

池田市普通会計貸借対照表

(平成26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 32,071,351
①生活インフラ・国土保全 43,864,568	(2) 長期未払金
②教育 31,520,650	①物件の購入等 0
③福祉 5,594,652	②債務保証又は損失補償 0
④環境衛生 2,825,502	③その他 0
⑤産業振興 984,108	長期未払金計 0
⑥消防 1,549,516	(3) 退職手当引当金 4,620,726
⑦総務 9,206,389	(4) 損失補償等引当金 0
有形固定資産合計 95,545,385	固定負債合計 36,692,077
(2) 売却可能資産 0	2 流動負債
公共資産合計 95,545,385	(1) 翌年度償還予定地方債 3,411,779
2 投資等	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金) 0
(1) 投資及び出資金	(3) 未払金 0
①投資及び出資金 19,630,854	(4) 翌年度支払予定退職手当 505,873
②投資損失引当金 0	(5) 賞与引当金 349,817
投資及び出資金計 19,630,854	流動負債合計 4,267,469
(2) 貸付金 12,992	負 債 合 計 40,959,546
(3) 基金等	
①退職手当目的基金 0	[純資産の部]
②その他特定目的基金 1,940,463	1 公共資産等整備国県補助金等 18,366,128
③土地開発基金 100,000	2 公共資産等整備一般財源等 86,694,419
④その他定額運用基金 24,338	3 その他一般財源等 △ 22,848,221
⑤退職手当組合積立金 0	4 資産評価差額 0
基金等計 2,064,801	純 資 産 合 計 82,212,326
(4) 長期延滞債権 849,607	
(5) 回収不能見込額 △ 187,791	
投資等合計 22,370,463	
3 流動資産	
(1) 現金預金	
①財政調整基金 4,604,497	
②減債基金 0	
③歳計現金 459,723	
現金預金計 5,064,220	
(2) 未収金	
①地方税 239,325	
②その他 14,006	
③回収不能見込額 △ 61,527	
未収金計 191,804	
流動資産合計 5,256,024	
資 産 合 計 123,171,872	負 債・純 資 産 合 計 123,171,872

※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	2,463,227 千円
	②教育	0 千円
	③福祉	1,398,005 千円
	④環境衛生	16,923 千円
	⑤産業振興	26,924 千円
	⑥消防	18,705 千円
	⑦総務	264,993 千円
	計	4,188,777 千円
上の支出金に充当された財源	①国県補助金等	595,834 千円
	②地方債	149,151 千円
	③一般財源等	3,443,792 千円
	計	4,188,777 千円
※2 債務負担行為に関する情報	①物件の購入等	1,793,701 千円
	②債務保証又は損失補償	250,000 千円
	(うち共同発行地方債に係るもの)	0 千円)
	③その他	66,535 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち20,955,153千円については、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	56,048,605 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	35,483,130 千円	35,483,130 千円	
債務負担行為支出予定額	0 千円	千円	0 千円
公営事業地方債負担見込額	15,438,876 千円		15,438,876 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	5,126,599 千円	5,126,599 千円	
第三セクター等債務負担見込額	0 千円	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	47,758,629 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	7,220,914 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	11,056,980 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	29,480,735 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	8,289,976 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は57,064,578千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は54,201,330千円です。

