

南あわじ市(市の会計全体)の貸借対照表

(平成24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
生活のつなぐ・国土保全 81,902,639	普通会計地方債 33,979,502
教育 28,005,721	公営事業地方債 29,311,432
福祉 3,366,292	地方公共団体計 63,290,934
環境衛生 6,317,258	(2) 長期未払金 16,243
産業振興 39,451,857	(3) 引当金 5,629,280
消防 424,882	(うち退職手当等引当金) 5,629,280
総務 11,582,637	(うちその他の引当金) 0
収益事業 0	(4) その他 91,717
その他 0	固定負債合計 69,028,174
有形固定資産合計 171,051,286	
(2) 売却可能資産 1,289,172	2. 流動負債
公共資産合計 172,340,458	(1) 翌年度償還予定地方債 4,940,416
	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む) 0
2. 投資等	(3) 未払金 13,121
(1) 投資及び出資金 6,072,730	(4) 翌年度支払予定退職手当 183,142
(2) 貸付金 47,921	(5) 賞与引当金 241,638
(3) 基金等 6,524,719	(6) その他 418,156
(4) 長期延滞債権 1,075,845	流動負債合計 5,796,473
(5) その他 6,226	
(6) 回収不能見込額 90,049	負債合計 74,824,647
投資等合計 13,637,392	
3. 流動資産	[純資産の部]
(1) 資金 3,220,505	1. 公共資産等整備国県補助金等 44,360,232
(2) 未収金 437,568	2. 公共資産等整備一般財源等 84,478,143
(3) 販売用不動産 246,028	3. その他一般財源等 11,864,801
(4) その他 1,841,419	4. 資産評価差額 74,863
(5) 回収不能見込額 12	
流動資産合計 5,745,508	純資産合計 116,898,711
4. 繰延勘定 0	
資産合計 191,723,358	負債・純資産合計 191,723,358

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	2,162,452千円

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 39,992,618千円については、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 26,989,828千円です。 また、有形固定資産の減価償却累計額は 106,984,770千円です。

南あわじ市(市の会計全体)の行政コスト計算書

〔自 平成23年 4月 1日
至 平成24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	4,117,271	12.2%	255,073	635,222	898,218	295,402	522,698	181,409	1,103,738	225,511		0
	(2)退職手当引当金繰入等	340,642	1.0%	1,297	49,858	95,702	55,852	51,612	4,213	78,167	3,941		0
	(3)賞与引当金繰入額	241,638	0.7%	19,489	37,282	58,345	17,864	31,114	2,489	61,904	13,151		0
	小計	4,699,551	13.9%	275,859	722,362	1,052,265	369,118	605,424	188,111	1,243,809	242,603		0
2 (物にかか るコスト)	(1)物件費	4,146,233	12.3%	313,140	769,838	450,435	775,630	1,081,438	57,039	685,527	13,150		36
	(2)維持補修費	287,206	0.9%	54,629	46,489	6,653	12,123	25,968	2,494	138,850	0		
	(3)減価償却費	5,967,853	17.6%	1,982,687	787,887	199,738	360,136	2,200,339	60,230	376,836	0		
	小計	10,401,292	30.8%	2,350,456	1,604,214	656,826	1,147,889	3,307,745	119,763	1,201,213	13,150		36
3 (移転支出 的コスト)	(1)社会保障給付	11,179,986	33.1%		39,666	11,140,320	0						
	(2)補助金等	5,013,157	14.8%	30,755	303,886	3,051,526	369,700	424,798	632,466	195,891	4,135		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	689,073	2.1%	27,094	0	0	11,491	635,238	11,331	3,919	0		0
小計	16,882,216	50.0%	57,849	343,552	14,191,846	381,191	1,060,036	643,797	199,810	4,135		0	
4 (アノス の他の コスト)	(1)支払利息	1,260,815	3.7%								1,260,815		
	(2)回収不能見込計上額	57,919	0.2%									57,919	
	(3)その他行政コスト	462,653	1.4%	1,243	0	94,923	1,221	365,266	0	0	0		0
	小計	1,781,387	5.3%	1,243	0	94,923	1,221	365,266	0	0	0	1,260,815	57,919
経常行政コスト a	33,764,446		2,685,407	2,670,128	15,995,860	1,899,419	5,338,471	951,671	2,644,832	259,888	1,260,815	57,919	36
(構成比率)			8.0%	7.9%	47.4%	5.6%	15.8%	2.8%	7.8%	0.8%	3.7%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	1,074,622		25,650	29,707	193,938	186,487	23,159	30	394,859	0	30,451		0	190,341
2 分担金・負担金・寄附金	3,502,657		0	5,447	3,452,971	0	9,499	0	29,640	0	0		0	5,100
3 保険料	2,883,572				2,883,572									
4 事業収益	1,276,956		316,220	0	66,089	121,191	773,456	0	0	0			0	
5 その他の特定行政サービス収入	73,560		3,986	0	32,288	5,005	32,281	0	0	0			0	
経常収益 b	8,811,367		345,856	35,154	6,628,858	312,683	838,395	30	424,499	0	30,451		0	195,441
b / a	26.1%		12.9%	1.3%	41.4%	16.5%	15.7%	0.0%	16.1%	0.0%	2.4%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - b	24,953,079		2,339,551	2,634,974	9,367,002	1,586,736	4,500,076	951,641	2,220,333	259,888	1,230,364	57,919	36	195,441

