

南あわじ市(普通会計)の貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日現在)

(西暦 2016 年 3 月 31 日現在)

(単位:千円)

借 方	貸 方
[資産の部] 1. 公共資産 (1) 有形固定資産 ① 生活インフラ・国土保全 42,295,830 ② 教育 26,692,290 ③ 福祉 2,530,384 ④ 環境衛生 3,540,408 ⑤ 産業振興 24,535,933 ⑥ 消防 1,464,340 ⑦ 総務 13,325,697 有形固定資産合計 114,384,882 (2) 売却可能資産 992,430 公共資産合計 115,377,312 2. 投資等 (1) 投資及び出資金 ① 投資及び出資金 6,627,677 ② 投資損失引当金 △ 8,600 投資及び出資金計 6,619,077 (2) 貸付金 20,530 (3) 基金等 ① 退職手当目的基金 0 ② その他特定目的基金 7,303,109 ③ 土地開発基金 500,000 ④ その他定額運用基金 0 ⑤ 退職手当組合積立金 0 基金等計 7,803,109 (4) 長期延滞債権 587,675 (5) 回収不能見込額 △ 45,900 投資等合計 14,984,491 3. 流動資産 (1) 現金預金 ① 財政調整基金 2,745,236 ② 減債基金 535,524 ③ 歳計現金 1,153,277 ④ 歳計外現金 104,846 現金預金計 4,538,883 (2) 未収金 ① 地方税 104,923 ② その他 15,348 ③ 回収不能見込額 △ 11 未収金計 120,260 流動資産合計 4,659,143 資 産 合 計 135,020,946	[負債の部] 1. 固定負債 (1) 地方債 33,290,591 (2) 長期未払金 ① 物件の購入等 0 ② 債務保証又は損失補償 0 ③ その他 0 長期未払金計 0 (3) 退職手当引当金 3,866,166 (4) 損失補償等引当金 0 (5) 預かり敷金・担保金 104,846 固定負債合計 37,261,603 2. 流動負債 (1) 翌年度償還予定地方債 3,367,305 (2) 短期借入金(翌年度繰上充用金) 0 (3) 未払金 0 (4) 翌年度支払予定退職手当 377,982 (5) 賞与引当金 234,757 流動負債合計 3,980,044 負 債 合 計 41,241,647 [純資産の部] 1. 公共資産等整備国庫補助金等 23,773,224 2. 公共資産等整備一般財源等 83,004,648 3. その他一般財源等 △ 12,870,618 4. 資産評価差額 △ 127,955 純 資 産 合 計 93,779,299 負 債 ・ 純 資 産 合 計 135,020,946

※1. 他団体及び民間への支出金
により形成された資産

①生活インフラ・国土保全	880,564 千円
②教育	976,410 千円
③福祉	474,699 千円
④環境衛生	372,133 千円
⑤産業振興	5,988,075 千円
⑥消防	47,520 千円
⑦総務	166,309 千円
計	8,905,710 千円

上の支出金に充当された財源

①国庫補助金等	2,795,241 千円
②地方債	1,619,974 千円
③一般財源等	4,490,495 千円
計	8,905,710 千円

※2. 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	1,165,257 千円
②債務保証又は損失補償	24,000 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	0 千円)
③その他	1,459,161 千円

※3. 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち 28,310,571 千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※4. 普通会計の将来負担に関する情報
(貸借対照表に計上されたものを含む)

項目	金額	負債計上 【(翌年度償還予 定)地方債・(長期) 未払金・引当金	注記 【契約債務・ 偶発債務】
普通会計の将来負担額	67,022,396 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	36,657,896 千円	36,657,896 千円	
債務負担行為支出予定額	0 千円	0 千円	0 千円
公営事業地方債負担見込額	20,173,083 千円		20,173,083 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	5,947,269 千円		5,947,269 千円
退職手当負担見込額	4,244,148 千円	4,244,148 千円	
第三セクター等債務負担見込額	0 千円	0 千円	0 千円
連結実質赤字額	0 千円		
一部事務組合等実質赤字負担額	0 千円		
基金等将来負担軽減資産	50,839,822 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	8,267,593 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	1,310,177 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	41,262,052 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	16,182,574 千円		

