

淡路市 普通会計  
貸借対照表  
(平成24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	43,706,823
生活インフラ・国土保全	85,612,360	(2) 長期未払金	
教育	25,839,620	物件の購入等	0
福祉	3,442,556	債務保証又は損失補償	0
環境衛生	7,079,266	その他	156,769
産業振興	16,246,342	長期未払金計	156,769
消防	1,483,665	(3) 退職手当引当金	6,686,973
総務	15,004,269	(4) 損失補償引当金	77
有形固定資産合計	154,708,078	固定負債合計	50,550,642
(2) 売却可能資産	1,052,935		
公共資産合計	155,761,013		
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	4,694,705
投資及び出資金	11,629,478	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金)	0
投資損失引当金	160,263	(3) 未払金	435,700
投資及び出資金計	11,469,215	(4) 翌年度支払予定退職手当	401,288
(2) 貸付金	55,847	(5) 賞与引当金	202,635
(3) 基金等		流動負債合計	5,734,328
退職手当目的基金	0		
その他特定目的基金	2,623,711		
土地開発基金	1,926,120		
その他定額運用基金	0		
退職手当組合積立金	0		
基金等計	4,549,831		
(4) 長期延滞債権	1,441,783		
(5) 回収不能見込額	459,780		
投資等合計	17,056,896		
3 流動資産			
(1) 現金預金			
財政調整基金	1,372,915		
減債基金	829,660		
歳計現金	815,005		
歳計外現金	311,540		
現金預金計	3,329,120		
(2) 未収金			
地方税	54,300		
その他	10,607		
回収不能見込額	19,732		
未収金計	45,175		
(3) 売却用不動産	0		
流動資産合計	3,374,295		
資 産 合 計	176,192,204		
		[負債の部]	
		1 公共資産等整備国庫補助金等	38,661,603
		2 公共資産等整備一般財源	96,546,919
		3 その他一般財源	15,454,821
		4 資産評価差額	153,533
		純 資 産 合 計	119,907,234
		負債・純資産合計	176,192,204

## 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	2,950,952 千円
教育	21,065 千円
福祉	446,376 千円
環境衛生	961,923 千円
産業振興	1,722,909 千円
消防	0 千円
総務	50,307 千円
計	6,153,532 千円

## 上の支出金に充当された財源

国庫補助金等	1,634,839 千円
地方債	373,432 千円
一般財源等	4,195,261 千円
計	6,203,532 千円

## 2 債務負担行為に関する情報

物件の購入等	591,386 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	60,449 千円
計	651,835 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 30,072,234 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	91,388,626 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	48,401,528 千円	48,401,528 千円	
債務負担行為支出予定額	121,950 千円	0 千円	121,950 千円
公営企業地方債負担見込額	28,837,290 千円		28,837,290 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	6,870,497 千円		6,870,497 千円
退職手当負担見込額	7,157,284 千円	7,157,284 千円	
第三セクター等債務負担見込額	77 千円	77 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	54,310,804 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	5,493,422 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	3,203,125 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	45,614,257 千円		
(差引) 普通会計が将来負担すべき実質的な	37,077,822 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	49,047,213 千円		
減価償却累計額	95,403,790 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23年4月 1日  
至 平成24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	3,149,025	13.7%	184,260	414,794	724,686	231,023	222,064	150,051	1,014,632	207,515		0		
	(2) 退職手当引当金繰入等	345,490	1.5%	23,469	50,475	91,502	29,363	27,602	9,618	108,097	5,364		0		
	(3) 賞与引当金繰入額	202,635	0.9%	13,180	26,723	47,529	16,867	16,952	4,481	62,663	11,553		2,687		
	小計	3,697,150	16.1%	220,909	491,992	863,717	277,253	266,618	164,150	1,185,392	224,432		2,687		
2	(1) 物件費	3,371,271	14.6%	260,065	762,239	503,663	813,395	306,700	98,158	620,298	6,743		10		
	(2) 維持補修費	168,959	0.7%	121,604	29,239	4,250	4,964	1,454	198	7,250	0		0		
	(3) 減価償却費	4,967,212	21.6%	2,076,522	714,446	203,661	468,538	887,183	97,213	519,649	0		0		
	小計	8,507,442	36.9%	2,458,191	1,505,924	711,574	1,286,897	1,195,337	195,569	1,147,197	6,743		10		
3	(1) 社会保障給付	2,987,939	13.0%		20,515	2,967,424	0								
	(2) 補助金等	1,815,146	7.9%	14,890	94,561	229,816	78,619	471,514	708,841	215,583	1,322		0		
	(3) 他会計への支出額	4,638,204	20.1%	1,624,589	0	2,004,333	764,938	201,106	8,587	34,651	0		0		
	(4) 他団体への 公共資産整備補助金等	418,964	1.8%	1,275	0	209,600	31,177	151,249	0	25,663	0		0		
	小計	9,860,253	42.8%	1,640,754	115,076	5,411,173	874,734	823,869	717,428	275,897	1,322		0		
4	(1) 支払利息	861,073	3.7%								861,073				
	(2) 回収不能見込計上額	20,392	-0.1%									20,392			
	(3) その他行政コスト	138,741	0.6%	0	0	0	0	0	0	0			138,741		
	小計	979,422	4.2%	0	0	0	0	0	0	0	861,073	20,392	138,741		
経常行政コスト a			23,044,267		4,319,854	2,112,992	6,986,464	2,438,884	2,285,824	1,077,147	2,608,486	232,497	861,073	20,392	141,438
(構成比率)				18.7%	9.2%	30.3%	10.6%	9.9%	4.7%	11.3%	1.0%	3.7%	-0.1%	0.6%	

