

南あわじ市(市の会計全体)の貸借対照表

(平成28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	86,504,324	① 普通会計地方債	33,290,591
② 教育	26,692,290	② 公営事業地方債	26,381,083
③ 福祉	2,770,721	地方公共団体計	59,671,674
④ 環境衛生	3,573,903	(2) 長期未払金	0
⑤ 産業振興	25,634,366	(3) 引当金	4,370,517
⑥ 消防	1,464,340	(うち退職手当等引当金)	4,370,517
⑦ 総務	13,325,697	(うちその他の引当金)	0
⑧ 収益事業	0	(4) その他	15,061,757
⑨ その他	0	固定負債合計	79,103,948
有形固定資産合計	159,965,641		
(2) 売却可能資産	992,430	2. 流動負債	
公共資産合計	160,958,071	(1) 翌年度償還予定地方債	4,708,640
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	6,619,077	(3) 未払金	17,292
(2) 貸付金	20,530	(4) 翌年度支払予定退職手当	384,107
(3) 基金等	7,803,109	(5) 賞与引当金	268,303
(4) 長期延滞債権	1,057,725	(6) その他	262,966
(5) その他	5,761	流動負債合計	5,641,308
(6) 回収不能見込額	△ 66,628	負債合計	84,745,256
投資等合計	15,439,574	[純資産の部]	
3. 流動資産		1. 公共資産等整備国県補助金等	38,257,848
(1) 資金	2,967,355	2. 公共資産等整備一般財源等	87,059,748
(2) 未収金	351,364	3. その他一般財源等	△ 26,433,518
(3) 販売用不動産	176,007	4. 資産評価差額	△ 342,470
(4) その他	3,394,506	純資産合計	98,541,608
(5) 回収不能見込額	△ 13	負債・純資産合計	183,286,864
流動資産合計	6,889,219		
4. 繰延勘定			
	0		
資産合計	183,286,864		

※1. 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	1,165,257千円
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	1,796,987千円

※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 41,135,579千円については、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 27,438,840千円です。 また、有形固定資産の減価償却累計額は 127,685,858千円です。

南あわじ市(市の会計全体)の行政コスト計算書

〔自平成27年4月1日
至平成28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	人にかかるとコスト													
	(1)人件費	3,615,541	9.6%	235,811	518,487	728,289	272,405	488,180	142,875	1,048,486	181,008			0
	(2)退職手当引当金繰入等	129,993	0.3%	33	15,942	74,118	13,755	△8,854	2,187	31,367	1,445			0
	(3)賞与引当金繰入額	266,391	0.7%	18,780	37,062	60,484	22,132	34,015	3,017	78,492	12,409			0
	小計	4,011,925	10.6%	254,624	571,491	862,891	308,292	513,341	148,079	1,158,345	194,862			0
2	物にかかるとコスト													
	(1)物件費	5,117,885	13.6%	420,357	851,795	583,956	663,669	1,427,740	76,928	1,080,029	13,408			3
	(2)維持補修費	248,260	0.7%	89,060	42,710	3,783	5,616	17,192	175	89,724	0			
	(3)減価償却費	6,558,274	17.3%	3,034,483	827,430	194,503	257,233	1,749,748	58,878	435,999	0			
	小計	11,924,419	31.6%	3,543,900	1,721,935	782,242	926,518	3,194,680	135,981	1,605,752	13,408			3
3	移転支出的なコスト													
	(1)社会保障給付	12,217,975	32.4%		35,145	12,181,748	1,082							
	(2)補助金等	7,417,812	19.7%	11,418	313,044	4,760,426	845,318	604,983	589,559	289,530	3,534			0
	(3)他会計等への支出額	14,406	0.0%	14,406	0	0	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	643,046	1.7%	21,703	0	253,010	9,711	347,303	5,031	6,288	0			0
	小計	20,293,239	53.8%	47,527	348,189	17,195,184	856,111	952,286	594,590	295,818	3,534			0
4	その他のコスト													
	(1)支払利息	1,021,787	2.7%									1,021,787		
	(2)回収不能見込計上額	84,027	0.2%										84,027	
	(3)その他行政コスト	398,674	1.1%	10,395	0	94,829	0	293,450	0	0	0			0
	小計	1,504,488	4.0%	10,395	0	94,829	0	293,450	0	0	0	1,021,787	84,027	0
経常行政コスト a		37,734,071		3,856,446	2,641,615	18,935,146	2,090,921	4,953,757	878,650	3,059,915	211,804	1,021,787	84,027	3
(構成比率)				10.2%	7.0%	50.2%	5.5%	13.1%	2.3%	8.1%	0.6%	2.7%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源振替額	
1	使用料・手数料	873,691		22,071	22,205	82,981	163,533	35,153	0	361,699	0	24,134		0	161,915
2	分担金・負担金・寄附金	5,560,135		19,362	132,729	5,114,759	40,665	33,201	6,969	144,661	0	0		0	67,789
3	保険料	2,964,976				2,964,976									
4	事業収益	1,182,817		367,854	0	62,796	94,622	657,545	0	0	0			0	
5	その他の特定行政サービス収入	744,462		698,480	0	17,196	2,688	26,098	0	0	0			0	
経常収益 b		11,326,081		1,107,767	154,934	8,242,708	301,508	751,997	6,969	506,360	0	24,134			229,704
b/a		30.0%		28.7%	5.9%	43.5%	14.4%	15.2%	0.8%	16.5%	0.0%	2.4%	0	0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		26,407,990		2,748,679	2,486,681	10,692,438	1,789,413	4,201,760	871,681	2,553,555	211,804	997,653	84,027	3	△229,704

