

箕面市普通会計 貸借対照表

(平成28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 27,191,988
①生活インフラ・国土保全 93,304,926	(2) 長期未払金
②教育 69,654,050	①物件の購入等 1,570,158
③福祉 6,291,931	②債務保証又は損失補償 0
④環境衛生 21,558,381	③その他 0
⑤産業振興 2,060,295	長期未払金計 1,570,158
⑥消防 2,263,225	(3) 退職手当引当金 7,488,825
⑦総務 17,308,437	(4) 損失補償等引当金 0
有形固定資産合計 212,441,245	固定負債合計 36,250,971
(2) 売却可能資産 2,165,741	
公共資産合計 214,606,986	2 流動負債
2 投資等	(1) 翌年度償還予定地方債 2,004,156
(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 17,407,943	(3) 未払金 209,352
②投資損失引当金 △ 784,884	(4) 翌年度支払予定退職手当 544,137
投資及び出資金計 16,623,059	(5) 賞与引当金 525,099
(2) 貸付金 1,123,983	流動負債合計 3,282,744
(3) 基金等	
①退職手当目的基金 0	負 債 合 計 39,533,715
②その他特定目的基金 16,168,925	
③土地開発基金 2,059,122	[純資産の部]
④その他定額運用基金 936,216	1 公共資産等整備国県補助金等 27,397,913
⑤退職手当組合積立金 0	2 公共資産等整備一般財源等 212,135,559
基金等計 19,164,263	3 その他一般財源等 △ 12,812,069
(4) 長期延滞債権 973,113	4 資産評価差額 △ 1,071,327
(5) 回収不能見込額 △ 302,312	
投資等合計 37,582,106	純 資 産 合 計 225,650,076
3 流動資産	
(1) 現金預金	
①財政調整基金 8,149,180	
②減債基金 1,287,472	
③歳計現金 3,378,025	
現金預金計 12,814,677	
(2) 未収金	
①地方税 249,263	
②その他 7,664	
③回収不能見込額 △ 76,905	
未収金計 180,022	
流動資産合計 12,994,699	
資 産 合 計 265,183,791	負 債 ・ 純 資 産 合 計 265,183,791

※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	806,357 千円
	②教育	310,324 千円
	③福祉	1,743,831 千円
	④環境衛生	5,286 千円
	⑤産業振興	39,904 千円
	⑥消防	36,073 千円
	⑦総務	616,340 千円
	計	3,558,115 千円
上の支出金に充当された財源	①国県補助金等	1,365,911 千円
	②地方債	265,600 千円
	③一般財源等	1,926,604 千円
	計	3,558,115 千円
※2 債務負担行為に関する情報	①物件の購入等	5,359,163 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	3,821,772 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち21,996,406千円については、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	46,036,046 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	29,196,144 千円	29,196,144 千円	
債務負担行為支出予定額	6,024,032 千円	1,779,510 千円	4,244,522 千円
公営事業地方債負担見込額	2,782,908 千円		2,782,908 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	8,032,962 千円	8,032,962 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	59,074,571 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	28,024,538 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	6,037,468 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	25,012,565 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	△ 13,038,525 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は122,157,810千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は127,404,196千円です。

