

南あわじ市(市の会計全体)の貸借対照表

(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 生活イワ・国土保全	88,083,734	① 普通会計地方債	33,481,543
② 教育	26,925,055	② 公営事業地方債	27,226,617
③ 福祉	2,862,590	地方公共団体計	60,708,160
④ 環境衛生	3,699,355	(2) 長期未払金	0
⑤ 産業振興	26,972,317	(3) 引当金	4,747,444
⑥ 消防	482,402	(うち退職手当等引当金)	4,747,444
⑦ 総務	13,595,904	(うちその他の引当金)	0
⑧ 収益事業	0	(4) その他	15,405,988
⑨ その他	0	固定負債合計	80,861,592
有形固定資産合計	162,621,357		
(2) 売却可能資産	992,448	2. 流動負債	
公共資産合計	163,613,805	(1) 翌年度償還予定地方債	4,795,217
2. 投資等		(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	0
(1) 投資及び出資金	5,912,478	(3) 未払金	13,011
(2) 貸付金	37,973	(4) 翌年度支払予定退職手当	203,598
(3) 基金等	6,669,809	(5) 賞与引当金	254,846
(4) 長期延滞債権	1,100,387	(6) その他	180,892
(5) その他	6,751	流動負債合計	5,447,564
(6) 回収不能見込額	△ 69,352	負債合計	86,309,156
投資等合計	13,658,046	[純資産の部]	
3. 流動資産		1. 公共資産等整備国県補助金等	39,273,616
(1) 資金	2,726,452	2. 公共資産等整備一般財源等	85,472,116
(2) 未収金	383,167	3. その他一般財源等	△ 26,930,146
(3) 販売用不動産	248,292	4. 資産評価差額	△ 129,727
(4) その他	3,369,826	純資産合計	97,685,859
(5) 回収不能見込額	△ 4,573		
流動資産合計	6,723,164	負債・純資産合計	
4. 繰延勘定			
	0		
資産合計	183,995,015		

※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 41,522,270 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 27,325,143 千円です。 また、有形固定資産の減価償却累計額は 116,850,158 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	3,745,748	10.8%	224,138	578,340	818,291	262,890	477,038	131,572	1,076,285	177,194			0
	(2)退職手当引当金繰入等	113,627	0.3%	19,565	11,307	15,380	10,445	34,597	1,079	20,348	906			0
	(3)賞与引当金繰入額	240,562	0.7%	24,140	32,461	48,841	15,675	38,518	2,401	67,003	11,523			0
	小計	4,099,937	11.8%	267,843	622,108	882,512	289,010	550,153	135,052	1,163,636	189,623			0
2 物にかか るコスト	(1)物件費	3,985,362	11.4%	361,810	790,976	515,826	654,278	704,261	70,791	875,084	11,911			425
	(2)維持補修費	244,763	0.7%	76,767	43,858	5,852	5,226	16,432	3,938	92,690	0			
	(3)減価償却費	6,601,699	19.0%	3,116,930	816,172	194,736	259,765	1,758,702	65,856	389,538	0			
	小計	10,831,824	31.1%	3,555,507	1,651,006	716,414	919,269	2,479,395	140,585	1,357,312	11,911			425
3 移転支出 的コスト	(1)社会保障給付	12,215,593	35.1%		35,267	12,178,477	1,849							0
	(2)補助金等	5,844,536	16.8%	15,144	353,426	3,507,966	656,154	453,123	640,468	214,838	3,417			0
	(3)他会計等への支出額	13,771	0.0%	13,771	0	0	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	234,260	0.7%	15,982	0	0	13,403	185,897	16,198	2,780	0			0
	小計	18,308,160	52.6%	44,897	388,693	15,686,443	671,406	639,020	656,666	217,618	3,417			0
4 その他の コスト	(1)支払利息	1,079,039	3.1%									1,079,039		
	(2)回収不能見込計上額	40,974	0.1%										40,974	
	(3)その他行政コスト	455,494	1.3%	57,207	0	109,400	0	288,887	0	0	0			0
	小計	1,575,507	4.5%	57,207	0	109,400	0	288,887	0	0	0	1,079,039	40,974	0
経常行政コスト a	34,815,428		3,925,454	2,661,807	17,394,769	1,879,685	3,957,455	932,303	2,738,566	204,951	1,079,039	40,974	425	
(構成比率)			11.3%	7.6%	50.0%	5.4%	11.4%	2.7%	7.9%	0.6%	3.1%	0.0%	0.0%	

