

南あわじ市連結貸借対照表

(平成25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) 地方公共団体	
生活イワ・国土保全	81,453,979	普通会計地方債	33,181,167
教育	29,434,125	公営事業地方債	28,703,888
福祉	3,207,590	地方公共団体計	61,885,055
環境衛生	34,737,135	(2) 関係団体	
産業振興	40,513,223	一部事務組合・広域連合地方債	10,426,476
消防	741,004	地方三公社長期借入金	0
総務	11,361,571	第三セクター等長期借入金	100,000
収益事業	0		10,526,476
その他	0	(3) 長期未払金	3,122
有形固定資産合計	201,448,627	(4) 引当金	5,976,106
(2) 売却可能資産	1,083,132	(うち退職手当等引当金)	5,968,206
公共資産合計	202,531,759	(うちその他の引当金)	7,900
		(5) その他	135,674
		固定負債合計	78,526,433
2. 投資等		2. 流動負債	
(1) 投資及び出資金	835,909	(1) 翌年度償還予定地方債	
(2) 貸付金	37,434	地方公共団体	4,822,955
(3) 基金等	7,916,336	関係団体	762,449
(4) 長期延滞債権	1,107,962	翌年度償還予定額計	5,585,404
(5) その他	588,338	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	80,000
(6) 回収不能見込額	88,246	(3) 未払金	34,916
投資等合計	10,397,733	(4) 翌年度支払予定退職手当	287,966
		(5) 賞与引当金	269,146
3. 流動資産		(6) その他	716,566
(1) 資金	3,860,522	流動負債合計	6,973,998
(2) 未収金	658,740		
(3) 販売用不動産	240,298	負債合計	85,500,431
(4) その他	2,656,926		
(5) 回収不能見込額	12	[純資産の部]	
流動資産合計	7,416,474	1. 公共資産等整備国県補助金等	49,035,786
		2. 公共資産等整備一般財源等	101,033,613
4. 繰延勘定		3. 他団体及び民間出資分	19,869
	1,153	4. その他一般財源等	15,374,327
		5. 資産評価差額	131,747
		純資産合計	134,846,688
資産合計	220,347,119	負債・純資産合計	220,347,119

1. 債務負担行為に関する情報

物件の購入等	0千円
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)
その他	2,095,055千円

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 40,016,736千円については、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 28,460,906千円です。 また、有形固定資産の減価償却累計額 141,246,632千円です。

南あわじ市連結行政コスト計算書

〔 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	4,718,904	11.1%	289,618	616,721	870,968	393,537	757,964	557,496	1,031,469	201,131			0
	(2)退職手当引当金繰入等	349,315	0.8%	53,892	62,628	95,516	7,940	71,268	5,104	171,356	5,275			0
	(3)賞与引当金繰入額	269,146	0.7%	19,818	36,605	57,530	18,415	31,492	28,838	63,911	12,537			0
	小計	5,337,365	12.6%	255,544	715,954	1,024,014	404,012	860,724	591,438	1,266,736	218,943			0
2 (物にかか るコスト)	(1)物件費	5,463,131	12.9%	376,302	809,863	451,514	1,859,752	1,163,328	111,293	678,866	12,211			2
	(2)維持補修費	361,439	0.9%	48,924	39,183	5,892	84,154	54,675	2,159	126,452	0			
	(3)減価償却費	7,025,841	16.5%	1,996,120	837,545	205,051	1,293,981	2,188,250	104,047	400,847	0			
	小計	12,850,411	30.3%	2,421,346	1,686,591	662,457	3,237,887	3,406,253	217,499	1,206,165	12,211			2
3 (移転支出 的コスト)	(1)社会保障給付	17,936,533	42.2%		44,829	17,885,290	502		5,912					
	(2)補助金等	3,147,881	7.4%	16,662	214,681	2,199,826	34,986	395,990	91,164	191,040	3,532			0
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,267,311	3.0%	28,204	834,522	0	18,830	378,113	3,681	3,961	0			0
	小計	22,351,725	52.6%	44,866	1,094,032	20,085,116	54,318	774,103	100,757	195,001	3,532			0
4 (アスファ ルトの修 繕コスト)	(1)支払利息	1,363,456	3.2%									1,363,456		
	(2)回収不能見込計上額	53,766	0.1%										53,766	
	(3)その他行政コスト	514,768	1.2%	2,407	0	145,389	41,973	324,474	0	525	0			0
	小計	1,931,990	4.4%	2,407	0	145,389	41,973	324,474	0	525	0	1,363,456	53,766	0
経常行政コスト a		42,471,491		2,724,163	3,496,577	21,916,976	3,738,190	5,365,554	909,694	2,668,427	234,686	1,363,456	53,766	2
(構成比率)				6.4%	8.2%	51.6%	8.8%	12.6%	2.1%	6.3%	0.6%	3.2%	0.1%	0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	1,155,526		25,470	29,445	193,242	279,659	26,176	1,446	340,758	0	16,302		44	243,072
2	分担金・負担金・寄附金	6,661,140		0	44,976	6,430,310	212,675	20,368	50	13,664	0	0		0	29,049
3	保険料	2,878,928				2,878,928									
4	事業収益	3,496,523		298,738	0	59,473	1,664,283	1,438,886	0	35,143	0			0	
5	その他の特定行政サービス収入	111,435		679	0	61,558	15,251	30,397	0	2,275	0			0	1,275
経常収益 a		14,303,552		324,887	15,531	9,623,511	2,171,868	1,515,827	1,496	391,840	0	16,302		44	273,396
d / a		33.7%		11.9%	-0.4%	43.9%	58.1%	28.3%	0.2%	14.7%	0.0%	1.2%		-2200.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		28,167,939		2,399,276	3,512,108	12,293,465	1,566,322	3,849,727	908,198	2,276,587	234,686	1,347,154	53,766	46	273,396