※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27年4月1日
至 平成28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	7,921,161	20.0%	622,212	1,605,359	1,388,793	675,672	159,521	772,530	2,344,359	352,715	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	404,353	1.0%	16,295	7,937	41,980	4,735	4,753	36,904	264,365	27,384	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	525,099	1.3%	41,115	106,753	92,207	44,948	10,607	51,250	154,852	23,367	/	/	0
	小 計	8,850,613	22.4%	679,622	1,720,049	1,522,980	725,355	174,881	860,684	2,763,576	403,466	/	/	0
2	(1)物件費	7,336,238	18.5%	528,969	1,854,895	1,151,971	2,084,006	93,292	175,110	1,424,037	23,958	/	/	0
	(2)維持補修費	310,111	0.8%	65,318	59,074	14,328	146,018	10,593	4,496	10,284	0	/	/	0
	(3)減価償却費	5,068,012	12.8%	1,317,366	1,555,928	214,812	1,410,749	110,723	165,521	292,913	0	/	/	0
	小 計	12,714,361	32.1%	1,911,653	3,469,897	1,381,111	3,640,773	214,608	345,127	1,727,234	23,958	0	/	0
3	(1)社会保障給付	10,822,375	27.4%	/	220,254	10,573,383	28,738	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	1,986,536	5.0%	146,720	664,977	567,083	41,813	177,596	50,752	327,360	10,235	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	4,748,862	12.0%	318,977	0	4,401,433	27,310	0	0	0	0	/	/	1,142
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	129,867	0.3%	96,587	0	8,977	0	0	5,629	18,674	0	/	/	0
	小 計	17,687,640	44.7%	562,284	885,231	15,550,876	97,861	177,596	56,381	346,034	10,235	/	/	1,142
4	(1)支払利息	314,716	0.8%	/	/	/	/	/	/	/	/	314,716	/	/
	(2)回収不能見込計上額	△ 3,639	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	△ 3,639	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	311,077	0.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	314,716	△ 3,639	0
経 常 行 政 コ ス ト a		39,563,691	/	3,153,559	6,075,177	18,454,967	4,463,989	567,085	1,262,192	4,836,844	437,659	314,716	△ 3,639	1,142
(構 成 比 率)		/	/	8.0%	15.4%	46.6%	11.3%	1.4%	3.2%	12.2%	1.1%	0.8%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b		893,964	/	151,613	47,127	193,435	233,882	37	547	65,041	0	0	/	0	202,282
2 分担金・負担金・寄附金 c		543,964	/	3,371	34,537	405,005	58,785	5,367	6,299	29,034	0	0	/	0	1,566
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,437,928	/	154,984	81,664	598,440	292,667	5,404	6,846	94,075	0	0	/	0	203,848
d/a		3.6%	/	4.9%	1.3%	3.2%	6.6%	1.0%	0.5%	1.9%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		38,125,763	/	2,998,575	5,993,513	17,856,527	4,171,322	561,681	1,255,346	4,742,769	437,659	314,716	△ 3,639	1,142	△ 203,848

箕面市普通会計 純資産変動計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28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	224,293,947	27,382,777	214,058,131	△ 15,132,881	△ 2,014,080
純経常行政コスト	△ 38,125,763			△ 38,125,763	
一般財源					
地方税	23,293,034			23,293,034	
地方交付税	937,646			937,646	
その他行政コスト充当財源	4,701,199			4,701,199	
補助金等受入	9,873,492	703,884		9,169,608	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 34,683			△ 34,683	
公共資産除売却損益	18,020			18,020	
投資損失	△ 1,411		△ 1,411		
科目振替					
公共資産整備への財源投入	0		924,490	△ 924,490	
公共資産処分による財源増	0		△ 361,169	112,821	248,348
貸付金・出資金等への財源投入	0		2,182,415	△ 2,182,415	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	0		△ 1,175,617	1,175,617	
減価償却による財源増	0	△ 688,748	△ 4,379,264	5,068,012	
地方債償還に伴う財源振替	0		887,793	△ 887,793	
資産評価替えによる変動額	694,405				694,405
無償受贈資産受入	0				
その他	190		191	△ 1	
期末純資産残高	225,650,076	27,397,913	212,135,559	△ 12,812,069	△ 1,071,327

箕面市普通会計 資金収支計算書

〔 自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	9,311,338
物件費	7,336,238
社会保障給付	10,822,375
補助金等	1,986,536
支払利息	314,716
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	4,417,115
その他支出	344,794
支 出 合 計	34,533,112
地方税	23,414,414
地方交付税	937,646
国県補助金等	9,060,105
使用料・手数料	892,845
分担金・負担金・寄附金	506,432
諸収入	614,804
地方債発行額	1,329,578
基金取崩額	947,184
その他収入	3,510,704
収 入 合 計	41,213,712
経 常 的 収 支 額	6,680,600

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	2,944,512
公共資産整備補助金等支出	129,867
他会計等への建設費充当財源繰出支出	135,048
支 出 合 計	3,209,427
国県補助金等	813,387
地方債発行額	1,284,100
基金取崩額	18,225
その他収入	34,617
収 入 合 計	2,150,329
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,059,098

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	0
基金積立額	2,864,851
定額運用基金への繰出支出	2,477
他会計等への公債費充当財源繰出支出	459,187
地方債償還額	1,962,693
支出合計	5,289,208
国県補助金等	
貸付金回収額	31,247
基金取崩額	935
地方債発行額	
公共資産等売却収入	130,841
その他収入	582,805
収入合計	745,828
投資・財務的収支額	△ 4,543,380

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	1,078,122
期首歳計現金残高	2,299,903
期末歳計現金残高	3,378,025

※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27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		45,409,772
繰越金	△	1,299,903
地方債発行額	△	2,613,678
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	42,031,747
地方債償還額		1,962,693
財政調整基金等積立額		1,018,175
基礎的財政収支		<u>2,445,312</u>