

南あわじ市(普通会計)の貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日現在)
(西暦 2013 年 3 月 31 日現在)

(単位:千円)

借 方	貸 方
[資産の部]	[負債の部]
1. 公共資産	1. 固定負債
(1) 有形固定資産	(1) 地方債 <u>33,181,167</u>
生活インフラ・国土保全 42,655,919	(2) 長期未払金
教育 27,890,149	物件の購入等 <u>0</u>
福祉 2,954,296	債務保証又は損失補償 <u>0</u>
環境衛生 3,990,490	その他 <u>3,122</u>
産業振興 27,538,838	長期未払金計 <u>3,122</u>
消防 429,968	(3) 退職手当引当金 <u>4,690,214</u>
総務 11,241,725	(4) 損失補償等引当金 <u>0</u>
有形固定資産合計 <u>116,701,385</u>	(5) 預かり敷金・担保金 <u>135,674</u>
(2) 売却可能資産 <u>1,083,132</u>	固定負債合計 <u>38,010,177</u>
公共資産合計 <u>117,784,517</u>	
2. 投資等	2. 流動負債
(1) 投資及び出資金	(1) 翌年度償還予定地方債 <u>3,615,612</u>
投資及び出資金 <u>6,088,129</u>	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金) <u>0</u>
投資損失引当金 <u>8,600</u>	(3) 未払金 <u>13,121</u>
投資及び出資金計 <u>6,079,529</u>	(4) 翌年度支払予定退職手当 <u>287,966</u>
(2) 貸付金 <u>37,434</u>	(5) 賞与引当金 <u>212,719</u>
(3) 基金等	流動負債合計 <u>4,129,418</u>
退職手当目的基金 <u>0</u>	
その他特定目的基金 <u>5,941,886</u>	負債合計 <u>42,139,595</u>
土地開発基金 <u>500,000</u>	
その他定額運用基金 <u>0</u>	[純資産の部]
退職手当組合積立金 <u>0</u>	1. 公共資産等整備国県補助金等 <u>25,246,984</u>
基金等計 <u>6,441,886</u>	2. 公共資産等整備一般財源等 <u>80,877,383</u>
(4) 長期延滞債権 <u>631,224</u>	3. その他一般財源等 <u>13,681,439</u>
(5) 回収不能見込額 <u>64,468</u>	4. 資産評価差額 <u>63,165</u>
投資等合計 <u>13,125,605</u>	純資産合計 <u>92,379,763</u>
3. 流動資産	
(1) 現金預金	
財政調整基金 <u>1,920,208</u>	
減債基金 <u>524,073</u>	
歳計現金 <u>879,502</u>	
歳計外現金 <u>135,674</u>	
現金預金計 <u>3,459,457</u>	
(2) 未収金	
地方税 <u>135,861</u>	
その他 <u>13,929</u>	
回収不能見込額 <u>11</u>	
未収金計 <u>149,779</u>	
流動資産合計 <u>3,609,236</u>	
資産合計 <u>134,519,358</u>	負債・純資産合計 <u>134,519,358</u>

1. 他団体及び民間への支出金 により形成された資産	生活インフラ・国土保全 <u>950,641</u> 千円	
	教育 <u>1,041,844</u> 千円	
	福祉 <u>291,006</u> 千円	
	環境衛生 <u>449,598</u> 千円	
	産業振興 <u>7,115,205</u> 千円	
	消防 <u>52,486</u> 千円	
	総務 <u>177,472</u> 千円	
	計 <u>10,078,252</u> 千円	
上の支出金に充当された財源	国県補助金等 <u>3,155,180</u> 千円	
	地方債 <u>1,828,318</u> 千円	
	一般財源等 <u>5,094,754</u> 千円	
	計 <u>10,078,252</u> 千円	
2. 債務負担行為に関する情報	物件の購入等 <u>0</u> 千円	
	債務保証又は損失補償 <u>24,000</u> 千円	
	(うち共同発行地方債に係るもの) <u>0</u> 千円)	
	その他 <u>1,963,055</u> 千円	
3. 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち	25,828,975 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。	

項目	金額	[内訳]	
		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	67,476,508 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	36,796,779 千円	36,796,779 千円	
債務負担行為支出予定額	16,243 千円	16,243 千円	0 千円
公営事業地方債負担見込額	22,199,541 千円		22,199,541 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	3,449,437 千円		3,449,437 千円
退職手当負担見込額	5,014,508 千円	5,014,508 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	47,901,849 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	6,053,366 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	1,833,571 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	40,014,912 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	19,574,659 千円		

