

箕面市普通会計 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]	
1 公共資産	1 固定負債
(1) 有形固定資産	(1) 地方債 25,327,010
①生活インフラ・国土保全 92,309,511	(2) 長期未払金
②教育 69,960,097	①物件の購入等 1,660,776
③福祉 5,869,865	②債務保証又は損失補償 0
④環境衛生 27,016,265	③その他 0
⑤産業振興 2,424,103	長期未払金計 1,660,776
⑥消防 2,074,878	(3) 退職手当引当金 8,726,782
⑦総務 16,363,560	(4) 損失補償等引当金 0
有形固定資産合計 216,018,279	固定負債合計 35,714,568
(2) 売却可能資産 1,327,813	
公共資産合計 217,346,092	2 流動負債
2 投資等	(1) 翌年度償還予定地方債 3,002,695
(1) 投資及び出資金	(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金） 0
①投資及び出資金 15,914,594	(3) 未払金 93,162
②投資損失引当金 △ 766,322	(4) 翌年度支払予定退職手当 644,381
投資及び出資金計 15,148,272	(5) 賞与引当金 532,488
(2) 貸付金 1,222,787	流動負債合計 4,272,726
(3) 基金等	
①退職手当目的基金 0	負 債 合 計 39,987,294
②その他特定目的基金 8,714,164	
③土地開発基金 2,674,431	[純資産の部]
④その他定額運用基金 2,787,266	1 公共資産等整備国県補助金等 25,163,566
⑤退職手当組合積立金 0	2 公共資産等整備一般財源等 209,963,968
基金等計 14,175,861	3 その他一般財源等 △ 16,310,687
(4) 長期延滞債権 1,359,007	4 資産評価差額 △ 282,131
(5) 回収不能見込額 △ 355,545	
投資等合計 31,550,382	純 資 産 合 計 218,534,716
3 流動資産	
(1) 現金預金	
①財政調整基金 6,917,987	
②減債基金 1,017,845	
③歳計現金 1,364,056	
現金預金計 9,299,888	
(2) 未収金	
①地方税 414,424	
②その他 14,184	
③回収不能見込額 △ 102,960	
未収金計 325,648	
流動資産合計 9,625,536	
資 産 合 計 258,522,010	負 債 ・ 純 資 産 合 計 258,522,010

※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	657,317 千円
	②教育	152,371 千円
	③福祉	891,123 千円
	④環境衛生	9,268 千円
	⑤産業振興	46,146 千円
	⑥消防	0 千円
	⑦総務	600,435 千円
	計	2,356,660 千円
上の支出金に充当された財源	①国県補助金等	751,643 千円
	②地方債	0 千円
	③一般財源等	1,605,017 千円
	計	2,356,660 千円
※2 債務負担行為に関する情報	①物件の購入等	3,540,832 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	3,799,945 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち19,656,256千円については、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	44,902,613 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	28,329,705 千円	28,329,705 千円	
債務負担行為支出予定額	3,096,807 千円	1,753,938 千円	1,342,869 千円
公営事業地方債負担見込額	4,104,938 千円		4,104,398 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	0 千円		0 千円
退職手当負担見込額	9,371,163 千円	9,371,163 千円	
第三セクター等債務負担見込額	0 千円	0 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	56,857,743 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	25,144,227 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	8,229,329 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	23,484,187 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	△ 11,955,130 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は121,281,536千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は107,372,211千円です。