南あわじ市(市の会計全体)の純資産変動計算書

〔 自 平成27年 4月 1日
至 平成28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	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	97,685,859	39,273,616	85,472,116	△ 26,930,146	△ 129,727
純経常行政コスト	△ 26,407,990			△ 26,407,990	
一般財源					
地方税	5,688,542			5,688,542	
地方交付税	10,380,298			10,380,298	
その他行政コスト充当財源	2,263,248			2,263,248	
補助金等受入	9,103,749	987,146		8,116,603	
臨時損益	△ 469,626				
災害復旧事業費	△ 505,202			△ 505,202	
公共資産除売却損益	79,342			79,342	
投資損失	△ 10,592			△ 10,592	
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	△ 33,174			△ 33,174	
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			418,367	△ 418,367	
公共資産処分による財源増		△ 2,038	△ 8,335	10,373	0
貸付金・出資金等への財源投入			976,101	△ 976,101	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 143	△ 175,951	176,094	
減価償却による財源増		△ 2,000,733	△ 4,557,540	6,558,273	0
地方債償還に伴う財源振替			4,188,677	△ 4,188,677	
資産評価替による変動額	△ 16,007				△ 16,007
無償受贈資産受入	0				0
その他	313,535	0	746,313	△ 236,042	△ 196,736
期末純資産残高	98,541,608	38,257,848	87,059,748	△ 26,433,518	△ 342,470

南あわじ市(市の会計全体)の資金収支計算書

〔自 平成27年 4月 1日〕
〔至 平成28年 3月 31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	4,180,233
物件費	4,960,078
社会保障給付	12,217,975
補助金等	7,393,899
支払利息	1,021,579
その他支出	1,144,697
支 出 合 計	30,918,461
地方税	5,694,498
地方交付税	10,380,298
国県補助金等	7,826,378
使用料・手数料	711,549
分担金・負担金・寄附金	5,047,582
保険料	2,952,404
事業収入	1,180,902
諸収入	799,080
地方債発行額	1,176,900
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	71,117
その他収入	1,470,631
収 入 合 計	37,311,339
経 常 的 収 支 額	6,392,878

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,127,805
公共資産整備補助金等支出	690,087
支 出 合 計	4,817,892
国県補助金等	990,362
地方債発行額	3,083,900
長期借入金借入額	0
基金取崩額	10,420
その他収入	88,317
収 入 合 計	4,172,999
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 644,893

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	1,235,409
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	5,383,863
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	8,574
支 出 合 計	6,627,846
国県補助金等	263,000
貸付金回収額	1,619
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	79,342
その他収入	776,803
収 入 合 計	1,120,764
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 5,507,082

当年度歳計現金増減額	240,903
期首歳計現金残高	2,726,452
期末歳計現金残高	2,967,355

※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1,351千円
(預り敷金の返還に伴う支出額2,248千円)があります。