

淡路市 普通会計
貸借対照表
(平成26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) 地方債	42,509,551
生活インフラ・国土保全	82,403,102	(2) 長期未払金	
教育	25,969,882	物件の購入等	0
福祉	3,413,980	債務保証又は損失補償	0
環境衛生	6,285,625	その他	21,926
産業振興	15,110,278	長期未払金計	21,926
消防	1,401,574	(3) 退職手当引当金	6,194,064
総務	14,577,415	(4) 損失補償引当金	0
有形固定資産合計	149,161,856	固定負債合計	48,725,541
(2) 売却可能資産	957,264		
公共資産合計	150,119,120		
2 投資等		2 流動負債	
(1) 投資及び出資金		(1) 翌年度償還予定地方債	4,723,159
投資及び出資金	11,691,542	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金)	0
投資損失引当金	159,409	(3) 未払金	487,275
投資及び出資金計	11,850,951	(4) 翌年度支払予定退職手当	446,537
(2) 貸付金	1,123,723	(5) 賞与引当金	190,852
(3) 基金等		流動負債合計	5,847,823
退職手当目的基金	0		
その他特定目的基金	3,865,207		
土地開発基金	1,906,785		
その他定額運用基金	0		
退職手当組合積立金	0		
基金等計	5,771,992		
(4) 長期延滞債権	1,343,197		
(5) 回収不能見込額	300,414		
投資等合計	19,470,631		
3 流動資産			
(1) 現金預金			
財政調整基金	1,996,200		
減債基金	2,380,000		
歳計現金	366,810		
歳計外現金	442,750		
現金預金計	5,185,760		
(2) 未収金			
地方税	32,073		
その他	7,509		
回収不能見込額	2,226		
未収金計	37,356		
(3) 売却用不動産	0		
流動資産合計	5,223,116		
資 産 合 計	174,812,867		
		[負債の部]	
		1 公共資産等整備国庫補助金等	37,075,299
		2 公共資産等整備一般財源	98,394,727
		3 その他一般財源	15,344,766
		4 資産評価差額	114,243
		純 資 産 合 計	120,239,503
		負債・純資産合計	174,812,867

1 他団体及び民間への支出金により形成された資産

生活インフラ・国土保全	2,739,418 千円
教育	20,029 千円
福祉	1,148,797 千円
環境衛生	849,469 千円
産業振興	1,760,847 千円
消防	0 千円
総務	150,601 千円
計	6,669,161 千円

上の支出金に充当された財源

国庫補助金等	1,647,084 千円
地方債	923,627 千円
一般財源等	4,098,450 千円
計	6,669,161 千円

2 債務負担行為に関する情報

物件の購入等	648,876 千円
債務保証又は損失補償	0 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	0 千円
その他	23,972 千円
計	672,848 千円

3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれる

ことが見込まれるもの	30,561,599 千円
------------	---------------

4 普通会計の将来負担に関する情報(貸借対照表に計上したものを含む)

項 目	金額	内訳	
		負債計上 【(翌年度償還予定)地方債・(長期)未払金・引当金】	注記 【契約債務・偶発債務】
普通会計の将来負担額	89,531,205 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	47,232,710 千円	47,232,710 千円	
債務負担行為支出予定額	0 千円	0 千円	0 千円
公営企業地方債負担見込額	28,160,783 千円		28,160,783 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	7,872,836 千円		7,872,836 千円
退職手当負担見込額	6,264,876 千円	6,264,876 千円	
第三セクター等債務負担見込額	0 千円	9 千円	9 千円
連結実質赤字額	0 千円		0 千円
一部事務組合等実質赤字負担額	0 千円		0 千円
基金等将来負担軽減資産	56,650,223 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	7,797,892 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	3,676,788 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	45,175,543 千円		
(差引) 普通会計が将来負担すべき実質的な	32,880,982 千円		
5 有形固定資産のうち土地の価格及び有形固定資産の減価償却累計額			
土地	49,780,854 千円		
減価償却累計額	105,319,594 千円		

