

平成24年度淡路市連結貸借対照表

(平成25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
①生活インフラ・国土保全	①普通会計地方債
126,092,507	43,144,503
②教育	②公営事業地方債
25,868,814	31,618,677
③福祉	地方公共団体計
3,904,985	74,763,180
④環境衛生	(2) 関係団体
56,985,207	①一部事務組合・広域連合地方債
⑤産業振興	14,699,926
18,825,670	②地方三公社長期借入金
⑥消防	0
1,727,965	③第三セクター等長期借入金
⑦総務	0
15,147,070	関係団体計
⑧収益事業	14,699,926
0	(3) 長期未払金
⑨その他	66,451
0	(4) 引当金
有形固定資産計	7,645,628
248,552,218	(うち退職手当等引当金)
(2) 無形固定資産	7,613,382
2,704	(うちその他の引当金)
(3) 売却可能資産	32,246
858,593	(5) その他
公共資産合計	9
249,413,515	固定負債合計
2 投資等	97,175,194
(1) 投資及び出資金	2 流動負債
222,234	(1) 翌年度償還予定額
(2) 貸付金	①地方公共団体
132,174	6,317,745
(3) 基金等	②関係団体
6,452,692	837,287
(4) 長期延滞債権	翌年度償還予定額計
1,968,025	7,155,032
(5) その他	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)
885,084	48,168
(6) 回収不能見込額	(3) 未払金
△ 639,750	699,748
投資等合計	(4) 翌年度支払予定退職手当
9,020,459	625,110
3 流動資産	(5) 賞与引当金
(1) 資金	261,523
3,140,859	(6) その他
(2) 未収金	130,208
307,843	流動負債合計
(3) 販売用不動産	8,919,789
184,618	負債合計
(4) その他	106,094,983
4,666,434	純資産合計
(5) 回収不能見込額	160,627,545
△ 11,200	負債及び純資産合計
流動資産合計	266,722,528
8,288,554	
4 繰延勘定	
0	
資産合計	
266,722,528	

※1 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	358,540 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

36,042,907 千円

※3 有形固定資産のうち、土地

57,174,091 千円

有形固定資産の減価償却累計額

135,508,743 千円

平成24年度淡路市連結行政コスト計算書

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	
1	(1)人件費	4,356,702	10.0%	201,900	405,963	1,059,881	473,045	468,275	505,603	1,069,328	175,394		△ 2,687	
	(2)退職手当等引当金繰入等	433,084	1.0%	1,465	42,412	132,091	42,620	31,641	7,335	171,525	3,995		0	
	(3)賞与引当金繰入額	261,523	0.6%	15,172	25,599	70,736	30,412	16,009	29,696	60,038	11,111		2,750	
	小計	5,051,309	11.6%	218,537	473,974	1,262,708	546,077	515,925	542,634	1,300,891	190,500		63	
2	(1)物件費	4,833,331	11.1%	542,059	798,625	896,724	1,125,287	666,154	126,264	668,982	9,232		4	
	(2)維持補修費	507,435	1.2%	128,749	38,375	3,910	261,593	53,476	571	20,761	0			
	(3)減価償却費	7,224,827	16.6%	3,283,691	722,786	228,400	1,372,667	964,588	131,381	521,314	0			
	小計	12,565,593	28.9%	3,954,499	1,559,786	1,129,034	2,759,547	1,684,218	258,216	1,211,057	9,232		4	
3	(1)社会保障給付	18,409,966	42.3%		21,872	18,387,752	0	342	0	0	0			
	(2)補助金等	3,560,010	8.2%	58,176	93,456	2,254,351	85,128	811,709	69,240	186,199	1,751		0	
	(3)他会計等への支出額	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	402,460	0.9%	825	0	104,000	21,856	164,279	0	111,500	0		0	
	小計	22,372,436	51.4%	59,001	115,328	20,746,103	106,984	976,330	69,240	297,699	1,751		0	
4	(1)支払利息	1,661,148	3.8%								1,661,148			
	(2)回収不能見込計上額	145,910	0.3%									145,910		
	(3)その他行政コスト	1,724,303	4.0%	122,161	0	12,682	1,077,149	83,851	0	121,950	0		306,510	
	小計	3,531,361	8.1%	122,161	0	12,682	1,077,149	83,851	0	121,950	0	1,661,148	145,910	
経常行政コスト a				4,354,198	2,149,088	23,150,527	4,489,757	3,260,324	870,090	2,931,597	201,483	1,661,148	145,910	306,577
(構成比率)				10.0%	4.9%	53.2%	10.3%	7.5%	2.0%	6.7%	0.5%	3.8%	0.3%	0.7%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	930,267		132,601	9,817	257,555	167,647	21,710	1,359	67,919	0	0	247,786	23,873	
2	分担金・負担金・寄附金	5,701,724		26,457	200	5,582,691	640	27,347	15	57,879	0	0	0	6,495	
3	保険料	2,685,078				2,685,078									
4	事業収益	3,799,870		481,683	0	356,631	1,952,086	887,520	0	121,950	0		0		
5	その他特定行政サービス収入	1,379,520		6,804	0	1,262,291	67,901	38,695	0	2,465	0		0	1,364	
経常収益合計 b		14,496,459		647,545	10,017	10,144,246	2,188,274	975,272	1,374	250,213	0	0	247,786	31,732	
b/a		33.3%		14.9%	0.5%	43.8%	48.7%	29.9%	0.2%	8.5%	0.0%	0.0%	80.8%		
(差引)純経常行政コスト a-b		29,024,240		3,706,653	2,139,071	13,006,281	2,301,483	2,285,052	868,716	2,681,384	201,483	1,661,148	145,910	58,791	△ 31,732

