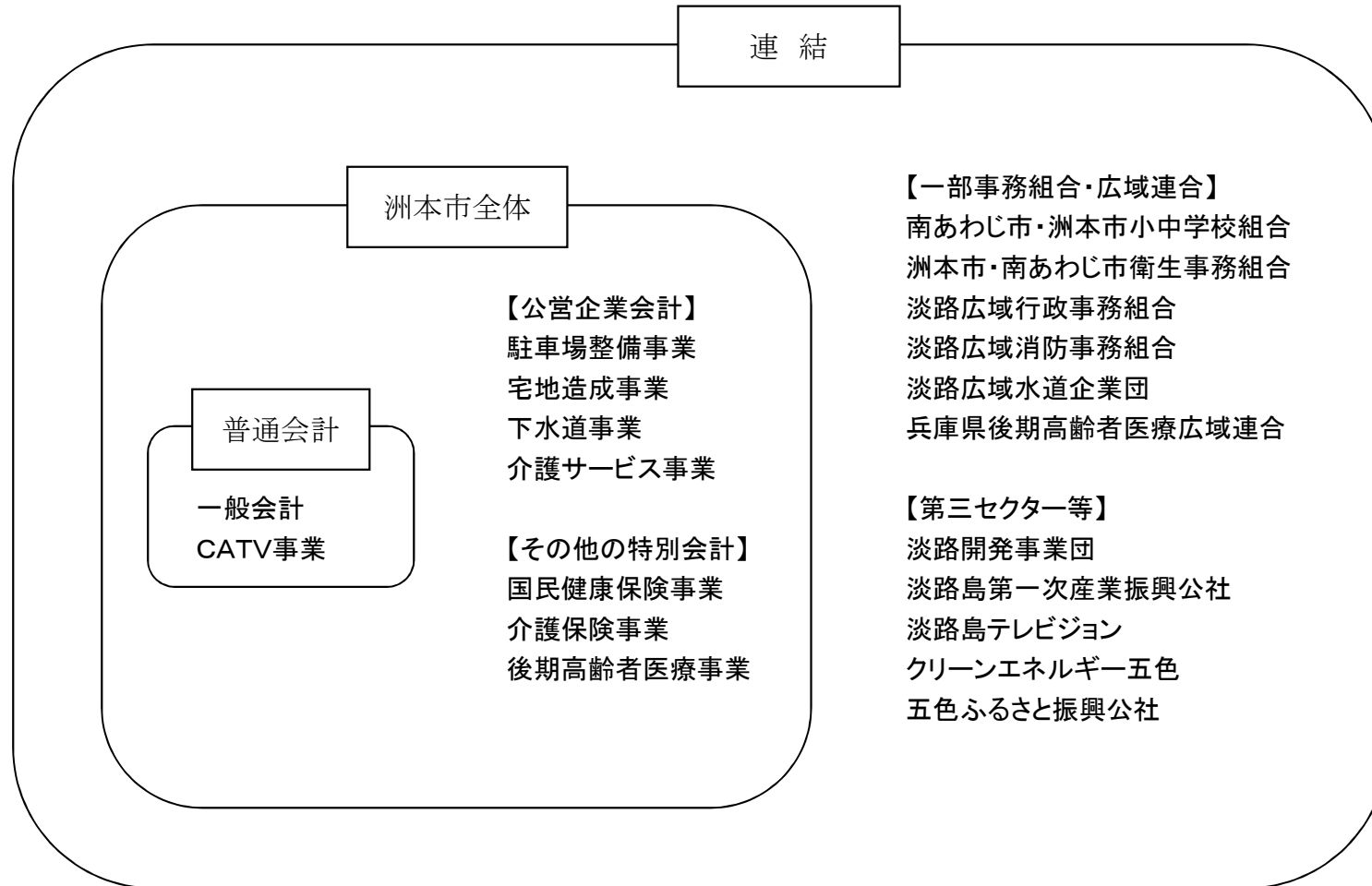


洲本市の連結対象範囲



普通会計及び洲本市全体財務書類は、総務省改訂モデルで作成。
連結財務書類は、連結団体が統一的な基準による財務書類を作成しているため、未作成。

普通会計 貸借対照表

(平成29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	32,563,260
②教育	
③福祉	
④環境衛生	
⑤産業振興	
⑥消防	
⑦総務	
有形固定資産合計	107,280,955
(2) 売却可能資産	684,112
公共資産合計	107,965,067
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投資及び出資金	3,557,243
②投資損失引当金	0
投資及び出資金計	4,107,128
(2) 貸付金	35,262
(3) 基金等	(3) 未払金
①退職手当目的基金	0
②その他特定目的基金	1,993,350
③土地開発基金	1,889,789
④その他定額運用基金	0
⑤退職手当組合積立金	0
基金等計	3,883,139
(4) 長期延滞債権	469,012
(5) 回収不能見込額	△ 33,510
投資等合計	8,461,031
3 流動資産	3 流動負債
(1) 現金預金	(1) 退職手当引当金
①財政調整基金	3,716,479
②減債基金	185,310
③歳計現金	481,998
④歳計外現金	127,574
現金預金計	4,511,361
(2) 未収金	(2) 賞与引当金
①地方税	18,215
②その他	2,315
③回収不能見込額	△ 210
未収金計	20,320
流動資産合計	4,531,681
資 産 合 計	120,957,779
	2 流動負債合計
	3,776,165
	負債合計
	39,438,025
	[純資産の部]
	1 公共資産等整備国庫補助金等
	20,280,406
	2 公共資産等整備一般財源等
	70,067,602
	3 その他一般財源等
	△ 9,671,920
	4 資産評価差額
	843,666
	純 資 産 合 計
	81,519,754
	負債・純資産合計
	120,957,779

※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	2,330,614 千円
②教育	134,734 千円
③福祉	543,478 千円
④環境衛生	1,198,590 千円
⑤産業振興	1,189,574 千円
⑥消防	44,912 千円
⑦総務	659,065 千円
計	6,100,967 千円

上の支出金に充当された財源

①国庫補助金等	1,713,298 千円
②地方債	598,308 千円
③一般財源等	3,789,361 千円
計	6,100,967 千円

※2 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	925,000 千円
②債務保証又は損失補償	21,242 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	0 千円
③その他	520,711 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち 22,001,935 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	54,066,056 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	36,120,503 千円	36,120,503 千円	
債務負担行為支出予定額	86,144 千円	86,144 千円	0 千円
公営事業地方債負担見込額	11,991,659 千円		11,991,659 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	2,989,311 千円		2,989,311 千円
退職手当負担見込額	2,854,197 千円	2,854,197 千円	
第三セクター等債務負担見込額	24,242 千円	24,242 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	40,877,948 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	5,243,818 千円		
地方債償還額等充当繰入見込額	6,727,982 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	28,906,148 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	13,188,108 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は 34,612,744 千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は 92,895,098 千円です。

