

箕面市普通会計 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

借 方	貸 方
[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 24,902,264
①生活インフラ・国土保全 91,405,857	(2) 長期未払金
②教育 69,483,074	①物件の購入等 1,533,412
③福祉 6,450,735	②債務保証又は損失補償 0
④環境衛生 25,595,351	③その他 0
⑤産業振興 2,371,257	長期未払金計 1,533,412
⑥消防 1,988,474	(3) 退職手当引当金 8,062,128
⑦総務 17,514,122	(4) 損失補償等引当金 0
有形固定資産合計 214,808,870	固定負債合計 34,497,804
(2) 売却可能資産 750,691	
公共資産合計 215,559,561	2 流動負債
2 投資等	(1) 翌年度償還予定地方債 2,865,885
(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 16,313,640	(3) 未払金 73,023
②投資損失引当金 △ 765,931	(4) 翌年度支払予定退職手当 559,741
投資及び出資金計 15,547,709	(5) 賞与引当金 529,412
(2) 貸付金 1,214,690	流動負債合計 4,028,061
(3) 基金等	
①退職手当目的基金 0	負 債 合 計 38,525,865
②その他特定目的基金 8,517,180	
③土地開発基金 1,904,486	[純資産の部]
④その他定額運用基金 2,797,344	1 公共資産等整備国県補助金等 25,321,615
⑤退職手当組合積立金 0	2 公共資産等整備一般財源等 209,049,191
基金等計 13,219,010	3 その他一般財源等 △ 15,109,194
(4) 長期延滞債権 1,309,170	4 資産評価差額 △ 850,708
(5) 回収不能見込額 △ 386,713	
投資等合計 30,903,866	純 資 産 合 計 218,410,904
3 流動資産	
(1) 現金預金	
①財政調整基金 6,933,083	
②減債基金 1,040,889	
③歳計現金 2,221,241	
現金預金計 10,195,213	
(2) 未収金	
①地方税 366,984	
②その他 11,872	
③回収不能見込額 △ 100,727	
未収金計 278,129	
流動資産合計 10,473,342	
資 産 合 計 256,936,769	負 債 ・ 純 資 産 合 計 256,936,769

※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	686,819 千円
	②教育	236,889 千円
	③福祉	1,449,888 千円
	④環境衛生	8,072 千円
	⑤産業振興	45,919 千円
	⑥消防	0 千円
	⑦総務	667,607 千円
	計	3,095,194 千円
上の支出金に充当された財源	①国県補助金等	952,240 千円
	②地方債	260,000 千円
	③一般財源等	1,882,954 千円
	計	3,095,194 千円
※2 債務負担行為に関する情報	①物件の購入等	4,176,356 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	3,579,497 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち21,838,663千円については、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	44,069,298 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	27,768,149 千円	27,768,149 千円	
債務負担行為支出予定額	3,860,865 千円	1,606,435 千円	2,254,430 千円
公営事業地方債負担見込額	3,818,415 千円		3,818,415 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	8,621,869 千円	8,621,869 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	57,319,256 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	24,925,667 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	6,913,194 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	25,480,395 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	△ 13,249,958 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112,299,356千円です。

