

あま市普通会計の貸借対照表

(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) 地方債	16,929,538
①生活インフラ・国土保全	44,174,598	(2) 長期未払金	
②教育	31,588,890	①物件の購入等	0
③福祉	5,104,265	②債務保証又は損失補償	0
④環境衛生	1,398,356	③その他	0
⑤産業振興	3,701,304	長期未払金計	0
⑥消防	816,217	(3) 退職手当引当金	3,465,727
⑦総務	6,541,368	(4) 損失補償等引当金	0
有形固定資産合計	93,324,998	固定負債合計	20,395,265
(2) 売却可能資産	0		
公共資産合計	93,324,998		
2 投資等		2 流動負債	
(1) 投資及び出資金		(1) 翌年度償還予定地方債	1,571,920
①投資及び出資金	416,609	(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金）	0
②投資損失引当金	0	(3) 未払金	0
投資及び出資金計	416,609	(4) 翌年度支払予定退職手当	0
(2) 貸付金	0	(5) 賞与引当金	196,842
(3) 基金等		流動負債合計	1,768,762
①退職手当目的基金	0		
②その他特定目的基金	3,808,767	負債合計	22,164,027
③土地開発基金	2,515,315		
④その他金額運用基金	0		
⑤退職手当組合積立金	2,017,559		
基金等計	8,341,641		
(4) 長期延滞債権	818,897		
(5) 回収不能見込額	△ 270,064		
投資等合計	9,307,083		
3 流動資産			
(1) 現金預金			
①財政調整基金	3,568,860		
②減債基金	350,065		
③歳計現金	1,134,784		
現金預金計	5,053,709		
(2) 未収金			
①地方税	265,737		
②その他	15,208		
③回収不能見込額	△ 88,909		
未収金計	192,036		
流動資産合計	5,245,745		
資産合計	107,877,826		
		純資産の部	
		1 公共資産等整備国県補助金等	15,540,762
		2 公共資産等整備一般財源等	78,627,983
		3 その他一般財源等	△ 8,454,946
		4 資産評価差額	0
		純資産合計	85,713,799
		負債・純資産合計	107,877,826

※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	1,558,510
②教育	583,812
③福祉	221,783
④環境衛生	268,098
⑤産業振興	400,693
⑥消防	12,970
⑦総務	207,457
計	3,253,323

上の支出金に充当された財源

①国県補助金等	653,231
②地方債	197,984
③一般財源等	2,402,108
計	3,253,323

※2 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	2,828
②債務保証又は損失補償	115,573
（うち共同発行地方債に係るもの）	0
③その他	719,909

※3 地方債残高（翌年度償還予定額を含む）のうち14,158,042千円については、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。

※4 普通会計の将来負担に関する情報

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	29,470,447	千円	
[内訳] 普通会計地方債残高	18,501,458	18,501,458	千円
債務負担行為支出予定額	2,665	0	2,665
公営事業地方債負担見込額	7,985,894		7,985,894
一部事務組合等地方債負担見込額	1,532,262		1,532,262
退職手当負担見込額	1,448,168	1,448,168	千円
第三セクター等債務負担見込額	0	0	0
連結実質赤字額	0		0
一部事務組合等実質赤字負担額	0		0
基金等将来負担軽減資産	28,979,535		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	9,863,595		
地方債償還額等充当歳入見込額	4,730		
地方債償還額等充当交付税見込額	19,111,210		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	490,912		

※5 有形固定資産のうち、土地は42,751,964千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は50,152,997千円です。