- 有形固定資産のうち、土地は 22,695,105 千円です。 また、有形固定資産の減価償却累計額は 98,770,478 千円です。
- 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24年1月1日)を基礎として算定した。
- 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。
- 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24年 4月 1日
至 平成25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	3,430,924	14.6%	221,899	595,568	717,442	188,522	348,721	130,784	1,027,710	200,278			0
	(2)退職手当引当金繰入等	337,681	1.4%	21,072	61,068	82,912	22,239	39,441	5,104	100,570	5,275			0
	(3)賞与引当金繰入額	212,719	0.9%	12,221	36,605	48,729	13,631	22,565	2,520	63,911	12,537			0
	小 計	3,981,324	16.9%	255,192	693,241	849,083	224,392	410,727	138,408	1,192,191	218,090			0
2 (物にかか るコスト)	(1)物件費	3,103,317	13.2%	193,003	772,277	251,730	650,246	489,212	64,403	670,291	12,153			2
	(2)維持補修費	224,141	1.0%	44,370	37,735	4,949	7,459	10,611	1,560	117,457	0			0
	(3)減価償却費	4,650,246	19.7%	1,155,458	800,427	201,596	250,554	1,796,933	60,540	384,738	0			0
	小 計	7,977,704	33.9%	1,392,831	1,610,439	458,275	908,259	2,296,756	126,503	1,172,486	12,153			2
3 (移転支出 的なコスト)	(1)社会保障給付	3,108,139	13.2%		38,983	3,068,954	202							0
	(2)補助金等	3,155,854	13.4%	4,174	368,852	892,182	564,295	458,564	683,584	180,671	3,532			0
	(3)他会計等への支出額	3,400,616	14.4%	1,876,789	0	1,135,707	47,700	340,420	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,262,319	5.4%	28,204	834,522	0	13,838	378,113	3,681	3,961	0			0
	小 計	10,926,928	46.4%	1,909,167	1,242,357	5,096,843	626,035	1,177,097	687,265	184,632	3,532			0
4 (その他の コスト)	(1)支払利息	622,728	2.6%									622,728		0
	(2)回収不能見込計上額	27,327	0.1%										27,327	0
	(3)その他行政コスト	0	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	650,055	2.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	622,728	27,327	0
経常行政コスト a		23,536,011		3,557,190	3,546,037	6,404,201	1,758,686	3,884,580	952,176	2,549,309	233,775	622,728	27,327	2
(構成比率)				15.1%	15.1%	27.2%	7.5%	16.5%	4.0%	10.8%	1.0%	2.6%	0.1%	0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	1,107,084		25,470	28,767	186,860	244,731	21,146	22	340,758	0	16,302	44	243,072	
2	分担金・負担金・寄附金	c	199,874		0	1,400	112,261	0	44,868	0	13,664	0	0	0	27,681	
経常収益合計 (b+c)			d	1,306,958		25,470	30,167	299,121	244,731	66,014	22	354,422	0	16,302	44	270,753
d/a				5.6%		0.7%	0.9%	4.7%	13.9%	1.7%	0.0%	13.9%	0.0%	2.6%	-2200.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d			22,229,053		3,531,720	3,515,870	6,105,080	1,513,955	3,818,566	952,154	2,194,887	233,775	606,426	27,327	46	270,753

南あわじ市(普通会計)の純資産変動計算書

〔自 平成24年 4月 1日
至 平成25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	94,020,901	26,234,544	81,154,081	13,296,278	71,446
純経常行政コスト	22,229,053			22,229,053	
一般財源					
地方税	5,741,655			5,741,655	
地方交付税	9,976,991			9,976,991	
その他行政コスト充当財源	1,579,173			1,579,173	
補助金等受入	4,132,083	392,002		3,740,081	
臨時損益	826,976			826,976	
災害復旧事業費	738,939			738,939	
公共資産除売却損益	66,391			66,391	
投資損失	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	21,646			21,646	
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			1,076,597	1,076,597	
公共資産処分による財源増		0	149,262	149,262	0
貸付金・出資金等への財源投入			194,311	194,311	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		191	487,854	488,045	
減価償却による財源増		1,379,371	3,270,875	4,650,246	
地方債償還に伴う財源振替			2,416,497	2,416,497	
資産評価替による変動額	8,281				8,281
無償受贈資産受入	0				0
その他	23,292	0	56,112	32,820	0
期末純資産残高	92,379,763	25,246,984	80,877,383	13,681,439	63,165

南あわじ市(普通会計)の資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日)

(単位：千円)

1 経常的収支の部	
人件費	3,989,361
物件費	2,932,523
社会保障給付	3,108,139
補助金等	3,169,482
支払利息	622,728
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	2,302,419
その他支出	963,080
支出合計	17,087,732
地方税	5,720,320
地方交付税	9,976,991
国県補助金等	3,492,033
使用料・手数料	857,832
分担金・負担金・寄附金	145,444
諸収入	442,675
地方債発行額	1,324,200
基金取崩額	382,122
その他収入	935,706
収入合計	23,277,323
経常的収支額	6,189,591

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,410,788
公共資産整備補助金等支出	1,265,519
他会計等への建設費充当財源繰出支出	2,699
支出合計	3,679,006
国県補助金等	634,450
地方債発行額	1,576,100
基金取崩額	82,000
その他収入	92,376
収入合計	2,384,926
公共資産整備収支額	1,294,080

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	1,094,109
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	1,092,389
地方債償還額	3,729,642
支出合計	5,916,140
国県補助金等	5,600
貸付金回収額	10,991
地方債発行額	190,000
基金取崩額	9,333
公共資産等売却収入	86,417
その他収入	399,008
収入合計	701,349
投資・財務的収支額	5,214,791

当年度歳計現金増減額	319,280
期首歳計現金残高	1,198,782
期末歳計現金残高	879,502

1 一時借入金に関する情報

本年度は、一時借入金をしていません。

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。

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	26,363,598 千円
地方債発行額	3,090,300 千円
財政調整基金等取崩額	0 千円
支出総額	26,682,878 千円
地方債元利償還額	4,352,370 千円
財政調整基金等積立額	703,487 千円
基礎的財政収支	<u>1,646,277 千円</u>

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4,621千円
(預り敷金の返還に伴う支出額2,372千円)があります。