

# 貸借対照表（会計別）

平成31年 3月31日現在

決算対象年度：平成30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	354,779	固定負債	110,392
有形固定資産	272,391	地方債	15,563
事業用資産	-	地方債	15,563
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	94,829
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	10,432
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	259,073	賞与等引当金	6,161
土地	82,367	預り金	-
建物	792,590	その他	-
建物減価償却累計額	△ 615,884	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	120,824
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	327,535
建設仮勘定	-	余剰分（不足分）	△ 87,562
物品	108,187		
物品減価償却累計額	△ 94,869		
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	82,388		
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	82,388		
減債基金	-		
その他	82,388		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	6,018		
現金預金	6,018		
歳計現金	6,018		
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	360,797	純資産合計	239,973
		負債及び純資産合計	360,797

# 行政コスト計算書（会計別）

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

決算対象年度：平成30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	234,160
業務費用	233,090
人件費	95,103
職員給与費	91,234
給料	45,198
時間外手当	925
その他職員手当等	45,111
賞与等引当金繰入額	382
退職手当引当金繰入額	3,050
その他	437
物件費等	135,569
物件費	121,923
維持補修費	-
減価償却費	13,126
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	1,099
ソフトウェア	-
その他無形	-
その他	521
その他の業務費用	2,418
支払利息	97
徴収不能引当金繰入額	-
その他	2,321
費用調整勘定	2,256
その他	65
移転費用	1,070
補助金等	336
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	734
経常収益	22,601
使用料及び手数料	20,353
その他	2,247
収益調整勘定	-
その他	2,247
純経常行政コスト	△ 211,559
臨時損失	0
災害復旧事業費	-
資産除売却損	0
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	△ 211,559

# 純資産変動計算書（会計別）

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

決算対象年度 : 平成30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	241,143	328,457	△ 87,314
純行政コスト(△)	△ 211,559		△ 211,559
財源	202,217		202,217
税収等	201,595		201,595
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	201,595		201,595
国県等補助金	622		622
本年度差額	△ 9,342		△ 9,342
固定資産の変動（内部変動）		△ 922	922
有形固定資産等の増加		12,204	△ 12,204
有形固定資産等の減少		△ 13,126	13,126
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	8,172		8,172
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	8,172		8,172
本年度純資産変動額	△ 1,170	△ 922	△ 248
一般財源等充当調整額	-		-
本年度末純資産残高	239,973	327,535	△ 87,562

# 資金収支計算書（会計別）

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

決算対象年度：平成30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	217,602
業務費用支出	214,276
人件費支出	91,671
物件費等支出	122,508
支払利息支出	97
その他の支出	-
移転費用支出	3,326
補助金等支出	336
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	2,990
支出調整勘定	2,256
その他の支出	-
業務収入	224,818
税込等収入	201,595
国県等補助金収入	622
使用料及び手数料収入	20,353
その他の収入	2,247
収入調整勘定	-
その他の収入	2,247
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	7,216
【投資活動収支】	
投資活動支出	12,204
公共施設等整備費支出	12,204
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	△ 12,204
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,241
地方債償還支出	4,241
その他の支出	-
財務活動収入	9,100
地方債発行収入	9,100
その他の収入	-
財務活動収支	4,859
本年度資金収支額	△ 130
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	6,148
本年度末資金残高	6,018
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	6,018

## 有形固定資産の明細（会計別）

平成31年 3月31日現在

決算対象年度：平成30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	615,884	12,027	259,073
土地	82,367	-	-	82,367	-	-	82,367
建物	792,590	-	-	792,590	615,884	12,027	176,706
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	98,432	12,204	2,449	108,187	94,869	1,099	13,318
合計	973,389	12,204	2,449	983,144	710,753	13,126	272,391

## 有形固定資産の行政目的別明細（会計別）

平成31年 3月31日現在

決算対象年度：平成30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	-	-	-	259,073	-	-	-	-	-	259,073
土地	-	-	-	82,367	-	-	-	-	-	82,367
建物	-	-	-	176,706	-	-	-	-	-	176,706
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	13,318	-	-	-	-	-	13,318
合計	-	-	-	272,391	-	-	-	-	-	272,391

## 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30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

決算対象年度：平成30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	-	-	-	200,819	-	-	33,341	-	-	234,160
業務費用	-	-	-	199,793	-	-	33,297	-	-	233,090
人件費	-	-	-	64,419	-	-	30,684	-	-	95,103
職員給与費	-	-	-	64,023	-	-	27,211	-	-	91,234
給料	-	-	-	32,169	-	-	13,029	-	-	45,198
時間外手当	-	-	-	540	-	-	385	-	-	925
その他職員手当等	-	-	-	31,314	-	-	13,797	-	-	45,111
賞与等引当金繰入額	-	-	-	396	-	-	△ 14	-	-	382
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	3,050	-	-	3,050
その他	-	-	-	-	-	-	437	-	-	437
物件費等	-	-	-	133,071	-	-	2,498	-	-	135,569
物件費	-	-	-	119,424	-	-	2,498	-	-	121,923
維持補修費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	13,126	-	-	-	-	-	13,126
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	-	-	-	1,099	-	-	-	-	-	1,099
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他無形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	521	-	-	-	-	-	521
その他の業務費用	-	-	-	2,303	-	-	115	-	-	2,418
支払利息	-	-	-	-	-	-	97	-	-	97
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	2,303	-	-	17	-	-	2,321
費用調整勘定	-	-	-	2,256	-	-	-	-	-	2,256
その他	-	-	-	47	-	-	17	-	-	65
移転費用	-	-	-	1,026	-	-	44	-	-	1,070
補助金等	-	-	-	292	-	-	44	-	-	336
社会保障給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	734	-	-	-	-	-	734
経常収益	-	-	-	20,353	-	-	2,247	-	-	22,601
使用料及び手数料	-	-	-	20,353	-	-	-	-	-	20,353
その他	-	-	-	-	-	-	2,247	-	-	2,247
収益調整勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	2,247	-	-	2,247
純経常行政コスト	-	-	-	△ 180,466	-	-	△ 31,094	-	-	△ 211,559
臨時損失	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
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	-	-	-	△ 180,466	-	-	△ 31,094	-	-	△ 211,559