

管理事業別財務諸表の概要

(建設総務事業)

事業の概要

事業類型：組織管理型

建設部の行政運営の管理、人事、予算経理、広報広聴、建設工事等の契約事務及び法規等の指導を行っています。

お問い合わせ：建設部建設総務課 経理グループ

ダイヤルイン：052-954-6500

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：建設総務事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 186 | 流動負債 | 51,626 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | - |
| 未収金 | 200 | 建設債 | - |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | 200 | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | △ 14 | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| 固定資産 | 1,000 | 還付未済金 | - |
| 事業用資産 | - | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 有形固定資産 | - | 賞与引当金 | 51,626 |
| 土地 | - | その他流動負債 | - |
| 建物 | - | 固定負債 | 814,081 |
| 工作物 | - | 地方債 | - |
| 立竹木 | - | 建設債 | - |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 814,081 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 865,707 |
| 無形固定資産 | - | 純資産の部 | |
| 物品 | - | 純資産 | △ 864,522 |
| 重要物品 | - | | |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 1,000 | | |
| 投資及び出資金 | 1,000 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | △ 864,522 |
| 資産の部合計 | 1,186 | 負債及び純資産の部合計 | 1,186 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：建設総務事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益 | 177,072 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | 178 |
| 国庫支出金 | - |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 176,894 |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 176,894 |
| 経常費用 | 1,045,883 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 844,189 |
| 物件費 | 52,406 |
| 修繕費 | - |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 90,313 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | - |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 51,626 |
| 退職手当引当金繰入額 | 7,348 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | - |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 868,812 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | - |
| 当期収支差額 | △ 868,812 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：建設総務事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 177,041 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | - |
| 使用料及び手数料収入 | 178 | 固定資産取得支出 | - |
| 国庫支出金収入 | - | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 176,863 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 176,863 | 投資活動収支差額 | - |
| 行政支出 | 1,102,997 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 960,278 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 52,406 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | - | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 90,313 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | - |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | - | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | - |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 925,956 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 925,956 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 925,956 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：建設総務事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-----------|------|----------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 921,666 | - | - | - | - | - | △ 921,666 |
| 当期変動額 | - | - | 925,956 | △ 868,812 | - | - | 57,144 |
| 当期末残高 | △ 921,666 | - | 925,956 | △ 868,812 | - | - | △ 864,522 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(建設事務所等管理運営事業)

1 事業の概要

事業類型：組織管理型

建設部の地方機関である建設事務所や港務所の庁舎等の管理、機能維持に必要な修繕及び工事を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち有形固定資産は、建設事務所、港務所が使用している庁舎や土地等に係るものです。

お問い合わせ：建設部建設総務課 総務・広報グループ

ダイヤルイン：052-954-6497

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：建設事務所等管理運営事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 193,674 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 104,936 |
| 未収金 | - | 建設債 | 104,936 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 8,959,423 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | 8,956,740 | 賞与引当金 | 88,738 |
| 有形固定資産 | 8,956,740 | その他流動負債 | - |
| 土地 | 5,762,179 | | |
| 建物 | 3,109,873 | 固定負債 | 2,294,131 |
| 工作物 | 73,109 | 地方債 | 911,638 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 911,638 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | 11,579 | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 1,382,493 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 2,487,805 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | 2,683 | 純資産の部 | |
| 重要物品 | 2,683 | 純資産 | 6,471,618 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 投資及び出資金 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | 6,471,618 |
| 資産の部合計 | 8,959,423 | 負債及び純資産の部合計 | 8,959,423 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：建設事務所等管理運営事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| 経常収益 | 9,748 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | 4,764 |
| 国庫支出金 | - |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 4,984 |
| 財産収入 | 3,437 |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 1,547 |
| 経常費用 | 1,495,114 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 1,189,957 |
| 物件費 | 10,063 |
| 修繕費 | 4,609 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | - |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 168,323 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 88,738 |
| 退職手当引当金繰入額 | 12,479 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 20,945 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 1,485,366 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| 特別収益 | 1,306 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | 1,306 |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | 9,032 |
| 固定資産除売却損 | 9,032 |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | △ 7,727 |
| 当期収支差額 | △ 1,493,093 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：建設事務所等管理運営事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 9,748 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | 60,937 |
| 使用料及び手数料収入 | 4,764 | 固定資産取得支出 | 14,704 |
| 国庫支出金収入 | - | 事業用資産取得支出 | 14,704 |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 4,984 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | 3,437 | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 46,233 |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 1,547 | 投資活動収支差額 | △ 60,937 |
| 行政支出 | 1,423,761 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 1,388,144 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 10,063 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 4,609 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | - | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | 26,378 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 20,945 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 26,378 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 26,378 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 1,501,327 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 1,501,327 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 1,414,013 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：建設事務所等管理運営事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-----------|----------|----------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 6,506,050 | - | - | - | - | - | 6,506,050 |
| 当期変動額 | - | △ 42,667 | 1,501,327 | △ 1,493,093 | - | - | △ 34,432 |
| 当期末残高 | 6,506,050 | △ 42,667 | 1,501,327 | △ 1,493,093 | - | - | 6,471,618 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(建設企画調整事業)

1 事業の概要

事業類型：組織管理型

建設部全般に関連する政策の調整及び企画調整、工事検査、技術管理及び建設部事務の電子情報化に関する業務を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち無形固定資産には、建設行政情報システム及び建設資産管理システムに係るソフトウェアを計上しています。

お問い合わせ：建設部建設企画課 業務・企画第一グループ

ダイヤルイン：052-954-6513

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：建設企画調整事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 48,319 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | - |
| 未収金 | - | 建設債 | - |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 389,278 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | 369,278 | 賞与引当金 | 48,319 |
| 有形固定資産 | - | その他流動負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 761,094 |
| 工作物 | - | 地方債 | - |
| 立竹木 | - | 建設債 | - |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | 369,278 | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 761,094 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 809,413 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | - | 純資産の部 | |
| 重要物品 | - | 純資産 | △ 420,135 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 20,000 | | |
| 投資及び出資金 | 20,000 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | △ 420,135 |
| 資産の部合計 | 389,278 | 負債及び純資産の部合計 | 389,278 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：建設企画調整事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益 | 1,000 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | 1,000 |
| その他経常収益 | - |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | - |
| 経常費用 | 844,683 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 643,079 |
| 物件費 | 30,762 |
| 修繕費 | - |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 22,882 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 92,770 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 48,319 |
| 退職手当引当金繰入額 | 6,870 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | - |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 843,683 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | - |
| 当期収支差額 | △ 843,683 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：建設企画調整事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 1,000 | 投資活動収入 | 4,517 |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | 4,517 |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | 626 |
| 使用料及び手数料収入 | - | 固定資産取得支出 | 626 |
| 国庫支出金収入 | - | 事業用資産取得支出 | 626 |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | 1,000 | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資活動収支差額 | 3,892 |
| 行政支出 | 805,308 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 751,663 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 30,762 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | - | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 22,882 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | - |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | - | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | - |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 800,416 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 800,416 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 804,308 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：建設企画調整事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-----------|---------|----------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 487,226 | - | - | - | - | - | △ 487,226 |
| 当期変動額 | - | 110,358 | 800,416 | △ 843,683 | - | - | 67,091 |
| 当期末残高 | △ 487,226 | 110,358 | 800,416 | △ 843,683 | - | - | △ 420,135 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(建設業不動産業指導事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

建設業、宅地建物取引業の許可・免許・登録事務と業者に対する指導監督事務及び解体工事業、浄化槽工事業の登録に関する事務を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち投資及び出資金には、一般財団法人建設業情報管理センターに対する出えん金 21,680 千円、一般財団法人不動産適正取引推進機構に対する出えん金 5,000 千円を計上しています。

お問い合わせ：建設部建設業不動産業課
業務・建設業第一グループ
ダイヤルイン：052-954-6502

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：建設業不動産業指導事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|--------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 14,660 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | - |
| 未収金 | - | 建設債 | - |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 26,680 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | - | 賞与引当金 | 14,660 |
| 有形固定資産 | - | その他流動負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 211,950 |
| 工作物 | - | 地方債 | - |
| 立竹木 | - | 建設債 | - |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 211,950 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 226,610 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | 0 | 純資産の部 | |
| 重要物品 | 0 | 純資産 | △ 199,930 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 26,680 | | |
| 投資及び出資金 | 26,680 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | | |
| 資産の部合計 | 26,680 | 純資産の部合計 | △ 199,930 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 26,680 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：建設業不動産業指導事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|---------|
| 経常収益 | 419,538 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | 59 |
| 使用料及び手数料 | 416,399 |
| 国庫支出金 | 3,079 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | - |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | - |
| 経常費用 | 312,640 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 235,275 |
| 物件費 | 60,688 |
| 修繕費 | 30 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 74 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | - |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 14,660 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,913 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | - |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | 106,898 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|---------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | - |
| 当期収支差額 | 106,898 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：建設業不動産業指導事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|---------|-----------------|----------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 419,538 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | 59 | 投資活動支出 | - |
| 使用料及び手数料収入 | 416,399 | 固定資産取得支出 | - |
| 国庫支出金収入 | 3,079 | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資活動収支差額 | - |
| 行政支出 | 327,485 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 266,693 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 60,688 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 30 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 74 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | - |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | - | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | - |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | 92,053 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | △ 92,053 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | 92,053 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：建設業不動産業指導事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-----------|------|----------------|---------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 214,775 | - | - | - | - | - | △ 214,775 |
| 当期変動額 | - | - | △ 92,053 | 106,898 | - | - | 14,845 |
| 当期末残高 | △ 214,775 | - | △ 92,053 | 106,898 | - | - | △ 199,930 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(用地指導事業)

事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

公共用地の取得やこれに伴う損失補償、土地収用法で定める事業認定等に関する事務及び国土交通省所管の法定外公共用財産や建設部所管の廃川廃道敷地の管理・処分等を行っています。

