

南あわじ市連結貸借対照表

(平成27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	
① 生活インフラ・国土保全	88,083,734	① 普通会計地方債	33,481,543
② 教育	28,764,678	② 公営事業地方債	27,226,617
③ 福祉	2,871,043	地方公共団体計	60,708,160
④ 環境衛生	38,277,075	(2) 関係団体	
⑤ 産業振興	27,015,084	① 一部事務組合・広域連合地方債	10,122,466
⑥ 消防	1,259,586	② 地方三公社長期借入金	0
⑦ 総務	13,688,504	③ 第三セクター等長期借入金	75,000
⑧ 収益事業	0		10,197,466
⑨ その他	0	(3) 長期未払金	0
有形固定資産合計	199,959,704	(4) 引当金	5,439,645
(2) 売却可能資産	992,448	（うち退職手当等引当金）	5,431,745
公共資産合計	200,952,152	（うちその他の引当金）	7,900
		(5) その他	22,998,927
		固定負債合計	99,344,198
2. 投資等		2. 流動負債	
(1) 投資及び出資金	673,988	(1) 翌年度償還予定地方債	
(2) 貸付金	37,982	① 地方公共団体	4,795,217
(3) 基金等	7,886,644	② 関係団体	674,924
(4) 長期延滞債権	1,108,872	翌年度償還予定額計	5,470,141
(5) その他	586,568	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	1,500
(6) 回収不能見込額	△ 69,398	(3) 未払金	49,688
投資等合計	10,224,656	(4) 翌年度支払予定退職手当	203,598
		(5) 賞与引当金	320,270
3. 流動資産		(6) その他	485,983
(1) 資金	3,789,669	流動負債合計	6,531,180
(2) 未収金	505,057		
(3) 販売用不動産	248,292	負債合計	105,875,378
(4) その他	3,403,688		
(5) 回収不能見込額	△ 7,546		
流動資産合計	7,939,160		
		[純資産の部]	
4. 繰延勘定		1. 公共資産等整備国県補助金等	45,190,282
	906	2. 公共資産等整備一般財源等	100,842,442
		3. 他団体及び民間出資分	14,934
		4. その他一般財源等	△ 32,703,248
		5. 資産評価差額	△ 102,914
		純資産合計	113,241,496
資産合計	219,116,874	負債・純資産合計	219,116,874

※1. 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	252,730千円
②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
③その他	2,272,993千円

※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 42,014,141千円については、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 28,689,743千円です。 また、有形固定資産の減価償却累計額は、138,565,054千円です。

南あわじ市連結行政コスト計算書

〔自平成26年4月1日
至平成27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	4,556,145	10.7%	224,138	579,966	821,177	406,234	724,639	544,217	1,077,698	178,076			0
	(2)退職手当引当金繰入等	304,756	0.7%	19,565	11,307	15,432	21,110	34,597	1,079	200,760	906			0
	(3)賞与引当金繰入額	274,029	0.6%	24,140	32,461	48,841	23,433	38,518	28,110	67,003	11,523			0
	小計	5,134,930	12.0%	267,843	623,734	885,450	450,777	797,754	573,406	1,345,461	190,505			0
2 物にかか るコスト	(1)物件費	5,641,629	13.2%	361,810	828,459	552,889	1,789,565	1,104,122	107,797	884,608	11,954			425
	(2)維持補修費	343,487	0.8%	76,767	45,502	5,969	68,638	42,640	4,340	99,631	0			
	(3)減価償却費	7,466,192	17.5%	3,116,930	857,741	195,715	1,011,461	1,780,794	101,143	402,408	0			
	小計	13,451,308	31.5%	3,555,507	1,731,702	754,573	2,869,664	2,927,556	213,280	1,386,647	11,954			425
3 移転支出 的なコスト	(1)社会保障給付	18,710,570	43.8%		39,913	18,668,808	1,849		0					
	(2)補助金等	3,288,127	7.7%	15,144	148,473	2,285,248	91,190	440,206	88,152	216,297	3,417			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	278,010	0.6%	15,982	0	0	57,153	185,897	16,198	2,780	0			0
	小計	22,276,707	52.1%	31,126	188,386	20,954,056	150,192	626,103	104,350	219,077	3,417			0
4 その他の コスト	(1)支払利息	1,219,864	2.9%									1,219,864		
	(2)回収不能見込計上額	42,338	0.1%										42,338	
	(3)その他行政コスト	636,926	1.4%	57,207	0	242,731	37,737	298,736	0	515	0			0
	小計	1,899,128	4.4%	57,207	0	242,731	37,737	298,736	0	515	0	1,219,864	42,338	0
経常行政コスト a	42,762,073		3,911,683	2,543,822	22,836,810	3,508,370	4,650,149	891,036	2,951,700	205,876	1,219,864	42,338	425	
(構成比率)			9.1%	5.9%	53.4%	8.2%	10.9%	2.1%	6.9%	0.5%	2.8%	0.1%	0.1%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	1,062,803		20,424	30,135	196,518	209,095	32,692	736	350,819	0	26,706		0	195,678
2	分担金・負担金・寄附金	6,597,791		2,746	5,943	6,512,784	15,431	27,423	64	7,241	0	0		0	26,159
3	保険料	2,962,964				2,962,964									
4	事業収益	3,400,077		311,127	0	60,746	1,538,434	1,454,193	0	35,577	0			0	
5	その他の特定行政サービス収入	992,213		740,335	0	65,755	123,998	26,751	0	1,171	0			0	34,203
経常収益 a	15,015,848		1,074,632	36,078	9,798,767	1,886,958	1,541,059	800	394,808	0	26,706		0	256,040	
d/a	35.1%		27.5%	1.4%	42.9%	53.8%	33.1%	0.1%	13.4%	0.0%	2.2%		0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d	27,746,225		2,837,051	2,507,744	13,038,043	1,621,412	3,109,090	890,236	2,556,892	205,876	1,193,158	42,338	425	△ 256,040	