南あわじ市連結純資産変動計算書

〔 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	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	135,180,759	49,839,610	101,101,061	16,300	15,926,181	149,969
純経常行政コスト	28,167,939				28,167,939	
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	1,556,033				1,556,033	
補助金等受入	11,040,479	792,975			10,247,504	
臨時損益	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	
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	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			3,576,899		3,576,899	
公共資産処分による財源増		1,912	2,219,842		2,221,754	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		1,594,696	5,424,745		7,025,841	6,400
地方債償還に伴う財源振替			4,343,495		4,343,495	
出資の受入・新規設立	3,569			3,569		
資産評価替による変動額	5,422					5,422
無償受贈資産受入	0					0
その他	347,539	0	49,712	0	403,651	6,400
期末純資産残高	134,846,688	49,035,786	101,033,613	19,869	15,374,327	131,747

南あわじ市連結資金収支計算書

〔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	5,467,728
物件費	5,434,864
社会保障給付	17,936,533
補助金等	3,180,998
支払利息	1,370,129
その他支出	1,579,929
支 出 合 計	34,970,181
地方税	5,720,320
地方交付税	9,976,991
国県補助金等	9,998,166
使用料・手数料	906,274
分担金・負担金・寄附金	6,549,152
保険料	2,853,136
事業収入	3,427,197
諸収入	528,033
地方債発行額	1,324,200
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	441,828
その他収入	1,230,440
収 入 合 計	42,955,737
経 常 的 収 支 額	7,985,556

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,287,823
公共資産整備補助金等支出	1,314,002
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	17,708
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	28,932
支 出 合 計	5,648,465
国県補助金等	1,060,806
地方債発行額	2,603,779
長期借入金借入額	0
基金取崩額	82,000
その他収入	335,143
収 入 合 計	4,081,728
公 共 資 産 整 備 収 支 額	1,566,737

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	1,174,661
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	5,940,177
長期借入金返済額	117,032
短期借入金減少額	2,000
収益事業純支出	0
その他支出	0
支 出 合 計	7,233,870
国県補助金等	5,600
貸付金回収額	10,991
地方債発行額	190,000
長期借入金借入額	0
基金取崩額	20,853
収益事業純収入	0
公共資産等売却収入	86,593
その他収入	383,849
収 入 合 計	697,886
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	6,535,984

当年度歳計現金増減額	117,165
期首歳計現金残高	3,945,165
経費負担割合変更に伴う差額	32,522
期末歳計現金残高	3,860,522

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。