

南あわじ市連結貸借対照表

(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 生活インフラ・国土保全	86,504,324	① 普通会計地方債	33,290,591
② 教育	28,613,762	② 公営事業地方債	26,381,083
③ 福祉	2,778,196	地方公共団体計	59,671,674
④ 環境衛生	32,484,591	(2) 関係団体	
⑤ 産業振興	25,679,569	① 一部事務組合・広域連合地方債	10,027,022
⑥ 消防	2,330,278	② 地方三公社長期借入金	0
⑦ 総務	13,406,744	③ 第三セクター等長期借入金	73,500
⑧ 収益事業	0		10,100,522
⑨ その他	0	(3) 長期未払金	0
有形固定資産合計	191,797,464	(4) 引当金	4,984,561
(2) 売却可能資産	992,430	（うち退職手当等引当金）	4,976,661
公共資産合計	192,789,894	（うちその他の引当金）	7,900
		(5) その他	22,518,798
		固定負債合計	97,275,555
2. 投資等		2. 流動負債	
(1) 投資及び出資金	501,537	(1) 翌年度償還予定地方債	
(2) 貸付金	20,539	① 地方公共団体	4,708,640
(3) 基金等	8,822,617	② 関係団体	718,421
(4) 長期延滞債権	1,068,703	翌年度償還予定額計	5,427,061
(5) その他	585,553	(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	△ 66,689	(3) 未払金	32,907
投資等合計	10,932,260	(4) 翌年度支払予定退職手当	384,107
		(5) 賞与引当金	309,394
3. 流動資産		(6) その他	574,015
(1) 資金	4,702,997	流動負債合計	6,728,984
(2) 未収金	424,634		
(3) 販売用不動産	176,007	負債合計	104,004,539
(4) その他	3,482,735		
(5) 回収不能見込額	△ 4,591		
流動資産合計	8,781,782		
		[純資産の部]	
4. 繰延勘定		1. 公共資産等整備国県補助金等	40,126,597
	783	2. 公共資産等整備一般財源等	105,400,086
		3. 他団体及び民間出資分	3,848
		4. その他一般財源等	△ 36,721,465
		5. 資産評価差額	△ 308,886
		純資産合計	108,500,180
資産合計	212,504,719	負債・純資産合計	212,504,719

※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 41,679,426 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 28,818,114 千円です。 また、有形固定資産の減価償却累計額は、150,347,227 千円です。

南あわじ市連結行政コスト計算書

〔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	(1)人件費	4,456,594	9.7%	235,811	520,135	731,522	419,376	768,846	548,320	1,050,675	181,909			0
	(2)退職手当引当金繰入等	260,326	0.6%	33	15,942	74,180	4,283	△8,854	2,187	171,110	1,445			0
	(3)賞与引当金繰入額	299,394	0.6%	18,780	37,062	60,484	30,256	34,015	27,896	78,492	12,409			0
	小計	5,016,314	10.9%	254,624	573,139	866,186	453,915	794,007	578,403	1,300,277	195,763			0
2	(1)物件費	6,871,161	14.9%	420,357	890,948	625,879	1,853,878	1,862,493	115,642	1,088,511	13,450			3
	(2)維持補修費	364,749	0.8%	89,060	44,219	3,928	69,442	55,725	593	101,782	0			
	(3)減価償却費	7,455,632	16.1%	3,034,483	873,082	195,482	1,018,863	1,791,440	94,730	447,552	0			
	小計	14,691,542	31.8%	3,543,900	1,808,249	825,289	2,942,183	3,709,658	210,965	1,637,845	13,450			3
3	(1)社会保障給付	19,245,301	41.7%		40,668	19,203,551	1,082		0					
	(2)補助金等	4,659,443	10.1%	11,418	176,754	3,489,681	75,537	573,798	30,968	297,753	3,534			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	690,101	1.5%	21,703	0	253,010	56,766	347,303	5,031	6,288	0			0
	小計	24,594,845	53.3%	33,121	217,422	22,946,242	133,385	921,101	35,999	304,041	3,534			0
4	(1)支払利息	1,158,694	2.5%									1,158,694		
	(2)回収不能見込計上額	85,648	0.2%										85,648	
	(3)その他行政コスト	627,287	1.3%	10,395	0	279,084	31,503	305,887	0	418	0			0
	小計	1,871,629	4.1%	10,395	0	279,084	31,503	305,887	0	418	0	1,158,694	85,648	0
経常行政コスト a		46,174,330		3,842,040	2,598,810	24,916,801	3,560,986	5,730,653	825,367	3,242,581	212,747	1,158,694	85,648	3
(構成比率)				8.3%	5.6%	54.0%	7.7%	12.4%	1.8%	7.0%	0.5%	2.5%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	941,449		22,071	22,568	92,040	221,272	35,153	613	361,683	0	24,134		0	161,915
2	分担金・負担金・寄附金	8,485,264		19,362	124,793	8,051,838	33,983	33,201	7,073	144,661	0	15		0	70,338
3	保険料	2,964,976				2,964,976									
4	事業収益	3,607,245		367,854	0	62,796	1,594,824	1,554,320	0	27,451	0			0	
5	その他の特定行政サービス収入	930,676		698,480	0	10,832	161,977	26,098	0	1,248	0			0	32,041
経常収益 a		16,929,610		1,107,767	147,361	11,182,482	2,012,056	1,648,772	7,686	535,043	0	24,149		0	264,294
d/a		36.7%		28.8%	5.7%	44.9%	56.5%	28.8%	0.9%	16.5%	0.0%	2.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		29,244,720		2,734,273	2,451,449	13,734,319	1,548,930	4,081,881	817,681	2,707,538	212,747	1,134,545	85,648	3	△264,294