## 【経常収益】

	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	一般財源 振替額
1 使用料・手数料	888,258		138,960	14,023	252,811	159,328	2,915	0	48,619	0	0		242,759	28,843
2 分担金・負担金・寄附金	333,268		0	200	110,879	0	18,888	0	20,474	0	0		0	182,827
経常収益合計 b	1,221,526		138,960	14,223	363,690	159,328	21,803	0	69,093	0	0		242,759	211,670
b / a	5.3%		3.2%	0.7%	5.2%	6.5%	1.0%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%		0.0%	171.6%
(差引)純経常行政コスト a - b	21,822,741		4,180,894	2,098,769	6,622,774	2,279,556	2,264,021	1,077,147	2,539,393	232,497	861,073	20,392	101,321	211,670

淡路市 普通会計  
純資産変動計算書  
〔 自 平成23年4月 1日  
至 平成24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	118,998,546	39,717,120	95,039,057	15,911,164	153,533
純経常行政コスト	21,822,741			21,822,741	
一般財源					
地方税	5,017,734			5,017,734	
地方交付税	12,949,040			12,949,040	
その他行政コスト充当財源	1,527,547			1,527,547	
補助金等受入	4,242,422	363,812		3,878,610	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	736,752			736,752	
公共資産除売却損益	234,436			234,436	
投資損失	34,217			34,217	
損失補償等引当金繰入等	91			91	
科目振替					
公共資産整備への財源投入	0		1,585,586	1,585,586	
公共資産処分による財源増	0	106,638	209,307	315,945	0
貸付金・出資金等への財産投入	0		996,186	996,186	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	0		1,113,401	1,113,401	0
減価償却による財源増	0	1,312,691	3,654,521	4,967,212	
地方債償還に伴う財源振替	0		3,903,259	3,903,259	
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	119,907,234	38,661,603	96,546,919	15,454,821	153,533

淡路市 普通会計  
資金収支計算書  
( 自 平成23年4月 1日 )  
( 至 平成24年3月31日 )

(単位：千円)

1 経常的収支の部	
人件費	3,925,548
物件費	3,371,271
社会保障給付	2,987,939
補助金等	1,815,146
支払利息	861,073
他会計への事務費等充当財源繰出支出	3,275,718
その他支出	905,711
支出合計	17,142,406
地方税	4,931,665
地方交付税	12,949,040
国県補助金等	3,535,464
使用料・手数料	626,393
分担金・負担金・寄附金	277,896
諸収入	389,021
地方債発行額	1,321,800
基金取崩額	73,303
その他収入	1,107,953
収入合計	25,212,535
経常的収支額	8,070,129

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,696,320
公共資産整備補助金等支出	418,964
他会計への建設費充当財源繰出支出	113,109
支出合計	3,228,393
国県補助金等	706,958
地方債発行額	695,200
基金取崩額	919,039
その他収入	23,866
収入合計	2,345,063
公共資産整備収支額	883,330

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	107,555
貸付金	0
基金積立額	1,213,972
定額運用基金への繰出支出	57,596
他会計への公債費等充当財源繰出支出	1,249,377
地方債償還額	4,709,719
支出合計	7,338,219
国県補助金等	0
貸付金回収額	18,052
基金取崩額	0
地方債発行額	159,600
公共資産等売却収入	24,055
他会計補助金等	0
その他収入	406,588
収入合計	608,295
投資・財務的収支額	6,729,924

翌年度繰上充用金増減額	0
当該年度歳計現金増減額	456,875
期首歳計現金残高	358,130
期末歳計現金残高	815,005

## 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23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 1,525 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 28,165,893 千円

地方債総額 2,176,600 千円

財政調整基金取崩額 0 千円

支出総額 27,709,018 千円

地方債元利償還額 4,709,719 千円

財政調整期金等積立額 304,337 千円

基礎的財政収支 3,294,331 千円

3 上記の他の歳計外現金の收受 311,540 千円

[ 主な内容 ] 市県民税 165,762 千円

住宅敷金 88,861 千円