

南あわじ市連結貸借対照表

(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
生活イワ・国土保全 81,902,639	普通会計地方債 33,979,502
教育 29,607,564	公営事業地方債 29,311,432
福祉 3,377,145	地方公共団体計 63,290,934
環境衛生 37,317,641	(2) 関係団体
産業振興 39,889,427	一部事務組合・広域連合地方債 10,711,801
消防 762,435	地方三公社長期借入金 0
総務 11,718,537	第三セクター等長期借入金 194,099
収益事業 0	10,905,900
その他 0	(3) 長期未払金 16,243
有形固定資産合計 204,575,388	(4) 引当金 6,577,477
(2) 売却可能資産 1,289,172	(うち退職手当等引当金) 6,569,577
公共資産合計 205,864,560	(うちその他の引当金) 7,900
2. 投資等	(5) その他 91,717
(1) 投資及び出資金 829,024	固定負債合計 80,882,271
(2) 貸付金 47,921	2. 流動負債
(3) 基金等 8,011,395	(1) 翌年度償還予定地方債
(4) 長期延滞債権 1,086,144	地方公共団体 4,940,416
(5) その他 590,743	関係団体 775,624
(6) 回収不能見込額 90,228	翌年度償還予定額計 5,716,040
投資等合計 10,474,999	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む) 82,000
3. 流動資産	(3) 未払金 43,760
(1) 資金 3,945,165	(4) 翌年度支払予定退職手当 183,142
(2) 未収金 824,814	(5) 賞与引当金 294,746
(3) 販売用不動産 246,028	(6) その他 913,230
(4) その他 1,939,118	流動負債合計 7,232,918
(5) 回収不能見込額 13	負債合計 88,115,189
流動資産合計 6,955,112	[純資産の部]
4. 繰延勘定 1,277	1. 公共資産等整備国県補助金等 49,949,282
資産合計 223,295,948	2. 公共資産等整備一般財源等 100,991,389
	3. 他団体及び民間出資分 16,300
	4. その他一般財源等 15,926,181
	5. 資産評価差額 149,969
	純資産合計 135,180,759
	負債・純資産合計 223,295,948

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 40,217,022 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 28,385,858 千円です。 また、有形固定資産の減価償却累計額は 123,007,895 千円です。

