

平成25年度淡路市連結貸借対照表

(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) 地方公共団体	
生活インフラ・国土保全	124,167,889	普通会計地方債	42,509,551
教育	25,969,882	公営事業地方債	30,429,675
福祉	4,043,711	地方公共団体計	72,939,226
環境衛生	52,485,721	(2) 関係団体	
産業振興	18,201,821	一部事務組合・広域連合地方債	13,738,698
消防	1,777,986	地方三公社長期借入金	0
総務	14,591,764	第三セクター等長期借入金	0
収益事業	0	関係団体計	13,738,698
その他	0	(3) 長期未払金	21,926
有形固定資産計	241,238,774	(4) 引当金	7,663,155
(2) 無形固定資産	2,425	(うち退職手当等引当金)	7,463,654
(3) 売却可能資産	957,264	(うちその他の引当金)	199,501
公共資産合計	242,198,463	(5) その他	0
2 投資等		固定負債合計	94,363,005
(1) 投資及び出資金	222,295	2 流動負債	
(2) 貸付金	1,123,728	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	7,181,219	地方公共団体	6,571,360
(4) 長期延滞債権	1,818,566	関係団体	867,927
(5) その他	885,084	翌年度償還予定額計	7,439,287
(6) 回収不能見込額	505,509	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	32,398
投資等合計	10,725,383	(3) 未払金	809,330
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	472,215
(1) 資金	2,921,931	(5) 賞与引当金	263,745
(2) 未収金	366,500	(6) その他	117,849
(3) 販売用不動産	160,010	流動負債合計	9,134,824
(4) その他	5,451,214	3 繰延収益	11,780,758
(5) 回収不能見込額	5,702	負債合計	115,278,587
流動資産合計	8,893,953	純資産合計	146,539,212
4 繰延勘定	0	負債及び純資産合計	261,817,799
資産合計	261,817,799		

1 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	418,020 千円

2 普通会計地方債および公営事業地方債残高(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ているもの

45,175,543 千円

3 有形固定資産のうち、土地

57,155,071 千円

有形固定資産の減価償却累計額

146,124,956 千円

平成25年度淡路市連結行政コスト計算書

〔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	
1	(1)人件費	4,230,042	9.5%	222,775	401,613	1,035,305	418,376	472,493	503,263	1,011,831	167,136		2,750	
	(2)退職手当等引当金繰入等	423,847	1.0%	10,372	53,780	137,194	7,124	29,475	12,468	182,407	5,275		0	
	(3)賞与引当金繰入額	260,116	0.6%	15,391	22,988	65,303	36,686	16,769	29,448	60,177	11,647		1,707	
	小計	4,914,005	11.1%	248,538	478,381	1,237,802	447,938	518,737	545,179	1,254,415	184,058		1,043	
2	(1)物件費	5,060,676	11.4%	554,191	869,921	937,569	1,271,582	484,444	118,125	815,410	9,430		4	
	(2)維持補修費	311,285	0.7%	115,599	37,395	8,042	98,801	39,842	411	11,195	0			
	(3)減価償却費	7,263,373	16.3%	3,291,052	735,895	227,296	1,460,829	906,709	122,920	518,672	0			
	小計	12,635,334	28.4%	3,960,842	1,643,211	1,172,907	2,831,212	1,430,995	241,456	1,345,277	9,430		4	
3	(1)社会保障給付	18,979,745	42.7%	0	20,224	18,956,563	2,613	345	0	0	0			
	(2)補助金等	3,703,012	8.3%	65,970	93,128	2,348,949	72,058	804,424	114,243	181,581	1,843		20,816	
	(3)他会計等への支出額	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	789,556	1.8%	14,911	0	653,559	30,424	88,412	0	2,250	0		0	
	小計	23,472,313	52.8%	80,881	113,352	21,959,071	105,095	893,181	114,243	183,831	1,843		20,816	
4	(1)支払利息	1,561,575	3.5%								1,561,575			
	(2)回収不能見込計上額	74,252	0.2%									74,252		
	(3)その他行政コスト	1,769,761	4.0%	0	0	108,659	1,610,517	174,434	0	0	0		123,849	
	小計	3,405,588	7.7%	0	0	108,659	1,610,517	174,434	0	0	1,561,575	74,252	123,849	
経常行政コスト a				4,290,261	2,234,944	24,478,439	4,994,762	3,017,347	900,878	2,783,523	195,331	1,561,575	74,252	104,072
(構成比率)				9.7%	5.0%	55.1%	11.2%	6.8%	2.0%	6.3%	0.4%	3.5%	0.2%	-0.2%

