

南あわじ市連結貸借対照表 (平成26年 3月31日現在)

(単位：千円)

借 方	貸 方																																																																																																																		
<p>[資産の部]</p> <p>1. 公共資産</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>① 生活イワ・国土保全</td><td style="text-align: right;">81,579,725</td></tr> <tr><td>② 教育</td><td style="text-align: right;">28,870,414</td></tr> <tr><td>③ 福祉</td><td style="text-align: right;">3,058,105</td></tr> <tr><td>④ 環境衛生</td><td style="text-align: right;">39,953,588</td></tr> <tr><td>⑤ 産業振興</td><td style="text-align: right;">38,331,570</td></tr> <tr><td>⑥ 消防</td><td style="text-align: right;">872,427</td></tr> <tr><td>⑦ 総務</td><td style="text-align: right;">11,811,355</td></tr> <tr><td>⑧ 収益事業</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>⑨ その他</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>有形固定資産合計</td><td style="text-align: right;">204,477,184</td></tr> <tr><td>(2) 売却可能資産</td><td style="text-align: right;">1,040,402</td></tr> <tr><td>公共資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">205,517,586</td></tr> </table> <p>2. 投資等</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(1) 投資及び出資金</td><td style="text-align: right;">454,285</td></tr> <tr><td>(2) 貸付金</td><td style="text-align: right;">41,670</td></tr> <tr><td>(3) 基金等</td><td style="text-align: right;">7,756,709</td></tr> <tr><td>(4) 長期延滞債権</td><td style="text-align: right;">1,113,814</td></tr> <tr><td>(5) その他</td><td style="text-align: right;">583,284</td></tr> <tr><td>(6) 回収不能見込額</td><td style="text-align: right;">△ 77,048</td></tr> <tr><td>投資等合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,872,714</td></tr> </table> <p>3. 流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(1) 資金</td><td style="text-align: right;">4,251,138</td></tr> <tr><td>(2) 未収金</td><td style="text-align: right;">515,778</td></tr> <tr><td>(3) 販売用不動産</td><td style="text-align: right;">248,292</td></tr> <tr><td>(4) その他</td><td style="text-align: right;">3,132,668</td></tr> <tr><td>(5) 回収不能見込額</td><td style="text-align: right;">△ 1,678</td></tr> <tr><td>流動資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,146,198</td></tr> </table> <p>4. 繰延勘定</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right;">1,030</td></tr> </table> <p>資 産 合 計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">223,537,528</td></tr> </table>	① 生活イワ・国土保全	81,579,725	② 教育	28,870,414	③ 福祉	3,058,105	④ 環境衛生	39,953,588	⑤ 産業振興	38,331,570	⑥ 消防	872,427	⑦ 総務	11,811,355	⑧ 収益事業	0	⑨ その他	0	有形固定資産合計	204,477,184	(2) 売却可能資産	1,040,402	公共資産合計	205,517,586	(1) 投資及び出資金	454,285	(2) 貸付金	41,670	(3) 基金等	7,756,709	(4) 長期延滞債権	1,113,814	(5) その他	583,284	(6) 回収不能見込額	△ 77,048	投資等合計	9,872,714	(1) 資金	4,251,138	(2) 未収金	515,778	(3) 販売用不動産	248,292	(4) その他	3,132,668	(5) 回収不能見込額	△ 1,678	流動資産合計	8,146,198		1,030		223,537,528	<p>[負債の部]</p> <p>1. 固定負債</p> <p>(1) 地方公共団体</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>① 普通会計地方債</td><td style="text-align: right;">32,539,957</td></tr> <tr><td>② 公営事業地方債</td><td style="text-align: right;">28,057,774</td></tr> <tr><td>地方公共団体計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">60,597,731</td></tr> </table> <p>(2) 関係団体</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>① 一部事務組合・広域連合地方債</td><td style="text-align: right;">10,119,219</td></tr> <tr><td>② 地方三公社長期借入金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>③ 第三セクター等長期借入金</td><td style="text-align: right;">76,500</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,195,719</td></tr> </table> <p>(3) 長期未払金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table> <p>(4) 引当金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>うち退職手当等引当金</td><td style="text-align: right;">5,822,819</td></tr> <tr><td>うちその他の引当金</td><td style="text-align: right;">7,900</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,830,719</td></tr> </table> <p>(5) その他</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right;">7,793,269</td></tr> </table> <p>固定負債合計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">84,409,538</td></tr> </table> <p>2. 流動負債</p> <p>(1) 翌年度償還予定地方債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>① 地方公共団体</td><td style="text-align: right;">4,796,649</td></tr> <tr><td>② 関係団体</td><td style="text-align: right;">738,993</td></tr> <tr><td>翌年度償還予定額計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,535,642</td></tr> </table> <p>(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table> <p>(3) 未払金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right;">12,911</td></tr> </table> <p>(4) 翌年度支払予定退職手当</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right;">328,112</td></tr> </table> <p>(5) 賞与引当金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right;">290,062</td></tr> </table> <p>(6) その他</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right;">702,584</td></tr> </table> <p>流動負債合計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">6,869,311</td></tr> </table> <p>負 債 合 計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">91,278,849</td></tr> </table> <p>[純資産の部]</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. 公共資産等整備国庫補助金等</td><td style="text-align: right;">49,587,017</td></tr> <tr><td>2. 公共資産等整備一般財源等</td><td style="text-align: right;">99,108,459</td></tr> <tr><td>3. 他団体及び民間出資分</td><td style="text-align: right;">11,231</td></tr> <tr><td>4. その他一般財源等</td><td style="text-align: right;">△ 16,367,793</td></tr> <tr><td>5. 資産評価差額</td><td style="text-align: right;">△ 80,235</td></tr> <tr><td>純 資 産 合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">132,258,679</td></tr> </table> <p>負 債 ・ 純 資 産 合 計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">223,537,528</td></tr> </table>	① 普通会計地方債	32,539,957	② 公営事業地方債	28,057,774	地方公共団体計	60,597,731	① 一部事務組合・広域連合地方債	10,119,219	② 地方三公社長期借入金	0	③ 第三セクター等長期借入金	76,500		10,195,719		0	うち退職手当等引当金	5,822,819	うちその他の引当金	7,900		5,830,719		7,793,269		84,409,538	① 地方公共団体	4,796,649	② 関係団体	738,993	翌年度償還予定額計	5,535,642		0		12,911		328,112		290,062		702,584		6,869,311		91,278,849	1. 公共資産等整備国庫補助金等	49,587,017	2. 公共資産等整備一般財源等	99,108,459	3. 他団体及び民間出資分	11,231	4. その他一般財源等	△ 16,367,793	5. 資産評価差額	△ 80,235	純 資 産 合 計	132,258,679		223,537,528
① 生活イワ・国土保全	81,579,725																																																																																																																		
② 教育	28,870,414																																																																																																																		
③ 福祉	3,058,105																																																																																																																		
④ 環境衛生	39,953,588																																																																																																																		
⑤ 産業振興	38,331,570																																																																																																																		
