

淡路市 普通会計
貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方	貸 方
<p>[資産の部]</p> <p>1 公共資産</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>生活インフラ・国土保全 87,394,146</p> <p>教育 26,284,523</p> <p>福祉 3,497,111</p> <p>環境衛生 7,402,927</p> <p>産業振興 16,883,589</p> <p>消防 1,556,159</p> <p>総務 15,161,226</p> <p>有形固定資産合計 158,179,681</p> <p>(2) 売却可能資産 249,129</p> <p>公共資産合計 158,428,810</p> <p>2 投資等</p> <p>(1) 投資及び出資金</p> <p>投資及び出資金 11,509,962</p> <p>投資損失引当金 119,960</p> <p>投資及び出資金計 11,390,002</p> <p>(2) 貸付金 64,029</p> <p>(3) 基金等</p> <p>退職手当目的基金 0</p> <p>その他特定目的基金 2,706,418</p> <p>土地開発基金 1,929,926</p> <p>その他定額運用基金 0</p> <p>退職手当組合積立金 0</p> <p>基金等計 4,636,344</p> <p>(4) 長期延滞債権 1,347,246</p> <p>(5) 回収不能見込額 410,383</p> <p>投資等合計 17,027,238</p> <p>3 流動資産</p> <p>(1) 現金預金</p> <p>財政調整基金 1,328,578</p> <p>減価基金 569,660</p> <p>歳計現金 358,130</p> <p>歳計外現金 313,243</p> <p>現金預金計 2,569,611</p> <p>(2) 未収金</p> <p>地方税 73,779</p> <p>その他 17,422</p> <p>回収不能見込額 5,634</p> <p>未収金計 85,567</p> <p>(3) 売却用不動産 0</p> <p>流動資産合計 2,655,178</p> <p>資 産 合 計 178,111,226</p>	<p>[負債の部]</p> <p>1 固定負債</p> <p>(1) 地方債 45,937,436</p> <p>(2) 長期未払金</p> <p>物件の購入等 0</p> <p>債務保証又は損失補償 0</p> <p>その他 192,639</p> <p>長期未払金計 192,639</p> <p>(3) 退職手当引当金 6,867,994</p> <p>(4) 損失補償引当金 168</p> <p>固定負債合計 52,998,237</p> <p>2 流動負債</p> <p>(1) 翌年度償還予定地方債 5,000,711</p> <p>(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金) 0</p> <p>(3) 未払金 425,806</p> <p>(4) 翌年度支払予定退職手当 488,925</p> <p>(5) 賞与引当金 199,001</p> <p>流動負債合計 6,114,443</p> <p>負 債 合 計 59,112,680</p> <p>[純資産の部]</p> <p>1 公共資産等整備国庫補助金等 39,717,120</p> <p>2 公共資産等整備一般財源 95,039,057</p> <p>3 その他一般財源 15,911,164</p> <p>4 資産評価差額 153,533</p> <p>純 資 産 合 計 118,998,546</p> <p>負 債 ・ 純 資 産 合 計 178,111,226</p>

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	3,063,574 千円
教育	21,583 千円
福祉	253,880 千円
環境衛生	1,011,444 千円
産業振興	1,722,968 千円
消防	0 千円
総務	54,805 千円
計	6,128,254 千円

