

淡路市 普通会計  
貸借対照表  
(平成25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>①生活インフラ・国土保全 83,802,138</p> <p>②教育 25,868,814</p> <p>③福祉 3,252,852</p> <p>④環境衛生 6,670,004</p> <p>⑤産業振興 15,616,150</p> <p>⑥消防 1,431,232</p> <p>⑦総務 15,132,417</p> <p>有形固定資産合計 151,773,607</p> <p>(2) 売却可能資産 858,593</p> <p>公共資産合計 152,632,200</p> <p>2 投資等</p> <p>(1) 投資及び出資金</p> <p>①投資及び出資金 11,703,161</p> <p>②投資損失引当金 △ 164,103</p> <p>投資及び出資金計 11,539,058</p> <p>(2) 貸付金 132,174</p> <p>(3) 基金等</p> <p>①退職手当目的基金 0</p> <p>②その他特定目的基金 2,895,588</p> <p>③土地開発基金 1,941,506</p> <p>④その他定額運用基金 0</p> <p>⑤退職手当組合積立基金等計 0</p> <p>基金等計 4,837,094</p> <p>(4) 長期延滞債権 1,413,211</p> <p>(5) 回収不能見込額 △ 470,580</p> <p>投資等合計 17,450,957</p> <p>3 流動資産</p> <p>(1) 現金預金</p> <p>①財政調整基金 1,721,000</p> <p>②減債基金 1,799,480</p> <p>③歳計現金 729,578</p> <p>④歳計外現金 481,778</p> <p>現金預金計 4,731,837</p> <p>(2) 未収金</p> <p>①地方税 35,667</p> <p>②その他 7,709</p> <p>③回収不能見込額 △ 800</p> <p>未収金計 42,576</p> <p>(3) 売却用不動産 0</p> <p>流動資産合計 4,774,413</p> <p>資 産 合 計 174,857,570</p>	<p>[負債の部]</p> <p>1 固定負債</p> <p>(1) 地方債 43,144,503</p> <p>(2) 長期未払金</p> <p>①物件の購入等 0</p> <p>②債務保証又は損失補償 0</p> <p>③その他 66,451</p> <p>長期未払金計 66,451</p> <p>(3) 退職手当引当金 6,245,285</p> <p>(4) 損失補償当引当金 9</p> <p>固定負債合計 49,456,248</p> <p>2 流動負債</p> <p>(1) 翌年度償還予定地方債 4,545,802</p> <p>(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金) 0</p> <p>(3) 未払金 572,096</p> <p>(4) 翌年度支払予定退職手当 562,597</p> <p>(5) 賞与引当金 196,519</p> <p>流動負債合計 5,877,014</p> <p>負 債 合 計 55,333,262</p> <p>[純資産の部]</p> <p>1 公共資産等整備国県補助金等 37,755,535</p> <p>2 公共資産等整備一般財源 96,947,870</p> <p>3 その他一般財源 △ 15,293,340</p> <p>4 資産評価差額 114,243</p> <p>純 資 産 合 計 119,524,308</p> <p>負 債 ・ 純 資 産 合 計 174,857,570</p>

※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産

①生活インフラ・国土保全	2,838,095 千円
②教育	20,547 千円
③福祉	524,887 千円
④環境衛生	901,836 千円
⑤産業振興	1,805,665 千円
⑥消防	0 千円
⑦総務	157,309 千円
計	6,248,339 千円

上の支出金に充当された財源

①国県補助金等	1,656,429 千円
②地方債	448,338 千円
③一般財源等	4,143,572 千円
計	6,248,339 千円

※2 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	1,190,044 千円
②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)
③その他	51,737 千円
計	1,241,781 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 29,956,212 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	負債計上 【(翌年度償還予 定)地方債・(嘉 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	90,670,213 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	47,690,305 千円	47,690,305 千円	
債務負担行為支出予定額	0 千円	0 千円	0 千円
公営企業地方債負担見込額	28,769,067 千円		28,769,067 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	7,372,711 千円		7,372,711 千円
退職手当負担見込額	6,838,181 千円	6,838,181 千円	
第三セクター等債務負担見込額	9 千円	9 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	54,627,366 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	6,648,640 千円		
地方債償還額等充当繰入見込額	2,987,088 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	44,991,638 千円		
(差引) 普通会計が将来負担すべき実質的な	36,042,907 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	49,676,947 千円		
土地	49,676,947 千円		
減価償却累計額	100,358,619 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案し、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24年4月 1日  
至 平成25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	3,063,281	13.1%	171,497	405,963	684,547	242,464	219,658	98,513	1,067,998	175,328		-2,687		
	(2) 退職手当引当金繰入等	301,707	1.3%	19,012	42,412	74,599	26,731	23,628	7,335	103,995	3,995		0		
	(3) 賞与引当金繰入額	196,519	0.8%	13,069	25,599	48,255	15,099	16,009	4,589	60,038	11,111		2,750		
	小計	3,561,507	15.2%	203,578	473,974	807,401	284,294	259,295	110,437	1,232,031	190,434		63		
2	(1) 物件費	3,297,518	14.1%	166,975	798,625	512,661	777,134	286,782	81,529	664,581	9,227		4		
	(2) 維持補修費	180,484	0.8%	95,936	38,375	2,885	8,038	14,489	0	20,761	0		0		
	(3) 減価償却費	4,954,829	21.2%	2,076,878	722,786	206,066	471,024	867,190	89,875	521,010	0		0		
	小計	8,432,831	36.1%	2,339,789	1,559,786	721,612	1,256,196	1,168,461	171,404	1,206,352	9,227		4		
3	(1) 社会保障給付	2,997,572	12.8%		21,872	2,975,700	0						0		
	(2) 補助金等	1,824,380	7.8%	15,133	93,456	224,426	67,227	572,519	644,688	205,180	1,751		0		
	(3) 他会計への支出額	5,032,165	21.5%	1,682,548	0	2,123,338	1,000,664	199,160	5,022	21,433	0		0		
	(4) 他団体への 公共資産整備補助金等	402,460	1.7%	825	0	104,000	21,856	164,279	0	111,500	0		0		
	小計	10,256,577	43.8%	1,698,506	115,328	5,427,464	1,089,747	935,958	649,710	338,113	1,751		0		
4	(1) 支払利息	791,415	3.4%								791,415				
	(2) 回収不能見込計上額	58,193	0.2%									58,193			
	(3) その他行政コスト	306,634	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0		306,634		
	小計	1,156,242	4.9%	0	0	0	0	0	0	0	791,415	58,193	306,634		
経常行政コスト a			23,407,157		4,241,873	2,149,088	6,956,477	2,630,237	2,363,714	931,551	2,776,496	201,412	791,415	58,193	306,701
(構成比率)				18.1%	9.2%	29.7%	11.2%	10.1%	4.0%	11.9%	0.9%	3.4%	0.2%	1.3%	