お問い合わせ：建設部用地課 業務・企画グループ

ダイヤルイン：052-954-6510

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：用地指導事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 11,569 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | - |
| 未収金 | - | 建設債 | - |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 3,140,448 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | 3,037,285 | 賞与引当金 | 11,569 |
| 有形固定資産 | 3,037,285 | その他流動負債 | - |
| 土地 | 3,037,285 | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 182,084 |
| 工作物 | - | 地方債 | - |
| 立竹木 | - | 建設債 | - |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 182,084 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 193,653 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | 3,163 | 純資産の部 | |
| 重要物品 | 3,163 | 純資産 | 2,946,795 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 100,000 | | |
| 投資及び出資金 | 100,000 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | 2,946,795 |
| 資産の部合計 | 3,140,448 | 負債及び純資産の部合計 | 3,140,448 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：建設部
 管理事業：用地指導事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益 | 40,883 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | 40,883 |
| 国庫支出金 | - |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | - |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | - |
| 経常費用 | 169,003 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 151,701 |
| 物件費 | 2,973 |
| 修繕費 | - |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | - |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 1,116 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 11,569 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,644 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | - |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 128,120 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|
| 特別収益 | 6,519 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | 6,519 |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | 4,244 |
| 固定資産除売却損 | 4,244 |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | 2,275 |
| 当期収支差額 | △ 125,845 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：用地指導事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 40,883 | 投資活動収入 | 16,756 |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | 16,756 |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | - |
| 使用料及び手数料収入 | 40,883 | 固定資産取得支出 | - |
| 国庫支出金収入 | - | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資活動収支差額 | 16,756 |
| 行政支出 | 180,661 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 177,688 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 2,973 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | - | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | - | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | - |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | - | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | - |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 123,022 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 123,022 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 139,778 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：用地指導事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-----------|----------|----------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 2,970,513 | - | - | - | - | - | 2,970,513 |
| 当期変動額 | - | △ 20,895 | 123,022 | △ 125,845 | - | - | △ 23,718 |
| 当期末残高 | 2,970,513 | △ 20,895 | 123,022 | △ 125,845 | - | - | 2,946,795 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(収用委員会運営事業)

事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

土地収用法に基づき、公正中立な立場で、土地の収用・使用、明渡、損失補償の裁決等を行う機関である収用委員会の運営事務を行っています。

お問い合わせ：収用委員会事務局

ダイヤルイン：052-954-6836

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：収用委員会運営事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-----|---------------|----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 3,608 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | - |
| 未収金 | - | 建設債 | - |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| 固定資産 | - | 還付未済金 | - |
| 事業用資産 | - | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 有形固定資産 | - | 賞与引当金 | 3,608 |
| 土地 | - | その他流動負債 | - |
| 建物 | - | 固定負債 | 57,805 |
| 工作物 | - | 地方債 | - |
| 立竹木 | - | 建設債 | - |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 57,805 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 61,412 |
| 無形固定資産 | - | 純資産の部 | |
| 物品 | - | 純資産 | △ 61,412 |
| 重要物品 | - | | |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 投資及び出資金 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | △ 61,412 |
| 資産の部合計 | - | 負債及び純資産の部合計 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：収用委員会運営事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|----------|
| 経常収益 | 1,678 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | 1,678 |
| 国庫支出金 | - |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | - |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | - |
| 経常費用 | 65,956 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 60,468 |
| 物件費 | 1,359 |
| 修繕費 | - |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | - |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | - |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 3,608 |
| 退職手当引当金繰入額 | 522 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | - |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 64,278 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|----------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | - |
| 当期収支差額 | △ 64,278 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：収用委員会運営事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 1,678 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | - |
| 使用料及び手数料収入 | 1,678 | 固定資産取得支出 | - |
| 国庫支出金収入 | - | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資活動収支差額 | - |
| 行政支出 | 70,013 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 68,654 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 1,359 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | - | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | - | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | - |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | - | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | - |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 68,335 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 68,335 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 68,335 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：収用委員会運営事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|----------|------|----------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 65,469 | - | - | - | - | - | △ 65,469 |
| 当期変動額 | - | - | 68,335 | △ 64,278 | - | - | 4,057 |
| 当期末残高 | △ 65,469 | - | 68,335 | △ 64,278 | - | - | △ 61,412 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(道路事業)

1 事業の概要

事業類型：インフラ型

交通の安全や県民の日常生活と経済活動の利便性の向上を図るため、県道等の新設改良や鉄道との立体交差化、交通安全対策、防災震災対策に関する事業を行っています。また、舗装や橋りょうなど道路施設の維持修繕に関する事業に取り組んでいます。

2 その他特記事項

平成 25 年度に新たに取得したインフラ資産は、48,208,532 千円です。また、建設中の道路工事に要した経費を、貸借対照表の固定資産のうち建設仮勘定に計上していますが、これは道路工事の完成に伴う供用開始の際に本資産に振り替えます。平成 25 年度には、供用開始などにより、土地及び工作物へ 33,462,298 千円を振り替えています。

お問い合わせ：建設部都市整備課 業務・審査グループ

ダイヤルイン：052-954-6520

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：道路事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 10,339,661 | 流動負債 | 87,418,014 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 87,137,405 |
| 未収金 | 89 | 建設債 | 87,137,405 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | 89 | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | △ 4 | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | 10,339,576 | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| 固定資産 | 3,090,516,639 | 還付未済金 | - |
| 事業用資産 | 352,577 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 有形固定資産 | 352,577 | 賞与引当金 | 280,608 |
| 土地 | 352,577 | その他流動負債 | - |
| 建物 | 0 | 固定負債 | 1,075,447,327 |
| 工作物 | 0 | 地方債 | 1,071,103,313 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 1,071,103,313 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | 2,777,578,726 | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | 2,777,578,726 | リース債務 | - |
| 土地 | 1,212,456,355 | 退職手当引当金 | 4,344,014 |
| 建物 | 1,792,339 | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | 1,434,318,403 | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | 129,011,630 | 負債の部合計 | 1,162,865,341 |
| 無形固定資産 | - | 純資産の部 | |
| 物品 | 84,753 | 純資産 | 1,937,990,960 |
| 重要物品 | 84,753 | | |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 312,500,583 | | |
| 投資及び出資金 | 231,611,525 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | 80,889,058 | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | 1,937,990,960 |
| 資産の部合計 | 3,100,856,301 | 負債及び純資産の部合計 | 3,100,856,301 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：道路事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|--------------|
| 経常収益 | 30,615,719 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | 1,260,073 |
| 使用料及び手数料 | 923,006 |
| 国庫支出金 | 26,629,717 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 1,802,923 |
| 財産収入 | 45,819 |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 1,757,104 |
| 経常費用 | 121,836,043 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 3,955,698 |
| 物件費 | 11,744,797 |
| 修繕費 | 5,548,121 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 1,974,012 |
| 施設整備補助金等 | 11,252,382 |
| 施設整備補助金 | 851,582 |
| 国直轄事業負担金 | 10,045,484 |
| 県直接整備費 | 355,316 |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 67,865,446 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 280,608 |
| 退職手当引当金繰入額 | 39,212 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 19,175,767 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 91,220,324 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|--------------|
| 特別収益 | 1,105,600 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | 1,105,600 |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | 1,729,829 |
| 固定資産除売却損 | 1,729,829 |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | △ 624,230 |
| 当期収支差額 | △ 91,844,553 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：道路事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 30,615,684 | 投資活動収入 | 10,500,662 |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | 10,500,662 |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | 1,260,073 | 投資活動支出 | 87,130,037 |
| 使用料及び手数料収入 | 922,985 | 固定資産取得支出 | 53,222,107 |
| 国庫支出金収入 | 26,629,717 | 事業用資産取得支出 | 67,733 |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | 53,142,285 |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | 12,089 |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 1,802,910 | 投資及び出資金支出 | 575,000 |
| 財産収入 | 45,819 | 貸付金支出 | 937,000 |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 32,395,929 |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 1,757,091 | 投資活動収支差額 | △ 76,629,374 |
| 行政支出 | 54,275,255 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | 44,225,000 |
| 給与関係費支出 | 4,580,177 | 地方債発行収入 | 44,225,000 |
| 物件費支出 | 11,744,797 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 5,548,121 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 1,974,012 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | 11,252,382 | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | 851,582 | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | 10,045,484 | 財務活動支出 | 55,729,159 |
| 県直接整備費支出 | 355,316 | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 19,175,767 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 55,729,159 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 11,504,159 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 111,793,104 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 111,793,104 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 23,659,570 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：道路事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 1,918,033,635 | - | - | - | - | - | 1,918,033,635 |
| 当期変動額 | - | 8,775 | 111,793,104 | △ 91,844,553 | - | - | 19,957,325 |
| 当期末残高 | 1,918,033,635 | 8,775 | 111,793,104 | △ 91,844,553 | - | - | 1,937,990,960 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(河川事業)

1 事業の概要

事業類型：インフラ型

大雨等に伴う洪水等による被害を防止するため、治水施設の管理・保全・整備を行うとともに防災情報の発信を行っています。また、親しみやすい河川空間を構築するため水辺の環境整備に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

平成 25 年度に新たに取得したインフラ資産は、土地が 2,007,704 千円、工作物が 3,846,061 千円、建設仮勘定が 13,759,313 千円で、日光川を始めとする河川等の整備によるものです。