※6 売却可能資産の範囲は普通財産を基本とし、個別に売却可能性を判断した上で固定資産税評価額をもって計上しています。

箕面市普通会計 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	8,026,733	22.1%	649,924	1,580,134	1,501,218	790,899	177,366	810,569	2,101,635	414,988			0
	(2)退職手当引当金繰入等	615,003	1.7%	78,275	52,802	203,245	40,693	40,145	113,319	△ 60,064	146,588			0
	(3)賞与引当金繰入額	532,488	1.5%	43,025	105,113	99,256	52,557	11,661	53,568	140,204	27,104			0
	小 計	9,174,224	25.2%	771,224	1,738,049	1,803,719	884,149	229,172	977,456	2,181,775	588,680			0
2	(1)物件費	6,692,043	18.4%	458,709	1,470,574	1,157,943	1,619,370	296,552	284,713	1,385,134	19,048			0
	(2)維持補修費	527,588	1.5%	128,977	56,578	22,950	301,977	9,879	4,787	2,440	0			0
	(3)減価償却費	4,882,817	13.4%	1,278,638	1,394,706	192,226	1,495,774	105,762	132,001	283,710	0			0
	小 計	12,102,448	33.3%	1,866,324	2,921,858	1,373,119	3,417,121	412,193	421,501	1,671,284	19,048	0		0
3	(1)社会保障給付	7,960,861	21.9%		84,173	7,870,449	6,239							0
	(2)補助金等	1,914,544	5.3%	26,984	551,564	800,061	81,257	118,392	27,569	297,380	11,337			0
	(3)他会計等への支出額	4,097,616	11.3%	324,832	0	3,464,658	298,340	9,786	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	220,719	0.6%	39,760	0	153,428	0	2,931	0	24,600	0			0
	小 計	14,193,740	39.0%	391,576	635,737	12,288,596	385,836	131,109	27,569	321,980	11,337			0
4	(1)支払利息	464,398	1.3%									464,398		0
	(2)回収不能見込計上額	420,579	1.2%										420,579	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	884,977	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	464,398	420,579	0
経 常 行 政 コ ス ト a	36,355,389		3,029,124	5,295,644	15,465,434	4,687,106	772,474	1,426,526	4,175,039	619,065	464,398	420,579	0	
(構 成 比 率)			8.3%	14.6%	42.5%	12.9%	2.1%	3.9%	11.5%	1.7%	1.3%	1.2%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	854,743		172,322	57,330	224,395	151,721	42	384	62,292	0	0		0	186,257
2 分担金・負担金・寄附金 c	313,919		13,958	6,509	259,778	23,017	4,885	1,270	3,474	0	0		0	1,028
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,168,662		186,280	63,839	484,173	174,738	4,927	1,654	65,766	0	0		0	187,285
d/a	3.2%		6.1%	1.2%	3.1%	3.7%	0.6%	0.1%	1.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	35,186,727		2,842,844	5,231,805	14,981,261	4,512,368	767,547	1,424,872	4,109,273	619,065	464,398	420,579	0	△ 187,285

箕面市普通会計 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	217,808,567	24,237,419	210,181,482	△ 16,344,799	△ 265,535
純経常行政コスト	△ 35,186,727			△ 35,186,727	
一般財源					
地方税	22,374,804			22,374,804	
地方交付税	948,536			948,536	
その他行政コスト充当財源	3,292,922			3,292,922	
補助金等受入	9,237,355	1,537,235		7,700,120	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 13,578			△ 13,578	
公共資産除売却損益	105,390			105,390	
投資損失	△ 15,958		△ 15,958		
科目振替					
公共資産整備への財源投入	0		1,687,513	△ 1,687,513	
公共資産処分による財源増	0			0	
貸付金・出資金等への財源投入	0		1,427,575	△ 1,427,575	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	0		△ 1,212,913	1,212,913	
減価償却による財源増	0	△ 611,088	△ 4,271,729	4,882,817	
地方債償還に伴う財源振替	0		2,167,998	△ 2,167,998	
資産評価替えによる変動額	△ 16,596				△ 16,596
無償受贈資産受入	0				
その他	1			1	
期末純資産残高	218,534,716	25,163,566	209,963,968	△ 16,310,687	△ 282,131

箕面市普通会計 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	9,316,859
物件費	6,692,043
社会保障給付	7,960,861
補助金等	1,914,544
支払利息	464,398
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,696,088
その他支出	541,166
支 出 合 計	30,585,959
地方税	22,321,891
地方交付税	948,536
国県補助金等	7,559,081
使用料・手数料	841,518
分担金・負担金・寄附金	305,996
諸収入	956,262
地方債発行額	1,500,212
基金取崩額	437,158
その他収入	2,213,658
収 入 合 計	37,084,312
経 常 的 収 支 額	6,498,353

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	4,095,409
公共資産整備補助金等支出	220,719
他会計等への建設費充当財源繰出支出	213,045
支 出 合 計	4,529,173
国県補助金等	1,678,274
地方債発行額	840,900
基金取崩額	266,513
その他収入	60,244
収 入 合 計	2,845,931
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,683,242

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	58,000
基金積立額	1,433,613
定額運用基金への繰出支出	28,712
他会計等への公債費充当財源繰出支出	577,881
地方債償還額	3,182,897
支出合計	5,281,103
国県補助金等	
貸付金回収額	491,590
基金取崩額	
地方債発行額	
公共資産等売却収入	105,390
その他収入	78,222
収入合計	675,202
投資・財務的収支額	△ 4,605,901

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	209,210
期首歳計現金残高	1,154,846
期末歳計現金残高	1,364,056

※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1,500,000千円で
- 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		41,250,291
繰越金	△	644,846
地方債発行額	△	2,341,112
財政調整基金等取崩額	△	265,320
支出総額	△	39,886,235
地方債償還額		3,750,986
財政調整基金等積立額		526,343
基礎的財政収支		2,390,107