【経常収益】

一般財源
振替額

1	使用料・手数料	969,769		124,807	10,264	272,419	195,240	21,675	957	67,118	0		252,690	24,599	
2	分担金・負担金・寄附金	5,886,518		30,926	200	5,548,083	164	12,231	0	87,406	0		0	207,508	
3	保険料	2,802,804		0	0	2,802,804	0	0	0	0	0		0	0	
4	事業収益	3,562,336		483,887	0	362,169	1,861,488	854,792	0	0	0		0	0	
5	その他特定行政サービス収入	1,428,414		2,116	0	1,330,479	53,975	38,487	0	1,052	0		0	2,305	
6	長期前受金戻入額	220,533					220,533								
経常収益合計 b				641,736	10,464	10,315,954	2,331,400	927,185	957	155,576	0	0	252,690	234,412	
b/a				15.0%	0.5%	42.1%	46.7%	30.7%	0.1%	5.6%	0.0%	0.0%	-242.8%		
(差引)純経常行政コスト a - b				3,648,525	2,224,480	14,162,485	2,663,362	2,090,162	899,921	2,627,947	195,331	1,561,575	74,252	356,762	234,412

平成25年度淡路市連結純資産変動計算書

（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
期首純資産残高	169,467,073
純経常行政コスト	29,556,866
一般財源	
地方税	4,915,208
地方交付税	12,813,068
その他行政コスト充当財源	1,485,838
補助金等受入	13,667,154
臨時損益	
災害復旧事業費	3,013,597
公共資産除売却損益	106,028
投資損益	157,538
収益事業純損失	0
損失補償等引当金繰入等	9
出資の受入・新規設立	1
資産評価替えによる変動額	1,724
無償受贈資産受入	0
その他	23,299,854
経費負担割合変更に伴う差額	7,944
<u>期末純資産残高</u>	<u>146,539,212</u>

平成25年度淡路市連結資金収支計算書

〔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	5,171,354
物件費	4,947,777
社会保障給付	18,979,756
維持補修費	2,658
補助金等	3,673,367
支払利息	1,561,575
その他支出	4,609,623
支出合計	38,946,110
地方税	4,904,245
地方交付税	12,813,068
国県補助金等	12,665,932
使用料・手数料	712,676
分担金・負担金・寄附金	5,753,509
保険料	2,756,563
事業収入	3,492,637
諸収入	434,660
地方債発行額	1,127,000
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	283,042
その他収入	3,141,625
収入合計	48,084,957
経常的収支額	9,138,847

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	3,355,624
公共資産整備補助金等支出	789,556
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	103,434
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	0
支出合計	4,248,614
国県補助金等	821,071
地方債発行額	1,904,246
分担金・負担金・寄附金	26,745
長期借入金借入額	0
基金取崩額	65,192
その他収入	66,627
収入合計	2,883,881
公共資産整備収支額	1,364,733

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	14
貸付金	999,005
基金積立額	2,188,473
定額運用基金への繰出支出	5,870
地方債償還額	7,477,225
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	17,386
支出合計	10,687,973
国県補助金等	0
貸付金回収額	9,423
基金取崩額	84,408
地方債発行額	2,299,600
分担金・負担金・寄附金	4,989
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	0
収益事業純収入	0
その他収入	460,013
収入合計	2,858,433
投資・財務的収支額	7,829,540

翌年度繰上充用金増減額	32,398
当年度資金増減額	23,028
期首資金残高	2,969,266
経費負担割合変更に伴う差額	24,307
期末資金残高	2,921,931

1 上記の他、市県民税等の受け入れに伴う歳計外現金の収入額
2,514,690 千円
 市県民税等の返還に伴う歳計外現金の支出額
2,071,940 千円