お問い合わせ：建設部河川課 業務・調整グループ

ダイヤルイン：052-954-6551

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：河川事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 908 | 流動負債 | 29,010,758 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 28,889,449 |
| 未収金 | 1,053 | 建設債 | 28,889,449 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | 1,053 | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | △ 145 | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| 固定資産 | 1,132,871,822 | 還付未済金 | - |
| 事業用資産 | 21,043 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 有形固定資産 | 21,043 | 賞与引当金 | 121,309 |
| 土地 | 3,097 | その他流動負債 | - |
| 建物 | 17,946 | 固定負債 | 329,175,136 |
| 工作物 | - | 地方債 | 327,272,402 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 327,272,402 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | 1,132,788,850 | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | 1,132,788,850 | リース債務 | - |
| 土地 | 325,499,656 | 退職手当引当金 | 1,902,734 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | 764,975,210 | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | 42,313,984 | 負債の部合計 | 358,185,894 |
| 無形固定資産 | - | 純資産の部 | |
| 物品 | 14,330 | 純資産 | 774,686,836 |
| 重要物品 | 14,330 | | |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 47,600 | | |
| 投資及び出資金 | 47,600 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | | |
| 資産の部合計 | 1,132,872,731 | 純資産の部合計 | 774,686,836 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 1,132,872,731 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：河川事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|--------------|
| 経常収益 | 9,704,085 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | 620,480 |
| 使用料及び手数料 | 786,787 |
| 国庫支出金 | 8,180,486 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 116,333 |
| 財産収入 | 48,682 |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 67,651 |
| 経常費用 | 48,202,131 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 1,699,189 |
| 物件費 | 4,987,168 |
| 修繕費 | 1,151,035 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 188,492 |
| 施設整備補助金等 | 5,811,311 |
| 施設整備補助金 | 92,716 |
| 国直轄事業負担金 | 5,637,929 |
| 県直接整備費 | 80,666 |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 28,345,111 |
| 不納欠損額 | 769 |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 145 |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 121,309 |
| 退職手当引当金繰入額 | 17,175 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 5,880,428 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 38,498,046 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|--------------|
| 特別収益 | 19 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | 19 |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | 0 |
| 固定資産除売却損 | 0 |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | 19 |
| 当期収支差額 | △ 38,498,027 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：河川事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 9,704,124 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | 620,480 | 投資活動支出 | 27,308,036 |
| 使用料及び手数料収入 | 786,829 | 固定資産取得支出 | 19,616,104 |
| 国庫支出金収入 | 8,180,486 | 事業用資産取得支出 | 28,295 |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | 19,585,174 |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | 2,635 |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 116,329 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | 48,682 | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 7,691,932 |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 67,647 | 投資活動収支差額 | △ 27,308,036 |
| 行政支出 | 19,989,583 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | 15,431,000 |
| 給与関係費支出 | 1,971,150 | 地方債発行収入 | 15,431,000 |
| 物件費支出 | 4,987,168 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 1,151,035 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 188,492 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | 5,811,311 | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | 92,716 | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | 5,637,929 | 財務活動支出 | 20,983,865 |
| 県直接整備費支出 | 80,666 | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 5,880,428 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 20,983,865 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 5,552,865 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 43,146,360 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 43,146,360 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 10,285,460 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：河川事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-------------|---------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 770,039,781 | - | - | - | - | - | 770,039,781 |
| 当期変動額 | - | △ 1,278 | 43,146,360 | △ 38,498,027 | - | - | 4,647,055 |
| 当期末残高 | 770,039,781 | △ 1,278 | 43,146,360 | △ 38,498,027 | - | - | 774,686,836 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(海岸事業)

1 事業の概要

事業類型：インフラ型

高潮、津波等による被害から海岸を防護するために海岸保全施設の機能強化、海岸環境の整備を行うとともに、海岸施設の維持管理に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

平成 25 年度に新たに取得したインフラ資産は、土地が 10,248 千円、工作物が 1,883,979 千円、建設仮勘定が 1,780,852 千円で、豊橋海岸を始めとする海岸整備によるものです。

お問い合わせ：建設部河川課 業務・調整グループ

ダイヤルイン：052-954-6551

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：海岸事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 35 | 流動負債 | 1,408,223 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 1,396,556 |
| 未収金 | 35 | 建設債 | 1,396,556 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | 35 | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 36,299,150 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | - | 賞与引当金 | 11,667 |
| 有形固定資産 | - | その他流動負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 18,647,141 |
| 工作物 | - | 地方債 | 18,462,166 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 18,462,166 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | 36,298,767 | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | 36,298,767 | リース債務 | - |
| 土地 | 12,449 | 退職手当引当金 | 184,975 |
| 建物 | 133,400 | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | 31,654,230 | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | 4,498,688 | 負債の部合計 | 20,055,364 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | 384 | 純資産の部 | |
| 重要物品 | 384 | 純資産 | 16,243,822 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 投資及び出資金 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | 16,243,822 |
| 資産の部合計 | 36,299,185 | 負債及び純資産の部合計 | 36,299,185 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：海岸事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益 | 1,946,505 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | 3,930 |
| 国庫支出金 | 1,941,553 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 1,022 |
| 財産収入 | 902 |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 120 |
| 経常費用 | 2,805,350 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 174,337 |
| 物件費 | 404,457 |
| 修繕費 | 85,255 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 336 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 1,841,011 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 11,667 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,670 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 286,618 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 858,845 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|
| 特別収益 | 850 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | 850 |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | 850 |
| 当期収支差額 | △ 857,995 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：海岸事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 1,946,505 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | 3,945,983 |
| 使用料及び手数料収入 | 3,930 | 固定資産取得支出 | 3,680,039 |
| 国庫支出金収入 | 1,941,553 | 事業用資産取得支出 | 5,811 |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | 3,674,228 |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 1,022 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | 902 | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 265,943 |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 120 | 投資活動収支差額 | △ 3,945,983 |
| 行政支出 | 977,318 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | 1,955,000 |
| 給与関係費支出 | 200,652 | 地方債発行収入 | 1,955,000 |
| 物件費支出 | 404,457 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 85,255 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 336 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | 1,039,271 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 286,618 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 1,039,271 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | 915,729 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 2,061,067 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 2,061,067 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | 969,187 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：海岸事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|------------|---------|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 15,046,561 | - | - | - | - | - | 15,046,561 |
| 当期変動額 | - | △ 5,811 | 2,061,067 | △ 857,995 | - | - | 1,197,260 |
| 当期末残高 | 15,046,561 | △ 5,811 | 2,061,067 | △ 857,995 | - | - | 16,243,822 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(砂防事業)

1 事業の概要

事業類型：インフラ型

大雨等による土砂災害の被害を防止するため、土砂災害防止施設の保全・整備に関する事業を行うとともに防災情報の発信を行っています。

2 その他特記事項

平成 25 年度に新たに取得したインフラ資産は 3,864,087 千円で、砂防施設等の整備によるものです。

お問い合わせ：建設部砂防課 業務・管理グループ

ダイヤルイン：052-954-6558

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：砂防事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 4,935,209 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 4,880,568 |
| 未収金 | - | 建設債 | 4,880,568 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 240,741,561 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | - | 賞与引当金 | 54,640 |
| 有形固定資産 | - | その他流動負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 48,482,233 |
| 工作物 | - | 地方債 | 47,610,348 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 47,610,348 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | 240,731,364 | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | 240,731,364 | リース債務 | - |
| 土地 | 36,059,853 | 退職手当引当金 | 871,886 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | 186,121,582 | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | 18,549,928 | 負債の部合計 | 53,417,442 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | 5,197 | 純資産の部 | |
| 重要物品 | 5,197 | 純資産 | 187,324,119 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 5,000 | | |
| 投資及び出資金 | 5,000 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | 187,324,119 |
| 資産の部合計 | 240,741,561 | 負債及び純資産の部合計 | 240,741,561 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：砂防事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| 経常収益 | 1,801,100 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | 97,141 |
| 使用料及び手数料 | 4,307 |
| 国庫支出金 | 1,644,775 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 54,877 |
| 財産収入 | 4,117 |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 50,761 |
| 経常費用 | 9,255,234 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 831,576 |
| 物件費 | 753,088 |
| 修繕費 | 32,460 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 12,736 |
| 施設整備補助金等 | 75,372 |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | 75,372 |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 6,651,531 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 54,640 |
| 退職手当引当金繰入額 | 7,870 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 835,961 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 7,454,134 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| 特別収益 | 245 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | 245 |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | 0 |
| 固定資産除売却損 | 0 |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | 245 |
| 当期収支差額 | △ 7,453,890 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：砂防事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 1,801,100 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | 97,141 | 投資活動支出 | 4,468,305 |
| 使用料及び手数料収入 | 4,307 | 固定資産取得支出 | 3,830,514 |
| 国庫支出金収入 | 1,644,775 | 事業用資産取得支出 | 888 |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | 3,828,745 |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | 881 |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 54,877 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | 4,117 | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 637,791 |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 50,761 | 投資活動収支差額 | △ 4,468,305 |
| 行政支出 | 2,664,885 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | 1,955,000 |
| 給与関係費支出 | 955,269 | 地方債発行収入 | 1,955,000 |
| 物件費支出 | 753,088 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 32,460 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 12,736 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | 75,372 | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | 75,372 | 財務活動支出 | 4,205,505 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 835,961 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 4,205,505 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 2,250,505 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 7,582,595 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 7,582,595 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 863,786 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：砂防事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-------------|--------|----------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 187,161,204 | - | - | - | - | - | 187,161,204 |
| 当期変動額 | - | 34,209 | 7,582,595 | △ 7,453,890 | - | - | 162,915 |
| 当期末残高 | 187,161,204 | 34,209 | 7,582,595 | △ 7,453,890 | - | - | 187,324,119 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(港湾事業)

1 事業の概要

事業類型：インフラ型

県営港湾における物流の効率化により地域経済の発展に資するため、また海岸と背後地の保全を行うため、係留施設や外郭施設（防波堤・水門）、水域施設（航路・泊地）、緑地等の整備及び管理運営に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