⑥ 消防	872,427																																																																																																																		
⑦ 総務	11,811,355																																																																																																																		
⑧ 収益事業	0																																																																																																																		
⑨ その他	0																																																																																																																		
有形固定資産合計	204,477,184																																																																																																																		
(2) 売却可能資産	1,040,402																																																																																																																		
公共資産合計	205,517,586																																																																																																																		
(1) 投資及び出資金	454,285																																																																																																																		
(2) 貸付金	41,670																																																																																																																		
(3) 基金等	7,756,709																																																																																																																		
(4) 長期延滞債権	1,113,814																																																																																																																		
(5) その他	583,284																																																																																																																		
(6) 回収不能見込額	△ 77,048																																																																																																																		
投資等合計	9,872,714																																																																																																																		
(1) 資金	4,251,138																																																																																																																		
(2) 未収金	515,778																																																																																																																		
(3) 販売用不動産	248,292																																																																																																																		
(4) その他	3,132,668																																																																																																																		
(5) 回収不能見込額	△ 1,678																																																																																																																		
流動資産合計	8,146,198																																																																																																																		
	1,030																																																																																																																		
	223,537,528																																																																																																																		
① 普通会計地方債	32,539,957																																																																																																																		
② 公営事業地方債	28,057,774																																																																																																																		
地方公共団体計	60,597,731																																																																																																																		
① 一部事務組合・広域連合地方債	10,119,219																																																																																																																		
② 地方三公社長期借入金	0																																																																																																																		
③ 第三セクター等長期借入金	76,500																																																																																																																		
	10,195,719																																																																																																																		
	0																																																																																																																		
うち退職手当等引当金	5,822,819																																																																																																																		
うちその他の引当金	7,900																																																																																																																		
	5,830,719																																																																																																																		
	7,793,269																																																																																																																		
	84,409,538																																																																																																																		
① 地方公共団体	4,796,649																																																																																																																		
② 関係団体	738,993																																																																																																																		
翌年度償還予定額計	5,535,642																																																																																																																		
	0																																																																																																																		
	12,911																																																																																																																		
	328,112																																																																																																																		
	290,062																																																																																																																		
	702,584																																																																																																																		
	6,869,311																																																																																																																		
	91,278,849																																																																																																																		
1. 公共資産等整備国庫補助金等	49,587,017																																																																																																																		
2. 公共資産等整備一般財源等	99,108,459																																																																																																																		
3. 他団体及び民間出資分	11,231																																																																																																																		
4. その他一般財源等	△ 16,367,793																																																																																																																		
5. 資産評価差額	△ 80,235																																																																																																																		
純 資 産 合 計	132,258,679																																																																																																																		
	223,537,528																																																																																																																		