あま市普通会計の行政コスト計算書

〔 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	3,266,360	14.0%	128,668	455,316	894,988	202,720	96,811	54,828	1,141,199	291,830			0
	(2)退職手当引当金繰入等	189,982	0.8%	7,554	27,662	65,681	15,142	6,554	349	64,407	2,633			0
	(3)賞与引当金繰入額	196,842	0.8%	6,373	27,175	54,383	12,378	5,776	3,340	69,598	17,819			0
	小 計	3,653,184	15.7%	142,595	510,153	1,015,052	230,240	109,141	58,517	1,275,204	312,282			0
2	(1)物件費	4,740,110	20.3%	152,567	1,416,068	822,934	1,240,948	241,897	87,173	768,072	10,451			0
	(2)維持補修費	110,283	0.5%	19,034	52,786	19,255	469	7,196	1,693	9,850	0			0
	(3)減価償却費	2,373,066	10.2%	758,485	683,873	368,404	74,954	140,128	83,839	263,383	0			0
	小 計	7,223,459	31.0%	930,086	2,152,727	1,210,593	1,316,371	389,221	172,705	1,041,305	10,451	0		0
3	(1)社会保障給付	5,686,603	24.4%		52,974	5,629,978	3,651							0
	(2)補助金等	2,536,672	10.9%	38,067	181,100	235,595	796,853	251,952	852,826	179,578	701			0
	(3)他会計等への支出額	3,817,996	16.4%	643,464	0	2,116,369	1,051,689	0	6,474	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	104,033	0.4%	0	0	4,334	0	94,699	0	5,000	0			0
	小 計	12,145,304	52.1%	681,531	234,074	7,986,276	1,852,193	346,651	859,300	184,578	701			0
4	(1)支払利息	241,599	1.0%									241,599		0
	(2)回収不能見込計上額	49,078	0.2%										49,078	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	290,677	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	241,599	49,078	0
経 常 行 政 コ ス ト a		23,312,624		1,754,212	2,896,954	10,211,921	3,398,804	845,013	1,090,522	2,501,087	323,434	241,599	49,078	0
(構 成 比 率)				7.5%	12.4%	43.8%	14.6%	3.6%	4.7%	10.7%	1.4%	1.0%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	494,796		36,930	28,963	224,611	116,778	12,793	821	29,072	0	0		0	44,828
2	分担金・負担金・寄附金 c	185,720		0	0	162,505	23,007	0	0	0	0	0		0	208
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		680,516		36,930	28,963	387,116	139,785	12,793	821	29,072	0	0		0	45,036
d/a		2.92%		2.1%	1.0%	3.8%	4.1%	1.5%	0.1%	1.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		22,632,108		1,717,282	2,867,991	9,824,805	3,259,019	832,220	1,089,701	2,472,015	323,434	241,599	49,078	0	△ 45,036

あま市普通会計の純資産変動計算書

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	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	86,380,083	15,655,770	77,668,083	△ 6,943,770	0
純経常行政コスト	△ 22,632,108			△ 22,632,108	
一般財源					
地方税	10,047,671			10,047,671	
地方交付税	4,342,919			4,342,919	
その他行政コスト充当財源	2,627,329			2,627,329	
補助金等受入	4,947,905	215,219		4,732,686	
臨時損益					
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	0			0	
損失補償履行確定額	0			0	
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			692,464	△ 692,464	
公共資産処分による財源増		0	0	0	0
貸付金・出資金等への財源投入			2,011,044	△ 2,011,044	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 563,279	563,279	
減価償却による財源増		△ 330,227	△ 2,042,839	2,373,066	
地方債償還に伴う財源振替			862,510	△ 862,510	
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	85,713,799	15,540,762	78,627,983	△ 8,454,946	0

あま市普通会計の資金収支計算書

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	3,771,900
物件費	4,740,110
社会保障給付	5,686,603
補助金等	2,536,672
支払利息	241,599
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,278,767
その他支出	110,283
支 出 合 計	20,365,934
地方税	10,012,096
地方交付税	4,342,919
国県補助金等	4,732,283
使用料・手数料	480,080
分担金・負担金・寄附金	179,557
諸収入	900,973
地方債発行額	1,600,000
基金取崩額	784,187
その他収入	1,689,419
収 入 合 計	24,721,514
経 常 的 収 支 額	4,355,580

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	1,436,783
公共資産整備補助金等支出	104,033
他会計等への建設費充当財源繰出支出	268,061
支 出 合 計	1,808,877
国県補助金等	215,622
地方債発行額	529,100
基金取崩額	0
その他収入	46,569
収 入 合 計	791,291
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,017,586

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	108,000
基金積立額	2,066,848
定額運用基金への繰出支出	292
他会計等への公債費充当財源繰出支出	271,168
地方債償還額	1,535,897
支 出 合 計	3,982,205
国県補助金等	0
貸付金回収額	113,179
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	3,944
その他収入	853
収 入 合 計	117,976
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 3,864,229

翌年度繰上充入金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 526,235
期首歳計現金残高	1,661,019
期末歳計現金残高	1,134,784

※1 一時借入金に関する情報

- ① 資金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23年度における一時借入金の借入限度額は1,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。

※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		27,291,800
繰越金	△	1,661,019
地方債発行額	△	2,129,100
財政調整基金等取崩額	△	334,087
支出総額	△	26,157,016
地方債元利償還額		1,777,496
財政調整基金等積立額		188,039
基礎的財政収支		△ 1,023,887