平成 25 年度に新たに取得したインフラ資産は 2,497,847 千円で、三河港蒲郡地区等の整備によるものです。

お問い合わせ：建設部港湾課 業務・調整グループ

ダイヤルイン：052-954-6562

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：港湾事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 6,089,824 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 6,050,116 |
| 未収金 | - | 建設債 | 6,050,116 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 199,451,100 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | 6,231 | 賞与引当金 | 39,708 |
| 有形固定資産 | 6,231 | その他流動負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 64,174,381 |
| 工作物 | - | 地方債 | 63,512,519 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 63,512,519 |
| 船舶 | 0 | 特別債 | - |
| 浮標等 | 6,231 | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | 199,209,403 | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | 199,209,403 | リース債務 | - |
| 土地 | 66,240,683 | 退職手当引当金 | 661,862 |
| 建物 | 300,195 | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | 105,008,174 | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | 27,660,351 | 負債の部合計 | 70,264,205 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | 9,467 | 純資産の部 | |
| 重要物品 | 9,467 | 純資産 | 129,186,894 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 226,000 | | |
| 投資及び出資金 | 226,000 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | 129,186,894 |
| 資産の部合計 | 199,451,100 | 負債及び純資産の部合計 | 199,451,100 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：港湾事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|--------------|
| 経常収益 | 1,957,853 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | 3,260 |
| 使用料及び手数料 | 804,323 |
| 国庫支出金 | 1,123,624 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | 4,000 |
| その他経常収益 | 22,646 |
| 財産収入 | 192 |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 22,455 |
| 経常費用 | 14,078,838 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 560,470 |
| 物件費 | 1,095,458 |
| 修繕費 | 281,846 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 4,798,764 |
| 施設整備補助金等 | 539,995 |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | 539,995 |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | 415,414 |
| 減価償却費 | 5,158,744 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 39,708 |
| 退職手当引当金繰入額 | 5,714 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 1,182,725 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 12,120,984 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|--------------|
| 特別収益 | 784,814 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | 784,814 |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | 784,814 |
| 当期収支差額 | △ 11,336,170 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：港湾事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 1,957,853 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | 3,260 | 投資活動支出 | 2,781,755 |
| 使用料及び手数料収入 | 804,323 | 固定資産取得支出 | 1,721,413 |
| 国庫支出金収入 | 1,123,624 | 事業用資産取得支出 | 715 |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | 1,717,044 |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | 3,654 |
| 利息及び配当金収入 | 4,000 | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 22,646 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | 192 | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 1,060,342 |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 22,455 | 投資活動収支差額 | △ 2,781,755 |
| 行政支出 | 8,967,016 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | 1,528,000 |
| 給与関係費支出 | 652,814 | 地方債発行収入 | 1,528,000 |
| 物件費支出 | 1,095,458 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 281,846 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 4,798,764 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | 539,995 | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | 539,995 | 財務活動支出 | 5,794,369 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 1,598,139 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 5,794,369 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 4,266,369 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 14,057,287 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 14,057,287 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 7,009,163 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：港湾事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-------------|---------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 126,470,939 | - | - | - | - | - | 126,470,939 |
| 当期変動額 | - | △ 5,161 | 14,057,287 | △ 11,336,170 | - | - | 2,715,956 |
| 当期末残高 | 126,470,939 | △ 5,161 | 14,057,287 | △ 11,336,170 | - | - | 129,186,894 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(漁港事業)

1 事業の概要

事業類型：インフラ型

漁業活動の基盤である漁港の整備や維持管理に関する事業を行っています。また、漁港区域内海岸についても、背後地の保全のために施設の整備や維持管理に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

平成 25 年度に新たに取得したインフラ資産は 1,391,212 千円で、一色漁港等の整備によるものです。

お問い合わせ：建設部港湾課 業務・調整グループ

ダイヤルイン：052-954-6562

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：漁港事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 1,254,163 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 1,245,625 |
| 未収金 | - | 建設債 | 1,245,625 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 36,256,129 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | - | 賞与引当金 | 8,538 |
| 有形固定資産 | - | その他流動負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 15,504,513 |
| 工作物 | - | 地方債 | 15,367,709 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 15,367,709 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | 36,256,129 | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | 36,256,129 | リース債務 | - |
| 土地 | 10,532,678 | 退職手当引当金 | 136,804 |
| 建物 | 221,870 | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | 24,304,248 | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | 1,197,333 | 負債の部合計 | 16,758,676 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | - | 純資産の部 | |
| 重要物品 | - | 純資産 | 19,497,454 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 投資及び出資金 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | 19,497,454 |
| 資産の部合計 | 36,256,129 | 負債及び純資産の部合計 | 36,256,129 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：漁港事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| 経常収益 | 969,246 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | 10,796 |
| 使用料及び手数料 | 101,790 |
| 国庫支出金 | 856,563 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 96 |
| 財産収入 | 96 |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | - |
| 経常費用 | 2,429,563 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 115,674 |
| 物件費 | 445,531 |
| 修繕費 | 17,438 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 59,050 |
| 施設整備補助金等 | 10,559 |
| 施設整備補助金 | 10,559 |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 1,488,932 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 8,538 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,235 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 282,606 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 1,460,317 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | - |
| 当期収支差額 | △ 1,460,317 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：漁港事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|---------|-----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 969,246 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | 10,796 | 投資活動支出 | 1,386,658 |
| 使用料及び手数料収入 | 101,790 | 固定資産取得支出 | 1,050,471 |
| 国庫支出金収入 | 856,563 | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | 1,050,471 |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 96 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | 96 | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 336,187 |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資活動収支差額 | △ 1,386,658 |
| 行政支出 | 950,232 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | 511,000 |
| 給与関係費支出 | 135,047 | 地方債発行収入 | 511,000 |
| 物件費支出 | 445,531 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 17,438 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 59,050 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | 10,559 | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | 10,559 | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | 850,037 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 282,606 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 850,037 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 339,037 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 1,706,681 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 1,706,681 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | 19,014 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：漁港事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|------------|-------|----------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 19,246,906 | - | - | - | - | - | 19,246,906 |
| 当期変動額 | - | 4,184 | 1,706,681 | △ 1,460,317 | - | - | 250,548 |
| 当期末残高 | 19,246,906 | 4,184 | 1,706,681 | △ 1,460,317 | - | - | 19,497,454 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(都市計画総務事業)

事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

都市計画区域、都市計画調査、都市計画区域マスタープラン、土地利用計画、都市施設、都市計画に係る環境影響評価、都市計画審議会の運営、良好な景観形成の推進及び屋外広告物の規制等に関する事務を行っています。

お問い合わせ：建設部都市計画課 業務・行政グループ

ダイヤルイン：052-954-6514

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：都市計画総務事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 13,769 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | - |
| 未収金 | - | 建設債 | - |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| 固定資産 | - | 還付未済金 | - |
| 事業用資産 | - | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 有形固定資産 | - | 賞与引当金 | 13,769 |
| 土地 | - | その他流動負債 | - |
| 建物 | - | 固定負債 | 220,621 |
| 工作物 | - | 地方債 | - |
| 立竹木 | - | 建設債 | - |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 220,621 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 234,390 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | - | 純資産の部 | |
| 重要物品 | - | 純資産 | △ 234,390 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 投資及び出資金 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | △ 234,390 |
| 資産の部合計 | - | 負債及び純資産の部合計 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：都市計画総務事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益 | 61,992 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | 1,215 |
| 国庫支出金 | 60,777 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | - |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | - |
| 経常費用 | 341,861 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 184,232 |
| 物件費 | 141,273 |
| 修繕費 | - |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 595 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | - |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 13,769 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,991 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | - |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 279,869 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | 0 |
| 固定資産除売却損 | 0 |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 279,869 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：建設部
 管理事業：都市計画総務事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 61,992 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | - |
| 使用料及び手数料収入 | 1,215 | 固定資産取得支出 | - |
| 国庫支出金収入 | 60,777 | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資活動収支差額 | - |
| 行政支出 | 357,343 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 215,476 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 141,273 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | - | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 595 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | - |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | - | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | - |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 295,352 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 295,352 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 295,352 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：都市計画総務事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-----------|------|----------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 249,873 | - | - | - | - | - | △ 249,873 |
| 当期変動額 | - | - | 295,352 | △ 279,869 | - | - | 15,483 |
| 当期末残高 | △ 249,873 | - | 295,352 | △ 279,869 | - | - | △ 234,390 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(下水道事業)

1 事業の概要

事業類型：インフラ型

下水道事業に充てるため一般会計から流域下水道事業特別会計へ貸付を行っています。
また、公益財団法人への出えん金の管理を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の負債の部の建設債には、主に下水道整備を行う市町村への県からの補助金支給や過疎地域代行下水道事業に充てた地方債の残高を計上しています。

お問い合わせ：建設部下水道課 業務・行政グループ

ダイヤルイン：052-954-6530

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：下水道事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-----------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 386,899 | 流動負債 | 489,417 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 482,262 |
| 未収金 | - | 建設債 | 482,262 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | 386,899 | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| 固定資産 | 993,792 | 還付未済金 | - |
| 事業用資産 | - | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 有形固定資産 | - | 賞与引当金 | 7,155 |
| 土地 | - | その他流動負債 | - |
| 建物 | - | 固定負債 | 5,825,126 |
| 工作物 | - | 地方債 | 4,689,266 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 4,689,266 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 1,135,860 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 6,314,543 |
| 無形固定資産 | - | 純資産の部 | |
| 物品 | 47 | 純資産 | △ 4,933,852 |
| 重要物品 | 47 | | |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 993,745 | | |
| 投資及び出資金 | 23,187 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | 970,558 | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | △ 4,933,852 |
| 資産の部合計 | 1,380,691 | 負債及び純資産の部合計 | 1,380,691 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：下水道事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| 経常収益 | - |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | - |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | - |
| 経常費用 | 6,974,036 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 96,881 |
| 物件費 | 7,629 |
| 修繕費 | - |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 7,827 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | 6,765,564 |
| 減価償却費 | 86 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 7,155 |
| 退職手当引当金繰入額 | 569 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 88,325 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 6,974,036 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | - |
| 当期収支差額 | △ 6,974,036 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：下水道事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | - | 投資活動収入 | 321,753 |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | 321,753 |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | 102,353 |
| 使用料及び手数料収入 | - | 固定資産取得支出 | - |
| 国庫支出金収入 | - | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | 72,850 |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 29,503 |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資活動収支差額 | 219,400 |
| 行政支出 | 7,071,041 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 201,696 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 7,629 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | - | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 7,827 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | 447,485 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 6,853,889 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 447,485 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 447,485 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 7,299,126 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 7,299,126 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 7,071,041 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：下水道事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-------------|----------|----------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 5,243,100 | - | - | - | - | - | △ 5,243,100 |
| 当期変動額 | - | △ 15,841 | 7,299,126 | △ 6,974,036 | - | - | 309,249 |
| 当期末残高 | △ 5,243,100 | △ 15,841 | 7,299,126 | △ 6,974,036 | - | - | △ 4,933,852 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(土地区画整理事業)

1 事業の概要

事業類型：インフラ型

公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図り、安全・安心で良好な市街地を形成するため、土地区画整理事業を施行する組合等への補助金の交付や事業資金の貸付を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち長期貸付金には、2地区の土地区画整理組合への事業資金貸付金を計上しています。

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等の主なものは、10地区の土地区画整理組合に対する事業区域内の都市計画道路の整備に対する補助金2,194,854千円です。