※5. 有形固定資産のうち、土地は 23,044,963 千円です。 また、有形固定資産の減価償却累計額は 112,761,447 千円です。

※6. 売却可能資産の範囲は、普通財産(但し、山林等を除く。)とし、売却可能価額の算定方法は、固定資産税評価額(基準日平成27年1月1日)を基礎として算定した。

※7. 貸付金等の貸倒損失並びに税及び使用料等の不納欠損に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に、又、一般債権については、不納欠損実績率により回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上した。

※8. 退職手当引当金の計上方法は、一人ごとの積み上げ方式により算定した。

南あわじ市(普通会計)の行政コスト計算書

〔 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 〕

【経常行政コスト】

(単位：千円)

		総額	(構成比率)	生活インフラ ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	回収不能 見込計上額	その他 行政コスト
1 人にかか るコスト	(1)人件費	3,155,880	13.1%	171,796	518,487	572,332	188,845	332,051	142,875	1,048,486	181,008			0
	(2)退職手当引当金繰入等	95,577	0.4%	6,145	15,942	20,255	6,764	11,472	2,187	31,367	1,445			0
	(3)賞与引当金繰入額	234,757	1.0%	12,643	37,062	49,982	16,839	24,313	3,017	78,492	12,409			0
	小 計	3,486,214	14.5%	190,584	571,491	642,569	212,448	367,836	148,079	1,158,345	194,862			0
2 物にかか るコスト	(1)物件費	4,344,688	18.0%	144,227	851,795	397,941	619,480	1,160,877	76,928	1,080,029	13,408			3
	(2)維持補修費	220,937	0.9%	68,290	42,710	3,728	5,241	11,069	175	89,724	0			
	(3)減価償却費	4,695,629	19.5%	1,224,148	827,430	194,503	255,051	1,699,620	58,878	435,999	0			
	小 計	9,261,254	38.4%	1,436,665	1,721,935	596,172	879,772	2,871,566	135,981	1,605,752	13,408			3
3 移転支出 的なコスト	(1)社会保障給付	3,213,591	13.3%		35,145	3,177,364	1,082							
	(2)補助金等	3,727,590	15.5%	4,476	313,044	1,092,121	839,494	595,832	589,559	289,530	3,534			0
	(3)他会計等への支出額	3,243,419	13.5%	1,870,500	0	1,278,599	28,300	66,020	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	643,046	2.6%	21,703	0	253,010	9,711	347,303	5,031	6,288	0			0
	小 計	10,827,646	44.9%	1,896,679	348,189	5,801,094	878,587	1,009,155	594,590	295,818	3,534			0
4 その他の コスト	(1)支払利息	482,478	1.9%									482,478		
	(2)回収不能見込計上額	51,941	0.2%										51,941	
	(3)その他行政コスト	0	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	534,419	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	482,478	51,941	0
経常行政コスト a		24,109,533		3,523,928	2,641,615	7,039,835	1,970,807	4,248,557	878,650	3,059,915	211,804	482,478	51,941	3
(構成比率)				14.6%	11.0%	29.2%	8.2%	17.6%	3.6%	12.7%	0.9%	2.0%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額			
1	使用料・手数料	b	857,151		22,071	22,205	82,295	163,533	19,299	0	361,699	0	24,134		0	161,915	
2	分担金・負担金・寄附金	c	732,976		19,362	132,729	290,778	40,665	30,023	6,969	144,661	0	0		0	67,789	
経常収益合計 (b+c)			d	1,590,127		41,433	154,934	373,073	204,198	49,322	6,969	506,360	0	24,134		0	229,704
d/a				6.6%		1.2%	5.9%	5.3%	10.4%	1.2%	0.8%	16.5%	0.0%	5.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d				22,519,406		3,482,495	2,486,681	6,666,762	1,766,609	4,199,235	871,681	2,553,555	211,804	458,344	51,941	3	△ 229,704