平成24年度淡路市連結純資産変動計算書

〔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
期首純資産残高	161,129,818
純経常行政コスト	△ 29,024,240
一般財源	
地方税	4,768,727
地方交付税	12,737,856
その他行政コスト充当財源	1,288,026
補助金等受入	13,370,415
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 3,532,118
公共資産除売却損益	△ 155,406
投資損益	166,266
収益事業純損失	0
損失補償等引当金繰入等	68
出資の受入・新規設立	△ 99,829
資産評価替えによる変動額	△ 124,752
無償受贈資産受入	61,834
その他	50,127
経費負担割合変更に伴う差額	△ 9,247
期末純資産残高	160,627,545

平成24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	5,439,332
物件費	5,850,467
社会保障給付	18,410,236
補助金等	3,543,563
支払利息	1,661,148
その他支出	4,133,442
支 出 合 計	39,038,188
地方税	4,755,741
地方交付税	12,737,856
国県補助金等	12,413,486
使用料・手数料	651,459
分担金・負担金・寄附金	5,648,409
保険料	2,245,264
事業収入	3,594,608
諸収入	668,202
地方債発行額	1,977,700
長期借入金借入額	
短期借入金増加額	
基金取崩額	351,150
その他収入	2,819,298
収 入 合 計	47,863,173
経常的収支額	8,824,985

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,292,137
公共資産整備補助金等支出	402,460
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	422,545
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	3,117,142
国県補助金等	947,568
地方債発行額	1,406,522
長期借入金借入額	0
基金取崩額	458,541
その他収入	88,963
収 入 合 計	2,901,594
公共資産整備収支額	△ 215,548

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	84,000
基金積立額	2,425,148
定額運用基金への繰出支出	15,386
地方債償還額	7,278,733
長期借入金返済額	163,718
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	9,966,985
国県補助金等	0
貸付金回収額	10,192
基金取崩額	14,400
地方債発行額	1,289,300
長期借入金借入額	480
公共資産等売却収入	4,930
収益事業純収入	0
その他収入	405,164
収 入 合 計	1,724,466
投資・財務的収支額	△ 8,242,519

翌年度繰上充入金増減額	48,168
当年度資金増減額	415,086
期首資金残高	2,715,055
経費負担割合変更に伴う差額	10,718
期末資金残高	3,140,859

※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

2,273,101 千円

市県民税等の返還に伴う歳計外現金の支出額

1,791,323 千円