南あわじ市連結行政コスト計算書

〔 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	4,941,267	11.9%	255,073	658,782	901,332	443,347	742,005	607,771	1,106,680	226,277		0
	(2)退職手当引当金繰入等	513,843	1.2%	1,297	49,778	95,759	51,681	51,612	4,213	255,562	3,941		0
	(3)賞与引当金繰入額	278,732	0.7%	19,489	38,110	58,345	27,385	31,114	2,489	88,649	13,151		0
	小計	5,733,842	13.8%	275,859	746,670	1,055,436	522,413	824,731	614,473	1,450,891	243,369		0
2 (物にかか るコスト)	(1)物件費	5,610,887	13.5%	313,140	806,161	491,078	1,820,053	1,375,215	97,961	694,050	13,193		36
	(2)維持補修費	372,858	0.9%	54,629	48,690	6,653	60,598	55,835	3,872	142,581	0		
	(3)減価償却費	6,694,709	16.1%	1,982,687	825,691	200,642	955,478	2,230,392	104,894	394,925	0		
	小計	12,678,454	30.5%	2,350,456	1,680,542	698,373	2,836,129	3,661,442	206,727	1,231,556	13,193		36
3 (移転支出 的コスト)	(1)社会保障給付	17,772,945	42.8%		45,314	17,721,521	102		6,008				
	(2)補助金等	2,724,975	6.6%	30,755	174,081	1,873,348	19,957	380,555	36,142	206,002	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	689,264	1.6%	27,094	0	0	11,682	635,238	11,331	3,919	0		0
小計	21,187,184	51.0%	57,849	219,395	19,594,869	31,741	1,015,793	53,481	209,921	4,135		0	
4 (アスファ ルト等の コスト)	(1)支払利息	1,415,139	3.4%								1,415,139		
	(2)回収不能見込計上額	57,931	0.1%									57,931	
	(3)その他行政コスト	501,372	1.2%	1,243	0	109,906	8,827	380,985	0	411	0		0
	小計	1,974,442	4.7%	1,243	0	109,906	8,827	380,985	0	411	0	1,415,139	57,931
経常行政コスト a	41,573,922		2,685,407	2,646,607	21,458,584	3,399,110	5,882,951	874,681	2,892,779	260,697	1,415,139	57,931	36
(構成比率)			6.5%	6.4%	51.6%	8.2%	14.2%	2.1%	7.0%	0.6%	3.4%	0.1%	-0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	1,078,939		25,650	7,415	200,822	205,671	23,159	571	394,859	0	30,451		0	190,341
2 分担金・負担金・寄附金	6,581,741		0	5,447	6,237,468	293,799	9,499	52	29,640	0	0		0	5,836
3 保険料	2,883,572				2,883,572									
4 事業収益	3,476,321		316,220	0	66,089	1,698,505	1,369,415	0	26,092	0			0	
5 その他の特定行政サービス収入	93,883		3,986	0	39,967	13,990	32,282	0	3,639	0			0	19
経常収益 a	14,114,456		345,856	12,862	9,427,918	2,211,965	1,434,355	623	454,230	0	30,451		0	196,196
d / a	34.0%		12.9%	0.5%	43.9%	65.1%	24.4%	0.1%	15.7%	0.0%	2.2%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d	27,459,466		2,339,551	2,633,745	12,030,666	1,187,145	4,448,596	874,058	2,438,549	260,697	1,384,688	57,931	36	196,196

南あわじ市連結純資産変動計算書

〔 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 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	133,960,421	50,384,381	100,236,708	16,300	16,843,063	166,095
純経常行政コスト	27,459,466				27,459,466	
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	1,738,456				1,738,456	
補助金等受入	10,846,956	1,068,024			9,778,932	
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			3,733,737		3,733,737	
公共資産処分による財源増		765	2,983,074		2,982,019	1,820
貸付金・出資金等への財源投入			1,330,652		1,330,652	
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		1,611,401	5,284,756		6,902,557	6,400
地方債償還に伴う財源振替			4,691,234		4,691,234	
出資の受入・新規設立	0			0		
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	32,158	0	439,566	0	407,408	0
期末純資産残高	135,180,759	49,839,610	101,101,061	16,300	15,926,181	149,969

南あわじ市連結資金収支計算書

〔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	5,716,321
物件費	5,536,212
社会保障給付	17,772,945
補助金等	3,375,895
支払利息	1,415,139
その他支出	356,054
支 出 合 計	34,172,566
地方税	5,990,936
地方交付税	9,958,355
国県補助金等	9,606,000
使用料・手数料	888,651
分担金・負担金・寄附金	6,249,597
保険料	2,839,966
事業収入	3,081,214
諸収入	641,227
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	406,585
その他収入	1,327,035
収 入 合 計	42,207,966
経 常 的 収 支 額	8,035,400

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,881,693
公共資産整備補助金等支出	470,354
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	112,445
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	0
支 出 合 計	5,464,492
国県補助金等	1,240,956
地方債発行額	2,336,752
長期借入金借入額	0
基金取崩額	12,221
その他収入	481,248
収 入 合 計	4,071,177
公 共 資 産 整 備 収 支 額	1,393,315

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	1,204,145
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	5,512,573
長期借入金返済額	48,233
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	6,764,951
国県補助金等	2,871
貸付金回収額	13,788
地方債発行額	0
長期借入金借入額	12,000
基金取崩額	42,215
収益事業純収入	0
公共資産等売却収入	75
その他収入	236,424
収 入 合 計	307,373
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	6,457,578

当年度歳計現金増減額	184,507
期首歳計現金残高	3,758,523
経費負担割合変更に伴う差額	2,135
期末歳計現金残高	3,945,165

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。