南あわじ市(普通会計)の純資産変動計算書

〔 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 〕

(単位：千円)

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	92,821,877	24,431,565	81,540,634	△ 13,021,748	△ 128,574
純経常行政コスト	△ 22,519,406			△ 22,519,406	
一般財源					
地方税	5,688,542			5,688,542	
地方交付税	10,380,298			10,380,298	
その他行政コスト充当財源	2,322,862			2,322,862	
補助金等受入	4,897,134	670,679		4,226,455	
臨時損益	△ 521,561			△ 521,561	
災害復旧事業費	△ 505,202			△ 505,202	
公共資産除売却損益	27,407			27,407	
投資損失	△ 10,592			△ 10,592	
債務保証損失又は損失補償	0			0	
勸奨退職に係る退職手当組合特別負担金	△ 33,174			△ 33,174	
財団法人解散に伴う残余財産の清算差額	0			0	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			387,981	△ 387,981	
公共資産処分による財源増		0	0	0	0
貸付金・出資金等への財源投入			976,001	△ 976,001	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 143	△ 175,951	176,094	
減価償却による財源増		△ 1,328,877	△ 3,366,752	4,695,629	
地方債償還に伴う財源振替			2,896,421	△ 2,896,421	
資産評価替による変動額	619				619
無償受贈資産受入	0				0
その他	708,934	0	746,314	△ 37,380	0
期末純資産残高	93,779,299	23,773,224	83,004,648	△ 12,870,618	△ 127,955

南あわじ市(普通会計)の資金収支計算書

〔 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 〕

(単位：千円)

1 経常的収支の部	
人件費	3,641,185
物件費	4,254,652
社会保障給付	3,213,591
補助金等	3,700,983
支払利息	482,478
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	2,352,396
その他支出	726,139
支 出 合 計	18,371,424
地方税	5,694,498
地方交付税	10,380,298
国県補助金等	3,961,671
使用料・手数料	705,393
分担金・負担金・寄附金	220,423
諸収入	783,761
地方債発行額	1,176,900
基金取崩額	71,117
その他収入	1,417,590
収 入 合 計	24,411,651
経 常 的 収 支 額	6,040,227

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	3,293,894
公共資産整備補助金等支出	671,846
他会計等への建設費充当財源繰出支出	33,582
支 出 合 計	3,999,322
国県補助金等	672,463
地方債発行額	2,588,100
基金取崩額	10,420
その他収入	57,427
収 入 合 計	3,328,410
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 670,912

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	0
基金積立額	1,235,409
定額運用基金への繰出支出	0
他会計等への公債費充当財源繰出支出	884,048
地方債償還額	4,091,607
支 出 合 計	6,211,064
国県補助金等	263,000
貸付金回収額	1,619
地方債発行額	0
基金取崩額	0
公共資産等売却収入	27,407
その他収入	828,738
収 入 合 計	1,120,764
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 5,090,300

当年度歳計現金増減額	279,015
期首歳計現金残高	874,262
期末歳計現金残高	1,153,277

※1 一時借入金に関する情報

- ①資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。
- ②本年度における一時借入金の借入限度額は3,000,000千円です。
- ③支払利息のうち、一時借入金利子は15千円です。

※2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

収入総額	28,860,825 千円
地方債発行額	△ 3,765,000 千円
財政調整基金等取崩額	△ 0 千円
支出総額	△ 28,581,810 千円
地方債元利償還額	4,574,070 千円
財政調整基金等積立額	20,572 千円
基礎的財政収支	1,108,657 千円

- ※3 上記の他、預り敷金の受け入れに伴う歳計外現金の収入額1,351千円(預り敷金の返還に伴う支出額2,248千円)などがあります。