

平成28年度(2016年度)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|-------|-------|--|---------|------------------------|--|--|--|--|
| 管理事業名 | 部落有財産管理事業 | | | | 総合計画の体系 | 第8章 第4節 | 基本計画推進のために計画的な行財政運営の推進 | | | | |
| 主な歳出予算科目 | 部落有財産特別会計 | (款) 1 | 財産費 | (項) 1 | 財産管理費 | (目) 1 | 大字江坂垂水部落有財産管理費 | | | | |
| 部局名 | 行政経営部 | 予算執行所属 | 資産経営室 | | | | | | | | |
| 予算大事業名 | 大字江坂垂水部落有財産管理事業 | | | | 上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名(款)財産費(項)財産管理費には、山田上、山田中、片山(原)、佐井寺、東、小路、南・吉志部の各部落有財産管理費が(目)02～(目)08に設定されています。 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 この特別会計は、部落固有の財産の処分金を管理するために設置されたもので、その処分金は、江坂垂水、山田上、山田中、片山(原)、佐井寺、東、小路、南・吉志部の各部落において実施される公共事業等のための交付金として支出されます。 | | | | | | | | | | | |

I 事業の成果(実績)

| 指標名 | 単位 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 成果指標の定義 |
|---------|----|--------|--------|--------|---------|
| 設定ありません | | | | | |
| 成果の説明 | | | | | |

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 平成26年度 | 平成27年度 A | 平成28年度 B | 差額 B-A |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|
| 経常収入 | | | | |
| 地方税 | - | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | - |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| 府支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | 3,829 | 664 | 8,451 | 7,787 |
| 経常収入 小計(a) | 3,829 | 664 | 8,451 | 7,787 |
| 経常費用 | | | | |
| 給与関係費 | - | - | - | - |
| 物件費 | - | - | - | - |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 98,620 | 255,431 | 83,663 | △171,768 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 退職手当引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 98,620 | 255,431 | 83,663 | △171,768 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △94,791 | △254,767 | △75,212 | 179,555 |
| 特別収入 | | | | |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別収入 小計(d) | - | - | - | - |
| 特別費用 | | | | |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別支出 小計(e) | - | - | - | - |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | - | - | - | - |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △94,791 | △254,767 | △75,212 | 179,555 |
| 一般財源充当額 | - | - | - | - |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | 317 | - | 779 | 779 |
| 再計 | △95,107 | △254,767 | △75,991 | 178,776 |

行政コスト計算書の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目 | 決算額の主な内容 |
|--------------|-------------------------------|
| その他(経常収入) | 土地売払い収入による 7,787千円の増 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 各部落有財産維持管理事業への交付金 171,768千円の増 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

| 区分 | 平成26年度 | 平成27年度 A | 平成28年度 B | 差額 B-A |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 行政サービス活動収入 | 3,829 | 664 | 8,451 | 7,787 |
| 行政サービス活動支出 | 98,620 | 255,431 | 83,663 | △171,768 |
| 行政サービス活動収支差額 | △94,791 | △254,767 | △75,212 | 179,555 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | - |
| 収支差額 合計 | △94,791 | △254,767 | △75,212 | 179,555 |
| 一般財源充当額 | - | - | - | - |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | 317 | - | 779 | 779 |
| 前年度からの繰越金 | 1,149,540 | 1,054,433 | 799,666 | △254,767 |

キャッシュ・フロー収支差額集計表の特徴的な事項

| 決算額の主な内容 | 行政サービス活動支出 |
|----------|-------------------|
| | 各部落有財産維持管理事業への交付金 |

◆単位あたりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。)

| 指標名 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 分析内容(前年度との増減理由) |
|-----|--------|----|----------|-----------------|
| | 平成26年度 | | 円 | |
| | 平成27年度 | | 円 | |
| | 平成28年度 | | 円 | |
| | 平成26年度 | | 円 | |
| | 平成27年度 | | 円 | |
| | 平成28年度 | | 円 | |

◆貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 平成27年度末 A | 平成28年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 平成27年度末 A | 平成28年度末 B | 差額 B-A |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 現金預金 | 799,666 | 723,676 | △75,991 | 流動負債 | - | - | - |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 流動資産 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 賞与引当金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | - | - | 固定負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建物・工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | - | - | - |
| 固定資産 | - | - | - | 純資産 | 799,666 | 723,676 | △75,991 |
| インフラ資産 | - | - | - | | | | |
| 有形固定資産 | - | - | - | | | | |
| 土地 | - | - | - | | | | |
| 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | 純資産の部合計 | 799,666 | 723,676 | △75,991 |
| 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | 799,666 | 723,676 | △75,991 |
| 出資金 | - | - | - | | | | |
| 長期貸付金 | - | - | - | | | | |
| 基金 | - | - | - | | | | |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | | | | |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | 799,666 | 723,676 | △75,991 | | | | |

Ⅲ 財務構造分析

▽人にかかるコストの内訳

| 事業従事人数 | 常勤・再任用 | | 非常勤 | 臨時雇用員 | 審議会委員等 | 合計(千円) |
|-----------|--------|-----|---------|-------|--------|--------|
| | 月平均 | 月平均 | 年間従事延日数 | 実人数 | 人 | |
| 給与関係費等 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 0 |
| 内、時間外勤務手当 | 0 千円 | | | | | |

貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目 | 増減理由 |
|------|------------------------|
| 現金預金 | 各部落への交付金による 75,991千円の減 |

▽経常費用の構成割合



▽分析指標

(単位:%)

| 分析指標 | 年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 差 B-A |
|----------|----|--------|--------|--------|----------|
| | | | A | B | |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | - | - | - | - |

▽その他特記事項

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

部落有財産の処分金の残高は、平成28年度で 75,991千円減少し、723,676千円となりました。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

この特別会計は、各部落固有の財産を処分した際の財産売却収入金の管理を目的としたもので、部落が所有するすべての財産を網羅するものではありません。したがって、貸借対照表には、市が管理する現金預金のみの記載となります。