普通会計 行政コスト計算書

〔自 平成28年4月1日
至 平成29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	その他行政コスト	
1	(1)人件費	3,316,205	16.1%	210,314	564,967	833,777	371,766	296,908	75,401	784,692	178,380		0	
	(2)退職手当引当金繰入等	326,700	1.6%	28,628	46,247	70,877	45,288	37,844	4,451	89,084	4,281		0	
	(3)賞与引当金繰入額	206,362	1.0%	10,155	32,267	47,750	21,297	16,111	4,311	64,256	10,215		0	
	小計	3,849,267	18.7%	249,097	643,481	952,404	438,351	350,863	84,163	938,032	192,876		0	
2	(1)物件費	3,055,580	14.8%	123,505	697,383	261,222	598,365	440,005	34,476	892,639	7,984		1	
	(2)維持補修費	35,058	0.2%	13,313	8,741	2,410	802	6,090	378	3,324	0			
	(3)減価償却費	3,981,266	19.3%	1,037,717	648,781	148,827	287,800	1,221,092	69,724	567,325	0			
	小計	7,071,904	34.3%	1,174,535	1,354,905	412,459	886,967	1,667,187	104,578	1,463,288	7,984		1	
3	(1)社会保障給付	3,664,364	17.7%		22,488	3,638,230	3,646							
	(2)補助金等	2,000,000	9.7%	29,491	104,781	273,153	190,236	447,274	584,595	367,655	2,815		0	
	(3)他会計等への支出額	3,191,680	15.4%	701,025	0	2,075,170	343,268	72,217	0	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	497,823	2.4%	318,202	0	16,796	33,895	128,930	0	0	0		0	
	小計	9,353,867	45.2%	1,048,718	127,269	6,003,349	571,045	648,421	584,595	367,655	2,815		0	
4	(1)支払利息	357,097	1.7%								357,097			
	(2)回収不能見込計上額	27,109	0.1%									27,109		
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0	
	小計	384,206	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	357,097	27,109	0	
経常行政コスト a				2,472,350	2,125,655	7,368,212	1,896,363	2,666,471	773,336	2,768,975	203,675	357,097	27,109	1
(構成比率)				12.0%	10.3%	35.7%	9.2%	12.9%	3.7%	13.4%	1.0%	1.7%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	1,058,338		68,483	54,484	136,194	153,062	268,154	84	61,849	0	0		0	316,028
2	分担金・負担金・寄附金 c	1,022,216		87	10	187,111	18,340	25,906	0	750,400	0	0		0	40,362
経常収益合計 (b + c) d		2,080,554		68,570	54,494	323,305	171,402	294,060	84	812,249	0	0		0	356,390
d/a		10.1%		2.8%	2.6%	4.4%	9.0%	11.0%	0.0%	29.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		18,578,690		2,403,780	2,071,161	7,044,907	1,724,961	2,372,411	773,252	1,956,726	203,675	357,097	27,109	1	△ 356,390

普通会計 純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29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	81,899,244	20,950,264	69,258,034	△ 9,178,669	869,615
純経常行政コスト	△ 18,578,690			△ 18,578,690	
一般財源					
地方税	5,799,872			5,799,872	
地方交付税	6,831,270			6,831,270	
その他行政コスト充当財源	1,708,222			1,708,222	
補助金等受入	4,320,153	307,855		4,012,298	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 462,284			△ 462,284	
公共資産除売却損益	6,432			6,432	
投資損失	0			0	
損失補償等引当金繰入等	21,484			21,484	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			1,253,472	△ 1,253,472	
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			891,404	△ 891,404	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 1,232,749	1,232,749	
減価償却による財源増		△ 977,713	△ 3,003,553	3,981,266	
地方債償還に伴う財源振替			2,900,994	△ 2,900,994	
資産評価替えによる変動額	△ 25,949				△ 25,949
無償受贈資産受入	0				0
その他	0		0	0	
期末純資産残高	81,519,754	20,280,406	70,067,602	△ 9,671,920	843,666

普通会計 資金収支計算書

〔 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	3,835,020
物件費	3,055,580
社会保障給付	3,664,364
補助金等	2,012,901
支払利息	357,097
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	2,683,061
その他支出	497,342
支出合計	16,105,365
地方税	5,811,224
地方交付税	6,831,270
国県補助金等	3,832,267
使用料・手数料	860,582
分担金・負担金・寄附金	225,979
諸収入	301,970
地方債発行額	837,112
基金取崩額	732,786
その他収入	1,144,605
収入合計	20,577,795
経常的収支額	4,472,430

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,488,027
公共資産整備補助金等支出	497,823
他会計等への建設費充当財源繰出支出	14,494
支出合計	5,000,344
国県補助金等	487,886
地方債発行額	3,038,700
基金取崩額	816,686
その他収入	30,920
収入合計	4,374,192
公共資産整備収支額	△ 626,152

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	64,600
基金積立額	1,168,379
定額運用基金への繰出支出	208
他会計等への公債費充当財源繰出支出	495,402
地方債償還額	3,667,262
支出合計	5,395,851
国県補助金等	0
貸付金回収額	75,376
基金取崩額	0
地方債発行額	35,000
公共資産等売却収入	6,432
その他収入	1,187,290
収入合計	1,304,098
投資・財務的収支額	△ 4,091,753

