

平成24年度香美市全会計貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方		貸 方	
[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	
①生活インフラ・国土保全	32,204,848	①普通会計地方債	13,979,791
②教育	10,319,894	②公営事業地方債	6,014,606
③福祉	3,106,781	地方債計	19,994,397
④環境衛生	6,371,990	(2) 長期未払金	85,190
⑤産業振興	16,423,384	(3) 引当金	4,409,479
⑥消防	631,221	(うち退職手当等引当金)	4,409,479
⑦総務	6,452,503	(うちその他の引当金)	0
⑧収益事業	0	(4) その他	1,000
⑨その他	0	固定負債合計	24,490,066
有形固定資産計	75,510,621		
(2) 無形固定資産	382	2 流動負債	
(3) 売却可能資産	135,490	(1) 翌年度償還予定地方債	2,504,673
公共資産合計	75,646,493	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	0
		(3) 未払金	121,603
2 投資等		(4) 翌年度支払予定退職手当	0
(1) 投資及び出資金	277,718	(5) 賞与引当金	165,551
(2) 貸付金	36,167	(6) その他	12,626
(3) 基金等	5,602,668	流動負債合計	2,804,453
(4) 長期延滞債権	771,076		
(5) その他	0	負債合計	27,294,519
(6) 回収不能見込額	△ 110,040		
投資等合計	6,577,589		
3 流動資産			
(1) 資金	6,519,981		
(2) 未収金	127,475		
(3) 販売用不動産	0		
(4) その他	311,008		
(5) 回収不能見込額	△ 23,887		
流動資産合計	6,934,577	純資産合計	61,864,140
4 繰延勘定	0		
資産合計	89,158,659	負債及び純資産合計	89,158,659

※1 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	10,515	千円
②債務保証又は損失補償 (うち共同発行地方債に係るもの)		千円
③その他	1,131,849	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16,442,659千円については、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です。

※3 有形固定資産のうち、土地は12,536,559千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は57,344,817千円です。

平成24年度香美市全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	
1	(1)人件費	2,714,261	13.6%	123,269	350,919	666,257	160,431	161,801	335,348	762,339	153,897		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	276,233	1.4%	△ 4,480	35,691	50,397	11,755	33,581	30,873	104,228	14,188		0	
	(3)賞与引当金繰入額	165,551	0.8%	6,602	20,340	36,146	8,995	8,387	17,595	59,400	8,086		0	
	小計	3,156,045	15.9%	125,391	406,950	752,800	181,181	203,769	383,816	925,967	176,171		0	
2	(1)物件費	2,234,650	11.2%	69,286	503,672	406,694	469,307	124,250	74,002	579,712	7,727		0	
	(2)維持補修費	322,260	1.6%	116,829	22,818	6,777	54,245	107,035	803	13,753	0		0	
	(3)減価償却費	2,728,038	13.7%	864,741	275,599	157,369	285,565	907,513	58,296	178,955	0		0	
	小計	5,284,948	26.6%	1,050,856	802,089	570,840	809,117	1,138,798	133,101	772,420	7,727	0	0	
3	(1)社会保障給付	7,664,597	38.5%		19,034	7,645,563	0						0	
	(2)補助金等	2,680,398	13.5%	58,952	87,342	1,677,623	270,707	437,675	26,795	120,651	653		0	
	(3)他会計等への支出額	555,023	2.8%	0	0	555,023	0	0	0	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	259,469	1.3%	37,305	0	118,664	13,059	59,187	21,306	9,948	0		0	
	小計	11,159,487	56.1%	96,257	106,376	9,996,873	283,766	496,862	48,101	130,599	653		0	
4	(1)支払利息	360,298	1.8%								360,298		0	
	(2)回収不能見込計上額	△ 69,590	-0.3%									△ 69,590	0	
	(3)その他行政コスト	2,611	0.0%	163	24,977	50,827	59,275	△ 125,132	0	△ 7,499	0		0	
	小計	293,319	1.5%	163	24,977	50,827	59,275	△ 125,132	0	△ 7,499	0	360,298	△ 69,590	
経常行政コスト a				1,272,667	1,340,392	11,371,340	1,333,339	1,714,297	565,018	1,821,487	184,551	360,298	△ 69,590	0
(構成比率)				6.4%	6.7%	57.2%	6.7%	8.6%	2.8%	9.2%	0.9%	1.8%	-0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	398,743		25,497	96,832	131,575	51,570	395	626	20,241	0	0	0	72,007	
2	分担金・負担金・寄附金	2,629,882		15,892	4,813	2,589,700	1	8,892	0	6,251	0	0	0	4,333	
3	保険料	1,390,812			1,390,812										
4	事業収益	505,265		168,574	0	15,329	319,898	1,464	0	0	0		0		
5	その他特定行政サービス収入	34,413		825	0	22,958	7,406	3,224	0	0	0		0		
6	他会計補助金等	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0		
経常収益合計 b		4,959,115		210,788	101,645	4,150,374	378,875	13,975	626	26,492	0	0	0	76,340	
b/a		24.9%		16.6%	7.6%	36.5%	28.4%	0.8%	0.1%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b		14,934,684		1,061,879	1,238,747	7,220,966	954,464	1,700,322	564,392	1,794,995	184,551	360,298	△ 69,590	0	△ 76,340

平成24年度香美市全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
期首純資産残高	61,090,502
純経常行政コスト	△ 14,934,684
一般財源	
地方税	2,396,153
地方交付税	7,416,139
その他行政コスト充当財源	733,790
補助金等受入	5,503,879
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 357,043
公共資産除売却損益	△ 86
投資損失	△ 6,666
収益事業純損失	0
その他	△ 5,534
出資の受入・新規設立	0
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	27,690
期末純資産残高	61,864,140

平成24年度香美市全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	3,311,841
物件費	2,164,289
社会保障給付	7,664,597
補助金等	2,680,398
支払利息	360,298
他会計等への事務費等充当財源繰出支	522,878
その他支出	735,555
支出合計	17,439,856
地方税	2,429,925
地方交付税	7,416,139
国県補助金等	4,807,413
使用料・手数料	337,439
分担金・負担金・寄附金	2,608,048
保険料	1,399,958
事業収入	503,961
諸収入	258,085
地方債発行額	264,416
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	36,581
他会計補助金等	0
その他収入	475,650
収入合計	20,537,615
経常的収支額	3,097,759

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,759,225
公共資産整備補助金等支出	259,469
他会計への建設費充当財源繰出支	0
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	0
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	2,018,694
国県補助金等	696,466
地方債発行額	863,984
長期借入金借入額	0
基金取崩額	25,507
他会計補助金等	0
その他収入	39,333
収入合計	1,625,290
公共資産整備収支額	△ 393,404

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	520
貸付金	24,446
基金積立額	563,672
定額運用基金への繰出支	0
他会計への公債費充当財源繰出支	32,145
地方債償還額	2,414,714
長期借入金返済額	0
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	3,035,497
国県補助金等	0
貸付金回収額	29,764
基金取崩額	0
地方債発行額	162,400
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	204,228
収益事業純収入	0
他会計補助金等	0
その他収入	79,975
収入合計	476,367
投資・財務的収支額	△ 2,559,130

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	145,225
期首資金残高	1,405,289
経費負担割合変更に伴う差額	0
期末資金残高	1,550,514