

**南あわじ市(市の会計全体)の貸借対照表**  
(平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

| 借 方                     | 貸 方                         |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>[ 資産の部 ]</b>         | <b>[ 負債の部 ]</b>             |
| 1. 公共資産                 | 1. 固定負債                     |
| (1) 有形固定資産              | (1) 地方公共団体                  |
| 生活介護・国土保全 81,825,867    | 普通会計地方債 35,327,500          |
| 教育 28,152,180           | 公営事業地方債 29,642,631          |
| 福祉 3,432,203            | 地方公共団体計 64,970,131          |
| 環境衛生 4,265,643          | (2) 長期未払金 29,363            |
| 産業振興 43,619,762         | (3) 引当金 5,552,290           |
| 消防 427,047              | (うち退職手当等引当金) 5,552,290      |
| 総務 11,565,217           | (うちその他の引当金) 0               |
| 収益事業 0                  | (4) その他 59,407              |
| その他 0                   | 固定負債合計 70,611,191           |
| 有形固定資産合計 173,287,919    |                             |
| (2) 売却可能資産 1,379,122    | 2. 流動負債                     |
| 公共資産合計 174,667,041      | (1) 翌年度償還予定地方債 4,841,341    |
|                         | (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 6,048,663   | (4) 翌年度支払予定退職手当 355,735     |
| (2) 貸付金 60,160          | (5) 賞与引当金 249,143           |
| (3) 基金等 6,086,646       | (6) その他 526,277             |
| (4) 長期延滞債権 987,075      | 流動負債合計 5,985,617            |
| (5) その他 7,401           |                             |
| (6) 回収不能見込額 87,536      | <b>負債合計 76,596,808</b>      |
| 投資等合計 13,102,409        |                             |
| 3. 流動資産                 | <b>[ 純資産の部 ]</b>            |
| (1) 資金 2,690,920        | 1. 公共資産等整備国県補助金等 44,724,050 |
| (2) 未収金 521,276         | 2. 公共資産等整備一般財源等 84,009,718  |
| (3) 販売用不動産 278,186      | 3. その他一般財源等 12,556,966      |
| (4) その他 1,448,644       | 4. 資産評価差額 65,137            |
| (5) 回収不能見込額 3           | 純資産合計 116,111,665           |
| 流動資産合計 4,939,023        |                             |
| 4. 繰延勘定 0               |                             |
| <b>資産合計 192,708,473</b> | <b>負債・純資産合計 192,708,473</b> |

## 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              | 1,373,990 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 40,463,521 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 26,791,418 千円です。 また、有形固定資産の減価償却累計額は 101,025,667 千円です。

### 南あわじ市連結行政コスト計算書

〔 自 平成22年 4月 1日  
至 平成23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<br>・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<br>見込計上額 | その他<br>行政コスト |
|----------------------------|------------------------|------------|--------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|--------------|
| 1<br>(人にかか<br>るコスト)        | (1)人件費                 | 4,824,228  | 11.9%  | 261,296         | 708,538   | 936,940    | 409,839   | 600,443   | 555,368 | 1,172,962 | 178,842 |           |               | 0            |
|                            | (2)退職手当引当金繰入等          | 384,609    | 0.9%   | 22,106          | 39,089    | 99,189     | 4,902     | 810       | 2,473   | 213,481   | 2,559   |           |               | 0            |
|                            | (3)賞与引当金繰入額            | 277,436    | 0.7%   | 20,296          | 41,190    | 62,462     | 18,210    | 27,097    | 29,143  | 65,925    | 13,113  |           |               | 0            |
|                            | 小 計                    | 5,486,273  | 13.5%  | 303,698         | 788,817   | 1,098,591  | 432,951   | 628,350   | 586,984 | 1,452,368 | 194,514 |           |               | 0            |
| 2<br>(物にかか<br>るコスト)        | (1)物件費                 | 5,372,577  | 13.3%  | 287,501         | 772,674   | 535,771    | 1,797,415 | 1,222,906 | 91,561  | 653,635   | 10,930  |           |               | 184          |
|                            | (2)維持補修費               | 283,345    | 0.7%   | 46,204          | 48,648    | 6,725      | 45,926    | 19,316    | 2,278   | 114,248   | 0       |           |               |              |
|                            | (3)減価償却費               | 6,563,703  | 16.2%  | 1,870,453       | 819,000   | 201,133    | 916,936   | 2,257,766 | 112,827 | 385,588   | 0       |           |               |              |
|                            | 小 計                    | 12,219,625 | 30.2%  | 2,204,158       | 1,640,322 | 743,629    | 2,760,277 | 3,499,988 | 206,666 | 1,153,471 | 10,930  |           |               | 184          |
| 3<br>(移転支出<br>的なコス<br>ト)   | (1)社会保障給付              | 17,318,898 | 42.7%  |                 | 45,383    | 17,265,148 | 3,262     |           | 5,105   |           |         |           |               |              |
|                            | (2)補助金等                | 2,975,794  | 7.3%   | 22,569          | 173,195   | 2,186,390  | 56,904    | 257,123   | 93,693  | 181,663   | 4,257   |           |               | 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<br>公共資産整備補助金等 | 422,887    | 1.1%   | 21,698          | 0         | 0          | 20,845    | 361,373   | 9,848   | 9,123     | 0       |           |               | 0            |
|                            | 小 計                    | 20,717,579 | 51.1%  | 44,267          | 218,578   | 19,451,538 | 81,011    | 618,496   | 108,646 | 190,786   | 4,257   |           |               | 0            |
| 4<br>(アスファ<br>ルトの他<br>のモノ) | (1)支払利息                | 1,456,318  | 3.6%   |                 |           |            |           |           |         |           |         | 1,456,318 |               |              |
|                            | (2)回収不能見込計上額           | 76,668     | 0.2%   |                 |           |            |           |           |         |           |         |           | 76,668        |              |
|                            | (3)その他行政コスト            | 559,851    | 1.4%   | 9,897           | 0         | 138,480    | 52,253    | 358,806   | 0       | 415       | 0       |           |               | 0            |
|                            | 小 計                    | 2,092,837  | 5.2%   | 9,897           | 0         | 138,480    | 52,253    | 358,806   | 0       | 415       | 0       | 1,456,318 | 76,668        | 0            |
| 経常行政コスト a                  |                        | 40,516,314 |        | 2,562,020       | 2,647,717 | 21,432,238 | 3,326,492 | 5,105,640 | 902,296 | 2,797,040 | 209,701 | 1,456,318 | 76,668        | 184          |
| (構成比率)                     |                        |            |        | 6.3%            | 6.5%      | 52.9%      | 8.2%      | 12.6%     | 2.2%    | 6.9%      | 0.5%    | 3.6%      | 0.2%          | 0.1%         |