なお、上記補助金により整備された県道は、本事業の貸借対照表の資産の部には計上せず、道路事業の資産として計上しています。

お問い合わせ：建設部都市整備課 市街地整備グループ
ダイヤルイン：052-954-6523

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：土地区画整理事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------|---------------|--------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 720,111 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 715,602 |
| 未収金 | - | 建設債 | 715,602 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 450,000 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | - | 賞与引当金 | 4,510 |
| 有形固定資産 | - | その他流動負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 12,537,946 |
| 工作物 | - | 地方債 | 12,465,691 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 12,465,691 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 72,256 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 13,258,058 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | 0 | 純資産の部 | |
| 重要物品 | 0 | 純資産 | △ 12,808,058 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 450,000 | | |
| 投資及び出資金 | 10,000 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | 440,000 | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | △ 12,808,058 |
| 資産の部合計 | 450,000 | 負債及び純資産の部合計 | 450,000 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：土地区画整理事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益 | 1,563,585 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | 357,915 |
| 使用料及び手数料 | - |
| 国庫支出金 | 1,205,670 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | - |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | - |
| 経常費用 | 2,477,742 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 59,872 |
| 物件費 | 11,044 |
| 修繕費 | - |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 2,195,049 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | - |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 4,510 |
| 退職手当引当金繰入額 | 652 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 206,616 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 914,158 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | - |
| 当期収支差額 | △ 914,158 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：土地区画整理事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 1,563,585 | 投資活動収入 | 115,000 |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | 115,000 |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | 357,915 | 投資活動支出 | 118,250 |
| 使用料及び手数料収入 | - | 固定資産取得支出 | - |
| 国庫支出金収入 | 1,205,670 | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 118,250 |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資活動収支差額 | △ 3,250 |
| 行政支出 | 2,482,813 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | 478,000 |
| 給与関係費支出 | 70,104 | 地方債発行収入 | 478,000 |
| 物件費支出 | 11,044 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | - | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 2,195,049 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | 683,002 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 206,616 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 683,002 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 205,002 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 1,127,480 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 1,127,480 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 919,228 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：建設部
 管理事業：土地区画整理事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|--------------|------|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 13,021,380 | - | - | - | - | - | △ 13,021,380 |
| 当期変動額 | - | - | 1,127,480 | △ 914,158 | - | - | 213,322 |
| 当期末残高 | △ 13,021,380 | - | 1,127,480 | △ 914,158 | - | - | △ 12,808,058 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(公園事業)

1 事業の概要

事業類型：施設運営型

県営都市公園の整備及び管理を行うとともに、市町村都市公園事業に対する指導を行っています。

2 その他特記事項

平成 25 年度には、小幡緑地整備事業及び油ヶ淵水辺公園整備事業等における用地取得により、固定資産の土地に 601,102 千円を新たに計上し、また、愛・地球博記念公園整備事業における「あいちサトラボ」の供用開始等により、固定資産の建物及び工作物に 185,978 千円を新たに計上しています。

お問い合わせ：建設部公園緑地課 業務・管理グループ

ダイヤルイン：052-954-6525

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：公園事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 14 | 流動負債 | 3,584,533 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 3,557,093 |
| 未収金 | 14 | 建設債 | 3,557,093 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | 14 | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 237,689,645 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | 237,603,109 | 賞与引当金 | 27,440 |
| 有形固定資産 | 237,603,109 | その他流動負債 | - |
| 土地 | 202,610,506 | | |
| 建物 | 15,448,432 | 固定負債 | 33,664,548 |
| 工作物 | 17,537,602 | 地方債 | 33,226,196 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 33,226,196 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | 2,006,569 | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 438,351 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 37,249,081 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | 86,536 | 純資産の部 | |
| 重要物品 | 86,536 | 純資産 | 200,440,578 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 投資及び出資金 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | 200,440,578 |
| 資産の部合計 | 237,689,659 | 負債及び純資産の部合計 | 237,689,659 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：公園事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| 経常収益 | 1,883,291 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | 72,679 |
| 使用料及び手数料 | 189,402 |
| 国庫支出金 | 788,298 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 832,913 |
| 財産収入 | 639 |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 832,274 |
| 経常費用 | 5,199,494 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 373,844 |
| 物件費 | 1,699,695 |
| 修繕費 | 95,297 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 97,005 |
| 施設整備補助金等 | 317,742 |
| 施設整備補助金 | 26,500 |
| 国直轄事業負担金 | 290,718 |
| 県直接整備費 | 524 |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 1,928,997 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 27,440 |
| 退職手当引当金繰入額 | 3,957 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 655,517 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 3,316,202 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | 1,489 |
| 固定資産除売却損 | 1,489 |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | △ 1,489 |
| 当期収支差額 | △ 3,317,692 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：公園事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 1,883,278 | 投資活動収入 | 16,024 |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | 16,024 |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | 72,679 | 投資活動支出 | 2,423,796 |
| 使用料及び手数料収入 | 189,388 | 固定資産取得支出 | 1,545,449 |
| 国庫支出金収入 | 788,298 | 事業用資産取得支出 | 1,545,449 |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 832,913 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | 639 | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 878,347 |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 832,274 | 投資活動収支差額 | △ 2,407,771 |
| 行政支出 | 3,301,258 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | 1,124,800 |
| 給与関係費支出 | 436,002 | 地方債発行収入 | 1,124,800 |
| 物件費支出 | 1,699,695 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 95,297 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 97,005 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | 317,742 | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | 26,500 | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | 290,718 | 財務活動支出 | 3,204,251 |
| 県直接整備費支出 | 524 | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 655,517 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 3,204,251 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 2,079,451 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 5,905,202 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 5,905,202 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 1,417,980 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：公園事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-------------|--------|----------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 197,837,043 | - | - | - | - | - | 197,837,043 |
| 当期変動額 | - | 16,024 | 5,905,202 | △ 3,317,692 | - | - | 2,603,535 |
| 当期末残高 | 197,837,043 | 16,024 | 5,905,202 | △ 3,317,692 | - | - | 200,440,578 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(都市緑化事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

あいち森と緑づくり税等を活用し、市町村等が行う都市緑化事業に対して助成を行うとともに、都市緑化に関する普及啓発活動を行っています。また、花と緑のイベントである全国都市緑化あいちフェアを平成 27 年度に開催するための事業を行っています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等には、あいち森と緑づくり都市緑化推進事業における市町村等への補助金 742,704 千円、全国都市緑化あいちフェアの開催準備に係る実行委員会に対する負担金 34,719 千円を計上しています。

お問い合わせ：建設部公園緑地課 業務・管理グループ

ダイヤルイン：052-954-6525

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：都市緑化事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------|---------------|---------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 7,095 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | - |
| 未収金 | - | 建設債 | - |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 804,089 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | - | 賞与引当金 | 7,095 |
| 有形固定資産 | - | その他流動負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 113,682 |
| 工作物 | - | 地方債 | - |
| 立竹木 | - | 建設債 | - |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 113,682 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 120,777 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | - | 純資産の部 | |
| 重要物品 | - | 純資産 | 683,312 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 804,089 | | |
| 投資及び出資金 | 804,089 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | 683,312 |
| 資産の部合計 | 804,089 | 負債及び純資産の部合計 | 804,089 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：建設部
 管理事業：都市緑化事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益 | 2,488 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 2,488 |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | 2,488 |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | - |
| 経常費用 | 907,315 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 97,016 |
| 物件費 | 22,255 |
| 修繕費 | - |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 779,923 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | - |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 7,095 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,026 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | - |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 904,828 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | - |
| 当期収支差額 | △ 904,828 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：都市緑化事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 2,488 | 投資活動収入 | 742,704 |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | 742,704 |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | 2,488 |
| 使用料及び手数料収入 | - | 固定資産取得支出 | - |
| 国庫支出金収入 | - | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 2,488 | 投資及び出資金支出 | 2,488 |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | 2,488 | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資活動収支差額 | 740,216 |
| 行政支出 | 915,293 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 113,116 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 22,255 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | - | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 779,923 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | - |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | - | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | - |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 172,589 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 172,589 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 912,806 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：都市緑化事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 672,846 | - | - | - | - | - | 672,846 |
| 当期変動額 | - | 742,704 | 172,589 | △ 904,828 | - | - | 10,466 |
| 当期末残高 | 672,846 | 742,704 | 172,589 | △ 904,828 | - | - | 683,312 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(建築指導事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

建築基準法、建築士法、宅地造成等規制法の施行、都市計画法に基づく開発許可、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の認定及び都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定等に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち投資及び出資金には、一般財団法人愛知県建築住宅センターに対する出えん金を計上しています。

お問い合わせ：建設部建築指導課 業務・管理グループ

ダイヤルイン：052-954-6585

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：建築指導事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 51,807 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | - |
| 未収金 | - | 建設債 | - |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 5,977 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | 423 | 賞与引当金 | 51,807 |
| 有形固定資産 | - | その他流動負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 800,593 |
| 工作物 | - | 地方債 | - |
| 立竹木 | - | 建設債 | - |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | 423 | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 800,593 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 852,401 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | 554 | 純資産の部 | |
| 重要物品 | 554 | 純資産 | △ 846,424 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 5,000 | | |
| 投資及び出資金 | 5,000 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | △ 846,424 |
| 資産の部合計 | 5,977 | 負債及び純資産の部合計 | 5,977 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：建築指導事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益 | 180,387 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | 175,802 |
| 国庫支出金 | 4,375 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 210 |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 210 |
| 経常費用 | 807,587 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 717,449 |
| 物件費 | 29,778 |
| 修繕費 | 53 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 720 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 553 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 51,807 |
| 退職手当引当金繰入額 | 7,227 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | - |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 627,201 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | - |
| 当期収支差額 | △ 627,201 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：建築指導事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 180,387 | 投資活動収入 | 31,143 |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | 1,143 |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | 30,000 |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | - |
| 使用料及び手数料収入 | 175,802 | 固定資産取得支出 | - |
| 国庫支出金収入 | 4,375 | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 210 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 210 | 投資活動収支差額 | 31,143 |
| 行政支出 | 863,180 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 832,629 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 29,778 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 53 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 720 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | - |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | - | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | - |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 651,651 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 651,651 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 682,793 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：建築指導事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|------------|--------|----------------|------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 872, 017 | - | - | - | - | - | △ 872, 017 |
| 当期変動額 | - | 1, 143 | 651, 651 | △ 627, 201 | - | - | 25, 592 |
| 当期末残高 | △ 872, 017 | 1, 143 | 651, 651 | △ 627, 201 | - | - | △ 846, 424 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(住宅対策事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

住宅及びまちづくりの総合企画、高齢者等の居住の安定確保、人にやさしい街づくりの推進、既成市街地の再整備、建築物の防災・地震対策及び環境と共生した住宅・建築物に関する事業等を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の負債の部の建設債には、市街地再開発事業に要する費用に対する補助金等に充てた地方債の残高を計上しています。