上の支出金に充当された財源

国庫補助金等	1,384,725 千円
地方債	415,354 千円
一般財源等	4,328,175 千円
計	6,128,254 千円

2 債務負担行為に関する情報

物件の購入等	1,286,681 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	34,585 千円
計	1,321,266 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 31,330,316 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	90,296,057 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	50,938,147 千円	50,938,147 千円	
債務負担行為支出予定額	1,134,634 千円	0 千円	1,134,634 千円
公営企業地方債負担見込額	24,074,150 千円		24,074,150 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	6,685,581 千円		6,685,581 千円
退職手当負担見込額	7,463,377 千円	7,463,377 千円	
第三セクター等債務負担見込額	168 千円	168 千円	0 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減資産	57,337,397 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	5,300,352 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	4,681,460 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	47,355,585 千円		
(差引) 普通会計が将来負担すべき実質的な	32,958,660 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	48,684,390 千円		
減価償却累計額	90,541,989 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22年4月 1日
至 平成23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	3,223,772	14.1%	224,589	424,143	809,654	227,736	227,601	99,087	1,057,390	153,572		0	
	(2) 退職手当引当金繰入等	427,265	1.9%	33,341	60,609	120,074	34,021	32,743	9,816	131,173	5,488		0	
	(3) 賞与引当金繰入額	199,001	0.9%	14,225	27,445	50,101	15,303	15,982	4,081	58,979	12,885		0	
	小計	3,850,038	16.9%	272,155	512,197	979,829	277,060	276,326	112,984	1,247,542	171,945		0	
2	(1) 物件費	3,098,523	13.5%	215,944	695,746	446,544	704,319	313,117	101,405	614,453	6,990		5	
	(2) 維持補修費	126,685	0.6%	69,312	31,481	590	2,229	4,445	767	17,861	0		0	
	(3) 減価償却費	4,975,824	21.7%	2,057,877	712,470	211,308	455,003	910,457	105,441	523,268	0		0	
	小計	8,201,032	35.8%	2,343,133	1,439,697	658,442	1,161,551	1,228,019	207,613	1,155,582	6,990		5	
3	(1) 社会保障給付	3,046,997	13.3%		19,457	3,025,227	2,313							
	(2) 補助金等	1,728,604	7.5%	24,740	88,965	237,381	90,545	472,575	624,768	160,704	1,241		27,685	
	(3) 他会計への支出額	4,513,132	19.7%	1,573,411	0	1,964,347	742,567	191,271	5,325	36,211	0		0	
	(4) 他団体への 公共資産整備補助金等	309,226	1.3%	305	0	0	31,797	277,124	0	0	0		0	
	小計	9,597,959	41.8%	1,598,456	108,422	5,226,955	867,222	940,970	630,093	196,915	1,241		27,685	
4	(1) 支払利息	935,119	4.1%								935,119			
	(2) 回収不能見込計上額	339,874	1.5%									339,874		
	(3) その他行政コスト	13,450	0.1%	0	0	0	0	0	0	0			13,450	
	小計	1,288,443	5.7%	0	0	0	0	0	0	0	935,119	339,874	13,450	
経常行政コスト a				4,213,744	2,060,316	6,865,226	2,305,833	2,445,315	950,690	2,600,039	180,176	935,119	339,874	41,140
(構成比率)				18.4%	9.0%	29.9%	10.1%	10.7%	4.1%	11.3%	0.8%	4.1%	1.5%	0.2%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	891,595		109,756	10,245	264,146	159,824	23,181	0	38,246	0	0	0	286,197
2	分担金・負担金・寄附金	143,604		0	200	94,469	0	5,359	0	28,102	0	0	0	15,474
経常収益合計 b		1,035,199		109,756	10,445	358,615	159,824	28,540	0	66,348	0	0	0	301,671
b / a		4.5%		2.6%	0.5%	5.2%	6.9%	1.2%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	

(差引)純経常行政コスト a - b	21,902,273		4,103,988	2,049,871	6,506,611	2,146,009	2,416,775	950,690	2,533,691	180,176	935,119		41,140	301,671
--------------------	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--	--------	---------

淡路市 普通会計
純資産変動計算書
〔 自 平成22年4月 1日
至 平成23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	116,955,544	40,230,079	92,201,743	15,774,864	298,586
純経常行政コスト	21,902,273			21,902,273	
一般財源					
地方税	5,012,629			5,012,629	
地方交付税	12,652,924			12,652,924	
その他行政コスト充当財源	1,831,301			1,831,301	
補助金等受入	4,822,018	776,967		4,045,051	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	175,607			175,607	
公共資産除売却損益	130,446			130,446	
投資損失	67,641			67,641	
損失補償等引当金繰入等	97			97	
科目振替					
公共資産整備への財源投入	0		896,646	896,646	
公共資産処分による財源増	0	0	106,302	246,155	139,853
貸付金・出資金等への財産投入	0		1,276,834	1,276,834	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	0		470,250	475,450	5,200
減価償却による財源増	0	1,289,926	3,685,898	4,975,824	
地方債償還に伴う財源振替	0		4,926,344	4,926,344	
その他			60	60	
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			0	
期末純資産残高	118,998,546	39,717,120	95,039,057	15,911,164	153,533

淡路市 普通会計
資金収支計算書
(自平成22年4月1日
至平成23年3月31日)

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	3,938,009
物件費	3,098,523
社会保障給付	3,046,997
補助金等	1,728,604
支払利息	935,119
他会計への事務費等充当財源繰出支出	2,997,808
その他支出	302,292
支出合計	16,047,352
地方税	4,916,095
地方交付税	12,652,924
国県補助金等	3,632,632
使用料・手数料	576,137
分担金・負担金・寄附金	109,060
諸収入	407,198
地方債発行額	1,252,700
基金取崩額	131,024
その他収入	1,300,864
収入合計	24,978,634
経常的収支額	8,931,282

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,045,489
公共資産整備補助金等支出	309,226
他会計への建設費充当財源繰出支出	161,358
支出合計	2,516,073
国県補助金等	995,770
地方債発行額	365,600
基金取崩額	7,424
その他収入	13,498
収入合計	1,382,292
公共資産整備収支額	1,133,781

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	158,968
貸付金	0
基金積立額	1,683,153
定額運用基金への繰出支出	52,733
他会計への公債費等充当財源繰出支出	1,353,966
地方債償還額	5,818,137
支出合計	9,066,957
国県補助金等	193,616
貸付金回収額	24,739
基金取崩額	0
地方債発行額	231,200
公共資産等売却収入	51,255
他会計補助金等	0
その他収入	638,917
収入合計	1,139,727
投資・財務的収支額	7,927,230

翌年度繰上充用金増減額	0
当該年度歳計現金増減額	129,729
期首歳計現金残高	487,859
期末歳計現金残高	358,130

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22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、一時借入金利子 4,311 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 27,500,653 千円

地方債総額 1,849,500 千円

財政調整基金取崩額 0 千円

支出総額 27,630,382 千円

地方債元利償還額 5,818,137 千円

財政調整期金等積立額 186,294 千円

基礎的財政収支 4,025,202 千円

3 上記の他の歳計外現金の收受 313,243 千円

[主な内容] 市県民税 171,257 千円

住宅敷金 90,833 千円