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 245,475
期首歳計現金残高	727,473
期末歳計現金残高	481,998

※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 本年度における一時借入金の借入限度額は、3,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は、8千円です。

※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	26,256,085 千円
地方債発行額	△ 3,910,812 千円
財政調整基金等取崩額	△ 350,000 千円
支出総額	△ 26,501,560 千円
地方債元利償還額	4,024,351 千円
財政調整基金等積立額	308,020 千円
基礎的財政収支	△ 173,916 千円

※3 上記の他、住宅敷金等の受け入れに伴う歳計外現金の収入額728,121千円(住宅敷金等の返還に伴う支出額 737,785千円)があります。

洲本市の貸借対照表

(平成29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	①普通会計地方債
63,795,034	32,563,260
②教育	②公営事業地方債
24,119,967	11,850,462
③福祉	地方債計
1,653,435	44,413,722
④環境衛生	(2) 長期未払金
4,764,559	95,587
⑤産業振興	(3) 引当金
14,282,966	3,633,561
⑥消防	(うち退職手当等引当金)
5,170,797	3,612,319
⑦総務	(うちその他の引当金)
13,666,911	21,242
⑧収益事業	(4) その他
0	127,574
⑨その他	固定負債合計
0	48,270,444
有形固定資産計	
127,453,669	
(2) 無形固定資産	2 流動負債
0	(1) 翌年度償還予定地方債
(3) 売却可能資産	4,434,048
684,112	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)
公共資産合計	630,052
128,137,781	(3) 未払金
	12,560
2 投資等	(4) 翌年度支払予定退職手当
(1) 投資及び出資金	0
4,108,728	(5) 賞与引当金
(2) 貸付金	253,313
35,262	(6) その他
(3) 基金等	0
4,537,338	流動負債合計
(4) 長期延滞債権	5,329,973
950,447	
(5) その他	負債合計
0	53,600,417
(6) 回収不能見込額	
△ 47,658	
投資等合計	
9,584,117	
3 流動資産	純資産合計
(1) 資金	89,502,060
4,923,492	
(2) 未収金	
54,729	
(3) 販売用不動産	
280,951	
(4) その他	
127,574	
(5) 回収不能見込額	
△ 6,167	
流動資産合計	
5,380,579	
4 繰延勘定	
0	
資産合計	負債及び純資産合計
143,102,477	143,102,477

※1 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	925,000 千円
②債務保証又は損失補償	21,242 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	0 千円)
③その他	844,557 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28,472,745千円については、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35,777,146千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は109,035,736千円です。