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等の主なものは、市町村が行う耐震改修補助事業に要する費用に対する補助金です。また、施設整備補助金等には、市街地再開発組合等が行う市街地再開発事業に要する費用に対する補助金等を計上しています。

お問い合わせ：建設部住宅計画課 業務・用地管理グループ

ダイヤルイン：052-954-6566

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：住宅対策事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-----------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 657,487 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 637,765 |
| 未収金 | - | 建設債 | 637,765 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 2,547,743 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | 535,603 | 賞与引当金 | 19,722 |
| 有形固定資産 | 534,926 | その他流動負債 | - |
| 土地 | 534,926 | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 8,893,671 |
| 工作物 | - | 地方債 | 8,577,673 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 8,577,673 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | 677 | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 315,998 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 9,551,159 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | - | 純資産の部 | |
| 重要物品 | - | 純資産 | △ 7,003,416 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 2,012,140 | | |
| 投資及び出資金 | 345,000 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | 1,667,140 | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | △ 7,003,416 |
| 資産の部合計 | 2,547,743 | 負債及び純資産の部合計 | 2,547,743 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：住宅対策事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益 | 296,385 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | 2,800 |
| 国庫支出金 | 284,963 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | 1,200 |
| その他経常収益 | 7,422 |
| 財産収入 | 30 |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 7,392 |
| 経常費用 | 1,206,463 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 267,967 |
| 物件費 | 29,978 |
| 修繕費 | 130 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 433,559 |
| 施設整備補助金等 | 291,199 |
| 施設整備補助金 | 291,199 |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 344 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 19,722 |
| 退職手当引当金繰入額 | 2,852 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 160,711 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 910,079 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|
| 特別収益 | 5,049 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | 5,049 |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | 5,049 |
| 当期収支差額 | △ 905,029 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：住宅対策事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 296,385 | 投資活動収入 | 88,070 |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | 88,070 |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | 220,350 |
| 使用料及び手数料収入 | 2,800 | 固定資産取得支出 | - |
| 国庫支出金収入 | 284,963 | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | 1,200 | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 7,422 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | 30 | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 220,350 |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 7,392 | 投資活動収支差額 | △ 132,280 |
| 行政支出 | 1,228,295 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 312,717 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 29,978 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 130 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 433,559 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | 291,199 | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | 291,199 | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | 357,599 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 160,711 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 357,599 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 357,599 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 1,421,790 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 1,421,790 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 931,910 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：建設部
 管理事業：住宅対策事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-------------|------|----------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 7,520,177 | - | - | - | - | - | △ 7,520,177 |
| 当期変動額 | - | - | 1,421,790 | △ 905,029 | - | - | 516,760 |
| 当期末残高 | △ 7,520,177 | - | 1,421,790 | △ 905,029 | - | - | △ 7,003,416 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(公共住宅事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

愛知県住宅供給公社の適正かつ健全な運営を図るため、同公社への指導・監督に関する事務等を行っています。

2 その他特記事項

本事業において、愛知県住宅供給公社の経営基盤安定化のために、公社が民間金融機関から事業資金を借り入れる際に損失補償を行っています。

平成 25 年度末には、借入残高 31,625,476 千円の 10%にあたる 3,162,548 千円を損失補償等引当金として貸借対照表の固定負債に計上しています。

お問い合わせ：建設部公営住宅課 県営住宅管理室
調整・指導グループ

ダイヤルイン：052-954-6578

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：公共住宅事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-----------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 187,361 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 183,152 |
| 未収金 | - | 建設債 | 183,152 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 1,646,154 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | - | 賞与引当金 | 4,209 |
| 有形固定資産 | - | その他流動負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 6,102,620 |
| 工作物 | - | 地方債 | 2,747,390 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 2,747,390 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 192,682 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | 3,162,548 |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 6,289,982 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | - | 純資産の部 | |
| 重要物品 | - | 純資産 | △ 4,643,828 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 1,646,154 | | |
| 投資及び出資金 | 32,500 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | 1,613,654 | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | △ 4,643,828 |
| 資産の部合計 | 1,646,154 | 負債及び純資産の部合計 | 1,646,154 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：建設部
 管理事業：公共住宅事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| 経常収益 | 485,988 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | 119,995 |
| 使用料及び手数料 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 365,994 |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 365,994 |
| 経常費用 | 4,262,584 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 56,230 |
| 物件費 | 113,993 |
| 修繕費 | - |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 12,449 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | 4,009,566 |
| 減価償却費 | - |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 4,209 |
| 退職手当引当金繰入額 | 609 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 65,528 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 3,776,596 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| 特別収益 | 21,083 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | 21,083 |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | 462 |
| 固定資産除売却損 | 462 |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | 20,621 |
| 当期収支差額 | △ 3,755,975 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：建設部
 管理事業：公共住宅事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 224,071 | 投資活動収入 | 7,309,815 |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | 128,417 |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | 7,181,398 |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | 119,995 | 投資活動支出 | 6,400,000 |
| 使用料及び手数料収入 | - | 固定資産取得支出 | - |
| 国庫支出金収入 | - | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 104,077 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | 6,400,000 |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 104,077 | 投資活動収支差額 | 909,815 |
| 行政支出 | 4,278,250 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 76,714 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 113,993 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | - | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 12,449 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | 183,152 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 4,075,094 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 183,152 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 183,152 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 3,327,517 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 3,327,517 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 4,054,179 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：公共住宅事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-------------|---------|----------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 4,321,210 | - | - | - | - | - | △ 4,321,210 |
| 当期変動額 | - | 105,841 | 3,327,517 | △ 3,755,975 | - | - | △ 322,618 |
| 当期末残高 | △ 4,321,210 | 105,841 | 3,327,517 | △ 3,755,975 | - | - | △ 4,643,828 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(公営住宅事業)

1 事業の概要

事業類型：施設運営型

公営住宅法に基づく普通県営住宅及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく特別県営住宅の建設・改善を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち建設仮勘定には、現在建設中の住宅や長寿命化改善工事等に要した経費を計上しており、完成後に県営住宅管理運営事業の本資産に振り替えます。

お問い合わせ：建設部公営住宅課 業務・調整グループ

ダイヤルイン：052-954-6571

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：公営住宅事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 190 | 流動負債 | 103,706 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 89,215 |
| 未収金 | 204 | 建設債 | 89,215 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | 204 | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | △ 14 | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| 固定資産 | 3,202,490 | 還付未済金 | - |
| 事業用資産 | 3,202,490 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 有形固定資産 | 3,202,490 | 賞与引当金 | 14,491 |
| 土地 | - | その他流動負債 | - |
| 建物 | - | 固定負債 | 1,044,585 |
| 工作物 | - | 地方債 | 812,403 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 812,403 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | 3,202,490 | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 232,182 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 1,148,291 |
| 無形固定資産 | - | 純資産の部 | |
| 物品 | - | 純資産 | 2,054,389 |
| 重要物品 | - | | |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 投資及び出資金 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | | |
| 資産の部合計 | 3,202,680 | 純資産の部合計 | 2,054,389 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 3,202,680 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：公営住宅事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益 | 3,256,091 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | - |
| 国庫支出金 | 3,254,290 |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 1,801 |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 1,801 |
| 経常費用 | 688,163 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 200,249 |
| 物件費 | 367,032 |
| 修繕費 | 77,719 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 7,045 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | - |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 14,491 |
| 退職手当引当金繰入額 | 2,096 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 19,532 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | 2,567,928 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | - |
| 当期収支差額 | 2,567,928 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：公営住宅事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 3,256,091 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | 4,802,913 |
| 使用料及び手数料収入 | - | 固定資産取得支出 | 4,758,779 |
| 国庫支出金収入 | 3,254,290 | 事業用資産取得支出 | 4,758,779 |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 1,801 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 44,133 |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 1,801 | 投資活動収支差額 | △ 4,802,913 |
| 行政支出 | 704,457 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | 1,931,000 |
| 給与関係費支出 | 233,129 | 地方債発行収入 | 1,931,000 |
| 物件費支出 | 367,032 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 77,719 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 7,045 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | 44,749 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 19,532 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 44,749 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | 1,886,251 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 365,028 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 365,028 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | 2,551,634 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：公営住宅事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-----------|-------------|----------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 1,691,201 | - | - | - | - | - | 1,691,201 |
| 当期変動額 | - | △ 2,569,767 | 365,028 | 2,567,928 | - | - | 363,188 |
| 当期末残高 | 1,691,201 | △ 2,569,767 | 365,028 | 2,567,928 | - | - | 2,054,389 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(土木施設災害復旧事業)

1 事業の概要

事業類型：インフラ型

大雨等により被災した県管理の道路・河川の復旧を行っています。

2 その他特記事項

本事業は、国庫負担金と県債を主な財源として被災した県管理施設の復旧事業を実施しています。

災害復旧事業完了後は該当の各管理事業に資産を振り替えるため、貸借対照表の建設仮勘定以外に資産の計上はありません。

お問い合わせ：建設部砂防課 企画・防災グループ

ダイヤルイン：052-954-6560

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：建設部
管理事業：土木施設災害復旧事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|--------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 241,042 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 239,539 |
| 未収金 | - | 建設債 | 239,539 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 29,117 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | - | 賞与引当金 | 1,503 |
| 有形固定資産 | - | その他流動負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | 固定負債 | 1,394,316 |
| 工作物 | - | 地方債 | 1,370,230 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 1,370,230 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | 29,117 | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | 29,117 | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | 24,085 |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | 29,117 | 負債の部合計 | 1,635,358 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | - | 純資産の部 | |
| 重要物品 | - | 純資産 | △ 1,606,241 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 投資及び出資金 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | △ 1,606,241 |
| 資産の部合計 | 29,117 | 負債及び純資産の部合計 | 29,117 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：土木施設災害復旧事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|----------|
| 経常収益 | - |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 他会計からの繰入金 | - |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | - |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | - |
| 経常費用 | 38,931 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 19,728 |
| 物件費 | 200 |
| 修繕費 | - |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 71 |
| 施設整備補助金等 | 3,873 |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | 3,873 |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | - |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,503 |
| 退職手当引当金繰入額 | 217 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 13,339 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 38,931 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|
| 特別収益 | 247,359 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | 247,359 |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | 322,397 |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | 322,397 |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | △ 75,038 |
| 当期収支差額 | △ 113,969 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：土木施設災害復旧事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | - | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | 53,513 |
| 使用料及び手数料収入 | - | 固定資産取得支出 | 53,513 |
| 国庫支出金収入 | - | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | 53,513 |
| 他会計からの繰入金収入 | - | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | - | 投資活動収支差額 | △ 53,513 |
| 行政支出 | 40,621 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | 124,000 |
| 給与関係費支出 | 23,139 | 地方債発行収入 | 124,000 |
| 物件費支出 | 200 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | - | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 71 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | 3,873 | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | 3,873 | 財務活動支出 | 264,698 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 13,339 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | 247,359 | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 264,698 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | 247,359 | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 140,698 |
| 特別支出 | 322,397 | 当期現金預金増減額 | △ 309,870 |
| 災害復旧費支出 | 322,397 | 一般財源等配分調整額 | 309,870 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 115,659 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：建設部