南あわじ市連結純資産変動計算書

〔 自 平成26年 4月 1日
至 平成27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	112,574,674	45,948,579	99,250,376	11,231	△ 32,555,277	△ 80,235
純経常行政コスト	△ 27,746,225				△ 27,746,225	
一般財源						
地方税	5,744,785				5,744,785	
地方交付税	10,144,637				10,144,637	
その他行政コスト充当財源	1,811,612				1,811,612	
補助金等受入	11,904,801	1,513,678			10,391,123	
臨時損益	△ 370,900					
災害復旧事業費	△ 321,164				△ 321,164	
公共資産除売却損益	△ 21,150				△ 21,150	
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	△ 28,586				△ 28,586	
その他の臨時損益	0				0	
科目振替						
公共資産整備への財源投入			1,546,944		△ 1,546,944	
公共資産処分による財源増		△ 20,485	△ 79,824		100,309	0
貸付金・出資金等への財源投入			381,030		△ 381,030	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 5,787	88,741		△ 82,954	
減価償却による財源増		△ 2,245,704	△ 5,637,457		7,883,161	0
地方債償還に伴う財源振替			5,373,330		△ 5,373,330	
出資の受入・新規設立	3,703			3,703		
資産評価替による変動額	△ 22,679					△ 22,679
無償受贈資産受入	0					0
その他	△ 802,912	1	△ 80,698	0	△ 722,215	0
期末純資産残高	113,241,496	45,190,282	100,842,442	14,934	△ 32,703,248	△ 102,914

南あわじ市連結資金収支計算書

〔自 平成26年 4月 1日〕
〔至 平成27年 3月 31日〕

(単位：千円)

1 経常的収支の部	
人件費	5,237,464
物件費	5,810,714
社会保障給付	18,711,726
補助金等	3,286,615
支払利息	1,219,928
その他支出	1,233,843
支出合計	35,500,290
地方税	5,740,017
地方交付税	10,144,637
国県補助金等	10,338,016
使用料・手数料	924,125
分担金・負担金・寄附金	6,535,324
保険料	2,938,557
事業収入	3,398,315
諸収入	505,870
地方債発行額	1,283,200
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	107,483
その他収入	1,537,138
収入合計	43,452,682
経常的収支額	7,952,392

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	7,579,159
公共資産整備補助金等支出	278,010
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	412,036
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	24,070
支出合計	8,293,275
国県補助金等	1,305,951
地方債発行額	5,198,483
長期借入金借入額	0
基金取崩額	53,031
その他収入	249,454
収入合計	6,806,919
公共資産整備収支額	△ 1,486,356

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	30,000
貸付金	9
基金積立額	872,949
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	6,375,384
長期借入金返済額	1,500
短期借入金減少額	32,000
収益事業純支出	0
その他支出	0
支出合計	7,311,842
国県補助金等	115,139
貸付金回収額	2,850
地方債発行額	0
長期借入金借入額	0
基金取崩額	13,310
収益事業純収入	0
公共資産等売却収入	48,956
その他収入	259,252
収入合計	439,507
投資・財務的収支額	△ 6,872,335

当年度歳計現金増減額	△ 406,299
期首歳計現金残高	4,251,138
経費負担割合変更に伴う差額	△ 55,170
期末歳計現金残高	3,789,669

※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2,060千円
(預り敷金の返還に伴う支出額2,081千円)があります。