南あわじ市(市の会計全体)の純資産変動計算書

(自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日)

(単位：千円)

	純資産合計	公共資産等整 備	公共資産等整 備	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	116,015,886	44,724,050	84,009,718	12,652,745	65,137
純経常行政コスト	24,953,079			24,953,079	
一般財源					
地方税	6,026,802			6,026,802	
地方交付税	9,958,355			9,958,355	
その他行政コスト充当財源	1,725,621			1,725,621	
補助金等受入	8,176,310	1,034,359		7,141,951	
臨時損益	152,939				
災害復旧事業費	192,899			192,899	
公共資産除売却損益	1,820			1,820	
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	1			1	
勸奨退職に係る退職手当組合特別負担金	41,781			41,781	
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			2,339,403	2,339,403	
公共資産処分による財源増		765	1,451,018	1,449,963	1,820
貸付金・出資金等への財源投入			762,132	762,132	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		629	183,874	184,503	
減価償却による財源増		1,396,783	4,571,070	5,967,853	0
地方債償還に伴う財源振替			3,808,895	3,808,895	
資産評価替による変動額	11,546				11,546
無償受贈資産受入	0				0
その他	192,577	0	236,043	43,466	0
期末純資産残高	116,898,711	44,360,232	84,478,143	11,864,801	74,863

南あわじ市(市の会計全体)の資金収支計算書

〔自 平成23年 4月 1日〕
〔至 平成24年 3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	4,859,554
物件費	4,079,188
社会保障給付	11,179,986
補助金等	5,026,628
支払利息	1,260,815
その他支出	941,633
支 出 合 計	27,347,804
地方税	5,990,936
地方交付税	9,958,355
国県補助金等	6,969,019
使用料・手数料	861,596
分担金・負担金・寄附金	3,471,563
保険料	2,839,966
事業収入	1,215,831
諸収入	616,122
地方債発行額	1,218,400
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	311,136
その他収入	1,118,093
収 入 合 計	34,571,017
経 常 的 収 支 額	7,223,213

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	3,991,673
公共資産整備補助金等支出	475,601
支 出 合 計	4,467,274
国県補助金等	1,207,291
地方債発行額	1,963,800
長期借入金借入額	0
基金取崩額	12,221
その他収入	185,655
収 入 合 計	3,368,967
公 共 資 産 整 備 収 支 額	1,098,307

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	1,121,960
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	4,762,322
長期借入金返済額	0
短期借入金減少額	0
収益事業純支出	0
その他支出	0
支 出 合 計	5,884,282
国県補助金等	0
貸付金回収額	13,788
地方債発行額	0
長期借入金借入額	0
基金取崩額	42,215
収益事業純収入	0
公共資産等売却収入	0
その他収入	232,958
収 入 合 計	288,961
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	5,595,321

当年度歳計現金増減額	529,585
期首歳計現金残高	2,690,920
期末歳計現金残高	3,220,505

- 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2,299千円
(預り敷金の返還に伴う支出額3,134千円)があります。