
移転費用支出	719
補助金等支出	277
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	442
支出調整勘定	-
その他の支出	-
業務収入	211,352
税収等収入	187,374
国県等補助金収入	622
使用料及び手数料収入	19,772
その他の収入	3,584
収入調整勘定	-
その他の収入	3,584
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	677
【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	4,212
地方債償還支出	4,212
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	△ 4,212
本年度資金収支額	△ 3,535
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	9,683
本年度末資金残高	6,148
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	6,148

有形固定資産の明細 (会計別)

平成30年 3月31日現在

決算対象年度 : 平成29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	603,857	12,027	271,100
土地	82,367	-	-	82,367	-	-	82,367
建物	792,590	-	-	792,590	603,857	12,027	188,733
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	98,432	-	-	98,432	96,219	1,103	2,213
合計	973,389	-	-	973,389	700,076	13,130	273,313

有形固定資産の行政目的別明細 (会計別)

平成30年 3月31日現在

決算対象年度 : 平成29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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮橋等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	271,100	-	-	-	-	-	271,100
土地	-	-	-	82,367	-	-	-	-	-	82,367
建物	-	-	-	188,733	-	-	-	-	-	188,733
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	2,213	-	-	-	-	-	2,213
合計	-	-	-	273,313	-	-	-	-	-	273,313

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（会計別）

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

決算対象年度：平成29年度
会計：大船渡地区環境衛生組合一般会計

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
経費費用	-	-	-	192,632	-	-	37,586	-	-	230,218
業務費用	-	-	-	191,984	-	-	37,534	-	-	229,499
人件費	-	-	-	62,768	-	-	33,213	-	-	95,980
職員給与費	-	-	-	26,440	-	-	26,440	-	-	89,130
給料	-	-	-	31,697	-	-	12,771	-	-	44,468
時間外手当	-	-	-	638	-	-	398	-	-	1,036
その他職員手当等	-	-	-	30,356	-	-	13,270	-	-	43,626
賞与等引当金繰入額	-	-	-	77	-	-	63	-	-	140
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	6,267	-	-	6,267
その他	-	-	-	-	-	-	437	-	-	437
物件費等	-	-	-	129,150	-	-	4,178	-	-	133,328
物件費	-	-	-	115,577	-	-	4,178	-	-	119,754
維持修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	13,130	-	-	-	-	-	13,130
事業用建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業用工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業用船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業用汽船	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業用汽船等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
ソフトウエア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他無形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	444	-	-	-	-	-	444
その他の業務費用	-	-	-	47	-	-	144	-	-	191
支払利息	-	-	-	-	-	-	127	-	-	127
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	47	-	-	17	-	-	64
費用振替勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	47	-	-	17	-	-	64
移転費用	-	-	-	668	-	-	52	-	-	720
補助金等	-	-	-	226	-	-	52	-	-	277
社会保険給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	442	-	-	-	-	-	442
その他	-	-	-	19,772	-	-	3,584	-	-	23,356
經常収益	-	-	-	19,772	-	-	-	-	-	19,772
使用料及び手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	3,584	-	-	3,584
収益調整勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	3,584	-	-	3,584
純経常行政コスト	-	-	-	△ 172,860	-	-	△ 34,002	-	-	△ 206,862
臨時損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産売却却損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	△ 172,860	-	-	△ 34,002	-	-	△ 206,862

(単位：千円)