## 【経常収益】

													一般財源 振替額			
1	使用料・手数料	911,965		132,601	9,817	252,041	156,218	21,710	0	67,919	0	0	247,786	23,873		
2	分担金・負担金・寄附金	185,212		0	200	94,231	360	26,867	0	57,879	0	0	0	5,675		
経常収益合計 b		1,097,177		132,601	10,017	346,272	156,578	48,577	0	125,798	0	0	247,786	29,548		
b/a		4.7%		3.1%	0.5%	5.0%	6.0%	2.1%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	80.8%			
(差引)純経常行政コスト a-b			22,309,980		4,109,272	2,139,071	6,610,205	2,473,659	2,315,137	931,551	2,650,698	201,412	791,415	58,193	58,915	△ 29,548

淡路市 普通会計  
純資産変動計算書  
〔 自 平成24年4月 1日  
至 平成25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	119,907,234	38,661,603	96,546,919	△ 15,454,821	153,533
純経常行政コスト	△ 22,309,980			△ 22,309,980	
一般財源					
地方税	4,768,727			4,768,727	
地方交付税	12,737,856			12,737,856	
その他行政コスト充当財源	1,323,716			1,323,716	
補助金等受入	6,271,187	421,261		5,849,926	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 3,512,806			△ 3,512,806	
公共資産除売却損益	329,547			329,547	
投資損益	8,759			8,759	
損失補償等引当金繰入等	68			68	
科目振替					
公共資産整備への財源投入	0		603,245	△ 603,245	
公共資産処分による財源増	0	△ 23,709	3,051	59,948	△ 39,290
貸付金・出資金等への財源投入	0		335,155	△ 335,155	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	0		△ 562,661	562,661	0
減価償却による財源増	0	△ 1,303,620	△ 3,651,209	4,954,829	
地方債償還に伴う財源振替	0		3,673,370	△ 3,673,370	
その他			0	0	
資産評価替えによる変動額	0				0
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	119,524,308	37,755,535	96,947,870	△ 15,293,340	114,243

淡路市 普通会計  
資金収支計算書  
(自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日)

(単位：千円)

1 経常的収支の部	
人件費	3,938,343
物件費	3,297,518
社会保障給付	2,997,572
補助金等	1,824,380
支払利息	791,415
他会計への事務費等充当財源繰出支出	3,439,064
その他支出	3,693,290
支 出 合 計	19,981,582
地方税	4,755,741
地方交付税	12,737,856
国県補助金等	5,721,759
使用料・手数料	618,034
分担金・負担金・寄附金	104,821
諸収入	315,772
地方債発行額	1,964,900
基金取崩額	145,382
その他収入	1,100,064
収 入 合 計	27,464,329
経常的収支額	7,482,747

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,900,027
公共資産整備補助金等支出	402,460
他会計への建設費充当財源繰出支出	123,765
支 出 合 計	2,426,252
国県補助金等	549,428
地方債発行額	840,800
基金取崩額	451,786
その他収入	50,162
収 入 合 計	1,892,176
公共資産整備収支額	△ 534,076

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	177,959
貸付金	84,000
基金積立額	2,186,950
定額運用基金への繰出支出	15,386
他会計への公債費等充当財源繰出支出	1,469,336
地方債償還額	4,433,023
支 出 合 計	8,366,654
国県補助金等	0
貸付金回収額	10,192
基金取崩額	0
地方債発行額	916,100
公共資産等売却収入	4,930
他会計補助金等	0
その他収入	401,335
収 入 合 計	1,332,557
投資・財務的収支額	△ 7,034,097

翌年度繰上充用金増減額	0
当該年度歳計現金増減額	△ 85,426
期首歳計現金残高	815,005
期末歳計現金残高	729,579

## ※1 一時借入金に関する情報

- ① 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。  
 ② 平成24年度における一時借入金の借入限度額 10,000,000 千円  
 ③ 支払利息のうち、一時借入金利子 2,535 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	30,689,062 千円
地方債総額	△ 3,721,800 千円
財政調整基金取崩額	△ 15,735 千円
支出総額	△ 30,774,488 千円
地方債元利償還額	4,433,023 千円
財政調整期金等積立額	1,333,640 千円
基礎的財政収支	1,943,702 千円

## ※3 上記の他の歳計外現金の收受

【主な内容】市県民税	175,444 千円
住宅敷金	87,025 千円