※1. 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	1,762,800千円
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	2,285,484千円

※2. 普通会計地方債及び公営事業地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち 40,253,974千円については、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。

※3. 有形固定資産のうち土地は 28,626,096千円です。 また、有形固定資産の減価償却累計額は 132,834,722千円です。

南あわじ市連結行政コスト計算書

〔 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日 〕

【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	4,582,227	10.7%	232,552	574,752	820,635	442,726	749,868	535,082	1,041,546	185,066			0
	(2)退職手当引当金繰入等	557,588	1.3%	33,608	48,720	73,354	209,074	39,938	4,723	144,542	3,629			0
	(3)賞与引当金繰入額	260,244	0.6%	16,261	34,730	54,232	23,272	29,919	28,214	61,899	11,717			0
	小 計	5,400,059	12.6%	282,421	658,202	948,221	675,072	819,725	568,019	1,247,987	200,412			0
2 物にかか るコスト	(1)物件費	5,861,466	13.7%	427,407	835,007	467,998	1,891,799	1,380,967	93,922	753,060	11,213			93
	(2)維持補修費	347,504	0.8%	47,298	37,384	6,134	113,155	35,286	696	107,551	0			
	(3)減価償却費	6,805,123	15.9%	2,025,860	849,284	205,934	1,111,912	2,112,423	103,469	396,241	0			
	小 計	13,014,093	30.4%	2,500,565	1,721,675	680,066	3,116,866	3,528,676	198,087	1,256,852	11,213			93
3 移転支出 的なコスト	(1)社会保障給付	18,593,832	43.5%		39,483	18,554,047	302		0					
	(2)補助金等	3,588,565	8.4%	13,210	653,764	2,261,428	78,086	356,891	22,767	199,067	3,352			0
	(3)他会計等への支出額	3,372	0.0%	616	0	500	0	862	0	1,394	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	309,787	0.7%	16,972	9,958	0	10,424	248,504	2,575	21,354	0			0
	小 計	22,495,556	52.6%	30,798	703,205	20,815,975	88,812	606,257	25,342	221,815	3,352			0
4 その他の コスト	(1)支払利息	1,294,575	3.0%									1,294,575		
	(2)回収不能見込計上額	39,602	0.1%										39,602	
	(3)その他行政コスト	544,876	1.3%	4,806	0	198,721	18,549	322,265	0	535	0			0
	小 計	1,879,053	4.3%	4,806	0	198,721	18,549	322,265	0	535	0	1,294,575	39,602	0
経常行政コスト a		42,788,761		2,818,590	3,083,082	22,642,983	3,899,299	5,276,923	791,448	2,727,189	214,977	1,294,575	39,602	93
(構成比率)				6.6%	7.2%	52.9%	9.1%	12.3%	1.8%	6.4%	0.5%	3.0%	0.1%	0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	1,141,190		12,125	30,092	198,915	297,703	34,699	1,029	353,988	0	30,786		0	181,853
2	分担金・負担金・寄附金	6,577,950		180	△ 16,222	6,553,551	14,517	15,574	△ 8,561	12,902	0	0		0	6,009
3	保 険 料	3,042,393				3,042,393									
4	事 業 収 益	3,395,213		298,358	0	58,940	1,570,002	1,430,755	0	37,158	0			0	
5	その他の特定行政サービス収入	257,399		3,686	298	87,673	134,586	28,013	0	987	0			0	2,156
経常収益 a		14,414,145		314,349	14,168	9,941,472	2,016,808	1,509,041	△ 7,532	405,035	0	30,786		0	190,018
d/a		33.7%		11.2%	0.5%	43.9%	51.7%	28.6%	-1.0%	14.9%	0.0%	2.4%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		28,374,616		2,504,241	3,068,914	12,701,511	1,882,491	3,767,882	798,980	2,322,154	214,977	1,263,789	39,602	93	△ 190,018