洲本市 行政コスト計算書

〔 自 平成28年4月 1 日
至 平成29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	3,920,358	12.1%	287,455	564,967	1,103,584	628,971	296,908	75,401	784,692	178,380			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	395,888	1.2%	54,399	46,247	98,565	61,017	37,844	4,451	89,084	4,281			0
	(3)賞与引当金繰入額	253,313	0.8%	19,298	32,267	68,267	38,588	16,111	4,311	64,256	10,215			0
	小 計	4,569,559	14.1%	361,152	643,481	1,270,416	728,576	350,863	84,163	938,032	192,876			0
2	(1)物件費	3,773,483	11.6%	358,004	697,383	579,168	763,823	440,005	34,476	892,639	7,984			1
	(2)維持補修費	73,617	0.2%	48,912	8,741	3,226	2,946	6,090	378	3,324	0			
	(3)減価償却費	4,776,067	14.7%	1,774,311	648,781	161,617	333,217	1,221,092	69,724	567,325	0			
	小 計	8,623,167	26.5%	2,181,227	1,354,905	744,011	1,099,986	1,667,187	104,578	1,463,288	7,984	0		1
3	(1)社会保障給付	11,915,970	36.6%	1,030	22,488	11,888,256	4,196							0
	(2)補助金等	5,285,548	16.3%	30,947	104,781	3,554,005	193,476	447,274	584,595	367,655	2,815			0
	(3)他会計等への支出額	885,313	2.7%	0	0	596,046	217,050	72,217	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	539,883	1.7%	360,262	0	16,796	33,895	128,930	0	0	0			0
	小 計	18,626,714	57.3%	392,239	127,269	16,055,103	448,617	648,421	584,595	367,655	2,815			0
4	(1)支払利息	598,959	1.8%									598,959		
	(2)回収不能見込計上額	88,379	0.3%										88,379	
	(3)その他行政コスト	6,800	0.0%	6,800	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	694,138	2.1%	6,800	0	0	0	0	0	0	0	598,959	88,379	
経 常 行 政 コ ス ト a		32,513,578		2,941,418	2,125,655	18,069,530	2,277,179	2,666,471	773,336	2,768,975	203,675	598,959	88,379	1
(構 成 比 率)				9.0%	6.5%	55.6%	7.0%	8.2%	2.4%	8.5%	0.6%	1.8%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	1,058,338		68,483	54,484	136,194	153,062	268,154	84	61,849	0	0		0	316,028
2	分担金・負担金・寄附金	5,560,553		13,677	10	4,711,858	18,340	25,906	0	750,400	0	0		0	40,362
3	保 険 料	2,607,157				2,607,157									
4	事 業 収 益	690,663		219,675	0	155,113	315,875	0	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	314,499		198,663	0	81,276	34,560	0	0	0	0			0	
経 常 収 益 合 計 b		10,231,211		500,498	54,494	7,691,599	521,837	294,060	84	812,249	0	0		0	356,390
b/a		31.5%		17.0%	2.6%	42.6%	22.9%	11.0%	0.0%	29.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		22,282,367		2,440,920	2,071,161	10,377,931	1,755,342	2,372,411	773,252	1,956,726	203,675	598,959	88,379	1	△ 356,390

洲本市の純資産変動計算書

〔 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計
期首純資産残高	89,988,511
純経常行政コスト	△ 22,282,367
一般財源	
地方税	5,799,872
地方交付税	6,831,270
その他行政コスト充当財源	1,708,222
補助金等受入	7,917,016
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 462,284
公共資産除売却損益	6,285
投資損失	0
損失補償等引当金繰入等	21,484
収益事業純損失	0
出資の受入・新規設立	0
資産評価替えによる変動額	△ 25,949
無償受贈資産受入	0
その他	0
期末純資産残高	89,502,060

洲本市の資金収支計算書

〔 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	4,536,563
物件費	3,773,483
社会保障給付	11,915,970
補助金等	5,298,449
支払利息	598,959
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	876,359
その他支出	542,701
支出合計	27,542,484
地方税	5,811,224
地方交付税	6,831,270
国県補助金等	7,257,325
使用料・手数料	860,582
分担金・負担金・寄附金	4,750,726
保険料	2,589,565
事業収入	690,535
諸収入	374,251
地方債発行額	851,612
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	382,786
その他収入	1,331,279
収入合計	31,731,155
経常的収支額	4,188,671

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,941,396
公共資産整備補助金等支出	497,823
他会計への建設費充当財源繰出支出	3,125
支出合計	5,442,344
国県補助金等	659,691
地方債発行額	3,315,500
長期借入金借入額	0
基金取崩額	821,544
その他収入	51,452
収入合計	4,848,187
公共資産整備収支額	△ 594,157

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	64,600
基金積立額	1,083,718
定額運用基金への繰出支出	208
他会計への公債費充当財源繰出支出	7,106
地方債償還額	4,565,199
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	5,720,831
国県補助金等	0
貸付金回収額	75,376
基金取崩額	241,160
地方債発行額	384,400
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	6,432
収益事業純収入	0
その他収入	1,235,893
収入合計	1,943,261
投資・財務的収支額	△ 3,777,570

翌年度繰上充用金増減額	93,048
当年度資金増減額	△ 90,008
期首資金残高	5,013,500
期末資金残高	4,923,492