管理事業：土木施設災害復旧事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-------------|----------|----------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 1,762,480 | - | - | - | - | - | △ 1,762,480 |
| 当期変動額 | - | △ 39,662 | 309,870 | △ 113,969 | - | - | 156,239 |
| 当期末残高 | △ 1,762,480 | △ 39,662 | 309,870 | △ 113,969 | - | - | △ 1,606,241 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(港湾整備事業)

1 事業の概要

事業類型：インフラ型

ふ頭用地の造成を行い、港湾の基本施設（岸壁、防波堤、航路等）に対し港湾の機能を効率的に発揮させるために必要な野積場、上屋、荷役機械、給水施設などを整備・管理運営する港湾整備事業を行っています。

2 その他特記事項

平成 25 年度に新たに取得したインフラ資産は 444,647 千円で、三河港蒲郡地区の整備によるものです。

お問い合わせ：建設部港湾課 港湾管理グループ

ダイヤルイン：052-954-6562

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：港湾整備事業特別会計
 部 局：建設部
 管理事業：港湾整備事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 67,623 | 流動負債 | 695,872 |
| 現金預金 | 67,623 | 一年以内償還予定地方債 | 694,307 |
| 未収金 | - | 建設債 | 694,307 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| 固定資産 | 30,730,220 | 還付未済金 | - |
| 事業用資産 | - | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 有形固定資産 | - | 賞与引当金 | 1,565 |
| 土地 | - | その他流動負債 | - |
| 建物 | - | 固定負債 | 6,664,944 |
| 工作物 | - | 地方債 | 6,664,944 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 6,664,944 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | 30,729,968 | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | 30,729,968 | リース債務 | - |
| 土地 | 28,263,885 | 退職手当引当金 | - |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | 1,394,345 | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | 1,071,738 | 負債の部合計 | 7,360,816 |
| 無形固定資産 | - | 純資産の部 | |
| 物品 | 252 | 純資産 | 23,437,028 |
| 重要物品 | 252 | | |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 投資及び出資金 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | 23,437,028 |
| 資産の部合計 | 30,797,844 | 負債及び純資産の部合計 | 30,797,844 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：港湾整備事業特別会計

部 局：建設部

管理事業：港湾整備事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益 | 1,352,539 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | 901,297 |
| 国庫支出金 | - |
| 他会計からの繰入金 | 415,414 |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 35,828 |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 35,828 |
| 経常費用 | 864,371 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 20,417 |
| 物件費 | 410,296 |
| 修繕費 | 24,737 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 11,589 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 254,235 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,565 |
| 退職手当引当金繰入額 | 261 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 141,272 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | 488,167 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|----------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | 23,348 |
| 固定資産除売却損 | 23,348 |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | △ 23,348 |
| 当期収支差額 | 464,819 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：港湾整備事業特別会計

部 局：建設部

管理事業：港湾整備事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 1,352,539 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | 468,168 |
| 使用料及び手数料収入 | 901,297 | 固定資産取得支出 | 468,168 |
| 国庫支出金収入 | - | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | 468,168 |
| 他会計からの繰入金収入 | 415,414 | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 35,828 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 35,828 | 投資活動収支差額 | △ 468,168 |
| 行政支出 | 609,627 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | 487,000 |
| 給与関係費支出 | 21,733 | 地方債発行収入 | 487,000 |
| 物件費支出 | 410,296 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | 24,737 | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 11,589 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | 738,886 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | 738,886 |
| 他会計への繰出金支出 | - | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | 141,272 | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 251,886 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | 22,857 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | - |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | 44,766 |
| 行政サービス活動収支差額 | 742,912 | 期末現金預金残高 | 67,623 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：港湾整備事業特別会計

部 局：建設部

管理事業：港湾整備事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|------------|------|----------------|---------|---------------|--------------|------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 22,971,946 | - | - | - | - | - | 22,971,946 |
| 当期変動額 | - | 262 | - | 464,819 | - | - | 465,081 |
| 当期末残高 | 22,971,946 | 262 | - | 464,819 | - | - | 23,437,028 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(流域下水道事業)

1 事業の概要

事業類型：インフラ型

生活環境の改善、公共用水域の水質保全をするために複数市町に跨る流域関連公共下水道からの下水を受け入れ、一括処理する施設の建設、管理に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

平成 25 年度に新たに取得したインフラ資産は 9,163,638 千円で、主に各流域下水道の管きょ布設や終末処理場内の施設及び設備の建設によるものです。また、現在建設中の工事に要した経費は、貸借対照表の固定資産のうち建設仮勘定に計上していますが、これは各施設等の供用開始の際に本資産に振り替えます。

お問い合わせ：建設部下水道課 業務・行政グループ

ダイヤルイン：052-954-6530

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：流域下水道事業特別会計

部 局：建設部

管理事業：流域下水道事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 6,197,188 | 流動負債 | 7,778,605 |
| 現金預金 | 6,196,641 | 一年以内償還予定地方債 | 7,228,796 |
| 未収金 | 547 | 建設債 | 7,228,796 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | 547 | 一年以内償還予定長期借入金 | 386,899 |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| 固定資産 | 405,572,086 | 還付未済金 | - |
| 事業用資産 | - | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 有形固定資産 | - | 賞与引当金 | 63,408 |
| 土地 | - | その他流動負債 | 99,501 |
| 建物 | - | 固定負債 | 130,091,148 |
| 工作物 | - | 地方債 | 128,849,510 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 128,849,510 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | 970,558 |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | 405,529,787 | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | 405,455,962 | リース債務 | - |
| 土地 | 56,784,033 | 退職手当引当金 | - |
| 建物 | 55,699,063 | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | 284,326,976 | その他固定負債 | 271,080 |
| 建設仮勘定 | 8,645,890 | 負債の部合計 | 137,869,752 |
| 無形固定資産 | 73,824 | 純資産の部 | |
| 物品 | 15,191 | 純資産 | 273,899,521 |
| 重要物品 | 15,191 | | |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | 27,108 | | |
| 投資及び出資金 | 27,108 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | | |
| 資産の部合計 | 411,769,273 | 純資産の部合計 | 273,899,521 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 411,769,273 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：流域下水道事業特別会計

部 局：建設部

管理事業：流域下水道事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| 経常収益 | 24,979,966 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | 12,689,852 |
| 使用料及び手数料 | 3,097 |
| 国庫支出金 | 5,640,627 |
| 他会計からの繰入金 | 6,589,126 |
| 受取利息及び配当金 | 869 |
| その他経常収益 | 56,394 |
| 財産収入 | 1,497 |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 54,897 |
| 経常費用 | 31,958,709 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 829,706 |
| 物件費 | 8,769,309 |
| 修繕費 | 541,661 |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 1,443,538 |
| 施設整備補助金等 | 18,298 |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | 18,298 |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 17,418,865 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 63,408 |
| 退職手当引当金繰入額 | 9,105 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 2,864,818 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 6,978,743 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | 0 |
| 固定資産除売却損 | 0 |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 6,978,743 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：流域下水道事業特別会計

部 局：建設部

管理事業：流域下水道事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|------------|-----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 24,979,419 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | 12,689,852 | 投資活動支出 | 9,175,878 |
| 使用料及び手数料収入 | 3,097 | 固定資産取得支出 | 9,175,878 |
| 国庫支出金収入 | 5,640,627 | 事業用資産取得支出 | 2,398 |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | 9,163,638 |
| 他会計からの繰入金収入 | 6,589,126 | 物品取得支出 | 9,842 |
| 利息及び配当金収入 | 869 | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 55,847 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | 1,497 | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 54,350 | 投資活動収支差額 | △ 9,175,878 |
| 行政支出 | 14,522,091 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | 4,917,850 |
| 給与関係費支出 | 884,467 | 地方債発行収入 | 4,845,000 |
| 物件費支出 | 8,769,309 | 借入金収入 | 72,850 |
| 修繕費支出 | 541,661 | 他会計借入金収入 | 72,850 |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 1,443,538 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | 18,298 | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | 7,381,227 |
| 県直接整備費支出 | 18,298 | 地方債償還金支出 | 6,963,481 |
| 他会計への繰出金支出 | - | 借入金返済支出 | 321,753 |
| 利息及び手数料支出 | 2,864,818 | 他会計借入金返済支出 | 321,753 |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | 95,993 |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 2,463,377 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | △ 1,181,927 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | 59 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | 7,378,508 |
| 行政サービス活動収支差額 | 10,457,328 | 期末現金預金残高 | 6,196,641 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：流域下水道事業特別会計

部 局：建設部

管理事業：流域下水道事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-------------|--------|----------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 280,865,417 | - | - | - | - | - | 280,865,417 |
| 当期変動額 | - | 12,788 | 59 | △ 6,978,743 | - | - | △ 6,965,896 |
| 当期末残高 | 280,865,417 | 12,788 | 59 | △ 6,978,743 | - | - | 273,899,521 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(下水道科学館管理運営事業)

