

淡路市 普通会計
貸借対照表
(平成28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 79,774,870</p> <p>教育 26,376,199</p> <p>福祉 3,094,658</p> <p>環境衛生 5,524,337</p> <p>産業振興 14,114,977</p> <p>消防 1,253,066</p> <p>総務 15,053,815</p> <p>有形固定資産合計 145,191,922</p> <p>(2) 売却可能資産 874,306</p> <p>公共資産合計 146,066,228</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 12,027,445</p> <p>投資損失引当金 158,833</p> <p>投資及び出資金計 11,868,612</p> <p>(2) 貸付金 2,458,393</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 5,975,798</p> <p>土地開発基金 1,859,630</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 7,835,428</p> <p>(4) 長期延滞債権 1,155,158</p> <p>(5) 回収不能見込額 245,362</p> <p>投資等合計 23,072,229</p> <p>3 流動資産</p> <p>(1) 現金預金</p> <p>財政調整基金 2,315,000</p> <p>減債基金 2,660,000</p> <p>歳計現金 430,943</p> <p>歳計外現金 450,837</p> <p>現金預金計 5,856,780</p> <p>(2) 未収金</p> <p>地方税 28,520</p> <p>その他 19,798</p> <p>回収不能見込額 1,044</p> <p>未収金計 47,274</p> <p>(3) 売却用不動産 0</p> <p>流動資産合計 5,904,054</p> <p>資 産 合 計 175,042,511</p>	<p>[負債の部]</p> <p>1 固定負債</p> <p>(1) 地方債 42,957,723</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 0</p> <p>長期未払金計 0</p> <p>(3) 退職手当引当金 5,579,592</p> <p>(4) 損失補償引当金 0</p> <p>固定負債合計 48,537,315</p> <p>2 流動負債</p> <p>(1) 翌年度償還予定地方債 4,110,168</p> <p>(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金) 0</p> <p>(3) 未払金 450,837</p> <p>(4) 翌年度支払予定退職手当 437,446</p> <p>(5) 賞与引当金 196,540</p> <p>流動負債合計 5,194,991</p> <p>負 債 合 計 53,732,306</p> <p>[純資産の部]</p> <p>1 公共資産等整備国庫補助金等 36,161,742</p> <p>2 公共資産等整備一般財源 100,561,958</p> <p>3 その他一般財源 15,492,871</p> <p>4 資産評価差額 79,376</p> <p>純 資 産 合 計 121,310,205</p> <p>負 債 ・ 純 資 産 合 計 175,042,511</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	2,536,958	千円
教育	18,993	千円
福祉	1,037,507	千円
環境衛生	725,457	千円
産業振興	1,612,200	千円
消防	7,200	千円
総務	135,665	千円
計	6,073,980	千円

上の支出金に充当された財源

国庫補助金等	1,533,401	千円
地方債	834,792	千円
一般財源等	3,705,787	千円
計	6,073,980	千円

2 債務負担行為に関する情報

物件の購入等	722,398	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	68,558	千円
計	790,957	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 30,592,626 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	87,017,696	千円	
[内訳] 普通会計地方債残高	47,067,891	千円	
債務負担行為支出予定額	0	千円	0 千円
公営企業地方債負担見込額	22,963,202	千円	22,963,202 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	11,282,160	千円	11,282,160 千円
退職手当負担見込額	5,704,443	千円	5,704,443 千円
第三セクター等債務負担見込額	0	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資産	57,990,749	千円	
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	9,074,144	千円	
地方債償還額等充当歳入見込額	4,593,646	千円	
地方債償還額等充当交付税見込額	44,322,959	千円	
(差引) 普通会計が将来負担すべき実質的な	29,026,947	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	49,952,289	千円	
減価償却累計額	115,292,367	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	3,012,902	12.1%	176,897	395,855	688,924	219,954	220,711	115,035	1,024,939	172,414		1,827		
	(2) 退職手当引当金繰入等	244,837	1.0%	15,984	34,080	61,821	19,877	19,512	7,518	83,634	2,411		0		
	(3) 賞与引当金繰入額	196,540	0.8%	12,820	28,747	44,405	14,289	14,418	5,325	63,206	11,416		1,914		
	小計	3,454,279	13.9%	205,701	458,682	795,150	254,120	254,641	127,878	1,171,779	186,241		87		
2	(1) 物件費	4,242,220	17.1%	301,776	1,001,575	599,711	890,412	290,754	81,039	1,067,862	9,087		4		
	(2) 維持補修費	144,710	0.6%	91,536	27,320	397	11,496	756	0	13,205	0		0		
	(3) 減価償却費	5,034,255	20.3%	2,107,754	761,675	218,595	480,118	847,625	91,413	527,075	0		0		
	小計	9,421,185	38.0%	2,501,066	1,790,570	818,703	1,382,026	1,139,135	172,452	1,608,142	9,087		4		
3	(1) 社会保障給付	3,297,423	13.3%	0	19,945	3,274,690	2,788	0	0	0	0				
	(2) 補助金等	2,390,340	9.6%	26,093	94,196	258,120	87,393	900,452	667,991	330,532	2,033		23,530		
	(3) 他会計への支出額	5,537,596	22.3%	1,948,900	0	2,213,550	1,129,134	242,331	3,611	70	0		0		
	(4) 他団体への 公共資産整備補助金等	82,456	0.3%	19,050	0	0	20,322	42,084	0	1,000	0		0		
	小計	11,307,815	45.5%	1,994,043	114,141	5,746,360	1,239,637	1,184,867	671,602	331,602	2,033		23,530		
4	(1) 支払利息	581,078	2.3%								581,078				
	(2) 回収不能見込計上額	94,544	0.4%									94,544			
	(3) その他行政コスト	21,926	-0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0		21,926		
	小計	653,696	2.6%	0	0	0	0	0	0	0	581,078	94,544	21,926		
経常行政コスト a			24,836,975		4,700,810	2,363,393	7,360,213	2,875,783	2,578,643	971,932	3,111,523	197,361	581,078	94,544	1,695
(構成比率)				18.9%	9.5%	29.6%	11.6%	10.4%	3.9%	12.5%	0.8%	2.3%	0.4%	0.0%	