6 売却可能資産の範囲は、普通財産(但し、山林等を除く)とし、売却可能額の算定方法は、近傍地の固定資産税評価額(基準日平成21年1月1日)を基礎として算定した。

7 連結対象団体に対する出資金について、貸倒による損失に備えるため、個別に投資損失引当金を算定し、計上した。

8 貸付金、税及び使用料について、回収の可能性を個別に勘察し、回収不能見込額を計上した。

9 退職手当引当金の計上方法は、一人ごとの積み上げ方式により算定し、計上した。

淡路市 普通会計
行政コスト計算書

〔自 平成25年4月 1日
至 平成26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	2,983,075	12.7%	191,658	401,613	686,918	217,556	192,458	117,895	1,010,656	167,071		2,750		
	(2) 退職手当引当金繰入等	377,243	1.6%	27,131	53,780	96,047	30,788	26,417	12,468	125,337	5,275		0		
	(3) 賞与引当金繰入額	190,852	0.8%	13,740	22,988	45,430	14,123	15,840	5,200	60,177	11,647		1,707		
	小計	3,551,170	15.1%	232,529	478,381	828,395	262,467	234,715	135,563	1,196,170	183,993		1,043		
2	(1) 物件費	3,641,297	15.5%	182,237	869,921	536,991	876,533	270,854	83,663	811,671	9,423		4		
	(2) 維持補修費	163,324	0.7%	100,477	37,395	3,707	6,464	4,094	0	11,187	0		0		
	(3) 減価償却費	4,903,908	20.9%	2,076,298	735,895	204,894	470,976	812,948	84,529	518,368	0		0		
	小計	8,708,529	37.1%	2,359,012	1,643,211	745,592	1,353,973	1,087,896	168,192	1,341,226	9,423		4		
3	(1) 社会保障給付	3,068,087	13.1%	0	20,224	3,046,975	888	0	0	0	0				
	(2) 補助金等	1,882,093	8.0%	30,026	93,128	246,652	64,549	572,978	645,841	206,260	1,843		20,816		
	(3) 他会計への支出額	4,938,124	21.0%	1,562,500	0	2,105,325	1,053,644	201,806	5,131	9,718	0		0		
	(4) 他団体への 公共資産整備補助金等	789,556	3.4%	14,911	0	653,559	30,424	88,412	0	2,250	0		0		
	小計	10,677,860	45.5%	1,607,437	113,352	6,052,511	1,149,505	863,196	650,972	218,228	1,843		20,816		
4	(1) 支払利息	726,182	3.1%								726,182				
	(2) 回収不能見込計上額	76,622	-0.3%									76,622			
	(3) その他行政コスト	123,849	-0.5%	0	0	0	0	0	0	0	0		123,849		
	小計	525,711	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	726,182	76,622	123,849		
経常行政コスト a			23,463,270		4,198,978	2,234,944	7,626,498	2,765,945	2,185,807	954,727	2,755,624	195,259	726,182	76,622	104,072
(構成比率)				17.9%	9.5%	32.5%	11.8%	9.3%	4.1%	11.7%	0.8%	3.1%	-0.3%	-0.4%	

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	949,056		124,807	10,264	265,772	182,131	21,675	0	67,118	0		252,690	24,599
2	分担金・負担金・寄附金	399,893		0	200	94,106	120	11,511	0	87,406	0		0	206,550
経常収益合計 b		1,348,949		124,807	10,464	359,878	182,251	33,186	0	154,524	0	0	252,690	231,149
b / a		5.7%		3.0%	0.5%	4.7%	6.6%	1.5%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	-242.8%	

(差引)純経常行政コスト a - b	22,114,321		4,074,171	2,224,480	7,266,620	2,583,694	2,152,621	954,727	2,601,100	195,259	726,182	76,622	356,762	231,149
--------------------	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------	---------	---------

淡路市 普通会計
純資産変動計算書
〔 自 平成25年4月 1日
至 平成26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	119,524,308	37,755,535	96,947,870	15,293,340	114,243
純経常行政コスト	22,114,321			22,114,321	
一般財源					
地方税	4,915,208			4,915,208	
地方交付税	12,813,068			12,813,068	
その他行政コスト充当財源	1,525,955			1,525,955	
補助金等受入	6,658,488	639,778		6,018,710	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	3,013,597			3,013,597	
公共資産除売却損益	67,744			67,744	
投資損益	1,871			1,871	
損失補償等引当金繰入等	9			9	
科目振替					
公共資産整備への財源投入	0		705,838	705,838	
公共資産処分による財源増	0		8,567	8,567	
貸付金・出資金等への財源投入	0		552,824	552,824	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	0		254,545	254,545	
減価償却による財源増	0	1,320,014	3,583,894	4,903,908	
地方債償還に伴う財源振替	0		4,035,201	4,035,201	
その他					
資産評価替えによる変動額	0				
無償受贈資産受入	0				
その他	0				
期末純資産残高	120,239,503	37,075,299	98,394,727	15,344,766	114,243

淡路市 普通会計
資金収支計算書
(自平成25年4月1日
至平成26年3月31日)

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	3,726,704
物件費	3,641,297
社会保障給付	3,068,087
補助金等	1,882,093
支払利息	726,182
他会計への事務費等充当財源繰出支出	3,358,339
その他支出	3,176,921
支出合計	19,579,623
地方税	4,904,245
地方交付税	12,813,068
国県補助金等	5,916,562
使用料・手数料	669,760
分担金・負担金・寄附金	298,970
諸収入	456,303
地方債発行額	1,127,000
基金取崩額	135,414
その他収入	1,132,889
収入合計	27,454,211
経常的収支額	7,874,588

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,404,272
公共資産整備補助金等支出	789,556
他会計への建設費充当財源繰出支出	91,000
支出合計	3,284,828
国県補助金等	741,926
地方債発行額	1,563,400
基金取崩額	65,192
その他収入	16,705
収入合計	2,387,223
公共資産整備収支額	897,605

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	94,946
貸付金	999,000
基金積立額	2,025,945
定額運用基金への繰出支出	5,870
他会計への公債費等充当財源繰出支出	1,488,785
地方債償還額	4,867,995
支出合計	9,482,541
国県補助金等	0
貸付金回収額	9,423
基金取崩額	0
地方債発行額	1,720,000
公共資産等売却収入	0
他会計補助金等	0
その他収入	413,366
収入合計	2,142,789
投資・財務的収支額	7,339,752

翌年度繰上充用金増減額	0
当該年度歳計現金増減額	362,769
期首歳計現金残高	729,579
期末歳計現金残高	366,810

1 一時借入金に関する情報

資産収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。

平成25年度における一時借入金の借入限度額 10,000,000 千円

支払利息のうち、一時借入金利息 3,686 千円

2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

収入総額 31,984,223 千円

地方債総額 4,410,400 千円

財政調整基金取崩額 0 千円

支出総額 32,346,992 千円

地方債元利償還額 4,867,995 千円

財政調整期金等積立額 855,720 千円

基礎的財政収支 950,546 千円

3 上記の他の歳計外現金の收受 442,750 千円

[主な内容] 市県民税 181,746 千円

住宅敷金 87,002 千円