

平成23年度淡路市連結貸借対照表

(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) 地方公共団体	
生活インフラ・国土保全	129,077,148	普通会計地方債	43,706,823
教育	25,961,570	公営事業地方債	32,954,021
福祉	4,116,627	地方公共団体計	76,660,844
環境衛生	58,147,515	(2) 関係団体	
産業振興	19,540,283	一部事務組合・広域連合地方債	15,361,692
消防	1,807,193	地方三公社長期借入金	33,258
総務	15,019,242	第三セクター等長期借入金	0
収益事業	0	関係団体計	15,394,950
その他	0	(3) 長期未払金	90,820
有形固定資産計	253,669,578	(4) 引当金	8,108,176
(2) 無形固定資産	3,021	(うち退職手当等引当金)	8,095,930
(3) 売却可能資産	1,052,935	(うちその他の引当金)	12,246
公共資産合計	254,725,534	(5) その他	77
2 投資等		固定負債合計	100,254,867
(1) 投資及び出資金	127,696	2 流動負債	
(2) 貸付金	55,847	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	6,293,878	地方公共団体	6,388,048
(4) 長期延滞債権	2,016,945	関係団体	875,968
(5) その他	885,083	翌年度償還予定額計	7,264,016
(6) 回収不能見込額	624,127	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	65,005
投資等合計	8,755,322	(3) 未払金	672,547
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	449,073
(1) 資金	2,715,055	(5) 賞与引当金	286,743
(2) 未収金	296,729	(6) その他	114,576
(3) 販売用不動産	732,424	流動負債合計	8,851,960
(4) その他	3,034,008	負債合計	109,106,827
(5) 回収不能見込額	22,427	純資産合計	161,129,818
流動資産合計	6,755,789	負債及び純資産合計	270,236,645
4 繰延勘定	0		
資産合計	270,236,645		

1 債務負担行為に関する情報

物件の購入等	1,073,986 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	691,468 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

37,077,822 千円

3 有形固定資産のうち、土地

84,549,168 千円

有形固定資産の減価償却累計額

127,834,906 千円

平成23年度淡路市連結行政コスト計算書

〔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
1	(1)人件費	4,365,875	10.1%	220,258	414,794	1,063,960	408,189	477,187	558,698	1,015,209	207,580		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	602,302	1.4%	28,420	50,475	169,676	30,019	30,609	9,618	278,121	5,364		0
	(3)賞与引当金繰入額	286,743	0.7%	15,251	26,723	69,826	30,972	36,952	30,116	62,663	11,553		2,687
	小計	5,254,920	12.2%	263,929	491,992	1,303,462	469,180	544,748	598,432	1,355,993	224,497		2,687
2	(1)物件費	4,941,877	11.5%	628,576	762,239	918,063	1,174,436	690,910	137,381	623,507	6,755		10
	(2)維持補修費	269,012	0.6%	131,319	29,239	4,978	80,196	14,511	1,519	7,250	0		
	(3)減価償却費	7,227,183	16.8%	3,277,736	714,446	225,996	1,363,794	985,237	140,021	519,953	0		
	小計	12,438,072	28.9%	4,037,631	1,505,924	1,149,037	2,618,426	1,690,658	278,921	1,150,710	6,755		10
3	(1)社会保障給付	18,054,805	41.9%		20,515	18,033,833	0	457	0	0	0		
	(2)補助金等	3,476,580	8.1%	55,394	94,561	2,169,254	106,510	727,675	127,577	194,287	1,322		0
	(3)他会計等への支出額	0	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	418,964	1.0%	1,275	0	209,600	31,177	151,249	0	25,663	0		0
	小計	21,950,349	51.0%	56,669	115,076	20,412,687	137,687	879,381	127,577	219,950	1,322		0
4	(1)支払利息	1,774,478	4.1%								1,774,478		
	(2)回収不能見込計上額	527	0.0%									527	
	(3)その他行政コスト	1,654,784	3.8%	40,650	0	15,739	934,045	83,115	0	454,058	0		127,177
	小計	3,428,735	8.0%	40,650	0	15,739	934,045	83,115	0	454,058	0	1,774,478	527
経常行政コスト a	43,072,076		4,398,879	2,112,992	22,880,925	4,159,338	3,197,902	1,004,930	3,180,711	232,574	1,774,478	527	129,874
(構成比率)			10.2%	4.9%	53.1%	9.7%	7.4%	2.3%	7.4%	0.5%	4.1%	0.0%	0.3%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料	906,400		138,960	14,023	259,408	170,354	2,915	519	48,619	0	0		242,759	28,843
2 分担金・負担金・寄附金	5,653,320		39,568	200	5,385,612	3,172	19,308	17	20,474	0	0		0	184,969
3 保険料	2,688,420				2,688,420									
4 事業収益	4,148,439		473,421	0	374,584	1,905,192	949,258	0	445,984	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	1,373,978		6,283	0	1,214,871	108,062	40,847	0	3,896	0			0	19
経常収益合計 b	14,770,557		658,232	14,223	9,922,895	2,186,780	1,012,328	536	518,973	0	0		242,759	213,831
b/a	34.3%		15.0%	0.7%	43.4%	52.6%	31.7%	0.1%	16.3%	0.0%	0.0%		186.9%	
(差引)純経常行政コスト a-b	28,301,519		3,740,647	2,098,769	12,958,030	1,972,558	2,185,574	1,004,394	2,661,738	232,574	1,774,478	527	112,885	213,831