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	885,724		114,501	7,116	247,491	162,027	21,406	0	64,024	0		243,799	25,360
2	分担金・負担金・寄附金	558,091		0	230	97,563	33,859	6,551	0	470,602	0		0	17,004
経常収益合計 b		1,443,815		114,501	7,346	345,054	128,168	27,957	0	534,626	0	0	243,799	42,364
b / a		5.8%		2.4%	0.3%	4.7%	4.5%	1.1%	0.0%	17.2%	0.0%	0.0%	14383.4%	

(差引)純経常行政コスト a - b	23,393,160		4,586,309	2,356,047	7,015,159	2,747,615	2,550,686	971,932	2,576,897	197,361	581,078	94,544	242,104	42,364
--------------------	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------	---------	--------

淡路市 普通会計
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	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	121,146,935	36,714,675	98,985,205	14,667,188	114,243
純経常行政コスト	23,393,160			23,393,160	
一般財源					
地方税	4,921,811			4,921,811	
地方交付税	12,947,492			12,947,492	
その他行政コスト充当財源	2,082,089			2,082,089	
補助金等受入	5,545,115	718,368		4,826,747	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	1,569,895			1,569,895	
公共資産除売却損益	344,657			344,657	
投資損益	9,343			9,343	
損失補償等引当金繰入等	0			0	
科目振替					
公共資産整備への財源投入	0		475,531	475,531	
公共資産処分による財源増	0		17,000	17,000	
貸付金・出資金等への財源投入	0		1,444,005	1,444,005	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	0		609,580	609,580	
減価償却による財源増	0	1,271,301	3,762,954	5,034,255	
地方債償還に伴う財源振替	0		4,046,752	4,046,752	
その他					
資産評価替えによる変動額	34,867				34,867
無償受贈資産受入	0				
その他	1		1		
期末純資産残高	121,310,205	36,161,742	100,561,958	15,492,871	79,376

淡路市 普通会計
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	3,670,660
物件費	4,242,220
社会保障給付	3,297,423
補助金等	2,390,340
支払利息	581,078
他会計への事務費等充当財源繰出支出	3,759,742
その他支出	1,714,605
支 出 合 計	19,656,068
地方税	4,910,196
地方交付税	12,947,492
国県補助金等	4,773,090
使用料・手数料	630,081
分担金・負担金・寄附金	113,840
諸収入	456,166
地方債発行額	1,501,300
基金取崩額	934,949
その他収入	1,523,626
収 入 合 計	27,790,740
経常的収支額	8,134,672

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,036,935
公共資産整備補助金等支出	82,456
他会計への建設費充当財源繰出支出	159,140
支 出 合 計	4,278,531
国県補助金等	772,025
地方債発行額	2,486,300
基金取崩額	184,389
その他収入	6,098
収 入 合 計	3,448,812
公共資産整備収支額	829,719

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	161,994
貸付金	1,350,000
基金積立額	2,101,278
定額運用基金への繰出支出	18,065
他会計への公債費等充当財源繰出支出	1,618,714
地方債償還額	4,997,911
支 出 合 計	10,247,962
国県補助金等	0
貸付金回収額	12,565
基金取崩額	0
地方債発行額	2,043,900
公共資産等売却収入	17,000
他会計補助金等	0
その他収入	820,280
収 入 合 計	2,893,745
投資・財務的収支額	7,354,217

翌年度繰上充用金増減額	0
当該年度歳計現金増減額	49,264
期首歳計現金残高	480,207
期末歳計現金残高	430,943

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27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 2,229 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 34,133,297 千円

地方債総額 6,031,500 千円

財政調整基金取崩額 530,027 千円

支出総額 34,182,561 千円

地方債元利償還額 4,997,911 千円

財政調整期金等積立額 152,027 千円

基礎的財政収支 1,460,853 千円

3 上記の他の歳計外現金の收受 450,837 千円

[主な内容] 市県民税 190,530 千円

住宅敷金 83,055 千円