南あわじ市連結純資産変動計算書

〔 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	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	113,629,213	45,190,282	100,842,442	14,934	△ 32,315,531	△ 102,914
純経常行政コスト	△ 29,244,720				△ 29,244,720	
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	2,224,920				2,224,920	
補助金等受入	12,063,476	993,344			11,070,132	
臨時損益	△ 5,748,734					
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	△ 5,279,108				△ 5,279,108	
科目振替						
公共資産整備への財源投入			796,549		△ 796,549	
公共資産処分による財源増		△ 2,038	△ 120,219		122,257	0
貸付金・出資金等への財源投入			977,601		△ 977,601	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 5,172	△ 175,951		181,123	
減価償却による財源増		△ 2,210,131	△ 5,559,414		7,769,545	0
地方債償還に伴う財源振替			4,904,631		△ 4,904,631	
出資の受入・新規設立	0			0		
資産評価替による変動額	△ 19,968					△ 19,968
無償受贈資産受入	0					0
その他	△ 472,847	△ 3,839,688	3,734,447	△ 11,086	△ 170,516	△ 186,004
期末純資産残高	108,500,180	40,126,597	105,400,086	3,848	△ 36,721,465	△ 308,886

南あわじ市連結資金収支計算書

〔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	5,056,343
物件費	6,712,455
社会保障給付	19,245,407
補助金等	4,686,602
支払利息	1,157,507
その他支出	1,393,593
支出合計	38,251,907
地方税	5,694,498
地方交付税	10,380,298
国県補助金等	10,779,907
使用料・手数料	787,185
分担金・負担金・寄附金	7,972,471
保険料	2,952,404
事業収入	3,640,436
諸収入	765,290
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	125,936
その他収入	1,888,407
収入合計	46,163,732
経常的収支額	7,911,825

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,092,921
公共資産整備補助金等支出	671,846
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	1,241,919
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	38,880
支出合計	6,045,566
国県補助金等	905,752
地方債発行額	3,705,458
長期借入金借入額	0
基金取崩額	45,304
その他収入	213,912
収入合計	4,870,426
公共資産整備収支額	△ 1,175,140

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	1,308,866
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	6,059,555
長期借入金返済額	1,500
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	7,369,921
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	495
収益事業純収入	0
公共資産等売却収入	79,342
その他収入	782,094
収入合計	1,126,550
投資・財務的収支額	△ 6,243,371

当年度歳計現金増減額	493,314
期首歳計現金残高	3,789,391
経費負担割合変更に伴う差額	420,292
期末歳計現金残高	4,702,997

※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。