【経常収益】

|                    |                |            |  |           |           |            |           |           |         |           |         |           |        | 一般財源<br>振替額 |         |
|--------------------|----------------|------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|---------|
| 1                  | 使用料・手数料        | 1,085,766  |  | 32,234    | 32,788    | 202,273    | 188,899   | 23,020    | 629     | 360,132   | 0       | 30,087    |        | 0           | 215,704 |
| 2                  | 分担金・負担金・寄附金    | 6,044,002  |  | 0         | 11,475    | 5,945,068  | 102,195   | 73,318    | 82      | 36,128    | 0       | 864       |        | 0           | 79,262  |
| 3                  | 保 険 料          | 2,861,087  |  |           |           | 2,861,087  |           |           |         |           |         |           |        |             |         |
| 4                  | 事 業 収 益        | 3,092,477  |  | 290,982   | 0         | 115,225    | 1,686,068 | 973,822   | 0       | 26,380    | 0       |           |        | 0           |         |
| 5                  | その他の特定行政サービス収入 | 88,673     |  | 232       | 0         | 39,603     | 10,482    | 35,802    | 0       | 59        | 0       |           |        | 0           | 2,495   |
| 経常収益 a             |                | 13,172,005 |  | 323,448   | 44,263    | 9,163,256  | 1,783,254 | 1,105,962 | 711     | 422,699   | 0       | 30,951    |        | 0           | 297,461 |
| d / a              |                | 32.5%      |  | 12.6%     | 1.7%      | 42.8%      | 53.6%     | 21.7%     | 0.1%    | 15.1%     | 0.0%    | 2.1%      |        | 0.0%        |         |
| (差引)純経常行政コスト a - d |                | 27,344,309 |  | 2,238,572 | 2,603,454 | 12,268,982 | 1,543,238 | 3,999,678 | 901,585 | 2,374,341 | 209,701 | 1,425,367 | 76,668 | 184         | 297,461 |

## 南あわじ市連結純資産変動計算書

〔 自 平成 2 2 年 4 月 1 日  
至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日 〕

(単位：千円)