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料	998,280		20,424	29,728	189,647	152,545	32,692	25	350,835	0	26,706		0	195,678
2 分担金・負担金・寄附金	3,859,232		2,746	5,943	3,791,382	741	27,423	0	7,241	0	0		0	23,756
3 保険料	2,962,964				2,962,964									
4 事業収益	1,115,707		311,127	0	60,746	97,695	646,139	0	0	0			0	
5 その他の特定行政サービス収入	845,073		740,335	0	74,944	3,043	26,751	0	0	0			0	
経常収益 b	9,781,256		1,074,632	35,671	7,079,683	254,024	733,005	25	358,076	0	26,706			219,434
b/a	28.1%		27.4%	1.3%	40.7%	13.5%	18.5%	0.0%	13.1%	0.0%	2.5%	0	0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	25,034,172		2,850,822	2,626,136	10,315,086	1,625,661	3,224,450	932,278	2,380,490	204,951	1,052,333	40,974	425	△ 219,434

南あわじ市(市の会計全体)の純資産変動計算書

〔 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	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	96,560,247	39,848,866	83,774,643	△ 26,956,214	△ 107,048
純経常行政コスト	△ 25,034,172			△ 25,034,172	
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	1,902,405			1,902,405	
補助金等受入	9,071,542	1,482,485		7,589,057	
臨時損益	△ 618,352				
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	△ 247,452			△ 247,452	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			1,179,167	△ 1,179,167	
公共資産処分による財源増		△ 20,485	△ 39,614	60,099	0
貸付金・出資金等への財源投入			376,642	△ 376,642	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 170	88,741	△ 88,571	
減価償却による財源増		△ 2,037,080	△ 4,564,619	6,601,699	0
地方債償還に伴う財源振替			4,661,286	△ 4,661,286	
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	△ 62,554	0	△ 4,130	△ 58,424	0
期末純資産残高	97,685,859	39,273,616	85,472,116	△ 26,930,146	△ 129,727

南あわじ市(市の会計全体)の資金収支計算書

〔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	4,395,874
物件費	4,139,527
社会保障給付	12,215,593
補助金等	5,840,916
支払利息	1,079,039
その他支出	971,127
支 出 合 計	28,642,076
地方税	5,740,017
地方交付税	10,144,637
国県補助金等	7,535,950
使用料・手数料	850,106
分担金・負担金・寄附金	3,826,504
保険料	2,938,557
事業収入	1,104,719
諸収入	559,960
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	45,230
その他収入	1,124,394
収 入 合 計	35,153,274
経 常 的 収 支 額	6,511,198

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	6,882,498
公共資産整備補助金等支出	234,260
支 出 合 計	7,116,758
国県補助金等	1,401,725
地方債発行額	4,520,900
長期借入金借入額	0
基金取崩額	53,031
その他収入	89,165
収 入 合 計	6,064,821
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,051,937

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	30,000
貸付金	0
基金積立額	755,457
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	5,695,103
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	6,014
支 出 合 計	6,486,574
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	0
収益事業純収入	0
公共資産等売却収入	48,421
その他収入	254,923
収 入 合 計	421,333
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 6,065,241

当年度歳計現金増減額	△ 605,980
期首歳計現金残高	3,332,432
期末歳計現金残高	2,726,452

※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。