南あわじ市連結純資産変動計算書

〔 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月 31日 〕

(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	他団体及び 民間出資分	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	131,698,885	50,004,571	99,062,940	9,869	△ 17,331,196	△ 47,299
純経常行政コスト	△ 28,374,616				△ 28,374,616	
一般財源						
地方税	5,805,912				5,805,912	
地方交付税	10,325,850				10,325,850	
その他行政コスト充当財源	1,676,203				1,676,203	
補助金等受入	11,148,283	1,173,986			9,974,297	
臨時損益	△ 466,327					
災害復旧事業費	△ 176,176				△ 176,176	
公共資産除売却損益	△ 39,128				△ 39,128	
投資損失	△ 186,733				△ 186,733	
収益事業純損失	0				0	
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	△ 45,697				△ 45,697	
その他の臨時損益	△ 18,593				△ 18,593	
科目振替						
公共資産整備への財源投入			3,363,706		△ 3,363,706	
公共資産処分による財源増		△ 24,017	△ 1,747,362		1,771,379	0
貸付金・出資金等への財源投入			1,360		△ 1,360	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 11	△ 383,254		383,265	
減価償却による財源増		△ 1,564,912	△ 5,662,628		7,227,540	0
地方債償還に伴う財源振替			4,377,439		△ 4,377,439	
出資の受入・新規設立	3,662			3,662		
資産評価替による変動額	△ 34,736					△ 34,736
無償受贈資産受入	1,800					1,800
その他	473,763	△ 2,600	96,258	△ 2,300	382,405	0
期末純資産残高	132,258,679	49,587,017	99,108,459	11,231	△ 16,367,793	△ 80,235

南あわじ市連結資金収支計算書

〔自 平成25年 4月 1日〕
〔至 平成26年 3月 31日〕

(単位：千円)

1 経常的収支の部	
人件費	5,577,291
物件費	5,626,405
社会保障給付	18,594,363
補助金等	3,611,008
支払利息	1,294,575
その他支出	1,012,176
支出合計	35,715,818
地方税	5,777,674
地方交付税	10,325,850
国県補助金等	9,893,046
使用料・手数料	906,080
分担金・負担金・寄附金	6,566,187
保険料	3,009,706
事業収入	3,366,973
諸収入	656,972
地方債発行額	1,957,900
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	662,871
その他収入	1,464,083
収入合計	44,587,342
経常的収支額	8,871,524

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,935,943
公共資産整備補助金等支出	807,138
地方独立行政法人公共資産整備支出	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	114,323
地方三公社公共資産整備支出	0
第三セクター等公共資産整備支出	9,729
支出合計	5,867,133
国県補助金等	1,132,763
地方債発行額	2,568,598
長期借入金借入額	0
基金取崩額	0
その他収入	213,129
収入合計	3,914,490
公共資産整備収支額	△1,952,643

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	5
基金積立額	1,008,660
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	6,176,170
長期借入金返済額	23,500
短期借入金減少額	0
収益事業純支出	0
その他支出	60,000
支出合計	7,268,335
国県補助金等	29,033
貸付金回収額	9,998
地方債発行額	0
長期借入金借入額	10,000
基金取崩額	14,757
収益事業純収入	0
公共資産等売却収入	48,719
その他収入	364,698
収入合計	477,205
投資・財務的収支額	△6,791,130

当年度歳計現金増減額	127,751
期首歳計現金残高	3,988,789
経費負担割合変更に伴う差額	134,598
期末歳計現金残高	4,251,138

※1 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2,474千円
(預り敷金の返還に伴う支出額3,155千円)があります。