事業の概要

事業類型：施設運営型

下水道の普及啓発を目的として、「みて・ふれて・たしかめて」をキーワードに下水道の働きを楽しく学べる施設運営を行っています。

お問い合わせ：建設部下水道課 経営グループ

ダイヤルイン：052-954-6534

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：流域下水道事業特別会計
 部 局：建設部
 管理事業：下水道科学館管理運営事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | - | 流動負債 | 83,819 |
| 現金預金 | - | 一年以内償還予定地方債 | 83,032 |
| 未収金 | - | 建設債 | 83,032 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | - | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | - | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| | | 還付未済金 | - |
| 固定資産 | 589,031 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 事業用資産 | 589,031 | 賞与引当金 | 787 |
| 有形固定資産 | 589,031 | その他流動負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | 563,854 | 固定負債 | 1,191,313 |
| 工作物 | 25,176 | 地方債 | 1,191,313 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 1,191,313 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | - |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 1,275,132 |
| 無形固定資産 | - | | |
| 物品 | 0 | 純資産の部 | |
| 重要物品 | 0 | 純資産 | △ 686,102 |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 投資及び出資金 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | △ 686,102 |
| 資産の部合計 | 589,031 | 負債及び純資産の部合計 | 589,031 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：流域下水道事業特別会計
 部 局：建設部
 管理事業：下水道科学館管理運営事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|---------|
| 経常収益 | 176,561 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | 75 |
| 国庫支出金 | - |
| 他会計からの繰入金 | 176,438 |
| 受取利息及び配当金 | - |
| その他経常収益 | 48 |
| 財産収入 | - |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 48 |
| 経常費用 | 157,985 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 10,296 |
| 物件費 | 56,598 |
| 修繕費 | - |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | - |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 63,777 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 787 |
| 退職手当引当金繰入額 | 579 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 25,948 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | 18,576 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|--------|
| 特別収益 | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | - |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | - |
| 固定資産除売却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | - |
| 当期収支差額 | 18,576 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：流域下水道事業特別会計
 部 局：建設部
 管理事業：下水道科学館管理運営事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|---------|-----------------|----------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 176,561 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | - |
| 使用料及び手数料収入 | 75 | 固定資産取得支出 | - |
| 国庫支出金収入 | - | 事業用資産取得支出 | - |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | 176,438 | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | - | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 48 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | - | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 48 | 投資活動収支差額 | - |
| 行政支出 | 93,522 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 10,976 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 56,598 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | - | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | - | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | 82,980 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | 82,980 |
| 他会計への繰出金支出 | - | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | 25,948 | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 82,980 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | 59 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | △ 59 |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | 83,039 | 期末現金預金残高 | - |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：流域下水道事業特別会計

部 局：建設部

管理事業：下水道科学館管理運営事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-----------|------|----------------|--------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 705,273 | - | - | - | - | - | △ 705,273 |
| 当期変動額 | - | 655 | △ 59 | 18,576 | - | - | 19,172 |
| 当期末残高 | △ 705,273 | 655 | △ 59 | 18,576 | - | - | △ 686,102 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(県営住宅管理運営事業)

1 事業の概要

事業類型：施設運営型

県営住宅の管理・運営に関する事務等を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち有形固定資産には、公営住宅事業において整備し、完成した資産を計上しています。

平成 25 年度に新たに取得した有形固定資産は 1, 152, 405 千円で、県営住宅の建替、長寿命化改善工事等によるものです。

お問い合わせ：建設部公営住宅課 県営住宅管理室

調整・指導グループ

ダイヤルイン：052-954-6578

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：県営住宅管理事業特別会計
 部 局：建設部
 管理事業：県営住宅管理運営事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 1,685,676 | 流動負債 | 9,017,003 |
| 現金預金 | 520,041 | 一年以内償還予定地方債 | 9,010,640 |
| 未収金 | 1,187,195 | 建設債 | 9,010,640 |
| 税未収金 | - | 特別債 | - |
| その他未収金 | 1,187,195 | 一年以内償還予定長期借入金 | - |
| 不納欠損引当金 | △ 21,561 | 短期借入金 | - |
| 基金 | - | 未払金 | - |
| 財政調整基金 | - | 債務負担行為 | - |
| 減債基金 | - | 物件の購入等 | - |
| 短期貸付金 | - | 債務保証・損失補償 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他債務負担行為 | - |
| その他流動資産 | - | その他未払金 | - |
| 固定資産 | 531,852,421 | 還付未済金 | 67 |
| 事業用資産 | 531,852,421 | 一年以内支払予定リース債務 | - |
| 有形固定資産 | 531,742,801 | 賞与引当金 | 6,296 |
| 土地 | 295,648,031 | その他流動負債 | - |
| 建物 | 227,916,526 | 固定負債 | 71,761,049 |
| 工作物 | 8,178,244 | 地方債 | 71,761,049 |
| 立竹木 | - | 建設債 | 71,761,049 |
| 船舶 | - | 特別債 | - |
| 浮標等 | - | 長期借入金 | - |
| 航空機 | - | 長期未払金 | - |
| リース資産 | - | 債務負担行為 | - |
| 建設仮勘定 | - | 物件の購入等 | - |
| 無形固定資産 | 109,620 | 債務保証・損失補償 | - |
| インフラ資産 | - | その他債務負担行為 | - |
| 有形固定資産 | - | リース債務 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | - |
| 建物 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 工作物 | - | その他固定負債 | - |
| 建設仮勘定 | - | 負債の部合計 | 80,778,052 |
| 無形固定資産 | - | 純資産の部 | |
| 物品 | - | 純資産 | 452,760,045 |
| 重要物品 | - | | |
| 図書 | - | | |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 投資及び出資金 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 破産更生債権等 | - | | |
| 基金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| その他債権等 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | | |
| 資産の部合計 | 533,538,097 | 純資産の部合計 | 452,760,045 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 533,538,097 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：県営住宅管理事業特別会計

部 局：建設部

管理事業：県営住宅管理運営事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| 経常収益 | 19,329,135 |
| 地方税 | - |
| 地方消費税清算金 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| 地方交付税 | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - |
| 分担金及び負担金 | - |
| 使用料及び手数料 | 14,775,235 |
| 国庫支出金 | 414,022 |
| 他会計からの繰入金 | 4,009,566 |
| 受取利息及び配当金 | 1,827 |
| その他経常収益 | 128,485 |
| 財産収入 | 8,416 |
| 寄附金 | - |
| 税諸収入 | - |
| その他経常収益 | 120,069 |
| 経常費用 | 21,662,142 |
| 県税清算金及び交付金 | - |
| 給与関係費 | 100,453 |
| 物件費 | 5,030,730 |
| 修繕費 | - |
| 社会保障給付費 | - |
| 補助金等 | 2,097,180 |
| 施設整備補助金等 | - |
| 施設整備補助金 | - |
| 国直轄事業負担金 | - |
| 県直接整備費 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| 減価償却費 | 12,720,044 |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 11,157 |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 6,296 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,131 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| 支払利息及び手数料 | 1,695,152 |
| その他経常費用 | - |
| 経常収支差額 | △ 2,333,007 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| 特別収益 | 192,945 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産受贈益 | 192,945 |
| その他特別収益 | - |
| 特別費用 | 689,379 |
| 固定資産除売却損 | 689,379 |
| 災害復旧費 | - |
| その他特別費用 | - |
| 特別収支差額 | △ 496,434 |
| 当期収支差額 | △ 2,829,441 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：県営住宅管理事業特別会計

部 局：建設部

管理事業：県営住宅管理運営事業

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|------------|-----------------|--------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動 | |
| 行政収入 | 19,304,492 | 投資活動収入 | - |
| 地方税収入 | - | 固定資産売却収入 | - |
| 地方消費税清算金収入 | - | 基金取崩収入 | - |
| 地方譲与税収入 | - | 投資及び出資金回収収入 | - |
| 地方特例交付金収入 | - | 貸付金回収元金収入 | - |
| 地方交付税収入 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 交通安全対策特別交付金収入 | - | その他投資活動収入 | - |
| 分担金及び負担金収入 | - | 投資活動支出 | 12,348 |
| 使用料及び手数料収入 | 14,750,592 | 固定資産取得支出 | 12,348 |
| 国庫支出金収入 | 414,022 | 事業用資産取得支出 | 12,348 |
| 事業収入(特別会計) | - | インフラ資産取得支出 | - |
| 他会計からの繰入金収入 | 4,009,566 | 物品取得支出 | - |
| 利息及び配当金収入 | 1,827 | 基金積立金支出 | - |
| その他行政収入 | 128,485 | 投資及び出資金支出 | - |
| 財産収入 | 8,416 | 貸付金支出 | - |
| 寄附金収入 | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | - |
| 税諸収入 | - | その他投資活動支出 | - |
| その他行政収入 | 120,069 | 投資活動収支差額 | △ 12,348 |
| 行政支出 | 8,923,774 | 財務活動 | |
| 県税清算金及び交付金支出 | - | 財務活動収入 | - |
| 給与関係費支出 | 106,503 | 地方債発行収入 | - |
| 物件費支出 | 5,024,939 | 借入金収入 | - |
| 修繕費支出 | - | 他会計借入金収入 | - |
| 社会保障給付費支出 | - | 基金借入金収入 | - |
| 補助金等支出 | 2,097,180 | その他借入金収入 | - |
| 施設整備補助金等支出 | - | 他会計からの繰入金収入 | - |
| 施設整備補助金支出 | - | その他財務活動収入 | - |
| 国直轄事業負担金支出 | - | 財務活動支出 | 10,023,259 |
| 県直接整備費支出 | - | 地方債償還金支出 | - |
| 他会計への繰出金支出 | 1,695,152 | 借入金返済支出 | - |
| 利息及び手数料支出 | - | 他会計借入金返済支出 | - |
| その他行政支出 | - | 基金借入金返済支出 | - |
| 特別収入 | - | その他借入金返済支出 | - |
| 分担金及び負担金収入(災害復旧費) | - | 公債管理特別会計への繰出金支出 | 10,023,259 |
| 国庫支出金収入(災害復旧費) | - | その他財務活動支出 | - |
| その他特別収入 | - | 財務活動収支差額 | △ 10,023,259 |
| 特別支出 | - | 当期現金預金増減額 | 345,111 |
| 災害復旧費支出 | - | 一般財源等配分調整額 | - |
| その他特別支出 | - | 期首現金預金残高 | 174,930 |
| 行政サービス活動収支差額 | 10,380,718 | 期末現金預金残高 | 520,041 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：県営住宅管理事業特別会計

部 局：建設部

管理事業：県営住宅管理運営事業

(単位：千円)

| | 開始残高相当 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 剰余金 | 評価差額金 | | 純資産合計 |
|-------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 有価証券 評価差額金 | 立竹木 評価差額金 | |
| 当期首残高 | 453,100,094 | - | - | - | - | - | 453,100,094 |
| 当期変動額 | - | 2,489,391 | - | △ 2,829,441 | - | - | △ 340,050 |
| 当期末残高 | 453,100,094 | 2,489,391 | - | △ 2,829,441 | - | - | 452,760,045 |

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの