

平成 26 年度

南あわじ市の決算概要

平成 27 年 9 月

目次

一般会計・特別会計

- (1) 決算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 1
- (2) 一般会計 歳入の状況・・・・・・・・ P. 2
- (3) 一般会計 歳出の状況・・・・・・・・ P. 6
- (4) 南あわじ市の家計簿・・・・・・・・ P. 10
- (5) 市債現在高の状況・・・・・・・・ P. 11
- (6) 基金残高の状況・・・・・・・・ P. 13

企業会計

- (1) 下水道事業会計・・・・・・・・ P. 14
- (2) 農業共済事業会計・・・・・・・・ P. 16
- (3) 国民宿舎事業会計・・・・・・・・ P. 18

お問い合わせ

担当部署 南あわじ市総務部財政課
住所 〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺 22 番地 1
電話番号 0799-43-5209
FAX 0799-43-5309
メール zaisei@city.minamiawaji.hyogo.jp

1. 平成26年度決算の概要（一般会計・特別会計）

(1) 決算の概要 実質収支は9億6,406万円の黒字

平成17年1月11日の南あわじ市の誕生から10年という区切りの年を経過し、南あわじ市のさらなる発展を目指し、現在まで平成19年3月策定の総合計画に基づき施策の展開を図ってきました。平成26年度は新庁舎の完成による分庁舎方式の廃止、市民交流センターの開設など、行政の仕組みの大きな転換期となりましたが、更なる成長・進化を果たすべく「飛躍する南あわじ」の実現を図るため、事業の緊急性と優先順位を勘案し、「選択と集中」で将来負担や経済対策を考慮しながら、市民参加型のまちづくりを積極的に推進しました。

平成26年度施政方針 4つの市政理念

| 基盤となる安全・安心な「ふるさと」の推進 | 市の主要産業の活性化 | 持続可能な行財政基盤の構築 | 子育て・教育環境整備への取組み |
|---|---|---|---|
| 具体的事業 橋梁長寿命化事業、グリーンベルトの設置、避難路整備等の東南海・南海地震対策、町ぐるみ健診、子どもの医療費負担軽減などの子育て支援、定住対策など | 具体的事業 あわじ島まるごと食の拠点施設整備事業、大学農学部との連携事業、淡路瓦の知名度向上やブランド化の展開、若人の広場公園との連動による交流人口増など | 具体的事業 「財政計画」に基づく市債の新規発行抑制、市債の繰上償還、庁舎一本化による行政組織のスリム化、市民交流センターの開設、市民主導型のまちづくり支援など | 具体的事業 中学校への空調設備整備事業、小中学校の英語教育の充実による学力向上を支援、人形浄瑠璃体験教室への参加費の助成、三原公民館大規模改修事業など |

実質収支 12会計（一般会計+11特別会計）

| | | | | | | | |
|------|------------|---|-----------|-----------|---|------|-----------|
| 歳入総額 | 434億702万円 | - | 翌年度への繰越財源 | 1億3,495万円 | = | 実質収支 | 9億6,406万円 |
| 歳出総額 | 423億801万円 | | | | | | |
| 差引額 | 10億9,901万円 | | | | | | |

※一般会計の実質収支は6億9,585万円

実質単年度収支

実質収支には、赤字要素である前年度からの繰越金や財政調整基金の取り崩し、黒字要素である基金の積立や繰上償還額が含まれます。

これら赤字・黒字要素を加味した実質単年度収支は次のようになります。

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|---|------|-----|---|-------|-----------|-------|-----------|---|---------|-----------|
| 実質収支 | 9億6,406万円 | - | 基金取崩 | 0万円 | + | 基金積立額 | 3億3,454万円 | 繰上償還額 | 8億9,647万円 | = | 実質単年度収支 | 8億2,040万円 |
| 前年度実質収支 | 13億7,467万円 | | | | | | | | | | | |
| 単年度収支 | △4億1,061万円 | | | | | | | | | | | |

※一般会計の実質単年度収支は8億7,682万円

会計別歳入歳出決算総括表（地方公営企業法適用会計を除く）

| 区分 会計名 | 歳入 | | 歳出 | | 歳入歳出差引額 (千円) (c) (a)-(b) | 翌年度へ繰り 越すべき財源 (千円) (d) | 実質収支額 (千円) (e) (c)-(d) | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| | 決算額(千円) (a) | 対前年度 増減率(%) | 決算額(千円) (b) | 対前年度 増減率(%) | | | | |
| 一般会計 ① | 29,841,993 | 7.7 | 29,011,189 | 9.3 | 830,804 | 134,952 | 695,852 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | | | | | | | |
| | 保険事業勘定 | 6,771,944 | △ 0.1 | 6,676,188 | 0.9 | 95,756 | 95,756 | |
| | 直営診療所勘定 | 162,400 | 3.4 | 162,319 | 3.4 | 81 | 81 | |
| | 後期高齢者医療 | 1,286,743 | △ 1.8 | 1,271,712 | △ 1.9 | 15,031 | 15,031 | |
| | 介護保険 | 保険事業勘定 | 4,626,241 | 2.1 | 4,554,747 | 2.0 | 71,494 | 71,494 |
| | | 介護サービス事業勘定 | 43,640 | 11.3 | 43,640 | 11.3 | 0 | 0 |
| | 訪問看護事業 | 41,810 | 4.5 | 41,810 | 4.5 | 0 | 0 | |
| | 土地開発事業 | 企業団地開発事業勘定 | 32,626 | △ 54.8 | 4,184 | △ 90.4 | 28,442 | 28,442 |
| | | 住宅団地開発事業勘定 | 13,698 | △ 46.5 | 3,836 | △ 69.6 | 9,862 | 9,862 |
| | 産業廃棄物最終処分事業 | 134,023 | △ 35.2 | 118,348 | △ 24.5 | 15,675 | 15,675 | |
| | ケーブルテレビ事業 | 435,607 | 3.4 | 407,824 | 4.3 | 27,783 | 27,783 | |
| | 広田財産区管理会 | 71 | △ 61.4 | 69 | △ 40.0 | 2 | 2 | |
| | 福良財産区管理会 | 14,031 | 2.3 | 11,793 | 6.5 | 2,238 | 2,238 | |
| | 北阿万財産区管理会 | 1,581 | 31.3 | 227 | △ 54.9 | 1,354 | 1,354 | |
| | 沼島財産区管理会 | 616 | 6.9 | 123 | △ 10.9 | 493 | 493 | |
| 計 ② | 13,565,031 | △ 0.2 | 13,296,820 | 0.5 | 268,211 | 0 | 268,211 | |
| 合計 (①+②) | 43,407,024 | 5.1 | 42,308,009 | 6.4 | 1,099,015 | 134,952 | 964,063 | |

1. 平成26年度決算の概要（一般会計・特別会計）

（2）一般会計 歳入の状況 歳入総額は298億4,199万円

一般会計の歳入総額は298億4,199万円で、前年度と比べ21億2,195万円(7.7%)の増額となりました。歳入の主な内容のみをみます。

市税

個人市民税 主に農業所得と給与所得の減少等により、5,578万円(△2.9%)減額の18億5,467万円となりました。

法人市民税 建設業や製造業において法人税割が増額したことで3億2,078万円となり、前年度に比べ5,138万円(19.1%)の増額となりました。

固定資産税 総額で29億7,417万円となり、2,837万円(△0.9%)の減収となりました。土地は、地下の下落傾向によって3,271万円(△3.7%)の減収となり、8億4,333万円となりました。家屋は、新築の増加により2,881万円(1.8%)の増収で、16億1,882万円となりました。償却資産は、毎年償却による減額があるため、新規設備投資が少なければ基本的に税収は下がります。本年度は、新規設備投資による税収増を償却による減額がうわまったことにより2,439万円(△4.6%)の減収で、5億309万円となりました。

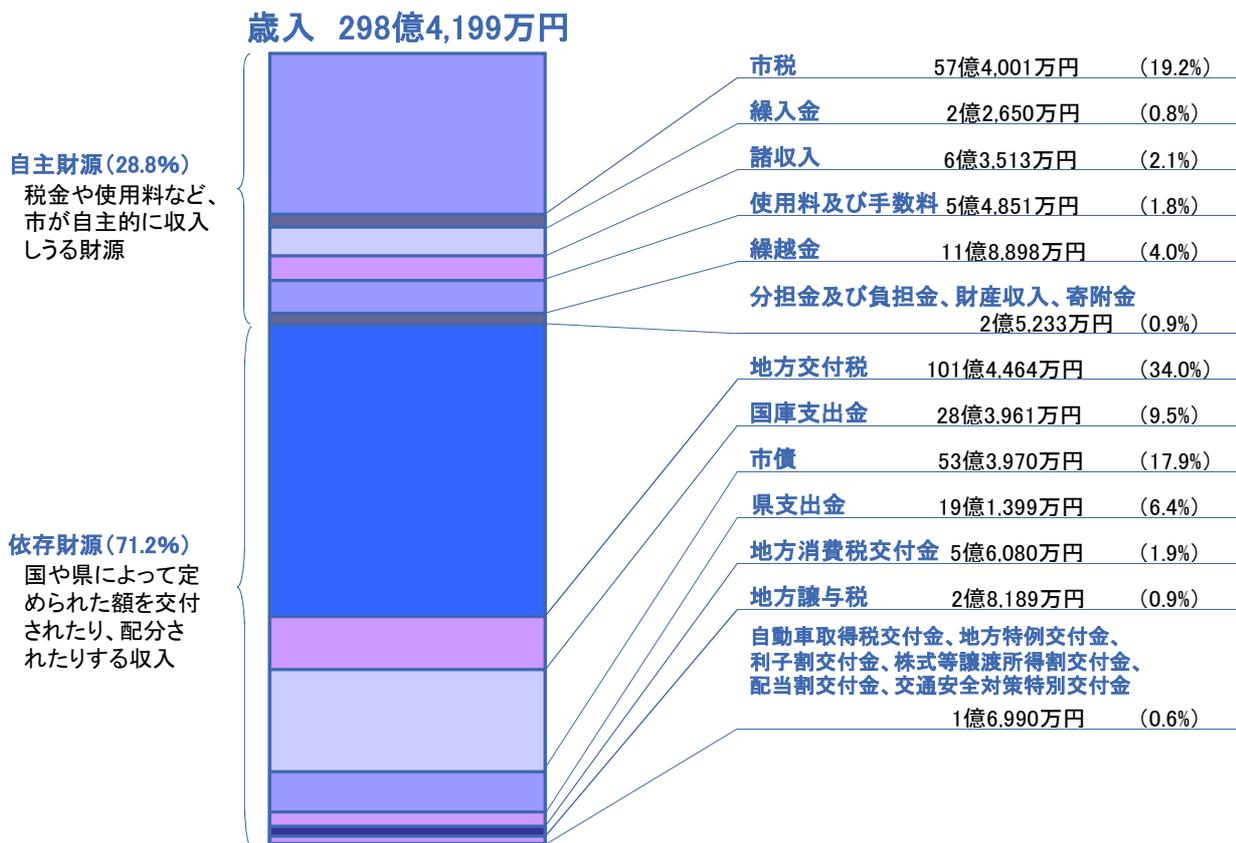
地方交付税 地方交付税総額で1億8,121万円(△1.8%)減額の101億4,464万円となりました。普通交付税では、需要額で公債費が増加した一方、地域振興費や包括算定経費等の減少により、全体で減少しました。収入額では市町村民税の所得割が増加となったほか、地方消費税交付金が消費税増の影響により大きく増加しました。その結果、交付額は90億8,345万円となっています。特別交付税は普通交付税で措置されない特別な財政需要に対して算定され、4,237万円(△3.8%)減額の10億6,119万円となりました。

市債 新庁舎整備事業(20億1,830万円)や食の拠点施設整備事業(6億1,240万円)、若人の広場公園化整備事業(4億9,710万円)などの合併特例事業債の借入があったことにより、17億9,460万円(50.6%)増額の53億3,970万円となりました。

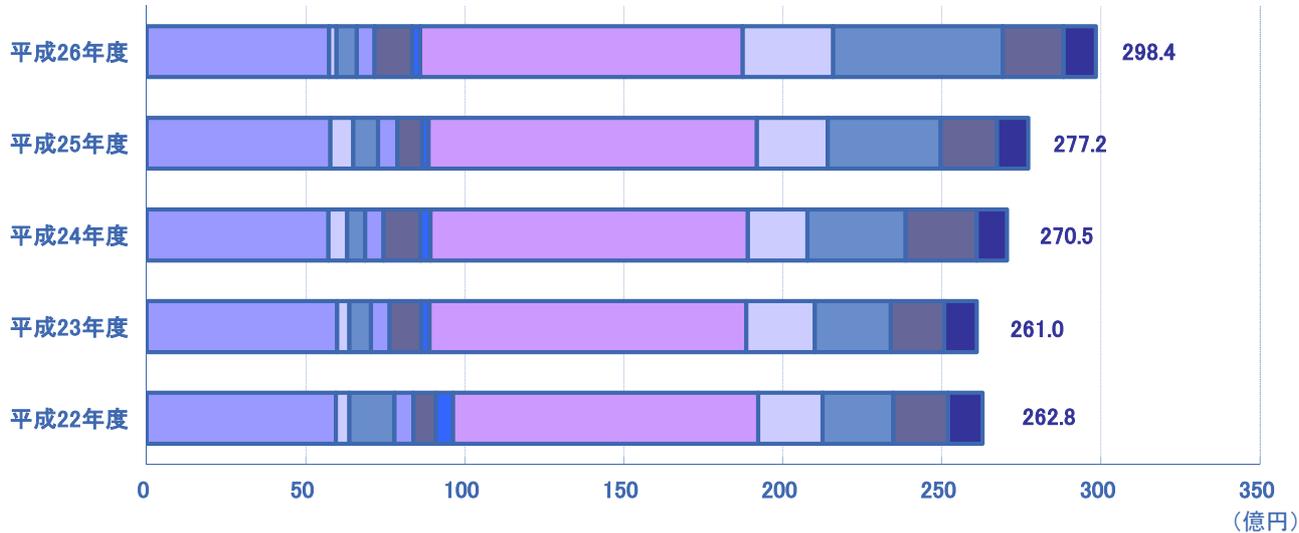
一般会計 歳入の状況及び前年度比較

| 歳入科目 | 平成26年度 | | | | 平成25年度 | | 前年度対比 | |
|-----------------|---------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 最終予算額 (千円) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 予算に対する 収入割合(%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 増減額 (千円) | 増減率 (%) |
| 1. 市税 | 5,649,042 | 5,740,017 | 19.2 | 101.6 | 5,777,674 | 20.9 | △ 37,657 | △ 0.7 |
| 2. 地方譲与税 | 287,000 | 281,891 | 0.9 | 98.2 | 294,679 | 1.1 | △ 12,788 | △ 4.3 |
| 3. 利子割交付金 | 12,000 | 14,028 | 0.0 | 116.9 | 14,421 | 0.0 | △ 393 | △ 2.7 |
| 4. 配当割交付金 | 18,000 | 51,984 | 0.2 | 288.8 | 28,031 | 0.1 | 23,953 | 85.5 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | 28,372 | 0.1 | 709.3 | 44,850 | 0.2 | △ 16,478 | △ 36.7 |
| 6. 地方消費税交付金 | 540,000 | 560,799 | 1.9 | 103.9 | 465,912 | 1.7 | 94,887 | 20.4 |
| 7. 自動車取得税交付金 | 52,000 | 49,533 | 0.2 | 95.3 | 114,329 | 0.4 | △ 64,796 | △ 56.7 |
| 8. 地方特例交付金 | 16,318 | 16,318 | 0.1 | 100.0 | 16,111 | 0.0 | 207 | 1.3 |
| 9. 地方交付税 | 10,017,446 | 10,144,637 | 34.0 | 101.3 | 10,325,850 | 37.3 | △ 181,213 | △ 1.8 |
| うち普通交付税 | 9,083,446 | 9,083,446 | 30.4 | 100.0 | 9,222,291 | 33.3 | △ 138,845 | △ 1.5 |
| うち特別交付税 | 934,000 | 1,061,191 | 3.6 | 113.6 | 1,103,559 | 4.0 | △ 42,368 | △ 3.8 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 9,663 | 0.0 | 87.8 | 10,799 | 0.0 | △ 1,136 | △ 10.5 |
| 11. 分担金及び負担金 | 138,191 | 105,633 | 0.4 | 76.4 | 87,034 | 0.3 | 18,599 | 21.4 |
| 12. 使用料及び手数料 | 546,156 | 548,510 | 1.8 | 100.4 | 598,004 | 2.2 | △ 49,494 | △ 8.3 |
| 13. 国庫支出金 | 3,147,390 | 2,839,611 | 9.5 | 90.2 | 2,224,850 | 8.0 | 614,761 | 27.6 |
| 14. 県支出金 | 2,387,158 | 1,913,987 | 6.4 | 80.2 | 1,771,955 | 6.4 | 142,032 | 8.0 |
| 15. 財産収入 | 124,734 | 125,991 | 0.4 | 101.0 | 99,515 | 0.4 | 26,476 | 26.6 |
| 16. 寄附金 | 15,791 | 20,706 | 0.1 | 131.1 | 14,063 | 0.0 | 6,643 | 47.2 |
| 17. 繰入金 | 286,379 | 226,506 | 0.8 | 79.1 | 718,664 | 2.6 | △ 492,158 | △ 68.5 |
| うち特別会計繰入金 | 181,049 | 128,246 | 0.4 | 70.8 | 158,664 | 0.6 | △ 30,418 | △ 19.2 |
| うち基金繰入金 | 105,330 | 98,260 | 0.3 | 93.3 | 560,000 | 2.0 | △ 461,740 | △ 82.5 |
| 18. 繰越金 | 1,188,978 | 1,188,979 | 4.0 | 100.0 | 786,991 | 2.8 | 401,988 | 51.1 |
| 19. 諸収入 | 1,075,199 | 635,128 | 2.1 | 59.1 | 781,215 | 2.8 | △ 146,087 | △ 18.7 |
| 20. 市債 | 5,592,600 | 5,339,700 | 17.9 | 95.5 | 3,545,100 | 12.8 | 1,794,600 | 50.6 |
| うち臨時財政対策債 | 1,118,700 | 1,118,700 | 3.7 | 100.0 | 1,188,100 | 4.3 | △ 69,400 | △ 5.8 |
| 合計 | 31,109,382 | 29,841,993 | 100.0 | 95.9 | 27,720,047 | 100.0 | 2,121,946 | 7.7 |

一般会計 歳入額の構成



一般会計 歳入額の推移

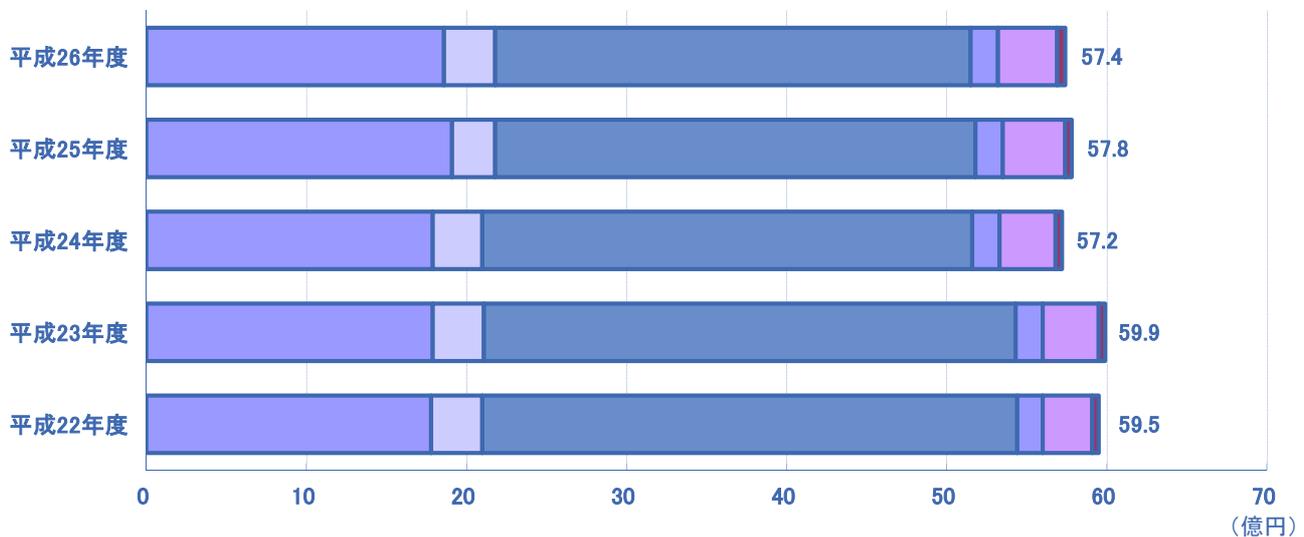


| 歳入科目 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 市税 | 59.5 億円 | 59.9 億円 | 57.2 億円 | 57.8 億円 | 57.4 億円 |
| 繰入金 | 4.2 億円 | 3.8 億円 | 5.8 億円 | 7.2 億円 | 2.3 億円 |
| 諸収入 | 14.2 億円 | 6.8 億円 | 5.7 億円 | 7.8 億円 | 6.4 億円 |
| 使用料及び手数料 | 6.0 億円 | 5.9 億円 | 5.8 億円 | 6.0 億円 | 5.5 億円 |
| 繰越金 | 7.1 億円 | 9.9 億円 | 11.6 億円 | 7.8 億円 | 11.9 億円 |
| 分担金及び負担金、財産収入、寄附金 | 5.3 億円 | 2.6 億円 | 3.1 億円 | 2.0 億円 | 2.5 億円 |
| 地方交付税 | 96.0 億円 | 99.6 億円 | 99.8 億円 | 103.3 億円 | 101.4 億円 |
| 国庫支出金 | 20.2 億円 | 21.6 億円 | 18.7 億円 | 22.2 億円 | 28.4 億円 |
| 市債 | 22.3 億円 | 23.8 億円 | 30.9 億円 | 35.5 億円 | 53.4 億円 |
| 県支出金 | 17.2 億円 | 16.8 億円 | 22.4 億円 | 17.7 億円 | 19.1 億円 |
| 地方譲与税等各種交付金 | 10.8 億円 | 10.3 億円 | 9.5 億円 | 9.9 億円 | 10.1 億円 |
| 合計 | 262.8 億円 | 261.0 億円 | 270.5 億円 | 277.2 億円 | 298.4 億円 |

市税収入の推移



市税収入の推移



| 税目 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 市民税 | 21.0 億円 | 21.1 億円 | 21.0 億円 | 21.8 億円 | 21.8 億円 |
| 個人市民税 | 17.8 億円 | 17.9 億円 | 17.9 億円 | 19.1 億円 | 18.6 億円 |
| 法人市民税 | 3.2 億円 | 3.2 億円 | 3.1 億円 | 2.7 億円 | 3.2 億円 |
| 固定資産税 | 33.4 億円 | 33.2 億円 | 30.6 億円 | 30.0 億円 | 29.7 億円 |
| 軽自動車税 | 1.6 億円 | 1.7 億円 | 1.7 億円 | 1.7 億円 | 1.7 億円 |
| 市たばこ税 | 3.1 億円 | 3.5 億円 | 3.5 億円 | 3.9 億円 | 3.7 億円 |
| 入湯税 | 0.4 億円 | 0.4 億円 | 0.4 億円 | 0.4 億円 | 0.5 億円 |
| 合計 | 59.5 億円 | 59.9 億円 | 57.2 億円 | 57.8 億円 | 57.4 億円 |

税目別前年度比較

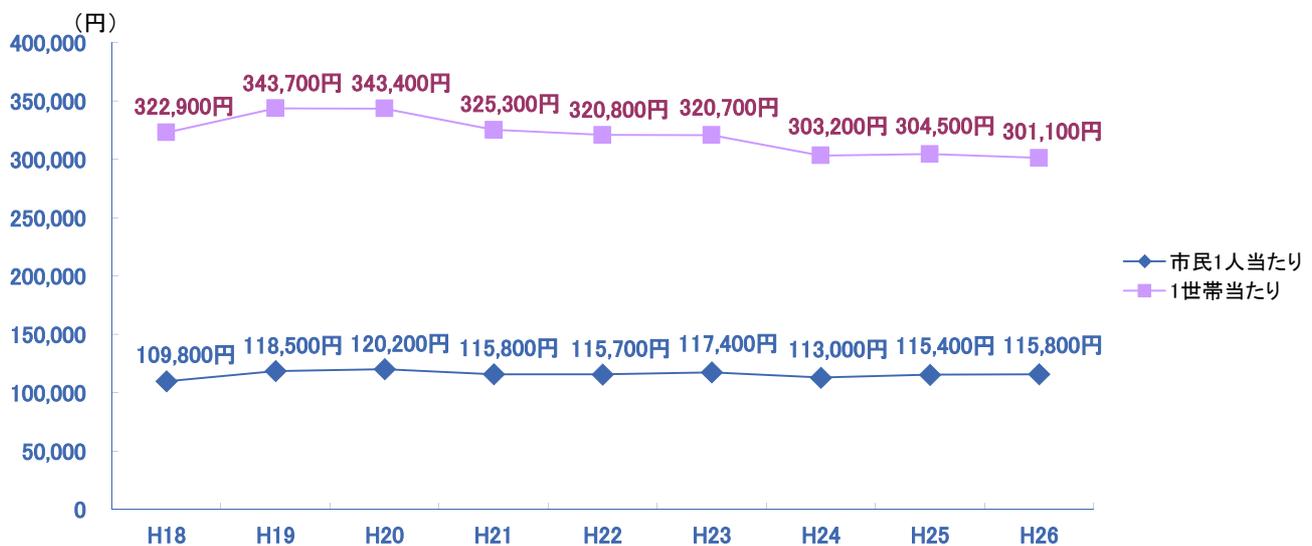
| 税目 | 平成26年度 | | 平成25年度 | | 前年度対比 | |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| | 収入額(千円) | 構成比(%) | 収入額(千円) | 構成比(%) | 増減額(千円) | 増減率(%) |
| 市民税 | 2,175,447 | 37.9 | 2,179,845 | 37.7 | △ 4,398 | △ 0.2 |
| 個人市民税 | 1,854,668 | 32.3 | 1,910,448 | 33.1 | △ 55,780 | △ 2.9 |
| 法人市民税 | 320,779 | 5.6 | 269,397 | 4.6 | 51,382 | 19.1 |
| 固定資産税 | 2,974,174 | 51.8 | 3,002,539 | 52.0 | △ 28,365 | △ 0.9 |
| 軽自動車税 | 170,067 | 2.9 | 167,567 | 2.9 | 2,500 | 1.5 |
| 市たばこ税 | 371,054 | 6.5 | 383,826 | 6.6 | △ 12,772 | △ 3.3 |
| 入湯税 | 49,275 | 0.9 | 43,897 | 0.8 | 5,378 | 12.3 |
| 合計 | 5,740,017 | 100.0 | 5,777,674 | 100.0 | △ 37,657 | △ 0.7 |

税目別前年度比較(市民1人当たり、1世帯当たり)

| 税目 | 平成26年度 | | | 平成25年度 | | | 前年度対比 | | |
|-------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | 総額 (千円) | 1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) | 総額 (千円) | 1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) | 総額 (千円) | 1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) |
| 市民税 | 2,175,447 | 43,900 | 114,100 | 2,179,845 | 43,500 | 114,900 | △ 4,398 | 400 | △ 800 |
| 固定資産税 | 2,974,174 | 60,000 | 156,000 | 3,002,539 | 60,000 | 158,300 | △ 28,365 | 0 | △ 2,300 |
| 軽自動車税 | 170,067 | 3,400 | 8,900 | 167,567 | 3,300 | 8,800 | 2,500 | 100 | 100 |
| 市たばこ税 | 371,054 | 7,500 | 19,500 | 383,826 | 7,700 | 20,200 | △ 12,772 | △ 200 | △ 700 |
| 入湯税 | 49,275 | 1,000 | 2,600 | 43,897 | 900 | 2,300 | 5,378 | 100 | 300 |
| 合計 | 5,740,017 | 115,800 | 301,100 | 5,777,674 | 115,400 | 304,500 | △ 37,657 | 400 | △ 3,400 |
| 人口 | 49,544 人 | | | 50,061 人 | | | △ 517 人 | | |
| 世帯数 | 19,061 世帯 | | | 18,974 世帯 | | | 87 世帯 | | |

※人口及び世帯数は、各年度末(3月31日)住民基本台帳の数値を使用しています。

市税負担の推移(市民1人当たり、1世帯当たり)



(単位:円、人、世帯)

| 区分 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 市民1人当たり | 109,800円 | 118,500円 | 120,200円 | 115,800円 | 115,700円 | 117,400円 | 113,000円 | 115,400円 | 115,800円 |
| 1世帯当たり | 322,900円 | 343,700円 | 343,400円 | 325,300円 | 320,800円 | 320,700円 | 303,200円 | 304,500円 | 301,100円 |
| 人口 | 53,374人 | 52,888人 | 52,410人 | 52,012人 | 51,450人 | 51,017人 | 50,609人 | 50,061人 | 49,544人 |
| 世帯数 | 18,150世帯 | 18,230世帯 | 18,352世帯 | 18,509世帯 | 18,560世帯 | 18,680世帯 | 18,867世帯 | 18,974世帯 | 19,061世帯 |

1. 平成26年度決算の概要（一般会計・特別会計）

(3) 一般会計 歳出の状況 歳出総額は290億1,119万円

一般会計の歳出総額は290億1,119万円で、前年度と比べ24億8,012万円(9.3%)増額となりました。歳出の主な内容は以下のとおりです。

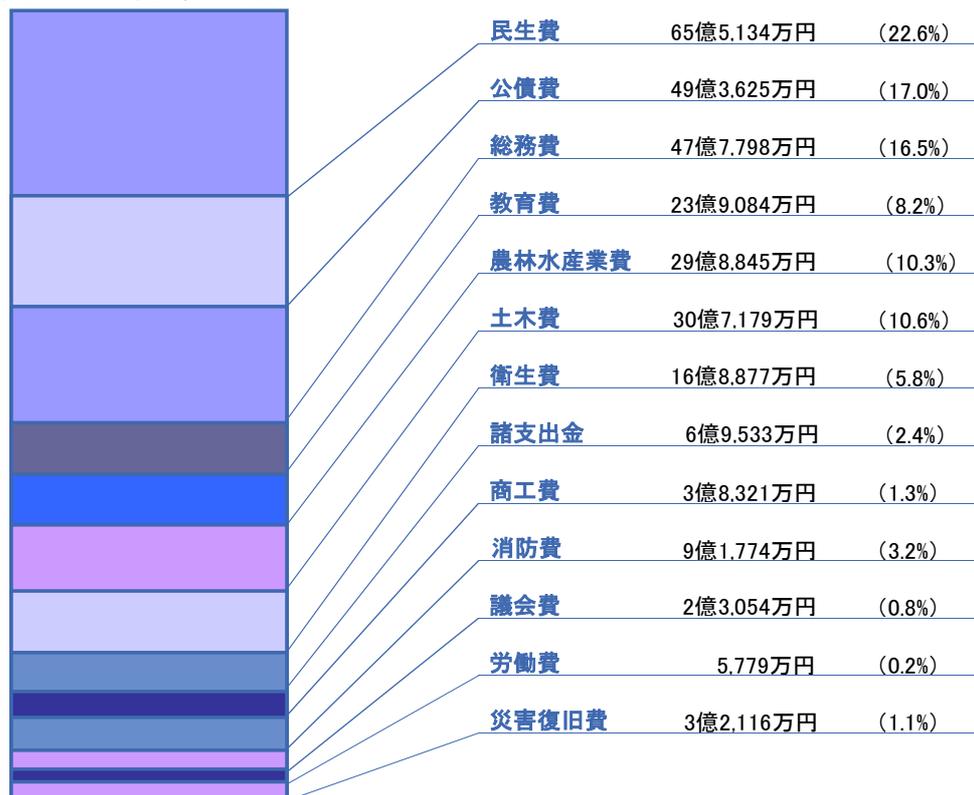
- 議会費** 新庁舎建設にともなう議会中継システムを新設したことなどで、1,889万円(8.9%)の増額となりました。
- 総務費** 選挙関連経費(衆議院議員総選挙など)などは減額したが、新庁舎建設事業費が増加したことにより、10億5,900万円(28.5%)の増額となりました。
- 民生費** 子育て支援や結婚促進、高齢者などへの福祉サービス、臨時福祉給付金の給付などにより2億8,664万円(4.6%)の増額となりました。
- 衛生費** 市民一人ひとりが健康意識を高め、健康づくりを実践し、病気の早期発見・予防に努められるよう、各種健診及び健康教室等を実施しました。洲本市・南あわじ市衛生事務組合負担金(やまなみ苑統合整備工事)の皆減などが影響し、4億6,458万円(△21.6%)の減額となりました。
- 労働費** 前年度に引続き緊急雇用対策事業を行い、13事業29人を雇用し、観光事業の推進や公園・道路維持管理、社会教育推進・支援などの事業を行いました。1,293万円(△18.3%)の減額となっています。
- 農林水産業費** ほ場整備事業、魚礁設置など生産基盤の整備、優良後継育成支援や有害鳥獣防護柵の設置、ため池整備事業などに取り組みました。食の拠点施設整備工事を実施したことなどにより9億9,689万円(50.1%)の増額となっています。
- 商工費** 市内の観光施設の管理や特産品等のPR、企業誘致等を行いました。「GENKI応援振興券」に係る委託料の皆減が影響し、2億741万円(△35.1%)の減額となりました。
- 土木費** 市内各地の道路や河川・港湾の環境整備や市営住宅の維持管理等を行い、安全で質の高い生活空間の創造に取り組みました。道路橋梁維持費や道路新設改良費、広田市営住宅建設事業費が増加となったため、3億6,903万円(13.7%)の増額となりました。
- 消防費** 災害発生に備え、消防施設の充実や防災資機材等を整備しました。また、消防団や自主防災組織の育成指導・訓練等の防災対策に積極的に取り組みました。1,318万円(△1.4%)の減額となっています。
- 教育費** 幼稚園や小中学校、公民館の維持管理や、社会教育、保健体育などの生涯学習の場を設けました。三原公民館の改修や広田小学校、三原中学校、志知幼稚園の大規模改造工事等の投資的事業を実施したことが影響し、3億4,120万円(16.6%)の増額となりました。
- 災害復旧費** 平成25年度から平成26年度に襲った台風、大雨災害で被災した農林水産施設及び公共土木施設等の復旧を実施しました。平成26年8月及び9月の台風被害が大きかったため、1億4,499万円(82.3%)の増額となりました。
- 公債費** 過去に借入れた資金に対する元金・利子の返済を行いました。また、返済が終了した事業があるものの、将来世代の負担軽減のため、8億9,647万円の繰上償還を実施した結果、1億4,051万円(2.9%)の増額となっています。

■一般会計 歳出(目的別)の状況及び前年度比較

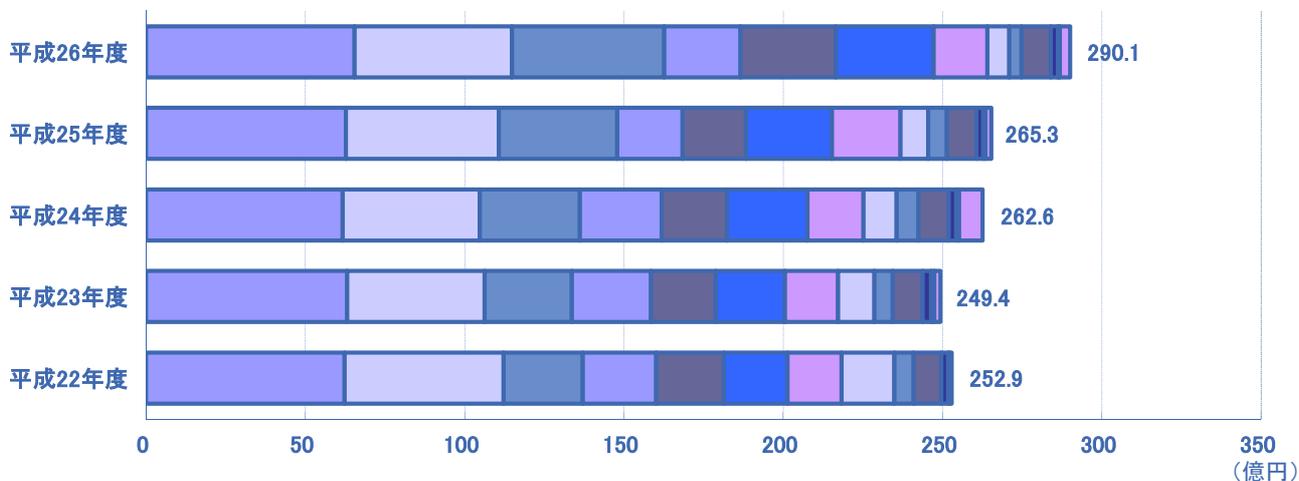
| 歳出科目(目的別) | 平成26年度 | | | | 平成25年度 | | 前年度対比 | |
|-----------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 最終予算額 (千円) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 予算執行率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 増減額 (千円) | 増減率 (%) |
| 1. 議会費 | 233,022 | 230,543 | 0.8 | 98.9 | 211,656 | 0.8 | 18,887 | 8.9 |
| 2. 総務費 | 5,600,116 | 4,777,979 | 16.5 | 85.3 | 3,718,981 | 14.0 | 1,058,998 | 28.5 |
| 3. 民生費 | 6,916,730 | 6,551,336 | 22.6 | 94.7 | 6,264,695 | 23.6 | 286,641 | 4.6 |
| 4. 衛生費 | 1,736,789 | 1,688,768 | 5.8 | 97.2 | 2,153,349 | 8.1 | △ 464,581 | △ 21.6 |
| 5. 労働費 | 62,157 | 57,789 | 0.2 | 93.0 | 70,723 | 0.3 | △ 12,934 | △ 18.3 |
| 6. 農林水産業費 | 3,086,986 | 2,988,451 | 10.3 | 96.8 | 1,991,561 | 7.5 | 996,890 | 50.1 |
| 7. 商工費 | 408,958 | 383,210 | 1.3 | 93.7 | 590,622 | 2.2 | △ 207,412 | △ 35.1 |
| 8. 土木費 | 3,328,003 | 3,071,789 | 10.6 | 92.3 | 2,702,763 | 10.2 | 369,026 | 13.7 |
| 9. 消防費 | 947,487 | 917,740 | 3.2 | 96.9 | 930,920 | 3.5 | △ 13,180 | △ 1.4 |
| 10. 教育費 | 2,470,920 | 2,390,836 | 8.2 | 96.8 | 2,049,639 | 7.7 | 341,197 | 16.6 |
| 11. 災害復旧費 | 608,966 | 321,164 | 1.1 | 52.7 | 176,176 | 0.7 | 144,988 | 82.3 |
| 12. 公債費 | 4,937,271 | 4,936,255 | 17.0 | 100.0 | 4,795,745 | 18.1 | 140,510 | 2.9 |
| 13. 諸支出金 | 750,111 | 695,329 | 2.4 | 92.7 | 874,238 | 3.3 | △ 178,909 | △ 20.5 |
| 14. 予備費 | 21,866 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 合計 | 31,109,382 | 29,011,189 | 100.0 | 93.3 | 26,531,068 | 100.0 | 2,480,121 | 9.3 |

一般会計 歳出額(目的別)の構成

歳出 290億1,119万円



一般会計 歳出額(目的別)の推移



| 歳出科目(目的別) | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 民生費 | 62.3 億円 | 63.1 億円 | 61.7 億円 | 62.7 億円 | 65.5 億円 |
| 公債費 | 50.0 億円 | 43.2 億円 | 43.1 億円 | 48.0 億円 | 49.4 億円 |
| 総務費 | 24.8 億円 | 27.4 億円 | 31.4 億円 | 37.2 億円 | 47.8 億円 |
| 教育費 | 23.0 億円 | 24.8 億円 | 25.7 億円 | 20.5 億円 | 23.9 億円 |
| 農林水産業費 | 21.3 億円 | 20.3 億円 | 20.5 億円 | 19.9 億円 | 29.9 億円 |
| 土木費 | 20.0 億円 | 21.8 億円 | 25.2 億円 | 27.0 億円 | 30.7 億円 |
| 衛生費 | 17.0 億円 | 16.6 億円 | 17.6 億円 | 21.5 億円 | 16.9 億円 |
| 諸支出金 | 16.5 億円 | 11.5 億円 | 10.4 億円 | 8.7 億円 | 6.9 億円 |
| 商工費 | 6.1 億円 | 5.7 億円 | 6.9 億円 | 5.9 億円 | 3.8 億円 |
| 消防費 | 8.7 億円 | 9.4 億円 | 9.5 億円 | 9.3 億円 | 9.2 億円 |
| 議会費 | 2.1 億円 | 2.6 億円 | 2.3 億円 | 2.1 億円 | 2.3 億円 |
| 労働費 | 0.5 億円 | 1.1 億円 | 0.9 億円 | 0.7 億円 | 0.6 億円 |
| 災害復旧費 | 0.6 億円 | 1.9 億円 | 7.4 億円 | 1.8 億円 | 3.2 億円 |
| 合計 | 252.9 億円 | 249.4 億円 | 262.6 億円 | 265.3 億円 | 290.1 億円 |

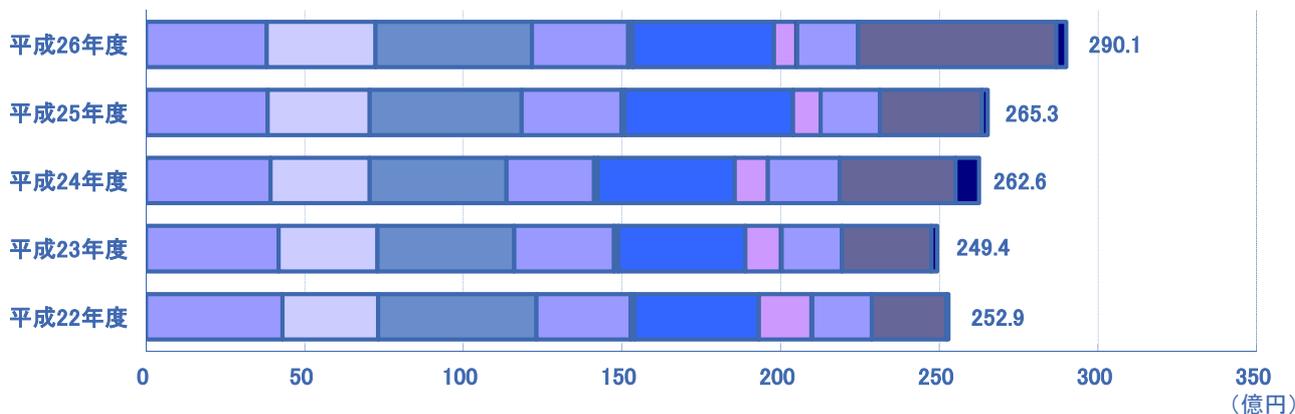
一般会計歳出(性質別)の状況及び前年度比較

| 歳出科目(性質別) | 平成26年度 | | 平成25年度 | | 前年度対比 | |
|----------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 決算額(千円) | 構成比(%) | 決算額(千円) | 構成比(%) | 増減額(千円) | 増減率(%) |
| 1. 人件費 | 3,795,000 | 13.1 | 3,832,753 | 14.5 | △ 37,753 | △ 1.0 |
| 2. 扶助費 | 3,433,755 | 11.8 | 3,216,741 | 12.1 | 217,014 | 6.7 |
| 3. 公債費 | 4,935,830 | 17.0 | 4,795,652 | 18.1 | 140,178 | 2.9 |
| 4. 物件費 | 3,040,843 | 10.5 | 3,138,871 | 11.8 | △ 98,028 | △ 3.1 |
| 5. 維持補修費 | 143,301 | 0.5 | 111,024 | 0.4 | 32,277 | 29.1 |
| 6. 補助費等 | 4,446,725 | 15.3 | 5,296,183 | 20.0 | △ 849,458 | △ 16.0 |
| 7. 積立金 | 695,278 | 2.4 | 873,914 | 3.3 | △ 178,636 | △ 20.4 |
| 8. 投資及び出資金・貸付金 | 30,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 30,000 | 皆増 |
| 9. 繰出金 | 1,915,589 | 6.6 | 1,869,296 | 7.0 | 46,293 | 2.5 |
| 10. 投資的経費 | 6,574,868 | 22.7 | 3,396,634 | 12.8 | 3,178,234 | 93.6 |
| 普通建設事業費 | 6,253,704 | 21.6 | 3,220,458 | 12.1 | 3,033,246 | 94.2 |
| 災害復旧費 | 321,164 | 1.1 | 176,176 | 0.7 | 144,988 | 82.3 |
| 合計 | 29,011,189 | 100.0 | 26,531,068 | 100.0 | 2,480,121 | 9.3 |

【用語解説】

- ◆人件費…職員等に対する給与や職員手当等として支払われる経費で、議員・委員への報酬を含む。
- ◆扶助費…地方公共団体が各種法令(生活保護法、児童福祉法等)に基づき被扶養者に支給する経費及び単独で行う各種扶助の経費。
- ◆公債費…地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額。
- ◆物件費…旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費等の消費的経費で、投資的経費や維持補修費に計上されるものは除かれる。
- ◆維持補修費…地方公共団体が管理する公共用施設等を保全し維持するための経費。
- ◆補助費等…各種団体への補助金や協議会等への負担金、補償金、賠償金、償還金、寄附金等の経費。
- ◆積立金…財政調整基金などの基金に対して積み立てる経費。
- ◆投資及び出資金・貸付金…出資金や出損金。また、地方公共団体が直接あるいは間接的に現金の貸付を行う経費。
- ◆繰出金…特別会計への繰出や定額運用基金(土地開発基金)へ繰出する経費。
- ◆投資的経費…支出の効果が社会資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費。
- ◆普通建設事業費…投資的経費のうち、道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用または公用施設の新増設等の建設事業に要する経費。
- ◆災害復旧費…投資的経費のうち、降雨、暴風、洪水、地震、高潮等の災害によって被害を受けた施設等を復旧するための経費。

一般会計歳出額(性質別)の推移



| 歳出科目(性質別) | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 人件費 | 43.0 億円 | 41.8 億円 | 39.3 億円 | 38.3 億円 | 38.0 億円 |
| 扶助費 | 30.1 億円 | 31.1 億円 | 31.2 億円 | 32.2 億円 | 34.3 億円 |
| 公債費 | 50.0 億円 | 43.2 億円 | 43.1 億円 | 47.9 億円 | 49.3 億円 |
| 物件費 | 29.7 億円 | 31.4 億円 | 27.6 億円 | 31.4 億円 | 30.4 億円 |
| 維持補修費 | 1.2 億円 | 1.4 億円 | 1.2 億円 | 1.1 億円 | 1.4 億円 |
| 補助費等 | 39.2 億円 | 40.0 億円 | 43.2 億円 | 53.0 億円 | 44.5 億円 |
| 積立金 | 16.5 億円 | 11.2 億円 | 10.4 億円 | 8.7 億円 | 7.0 億円 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 0.3 億円 | 0.3 億円 | 0.0 億円 | 0.0 億円 | 0.3 億円 |
| 繰出金 | 18.8 億円 | 18.9 億円 | 22.6 億円 | 18.7 億円 | 19.2 億円 |
| 普通建設事業費 | 23.5 億円 | 28.2 億円 | 36.6 億円 | 32.2 億円 | 62.5 億円 |
| 災害復旧費 | 0.6 億円 | 1.9 億円 | 7.4 億円 | 1.8 億円 | 3.2 億円 |
| 合計 | 252.9 億円 | 249.4 億円 | 262.6 億円 | 265.3 億円 | 290.1 億円 |

主要な普通建設事業の一覧

普通建設事業(支弁人件費関係は除く)

| | 事業名 | 事業費 | | 事業名 | 事業費 |
|----|-------------------------------------|------------|----|------------------------|---------|
| 1 | 新庁舎建設事業 | 20億4,659万円 | 36 | 学校給食センター維持事業 | 1,437万円 |
| 2 | 食の拠点施設整備推進事業 | 10億451万円 | 37 | 合併処理浄化槽設置事業 | 1,237万円 |
| 3 | 若人の広場公園化整備事業 | 8億9,215万円 | 38 | オニオンロード整備事業 | 1,209万円 |
| 4 | 道路新設改良事業 | 3億8,561万円 | 39 | 避難路整備事業 | 1,201万円 |
| 5 | 三原公民館改修事業 | 1億7,521万円 | 40 | 兵庫衛星通信ネットワーク設備更新事業 | 1,060万円 |
| 6 | ため池等整備事業 | 1億7,012万円 | 41 | 電気自動車充電スタンド設置事業 | 1,021万円 |
| 7 | 道路橋梁維持事業 | 1億3,959万円 | 42 | 温泉施設施設改修事業(ゆーふる、さんゆー館) | 1,009万円 |
| 8 | 庁舎ネットワーク整備事業 | 1億789万円 | 43 | 潮美台地区公民館増築事業 | 968万円 |
| 9 | 小学校校舎等営繕工事 | 9,658万円 | 44 | 庁舎駐車場整備事業 | 920万円 |
| 10 | 県営ほ場整備事業 | 7,844万円 | 45 | 人形会館改修事業 | 898万円 |
| 11 | 三原中学校体育館改修事業 | 7,271万円 | 46 | 市宮湊B団地解体事業 | 864万円 |
| 12 | 広田市営住宅建設事業 | 6,305万円 | 47 | 県単独補助治山事業 | 825万円 |
| 13 | 志知幼稚園園舎改修事業 | 6,062万円 | 48 | 学生用共同住宅整備助成金 | 800万円 |
| 14 | 河川維持事業 | 4,567万円 | 49 | 三原志知地区公民館駐車場造成事業 | 674万円 |
| 15 | 庁舎電話設備整備事業 | 4,135万円 | 50 | 火葬炉設備修繕事業 | 605万円 |
| 16 | 産地競争力強化総合対策事業補助金 (JAあわじ島:玉葱撰果施設) | 3,810万円 | 51 | 幡多地区地下かんがいシステム設置事業 | 567万円 |
| 17 | サイクリングターミナル改修事業 | 3,495万円 | 52 | 阿万連絡所建替事業 | 563万円 |
| 18 | 大鳴門記念館改修事業 | 3,491万円 | 53 | 神代地区公民館改修事業 | 551万円 |
| 19 | 淡路ファームパーク動物ふれあい施設改修事業 | 3,398万円 | 54 | 黒岩水仙郷トイレ改修事業 | 548万円 |
| 20 | 県営かんがい排水事業 | 3,211万円 | 55 | 中学校普通教室空調設備設置事業 | 537万円 |
| 21 | 小型ポンプ付積載車等整備事業 | 2,636万円 | 56 | 排水対策事業 | 486万円 |
| 22 | 賀集地区公民館改修事業 | 2,585万円 | 57 | 中学校校舎等営繕工事 | 447万円 |
| 23 | 議会中継システム整備事業 | 2,576万円 | 58 | 八木地区公民館改修事業 | 403万円 |
| 24 | 公用車購入事業 | 2,543万円 | 59 | なないろ館改修事業 | 393万円 |
| 25 | 並型魚礁設置事業 | 2,418万円 | 60 | 慶野松原児童公園改修事業 | 378万円 |
| 26 | 市単土地改良事業補助金 | 1,977万円 | 61 | 市内保育所改修事業 | 370万円 |
| 27 | 衛生センター管理運営事業(定期整備) | 1,860万円 | 62 | 消防施設整備補助金 | 365万円 |
| 28 | 玉青館空調和設備改修事業 | 1,812万円 | 63 | 築いそ事業 | 346万円 |
| 29 | 慶野松原保全事業 | 1,792万円 | 64 | 防火水槽撤去事業 | 324万円 |
| 30 | 清掃センター整備事業 | 1,749万円 | 65 | 南淡図書館高圧気中開閉器等修理工事 | 293万円 |
| 31 | 操法場新設事業 | 1,707万円 | 66 | 阿万地区公民館改修事業 | 289万円 |
| 32 | 湛水防除事業 | 1,697万円 | 67 | 集会所等改修事業補助金 | 278万円 |
| 33 | 深井戸設置事業 | 1,666万円 | 68 | 防災通信設備移設事業 | 236万円 |
| 34 | 社会体育施設改修事業 (B&G、西淡社教センター) | 1,657万円 | 69 | 県単独港湾事業 | 231万円 |
| 35 | 防災行政無線整備事業 | 1,458万円 | 70 | カーブミラー設置事業 | 228万円 |

1. 平成26年度決算の概要（一般会計・特別会計）

(4) 南あわじ市の家計簿

平成26年度の一般会計決算額（歳入298億4,199万円、歳出290億1,119万円）を月収30万円の
家計に例えると、次のようになります。

これが多いと、一般家庭のエンゲル係数が高いことと同じで、家計にあまり余裕がないことを意味します。南あわじ市の義務的経費の割合は、41.9%です。

| 収入 | | 支出 | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 給与 | 30万円 (-6,000円) | 食費 | 6万1,700円 (人件費) (-600円) |
| うち基本給 (市税などの経常一般財源) | 25万8,200円 (-2,200円) | 医療費 | 5万5,800円 (扶助費) (+3,500円) |
| 諸手当 (特別地方交付税、使用料など) | 4万1,800円 (-3,800円) | ローンの返済 | 8万200円 (公債費) (+2,300円) |
| 前月からの繰越金 (繰越金) | 1万9,300円 (+6,500円) | 光熱水費や通信費など (物件費) | 4万9,400円 (-1,600円) |
| 親からの援助 (国・県支出金) | 7万7,200円 (+1万2,300円) | 家・車・電化製品の修理や買い替え (維持補修費、普通建設事業費) | 10万9,200円 (+5万2,100円) |
| 銀行からの借入 (市債) | 8万6,800円 (+2万9,200円) | 交際費・子どもへの仕送り (補助費等、貸付金、繰出金) | 10万3,900円 (-1万2,600円) |
| 貯金の取り崩し (基金繰入金) | 1,600円 (-7,500円) | 貯金 (積立金) | 1万1,300円 (-2,900円) |
| 計 | 48万4,900円 (+3万4,500円) | 計 | 47万1,500円 (+4万200円) |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 来月への繰越金 (歳入歳出差引額) | 1万3,400円 (-5,700円) |
|-----------------------------|------------------------------|

1か月の家計簿を見たところ、30万円の給与に対して、出費が約47万円となっています。前月からの繰越金があったものの、給与に対する約17万円の不足は、親からの援助や銀行からの借入、貯金の取り崩しでまかなっています。



(5)市債現在高の状況 全会計残高653億9,438万円

一般会計の平成26年度末の市債現在高(借入金の未償還金残高)は、8億9,647万円の繰上償還を行ったが、新庁舎建設事業、食の拠点施設整備事業、若人の広場整備事業の借入れなどにより、前年度末と比べ9億2,401万円(2.6%)増額の369億7,501万円となりました。

特別会計では、灘診療所耐震化事業の借入れをしたが、定期的な償還を行うことで前年度末と比べ2,113万円(△42.3%)減額の2,887万円となりました。

また、企業会計では、下水道事業に伴う市債の現在高が、前年度末と比べ7億9,388万円(△2.7%)減額の284億9,950万円となり、市債全体から見ても大きな割合を占めていることがわかります。

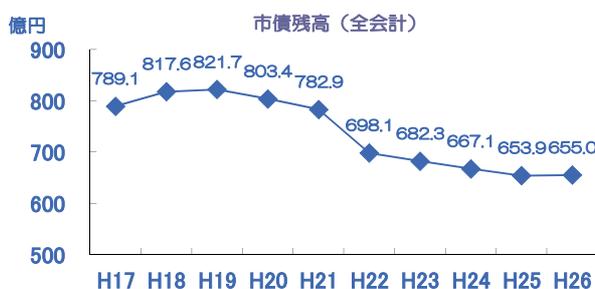
一般会計と特別会計及び企業会計を合計した市債全体で見ると、前年度末と比べ1億900万円(△0.2%)減額の655億338万円となりました。今後、後世代への負担軽減を図るため、市の「財政計画」に基づき新たな借入れを最小限に抑制し、繰上償還を計画的に実施することで市債残高の減少に努めます。

会計別市債現在高の状況

| 会計名 | 平成26年度末 現在高 (千円) | 平成26年度中増減 | | 平成25年度末 現在高 (千円) | 市民1人当たり 平成26年度末 現在高 (円) | |
|------------|------------------------|------------|-----------|------------------------|-------------------------------|---------|
| | | 借入額(千円) | 償還額(千円) | | | |
| 一般会計 ① | 36,975,013 | 5,339,700 | 4,415,689 | 36,051,002 | 746,300 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 直営診療所勘定 | 19,375 | 16,300 | 931 | 4,006 | 400 |
| | 介護保険事業 保険事業勘定 | | | 15,000 | 15,000 | |
| | 産業廃棄物最終処分事業 | 9,490 | | 21,500 | 30,990 | 200 |
| 計 ② | 28,865 | 16,300 | 37,431 | 49,996 | 600 | |
| 企業会計 | 公共下水道事業 | 21,903,451 | 435,600 | 802,411 | 22,270,262 | 442,100 |
| | 農業集落排水事業 | 4,396,136 | 2,400 | 236,970 | 4,630,706 | 88,700 |
| | 漁業集落排水事業 | 1,675,278 | 7,800 | 79,027 | 1,746,505 | 33,800 |
| | コミュニティプラント事業 | 524,634 | 2,300 | 123,575 | 645,909 | 10,600 |
| 計 ③ | 28,499,499 | 448,100 | 1,241,983 | 29,293,382 | 575,200 | |
| 合計 (①+②+③) | 65,503,377 | 5,804,100 | 5,695,103 | 65,394,380 | 1,322,100 | |

※ 市民1人当たり現在高は、平成26年度末住民基本台帳人口49,544人で算出しました。

会計別 市債現在高の推移



※平成21年度に下水道事業(公共・農集・漁集)の市債残高285.4億円が、特別会計から企業会計に移行しています。

また、同年度にコミュニティプラント事業の市債残高13.1億円も、一般会計から企業会計に移行しています。

※平成22年度に水道事業の市債残高67.0億円が企業会計から淡路広域水道企業団に移行しています。

合併特例債の借入状況

平成17年度～平成26年度借入実績

| 事業名 | 借入額 | うちH26借入 |
|----------------------|-------------|------------|
| 1 ケーブルテレビ整備事業 | 37億440万円 | |
| 2 南あわじ市新庁舎建設事業 | 29億4,340万円 | 21億4,720万円 |
| 3 地域振興基金事業 | 25億6,500万円 | |
| 4 南あわじ広域道路ネットワーク事業 | 19億3,060万円 | 2億1,970万円 |
| 5 大学誘致整備事業 | 7億4,690万円 | |
| 6 中学校校舎大規模改造事業 | 7億3,410万円 | 6,600万円 |
| 7 ごみ処理施設統合整備事業 | 6億4,570万円 | |
| 8 食の拠点施設整備事業 | 6億2,980万円 | 6億1,240万円 |
| 9 小学校耐震補強事業 | 6億2,760万円 | |
| 10 小学校校舎大規模改造事業 | 6億1,010万円 | 7,160万円 |
| 11 若人の広場公園化整備事業 | 5億4,930万円 | 4億9,710万円 |
| 12 オニオンロード整備事業 | 4億9,320万円 | 1,140万円 |
| 13 リサイクルセンター整備事業 | 2億9,770万円 | |
| 14 組合立小中学校校舎等大規模改造事業 | 2億8,740万円 | 9,590万円 |
| 15 公民館整備事業 | 2億8,450万円 | 1億7,330万円 |
| 16 淡路人形会館建設事業 | 2億2,150万円 | |
| 17 市道交通安全整備事業 | 2億1,660万円 | 1,860万円 |
| 18 県営ほ場整備事業 | 1億9,060万円 | 4,870万円 |
| 19 バイオマス活用フロンティア事業 | 1億1,710万円 | |
| 20 衛生センター基幹設備整備事業 | 9,850万円 | |
| 21 保育所耐震補強・改修事業 | 8,890万円 | |
| 22 学校給食センター統合整備事業 | 5,290万円 | |
| 23 幼稚園園舎等大規模改造事業 | 4,960万円 | 4,960万円 |
| 24 全国瞬時警報システム整備事業 | 1,790万円 | |
| 25 灘診療所耐震大規模改修事業 | 1,630万円 | 1,630万円 |
| 26 校内LAN整備事業 | 1,080万円 | |
| 27 市民交流センター整備事業 | 530万円 | 530万円 |
| 借入額合計 | 181億3,570万円 | 40億3,310万円 |



合併特例債について

合併特例債の発行は、合併初年度とそれに続く10ヶ年度に限られていましたが、平成26年度に平成24年6月の法改正にもなう延長申請を実施し、**5年間延長**され、平成31年度まで発行可能となりました。**事業費の95%まで借入**ができ、借り入れた地方債の将来支払う**元利償還金の70%が普通交付税に措置**されます。

<借入の例>

借入 1億円、借入利率 0.95%、10年据置無元金均等償還半年賦で借入の場合
 償還元金 1億円／償還利子 約500万円
 →1億500万円×70%＝7,350万円
 が交付税で措置されることになります。

起債限度額について

合併特例債には団体ごとに起債限度額が設定されています。

起債限度額(建設事業) 247億5,120万円
起債限度額(基金) 26億430万円
 ※この起債限度額は、標準全体事業費・標準基金規模それぞれに対して95%を乗じた額としています。

市債の交付税算入額

地方債の元利償還金は、地方交付税の算定を通じて財源保障される仕組みになっています。

ただし、起債の種類ごとに借入額に対する交付税算入率が異なるほか、以下の②算入方式のように実際の算入額が補足しにくいものがあります。

①公債費に算入された元利償還金

| 費目名 | H26算入額 |
|-----------------------|-----------|
| 災害復旧費 ※ | 5,722万円 |
| 辺地対策事業債償還費 ※ | 5,860万円 |
| 補正予算債償還費(H10年度以前許可債)※ | 3,139万円 |
| 補正予算債償還費(H11年度以降同意等債) | 5,998万円 |
| 財源対策債償還費 | 2億5,751万円 |
| 減税補てん債償還費 | 14,692万円 |
| 臨時税収補てん債償還費 | 2,496万円 |
| 臨時財政対策債償還費 | 6億5,587万円 |
| 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 | 324万円 |
| 合併特例債償還費 ※ | 8億3,108万円 |

※その年度に償還する元利償還金×算入率＝算入額となります。(実額算入)

その他は借入利率や償還年数に関係なく、全国一律で設定された理論償還率

に基づいて算入されます。各年度の実際に返済する元利償還金相当額とは

一致しません。借入額×各年度の理論償還率＝算入相当額となります。(理論算入)

②基準財政需要額の各費目に算入された市債

| 費目 | 起債名 | H26算入額 |
|---------|---------------------|-----------|
| 消防費 | 施設整備事業債 | 3万円 |
| 道路橋りょう費 | 地方道路等整備事業債など | 1億880万円 |
| 港湾費(漁港) | 公共事業等債(漁港分) | 416万円 |
| 下水道費 | 下水道事業債 | 8億9,724万円 |
| その他の土木費 | 臨時経済対策事業債など | 7,872万円 |
| 小学校費 | 義務教育施設整備事業債 | 7,695万円 |
| 中学校費 | 義務教育施設整備事業債 | 3,999万円 |
| 清掃費 | 一般廃棄物処理施設事業債 | 5,063万円 |
| 農業行政費 | 臨時地方道整備事業債(ふるさと農道分) | 1,738万円 |
| 林野水産行政費 | 臨時地方道整備事業債(ふるさと林道分) | 471万円 |
| 地域振興費 | 地域総合整備事業債など | 3億6,099万円 |

(6) 基金残高の状況 一般会計基金残高88億6,089万円

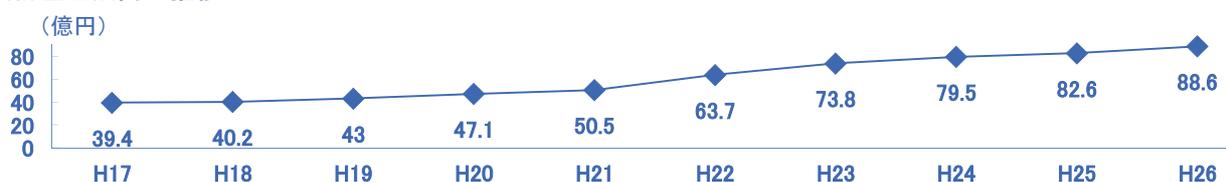
国の三位一体の改革による国庫支出金の減収や人口減による市税の減収など、収入の不足を補うため過去には財政調整基金の取り崩しを行い財政運営を行ってきましたが、財政健全化に努めた結果、平成22年度以降は特定の事業等に充当する特定目的基金以外を取り崩さずに財政運営を行うことができています。今後も厳しい財政状況となることが予想されるため、歳出を抑えたり、歳入を確保することで取り崩しを抑制するとともに、さらなる基金積立額の確保に努めなければなりません。

平成26年度末の一般会計における基金残高は、年度中の取崩額を積立額が上回ったため、前年度と比べて5億9,702万円(7.2%)増の88億6,089万円となりました。

基金残高の状況

| 基金名 | 平成26年度末 残高 (千円) | 平成26年度中増減 | | 平成25年度末 残高 (千円) | 市民1人当たり 平成26年度末 残高 (円) |
|---------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|------------------------------|
| | | 積立額(千円) | 取崩額(千円) | | |
| 財政調整基金 | 2,728,560 | 294,555 | | 2,434,005 | 55,100 |
| 減債基金 | 531,628 | 3,779 | | 527,849 | 10,700 |
| その他特定目的基金 | 5,600,702 | 396,944 | 98,261 | 5,302,019 | 113,000 |
| 公共施設等整備基金 | 1,009,560 | 209,208 | | 800,352 | 20,400 |
| 地域福祉基金 | 101,937 | | | 101,937 | 2,100 |
| ふるさとまちづくり基金 | 311,659 | 122,270 | | 189,389 | 6,300 |
| 滝川文化振興基金 | 83,739 | 895 | 18,125 | 100,969 | 1,700 |
| ふるさと・水と土保全対策基金 | 1,027 | | | 1,027 | |
| 慶野松原松林保全基金 | 8,513 | 713 | | 7,800 | 200 |
| 淡路鳴門岬公園開発基金 | 363,500 | 517 | 34,906 | 397,889 | 7,300 |
| 下水道基金 | 43,609 | 190 | | 43,419 | 900 |
| 健康福祉協会基金 | 33,061 | 53 | | 33,008 | 700 |
| 地域振興基金 | 2,700,000 | | | 2,700,000 | 54,500 |
| 水道事業調整基金 | 826,526 | 29,931 | | 796,595 | 16,700 |
| 環境保全基金 | | 14 | 10,230 | 10,216 | |
| 企業誘致及び雇用振興基金 | 30,087 | 85 | 35,000 | 65,002 | 600 |
| 淡路ファームパークイングランドの丘基金 | 87,484 | 33,068 | | 54,416 | 1,800 |
| 計 | 8,860,890 | 695,278 | 98,261 | 8,263,873 | 178,700 |
| 定額運用基金 | | | | | |
| 土地開発基金 | 500,000 | 32,447 | 32,447 | 500,000 | 10,100 |
| 現金 | 192,701 | | 32,447 | 225,148 | 3,900 |
| 土地(価格) | 307,299 | 32,447 | | 274,852 | 6,200 |
| 特別会計基金(企業会計含む) | | | | | |
| 国民健康保険財政調整基金 | 216,247 | 281 | | 215,966 | 4,400 |
| 介護保険財政調整基金 | 103,970 | 39,459 | | 64,511 | 2,100 |
| 産業廃棄物最終処分場基金 | 569,107 | 60,179 | | 508,928 | 11,500 |
| 広田財産区財政調整基金 | 1,954 | 4 | | 1,950 | |
| 福良財産区財政調整基金 | 117,837 | 180 | | 117,657 | 2,400 |
| 北阿万財産区財政調整基金 | 36,203 | 55 | | 36,148 | 700 |
| 沼島財産区財政調整基金 | 1,893 | 3 | | 1,890 | |
| 国民宿舎事業積立金(処分後残高) | 127,619 | | 35,871 | 163,490 | 2,600 |

※市民1人当たり現在高は平成26年度末住民基本台帳人口49,544人で算出しました。

一般会計基金残高の推移

2. 平成26年度決算の概要（企業会計）

(1) 下水道事業会計

歳入歳出決算総括表

| 区分 | 歳入 | | 歳出 | | 歳入歳出差引額 (千円) (c) = (a) - (b) | 翌年度へ繰り越す べき財源(千円) (d) |
|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | 決算額(千円) (a) | 対前年度増減率 (%) | 決算額(千円) (b) | 対前年度増減率 (%) | | |
| 収益的収支 | 2,847,391 | 39.1 | 2,950,079 | 31.8 | △ 102,688 | 0 |
| 資本的収支 | 1,098,013 | △ 12.0 | 2,090,749 | △ 8.8 | ※ △ 992,736 | 0 |

※ 資本的収支に係る不足額については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

損益計算書

| 項目 | 平成26年度(千円) | 平成25年度(千円) | 増減(千円) | 前年度対比(%) |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 営業損益 | | | | |
| 営業収益 | 344,415 | 329,273 | 15,142 | 4.6 |
| (1) 下水道使用料 | 342,059 | 328,620 | 13,439 | 4.1 |
| (2) その他営業収益 | 2,356 | 653 | 1,703 | 260.8 |
| 営業費用 | 2,347,030 | 1,644,625 | 702,405 | 42.7 |
| (1) 管渠費 | 10,971 | 11,490 | △ 519 | △ 4.5 |
| (2) マンホールポンプ費 | 31,798 | 30,462 | 1,336 | 4.4 |
| (3) 処理場費 | 292,924 | 277,535 | 15,389 | 5.5 |
| (4) 普及促進費 | 18,771 | 29,573 | △ 10,802 | △ 36.5 |
| (5) 業務費 | 13,771 | 14,156 | △ 385 | △ 2.7 |
| (6) 総係費 | 58,655 | 56,914 | 1,741 | 3.1 |
| (7) 減価償却費 | 1,884,052 | 1,205,782 | 678,270 | 56.3 |
| (8) 資産減耗費 | 36,088 | 18,713 | 17,375 | 92.8 |
| 営業損益 | △ 2,002,615 | △ 1,315,352 | △ 687,263 | 52.2 |
| 営業外損益 | | | | |
| 営業外収益 | 2,460,999 | 1,684,466 | 776,533 | 46.1 |
| (1) 他会計補助金 | 1,612,390 | 1,682,305 | △ 69,915 | △ 4.2 |
| (2) 国庫補助金 | 1,232 | 1,179 | 53 | 4.5 |
| (3) 長期前受金戻入 | 846,296 | | | |
| (4) 雑収益 | 1,081 | 982 | 99 | 10.1 |
| 営業外費用 | 561,678 | 574,870 | △ 13,192 | △ 2.3 |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 557,891 | 572,506 | △ 14,615 | △ 2.6 |
| (2) 雑支出 | 3,787 | 2,364 | 1,423 | 60.2 |
| 経常損益 | △ 103,294 | △ 205,756 | 102,462 | △ 49.8 |
| 特別損益 | | | | |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | — |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | — |
| (2) 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | — |
| (3) その他特別利益 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特別損失 | 10,083 | 987 | 9,096 | 921.6 |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | — |
| (2) 過年度損益修正損 | 2,265 | 987 | 1,278 | 129.5 |
| (3) その他特別損失 | 7,818 | | | |
| 当年度純損益 | △ 113,377 | △ 206,743 | 93,366 | △ 45.2 |
| 剰余金計算 | | | | |
| 前年度未処分利益剰余金 | △ 1,917,138 | △ 1,710,395 | | |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 531,303 | | | |
| 前年度利益剰余金処分額 | 0 | 0 | | |
| 当年度未処分利益剰余金 | △ 1,499,212 | △ 1,917,138 | | |

貸借対照表

| 区分 | | 平成26年度(千円) | 平成25年度(千円) | 増減(千円) | 前年度対比(%) |
|---------|-----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 資産 | 1. 固定資産 | 44,900,746 | 49,616,764 | △ 4,716,018 | △ 9.5 |
| | (1)有形固定資産 | 44,895,726 | 49,614,655 | △ 4,718,929 | △ 9.5 |
| | (2)無形固定資産 | 5,020 | 2,109 | 2,911 | 138.0 |
| | 2. 流動資産 | 249,291 | 427,922 | △ 178,631 | △ 41.7 |
| | (1)現金及び預金 | 157,576 | 355,562 | △ 197,986 | △ 55.7 |
| | (2)未収金 | 91,715 | 72,360 | 19,355 | 26.7 |
| 資産合計 | | 45,150,037 | 50,044,686 | △ 4,894,649 | △ 9.8 |
| 負債 | 1. 固定負債 | 27,209,850 | | | |
| | 2. 流動負債 | 1,403,398 | 274,587 | 1,128,811 | 411.1 |
| | (1)企業債 | 1,289,650 | | | |
| | (2)未払金 | 104,522 | 274,587 | △ 170,065 | △ 61.9 |
| | (3)引当金 | 9,226 | | | |
| | 3. 繰延収益 | 15,928,383 | | | |
| | 負債計 | 44,541,631 | 274,587 | 44,267,044 | 16121.3 |
| 資本 | 1. 資本金 | 2,045,781 | 31,339,163 | △ 29,293,382 | △ 93.5 |
| | 2. 剰余金 | △ 1,437,375 | 18,430,936 | △ 19,868,311 | △ 107.8 |
| | (1)資本剰余金 | 61,837 | 20,348,074 | △ 20,286,237 | △ 99.7 |
| | (2)利益剰余金 | △ 1,499,212 | △ 1,917,138 | 417,926 | △ 21.8 |
| | 資本計 | 608,406 | 49,770,099 | △ 49,161,693 | △ 98.8 |
| 負債・資本合計 | | 45,150,037 | 50,044,686 | △ 4,894,649 | △ 9.8 |

業務量

| 事項 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 前年度対比 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|
| 処理区域内人口 | 38,570 人 | 38,043 人 | 527 人 | 1.4% |
| 汚水処理件数 | 8,989 件 | 8,691 件 | 298 件 | 3.4% |
| 年間有収水量 | 2,207,852 m ³ | 2,138,183 m ³ | 69,669 m ³ | 3.3% |
| 調定1件当たり有収水量 | 20.7 m ³ | 20.9 m ³ | △0.2 m ³ | △1.0% |
| 下水道管布設延長 | 500.3 km | 491.6 km | 8.7 km | 1.8% |

【参考指標】

| 事業名 | 使用料単価 | 汚水処理原価 | うち維持管理費 | うち資本費 |
|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 公共下水道事業 | 155.8 円/m ³ | 155.0 円/m ³ | 155.0 円/m ³ | 232.3 円/m ³ |
| 農業集落排水事業 | 146.1 円/m ³ | 412.4 円/m ³ | 284.7 円/m ³ | 127.7 円/m ³ |
| 漁業集落排水事業 | 158.0 円/m ³ | 876.5 円/m ³ | 412.7 円/m ³ | 463.8 円/m ³ |
| コミュニティプラント事業 | 151.4 円/m ³ | 1,442.9 円/m ³ | 424.3 円/m ³ | 1,018.7 円/m ³ |
| 合計 | 154.9 円/m ³ | 453.4 円/m ³ | 190.7 円/m ³ | 262.7 円/m ³ |

(2) 農業共済事業会計

歳入歳出決算総括表

| 区分 | 歳入 | | 歳出 | | 歳入歳出差引額 (千円) (c) = (a) - (b) | 翌年度へ繰り越す べき財源(千円) (d) |
|-------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | 決算額(千円) (a) | 対前年度増減率(%) | 決算額(千円) (b) | 対前年度増減率(%) | | |
| 収益の収支 | 381,757 | △ 5.2 | 380,256 | △ 5.0 | 1,501 | 0 |
| 資本的収支 | 0 | — | 0 | — | — | 0 |

損益計算書【総合】

| 項目 | 平成26年度(千円) | 平成25年度(千円) | 増減(千円) | 前年度対比(%) |
|------------------|------------|------------|----------|----------|
| 営業収益 | 377,946 | 399,942 | △ 21,996 | △ 5.5 |
| (1) 共済掛金 | 100,809 | 100,063 | 746 | 0.7 |
| (2) 交付金 | 2,767 | 3,978 | △ 1,211 | △ 30.4 |
| (3) 保険金 | 91,714 | 98,718 | △ 7,004 | △ 7.1 |
| (4) 受取診療補填金 | 41,648 | 41,342 | 306 | 0.7 |
| (5) 技術給付金 | 30,037 | 32,871 | △ 2,834 | △ 8.6 |
| (6) 連合会特別交付金 | 1,993 | 316 | 1,677 | 530.7 |
| (7) 責任準備金戻入 | 12,684 | 14,409 | △ 1,725 | △ 12.0 |
| (8) 法定積立金戻入 | 906 | 14,027 | △ 13,121 | △ 93.5 |
| (9) 特別積立金戻入 | 5,119 | 266 | 4,853 | 1824.4 |
| (10) 受取補助金 | 65,284 | 69,000 | △ 3,716 | △ 5.4 |
| (11) 受取奨励金 | 408 | 561 | △ 153 | △ 27.3 |
| (12) 賦課金 | 19,522 | 19,139 | 383 | 2.0 |
| (13) 受託収入 | 220 | 243 | △ 23 | △ 9.5 |
| (14) 受取損害防止事業負担金 | 4,828 | 5,002 | △ 174 | △ 3.5 |
| (15) 業務雑収入 | 7 | 7 | 0 | 0.0 |
| 営業費用 | 363,962 | 382,953 | △ 18,991 | △ 5.0 |
| (1) 保険料 | 7,838 | 8,482 | △ 644 | △ 7.6 |
| (2) 技術料 | 68,472 | 68,199 | 273 | 0.4 |
| (3) 共済金 | 189,898 | 213,707 | △ 23,809 | △ 11.1 |
| (4) 無事戻金 | 7,112 | 582 | 6,530 | 1122.0 |
| (5) 責任準備金繰入 | 12,857 | 12,684 | 173 | 1.4 |
| (6) 支払賦課金 | 4,453 | 4,793 | △ 340 | △ 7.1 |
| (7) 一般管理費 | 55,722 | 58,484 | △ 2,762 | △ 4.7 |
| (8) 普及推進費 | 1,417 | 1,350 | 67 | 5.0 |
| (9) 損害評価費 | 3,035 | 3,365 | △ 330 | △ 9.8 |
| (10) 損害防止費 | 9,768 | 8,799 | 969 | 11.0 |
| (11) 負担金 | 3,367 | 2,486 | 881 | 35.4 |
| (12) 業務雑費 | 23 | 22 | 1 | 4.5 |
| 営業損益 | 13,984 | 16,989 | △ 3,005 | △ 17.7 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 営業外損益 | 営業外収益 | 3,721 | 2,727 | 994 | 36.5 |
| | (1)受取寄付金 | 3,500 | 2,500 | 1,000 | 40.0 |
| | (2)受取利息 | 221 | 227 | △ 6 | △ 2.6 |
| | 営業外費用 | 12,933 | 17,380 | △ 4,447 | △ 25.6 |
| | (1)業務引当金繰入 | 12,933 | 17,380 | △ 4,447 | △ 25.6 |
| 経常損益 | | 4,772 | 2,336 | 2,436 | 104.3 |
| 特別損益 | 特別利益 | 90 | | | |
| | (1)過年度損益修正益 | 0 | | | |
| | (2)固定資産売却益 | 0 | | | |
| | (3)その他特別利益 | 90 | | | |
| | 特別損失 | 3,361 | | | |
| | (1)過年度損益修正損 | 0 | | | |
| | (2)固定資産売却損 | 0 | | | |
| | (3)その他特別損失 | 3,361 | | | |
| 当年度純損益 | | 1,501 | 2,336 | | |
| 剰余金計算 | 前年度繰越利益剰余金 | △ 5,623 | △ 7,777 | | |
| | 前年度利益剰余金処分類 | 0 | 0 | | |
| | (1)法定積立金 | 0 | 0 | | |
| | (2)特別積立金 | 0 | 0 | | |
| 当年度未処分利益剰余金(当年度未処理不足金) | | △ 4,122 | △ 5,441 | | |

貸借対照表

| 項目 | | 平成26年度(千円) | 平成25年度(千円) | 増減(千円) | 前年度対比(%) |
|----------|----------------|------------|------------|----------|----------|
| 資産 | 1. 流動資産 | 335,953 | 399,281 | △ 63,328 | △ 15.9 |
| | (1)現金預金 | 293,855 | 280,154 | 13,701 | 4.9 |
| | (2)一時貸付金 | | 76,942 | | |
| | (3)未収金 | 42,098 | 42,185 | △ 87 | △ 0.2 |
| | 2. 固定資産 | 1,601 | 1,601 | 0 | 0.0 |
| | (1)無形固定資産 | 259 | 259 | 0 | 0.0 |
| | (2)拠出金 | 1,342 | 1,342 | 0 | 0.0 |
| 資産 合計 | | 337,554 | 400,882 | △ 63,328 | △ 15.8 |
| 負債 | 1. 流動負債 | 64,595 | 136,331 | △ 71,736 | △ 52.6 |
| | (1)一時借入金 | 0 | 76,942 | △ 76,942 | — |
| | (2)未払金 | 48,051 | 46,705 | 1,346 | 2.9 |
| | (3)責任準備金 | 12,857 | 12,684 | 173 | 1.4 |
| | (4)賞与引当金 | 3,687 | | | |
| | 2. 固定負債 | 216,529 | 203,596 | 12,933 | 6.4 |
| | (1)業務引当金 | 216,529 | 203,596 | 12,933 | 6.4 |
| 負債 計 | | 281,124 | 339,927 | △ 58,803 | △ 17.3 |
| 資本 | 1. 資本 | 56,430 | 60,955 | △ 4,525 | △ 7.4 |
| | (1)剰余金 | 60,552 | 66,396 | △ 5,844 | △ 8.8 |
| | (2)当年度未処分利益剰余金 | △ 4,122 | △ 5,441 | 1,319 | △ 24.2 |
| 資本 計 | | 56,430 | 60,955 | △ 4,525 | △ 7.4 |
| 負債・資本 合計 | | 337,554 | 400,882 | △ 63,328 | △ 15.8 |

業務量

| 事項 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 前年度対比 |
|----------|----------|----------|---------|----------|
| 水稲引受面積 | 1,821 ha | 1,885 ha | △ 64 ha | △ 3.4 % |
| 乳牛引受頭数 | 6,591 頭 | 7,579 頭 | △ 988 頭 | △ 13.0 % |
| 肉牛引受頭数 | 6,667 頭 | 6,881 頭 | △ 214 頭 | △ 3.1 % |
| 種豚引受頭数 | 20 頭 | 21 頭 | △ 1 頭 | △ 4.8 % |
| 肉豚引受頭数 | 1,032 頭 | 1,685 頭 | △ 653 頭 | △ 38.8 % |
| 園芸施設引受棟数 | 140 棟 | 135 棟 | 5 棟 | 3.7 % |

2. 平成26年度決算の概要（企業会計）

(3) 国民宿舎事業会計

歳入歳出決算総括表

| 区分 | 歳入 | | 歳出 | | 歳入歳出差引額 (千円) (c) = (a) - (b) | 翌年度へ繰り越す べき財源(千円) (d) |
|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | 決算額(千円) (a) | 対前年度増減率 (%) | 決算額(千円) (b) | 対前年度増減率 (%) | | |
| 収益的収支 | 397,266 | △ 0.5 | 432,482 | 3.2 | △ 35,216 | 0 |
| 資本的収支 | 0 | - | 1,808 | △ 64.3 | ※ △ 1,808 | 0 |

※ 不足額については、消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金で補てんしました。

損益計算書

| 項目 | | 平成26年度(千円) | 平成25年度(千円) | 増減(千円) | 前年度対比(%) |
|-----------|-------------------|------------|------------|----------|----------|
| 営業損益 | 営業収益 | 245,732 | 251,243 | △ 5,511 | △ 2.2 |
| | (1) 利用収益 | 228,808 | 234,006 | △ 5,198 | △ 2.2 |
| | (2) 売店収益 | 11,417 | 11,850 | △ 433 | △ 3.7 |
| | (3) その他営業収益 | 5,507 | 5,387 | 120 | 2.2 |
| | 営業費用 | 282,123 | 279,276 | 2,847 | 1.0 |
| | (1) 宿舎経営費 | 259,476 | 255,287 | 4,189 | 1.6 |
| | (2) 減価償却費 | 20,347 | 21,157 | △ 810 | △ 3.8 |
| | (3) 資産減耗費 | 0 | 632 | △ 632 | △ 100.0 |
| (4) 営業外費用 | 2,300 | 2,200 | 100 | 4.5 | |
| 営業損益 | | △ 36,391 | △ 28,033 | △ 8,358 | 29.8 |
| 陸の港損益 | 陸の港収益 | 119,948 | 120,114 | △ 166 | △ 0.1 |
| | (1) 陸の港収益 | 119,948 | 120,114 | △ 166 | △ 0.1 |
| | 陸の港管理費用 | 117,041 | 117,144 | △ 103 | △ 0.1 |
| | (1) 陸の港管理費 | 117,041 | 117,144 | △ 103 | △ 0.1 |
| 陸の港損益 | | 2,907 | 2,970 | △ 63 | △ 2.1 |
| 海水浴場損益 | 海水浴場収益 | 8,911 | 10,222 | △ 1,311 | △ 12.8 |
| | (1) 施設利用収益 | 8,485 | 9,723 | △ 1,238 | △ 12.7 |
| | (2) 雑収益 | 426 | 499 | △ 73 | △ 14.6 |
| | 海水浴場管理費用 | 8,657 | 8,949 | △ 292 | △ 3.3 |
| | (1) 海水浴場管理費 | 8,657 | 8,949 | △ 292 | △ 3.3 |
| 陸の港損益 | | 254 | 1,273 | △ 1,019 | △ 80.0 |
| 営業外損益 | 営業外収益 | 2,285 | 4,705 | △ 2,420 | △ 51.4 |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 224 | 190 | 34 | 17.9 |
| | (2) 雑収益 | 895 | 3,610 | △ 2,715 | △ 75.2 |
| | (3) 受取補助金 | 950 | 905 | 45 | 5.0 |
| | (4) 長期前受金戻入 | 216 | | | |
| | 営業外費用 | 0 | 0 | 0 | - |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 0 | 0 | 0 | - |
| 経常損益 | | △ 30,945 | △ 19,085 | △ 11,860 | 62.1 |
| 特別損益 | 特別利益 | 0 | 0 | 0 | - |
| | (1) 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | - |
| | (2) 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 特別損失 | △ 4,926 | 0 | △ 4,926 | 皆増 |
| | (1) 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | - |
| | (2) 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 | - |
| | (3) その他特別損失 | △ 4,926 | | | |
| 当年度純損益 | | △ 35,871 | △ 19,085 | △ 16,786 | 88.0 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|----------|----------|--|--|
| 剰余金計算 | 前年度未処分利益剰余金 | 0 | 0 | | |
| | 前年度利益剰余金処分額 | 0 | 0 | | |
| | (1)減債積立金 | 0 | 0 | | |
| | (2)利益積立金 | 0 | 0 | | |
| | (3)建設改良積立金 | 0 | 0 | | |
| 当年度未処分利益剰余金 | | △ 35,871 | △ 19,085 | | |

貸借対照表

| 区分 | | 平成26年度(千円) | 平成25年度(千円) | 増減(千円) | 前年度対比(%) |
|---------|----------------|------------|------------|----------|----------|
| 資産 | 1. 固定資産 | 503,279 | 522,384 | △ 19,105 | △ 3.7 |
| | (1)有形固定資産 | 503,149 | 522,254 | △ 19,105 | △ 3.7 |
| | (2)無形固定資産 | 130 | 130 | 0 | 0.0 |
| | 2. 流動資産 | 253,542 | 260,774 | △ 7,232 | △ 2.8 |
| | (1)現金及び預金 | 238,120 | 244,731 | △ 6,611 | △ 2.7 |
| | (2)営業未収金 | 7,210 | 8,495 | △ 1,285 | △ 15.1 |
| | (3)貯蔵品 | 8,212 | 7,548 | 664 | 8.8 |
| 資産合計 | | 756,821 | 783,158 | △ 26,337 | △ 3.4 |
| 負債 | 1. 固定負債 | 1,104 | 3,339 | △ 2,235 | △ 66.9 |
| | (1)引当金 | 1,104 | 3,339 | △ 2,235 | △ 66.9 |
| | 2. 流動負債 | 33,756 | 21,340 | 12,416 | 58.2 |
| | (1)営業未払金 | 22,449 | 18,691 | 3,758 | 20.1 |
| | (2)賞与引当金 | 5,284 | | | |
| | (3)その他流動負債 | 6,023 | 2,649 | 3,374 | 127.4 |
| | 3. 繰延収益 | 3,486 | | | |
| | (1)長期前受金 | 4,133 | | | |
| | (2)長期前受金収益化累計額 | △ 647 | | | |
| | 負債計 | | 38,346 | 24,679 | 13,667 |
| 資本 | 1. 資本金 | 590,856 | 590,856 | 0 | 0.0 |
| | (1)自己資本金 | 590,856 | 590,856 | 0 | 0.0 |
| | (2)借入資本金 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 2. 剰余金 | 127,619 | 167,623 | △ 40,004 | △ 23.9 |
| | (1)資本剰余金 | 0 | 4,133 | △ 4,133 | 皆減 |
| | (2)利益剰余金 | 127,619 | 163,490 | △ 35,871 | △ 21.9 |
| | 資本計 | | 718,475 | 758,479 | △ 40,004 |
| 負債・資本合計 | | 756,821 | 783,158 | △ 26,337 | △ 3.4 |

業務量

| 事項 | 平成26年度 | 平成25年度 | 増減 | 前年度対比 | 平成26年度 1日平均 |
|----|----------|----------|-------|-------|----------------|
| 宿泊 | 16,822 人 | 16,814 人 | 8 人 | 0.0 % | 47.4 人 |
| 休憩 | 15,789 人 | 15,305 人 | 484 人 | 3.2 % | 44.5 人 |
| 合計 | 32,611 人 | 32,119 人 | 492 人 | 1.5 % | 91.9 人 |