平成23年度淡路市連結純資産変動計算書

（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
期首純資産残高	159,818,296
純経常行政コスト	28,301,519
一般財源	
地方税	5,017,734
地方交付税	12,949,040
その他行政コスト充当財源	1,439,931
補助金等受入	10,910,552
臨時損益	
災害復旧事業費	741,196
公共資産除売却損益	234,436
投資損失	126,046
収益事業純損失	0
損失補償等引当金繰入等	91
出資の受入・新規設立	0
資産評価替えによる変動額	470
無償受贈資産受入	0
その他	11,871
経費負担割合変更に伴う差額	156,680
期末純資産残高	161,129,818

平成23年度淡路市連結資金収支計算書

〔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	5,369,990
物件費	5,837,566
社会保障給付	18,054,784
補助金等	3,488,862
支払利息	1,774,478
その他支出	1,165,339
支出合計	35,691,019
地方税	4,931,665
地方交付税	12,949,040
国県補助金等	9,918,800
使用料・手数料	629,476
分担金・負担金・寄附金	5,554,444
保険料	2,230,697
事業収入	3,915,936
諸収入	377,292
地方債発行額	1,322,400
長期借入金借入額	
短期借入金増加額	
基金取崩額	253,340
その他収入	2,733,923
収入合計	44,817,013
経常的収支額	9,125,994

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,594,983
公共資産整備補助金等支出	418,964
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	874,955
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	3,888,902
国県補助金等	984,563
地方債発行額	1,065,265
長期借入金借入額	0
基金取崩額	919,039
その他収入	185,591
収入合計	3,154,458
公共資産整備収支額	734,444

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	0
基金積立額	1,455,452
定額運用基金への繰出支出	57,596
地方債償還額	7,090,297
長期借入金返済額	509,036
短期借入金減少額	0
収益事業純支出	0
その他支出	0
支出合計	9,112,381
国県補助金等	0
貸付金回収額	18,052
基金取崩額	19,640
地方債発行額	497,200
長期借入金借入額	72,064
公共資産等売却収入	24,055
収益事業純収入	0
その他収入	410,407
収入合計	1,041,418
投資・財務的収支額	8,070,963

翌年度繰上充用金増減額	65,005
当年度資金増減額	385,592
期首資金残高	2,303,834
経費負担割合変更に伴う差額	25,629
期末資金残高	2,715,055

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

1,183,247 千円

市県民税等の返還に伴う歳計外現金の支出額

1,017,484 千円