|                    | 純資産合計       | 公共資産等整備<br>国県補助金等 | 公共資産等整備<br>一般財源等 | 他団体及び<br>民間出資分 | その他<br>一般財源等 | 資産評価差額  |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|---------|
| 期首純資産残高            | 133,140,554 | 50,301,958        | 93,325,045       | 16,300         | 10,406,833   | 95,916  |
| 純経常行政コスト           | 27,344,309  |                   |                  |                | 27,344,309   |         |
| 一般財源               |             |                   |                  |                |              |         |
| 地方税                | 6,034,857   |                   |                  |                | 6,034,857    |         |
| 地方交付税              | 9,597,648   |                   |                  |                | 9,597,648    |         |
| その他行政コスト充当財源       | 1,489,441   |                   |                  |                | 1,489,441    |         |
| 補助金等受入             | 10,969,751  | 1,363,972         |                  |                | 9,605,779    |         |
| 臨時損益               | 26,102      |                   |                  |                |              |         |
| 災害復旧事業費            | 59,369      |                   |                  |                | 59,369       |         |
| 公共資産除売却損益          | 94,935      |                   |                  |                | 94,935       |         |
| 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 | 61,667      |                   |                  |                | 61,667       |         |
| 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       |             |                   | 5,149,393        |                | 5,149,393    |         |
| 公共資産処分による財源増       |             | 0                 | 4,361,365        |                | 4,170,999    | 190,366 |
| 貸付金・出資金等への財源投入     |             |                   | 1,171,745        |                | 1,171,745    |         |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 |             | 257               | 1,280,604        |                | 1,280,861    |         |
| 減価償却による財源増         |             | 1,470,129         | 5,087,174        |                | 6,563,703    | 6,400   |
| 地方債償還に伴う財源振替       |             |                   | 5,036,288        |                | 5,036,288    |         |
| 出資の受入・新規設立         | 0           |                   |                  | 0              |              |         |
| 資産評価替による変動額        | 71,645      |                   |                  |                |              | 71,645  |
| 無償受贈資産受入           | 0           |                   |                  |                |              | 0       |
| その他                | 591,496     | 252,952           | 0                | 0              | 844,448      | 0       |
| 期末純資産残高            | 133,341,989 | 50,448,496        | 93,953,328       | 16,300         | 11,235,830   | 159,695 |

## 南あわじ市連結資金収支計算書

〔自 平成22年 4月 1日〕  
〔至 平成23年 3月31日〕

(単位：千円)

| 1 経常的収支の部   |            |
|-------------|------------|
| 人件費         | 5,680,435  |
| 物件費         | 5,107,774  |
| 社会保障給付      | 17,318,898 |
| 補助金等        | 2,980,522  |
| 支払利息        | 1,456,318  |
| その他支出       | 977,013    |
| 支 出 合 計     | 33,520,960 |
| 地方税         | 5,953,798  |
| 地方交付税       | 9,597,648  |
| 国県補助金等      | 9,485,477  |
| 使用料・手数料     | 856,508    |
| 分担金・負担金・寄附金 | 5,719,139  |
| 保険料         | 2,799,878  |
| 事業収入        | 3,041,301  |
| 諸収入         | 722,009    |
| 地方債発行額      | 1,539,400  |
| 長期借入金借入額    | 0          |
| 短期借入金増加額    | 11,920     |
| 基金取崩額       | 360,242    |
| その他収入       | 1,210,719  |
| 収 入 合 計     | 41,298,039 |
| 経 常 的 収 支 額 | 7,777,079  |

| 2 公共資産整備収支の部        |           |
|---------------------|-----------|
| 公共資産整備支出            | 5,267,002 |
| 公共資産整備補助金等支出        | 446,974   |
| 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 | 42,979    |
| 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             | 5,756,955 |
| 国県補助金等              | 1,542,971 |
| 地方債発行額              | 2,383,804 |
| 長期借入金借入額            | 0         |
| 基金取崩額               | 13,487    |
| その他収入               | 809,446   |
| 収 入 合 計             | 4,749,708 |
| 公 共 資 産 整 備 収 支 額   | 1,007,247 |

| 3 投資・財務的収支の部      |           |
|-------------------|-----------|
| 投資及び出資金           | 0         |
| 貸付金               | 16,906    |
| 基金積立額             | 1,747,746 |
| 定額運用基金への繰出支出      | 249,192   |
| 地方債償還額            | 5,501,628 |
| 長期借入金返済額          | 496,465   |
| 短期借入金減少額          | 0         |
| 収益事業純支出           | 0         |
| その他支出             | 657,487   |
| 支 出 合 計           | 8,669,424 |
| 国県補助金等            | 48        |
| 貸付金回収額            | 23,651    |
| 地方債発行額            | 0         |
| 長期借入金借入額          | 12,000    |
| 基金取崩額             | 36,708    |
| 収益事業純収入           | 0         |
| 公共資産等売却収入         | 208,361   |
| その他収入             | 1,144,073 |
| 収 入 合 計           | 1,424,841 |
| 投 資 ・ 財 務 的 収 支 額 | 7,244,583 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| 当年度歳計現金増減額    | 474,751   |
| 期首歳計現金残高      | 4,235,016 |
| 経費負担割合変更に伴う差額 | 393       |
| 期末歳計現金残高      | 3,760,658 |

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2,325千円  
(預り敷金の返還に伴う支出額2,346千円)があります。