※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	7,952,044	21.4%	622,262	1,591,009	1,443,620	718,355	167,907	759,792	2,311,544	337,555			0
	(2)退職手当引当金繰入等	264,523	0.7%	△ 1,752	76,306	4,983	△ 49,050	△ 951	△ 18,677	316,322	△ 62,658			0
	(3)賞与引当金繰入額	529,412	1.4%	41,506	105,829	96,247	48,124	11,224	50,771	152,946	22,765			0
	小 計	8,745,979	23.6%	662,016	1,773,144	1,544,850	717,429	178,180	791,886	2,780,812	297,662			0
2	(1)物件費	6,924,030	18.6%	526,695	1,426,478	1,143,856	1,619,208	437,846	215,920	1,536,365	17,662			0
	(2)維持補修費	568,386	1.5%	159,139	53,527	20,225	316,545	9,138	6,148	3,664	0			0
	(3)減価償却費	4,927,145	13.3%	1,280,205	1,445,666	183,219	1,493,859	113,341	132,629	278,226	0			0
	小 計	12,419,561	33.4%	1,966,039	2,925,671	1,347,300	3,429,612	560,325	354,697	1,818,255	17,662	0		0
3	(1)社会保障給付	8,281,367	22.3%		84,981	8,189,677	6,709							0
	(2)補助金等	1,889,047	5.1%	29,255	577,144	742,845	85,791	111,377	32,738	298,225	11,672			0
	(3)他会計等への支出額	4,295,627	11.6%	338,726	0	3,641,353	306,052	9,496	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	860,625	2.3%	55,728	87,806	609,013	0	3,247	0	104,831	0			0
	小 計	15,326,666	41.3%	423,709	749,931	13,182,888	398,552	124,120	32,738	403,056	11,672			0
4	(1)支払利息	422,509	1.1%									422,509		0
	(2)回収不能見込計上額	216,291	0.6%										216,291	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	638,800	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	422,509	216,291	0
経 常 行 政 コ ス ト a		37,131,006		3,051,764	5,448,746	16,075,038	4,545,593	862,625	1,179,321	5,002,123	326,996	422,509	216,291	0
(構 成 比 率)				8.2%	14.7%	43.3%	12.2%	2.3%	3.2%	13.5%	0.9%	1.1%	0.6%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	873,074		172,346	61,471	225,482	161,707	391	562	62,408	0	0		0	188,707
2	分担金・負担金・寄附金 c	395,331		11,622	9,667	288,308	56,903	4,776	5,341	14,924	0	0		0	3,790
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,268,405		183,968	71,138	513,790	218,610	5,167	5,903	77,332	0	0		0	192,497
d/a		3.4%		6.0%	1.3%	3.2%	4.8%	0.6%	0.5%	1.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		35,862,601		2,867,796	5,377,608	15,561,248	4,326,983	857,458	1,173,418	4,924,791	326,996	422,509	216,291	0	△ 192,497

箕面市普通会計 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	218,534,716	25,163,566	209,963,968	△ 16,310,687	△ 282,131
純経常行政コスト	△ 35,862,601			△ 35,862,601	
一般財源					
地方税	22,609,219			22,609,219	
地方交付税	1,287,863			1,287,863	
その他行政コスト充当財源	3,099,355			3,099,355	
補助金等受入	8,571,243	795,368		7,775,875	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 8,537			△ 8,537	
公共資産除売却損益	689,130			689,130	
投資損失	391		391		
高額療養費貸付基金の廃止による債権放棄	△ 360		△ 360		
科目振替					
公共資産整備への財源投入	0		932,917	△ 932,917	
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		770,691	△ 770,691	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	0		△ 645,690	645,690	
減価償却による財源増	0	△ 637,319	△ 4,289,826	4,927,145	
地方債償還に伴う財源振替	0		2,258,039	△ 2,258,039	
資産評価替えによる変動額	△ 568,577				△ 568,577
無償受贈資産受入	0				
その他	59,062		59,061	1	
期末純資産残高	218,410,904	25,321,615	209,049,191	△ 15,109,194	△ 850,708

箕面市普通会計 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	9,461,139
物件費	6,924,030
社会保障給付	8,281,367
補助金等	1,889,047
支払利息	422,509
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,900,007
その他支出	576,923
支出合計	31,455,022
地方税	22,524,944
地方交付税	1,287,863
国県補助金等	7,543,971
使用料・手数料	857,680
分担金・負担金・寄附金	385,257
諸収入	1,035,557
地方債発行額	1,483,286
基金取崩額	730,399
その他収入	1,980,174
収入合計	37,829,131
経常的収支額	6,374,109

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	3,063,295
公共資産整備補助金等支出	860,625
他会計等への建設費充当財源繰出支出	257,767
支出合計	4,181,687
国県補助金等	1,027,272
地方債発行額	1,297,800
基金取崩額	290,000
その他収入	27,995
収入合計	2,643,067
公共資産整備収支額	△ 1,538,620

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	166
貸付金	0
基金積立額	847,081
定額運用基金への繰出支出	26,681
他会計等への公債費充当財源繰出支出	536,733
地方債償還額	3,342,642
支出合計	4,753,303
国県補助金等	
貸付金回収額	8,104
基金取崩額	166
地方債発行額	
公共資産等売却収入	689,130
その他収入	77,599
収入合計	774,999
投資・財務的収支額	△ 3,978,304

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	857,185
期首歳計現金残高	1,364,056
期末歳計現金残高	2,221,241

※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		42,091,253
繰越金	△	844,056
地方債発行額	△	2,781,086
財政調整基金等取崩額	△	500,000
支出総額	△	41,250,291
地方債償還額		3,342,642
財政調整基金等積立額		538,140
基礎的財政収支		596,602