池田市普通会計行政コスト計算書

〔 自 平成25年4月1日
至 平成26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	5,201,604	19.6%	313,962	1,056,218	889,145	765,222	77,760	751,362	1,019,694	328,241	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	160,783	0.6%	9,705	32,648	27,484	23,653	2,404	23,225	31,518	10,146	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	349,817	1.3%	21,114	71,033	59,797	51,463	5,229	50,530	68,576	22,075	/	/	0
	小 計	5,712,204	21.5%	344,781	1,159,899	976,426	840,338	85,393	825,117	1,119,788	360,462	/	/	0
2	(1)物件費	5,315,944	20.0%	767,000	1,417,758	617,864	1,078,161	34,616	96,365	1,291,500	12,680	/	/	0
	(2)維持補修費	490,508	1.8%	130,724	49,142	7,619	261,083	239	453	41,248	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,884,254	7.1%	619,604	496,771	139,971	239,241	26,287	125,264	237,116	0	/	/	0
	小 計	7,690,706	29.0%	1,517,328	1,963,671	765,454	1,578,485	61,142	222,082	1,569,864	12,680	0	/	/
3	(1)社会保障給付	7,060,705	26.6%	/	50,468	6,997,817	12,420	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	1,226,540	4.6%	12,976	269,930	403,877	86,895	41,171	13,306	381,626	16,759	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	4,196,687	15.8%	689,650	0	3,135,531	368,610	0	2,896	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	119,315	0.4%	30,180	0	88,896	239	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	12,603,247	47.5%	732,806	320,398	10,626,121	468,164	41,171	16,202	381,626	16,759	/	/	0
4	(1)支払利息	516,732	1.9%	/	/	/	/	/	/	/	/	516,732	/	0
	(2)回収不能見込計上額	33,589	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	33,589	0
	(3)その他行政コスト	△ 1	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	△ 1
	小 計	550,320	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	516,732	33,589	△ 1
経 常 行 政 コ ス ト a		26,556,477	/	2,594,915	3,443,968	12,368,001	2,886,987	187,706	1,063,401	3,071,278	389,901	516,732	33,589	△ 1
(構 成 比 率)		/	/	9.8%	13.0%	46.6%	10.9%	0.7%	4.0%	11.6%	1.5%	1.9%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	1,164,364	/	272,838	115,113	275,461	300,766	21	782	67,135	0	0	/	0	132,248
2 分担金・負担金・寄附金 c	324,592	/	3,112	6,534	259,913	2,175	0	1,060	48,929	0	0	/	0	2,869
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,488,956	/	275,950	121,647	535,374	302,941	21	1,842	116,064	0	0	/	0	135,117
d/a	5.6%	/	10.6%	3.5%	4.3%	10.5%	0.0%	0.2%	3.8%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	25,067,521	/	2,318,965	3,322,321	11,832,627	2,584,046	187,685	1,061,559	2,955,214	389,901	516,732	33,589	△ 1	△ 135,117

池田市普通会計純資産変動計算書

〔 自 平成25年4月 1 日
至 平成26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	79,014,424	17,724,291	84,829,542	△ 23,780,409	241,000
純経常行政コスト	△ 25,067,521			△ 25,067,521	
一般財源					
地方税	16,589,692			16,589,692	
地方交付税	2,343,726			2,343,726	
その他行政コスト充当財源	2,207,740			2,207,740	
補助金等受入	7,214,490	1,099,586		6,114,904	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 47,640			△ 47,640	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	0			0	
損失補償等引当金繰入等	△ 42,585			△ 42,585	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			1,125,845	△ 1,125,845	
公共資産処分による財源増		0	0	241,000	△ 241,000
貸付金・出資金等への財源投入			880,837	△ 880,837	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 536,512	536,512	
減価償却による財源増		△ 457,749	△ 1,426,505	1,884,254	
地方債償還に伴う財源振替			1,821,212	△ 1,821,212	
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	
期末純資産残高	82,212,326	18,366,128	86,694,419	△ 22,848,221	0

池田市普通会計資金収支計算書

〔自 平成25年4月 1日〕
〔至 平成26年3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	6,542,140
物件費	5,315,944
社会保障給付	7,060,705
補助金等	4,732,017
支払利息	516,732
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,868,646
その他支出	538,148
支 出 合 計	28,574,332
地方税	16,651,895
地方交付税	2,343,726
国県補助金等	6,006,520
使用料・手数料	1,164,969
分担金・負担金・寄附金	278,412
諸収入	499,653
地方債発行額	4,077,100
基金取崩額	572,813
その他収入	1,636,666
収 入 合 計	33,231,754
経常的収支額	4,657,422

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	3,269,931
公共資産整備補助金等支出	130,067
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支 出 合 計	3,399,998
国県補助金等	1,207,970
地方債発行額	1,044,500
基金取崩額	253,989
その他収入	18,294
収 入 合 計	2,524,753
公共資産整備収支額	△ 875,245

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	160,960
基金積立額	590,330
定額運用基金への繰出支出	20,000
他会計等への公債費充当財源繰出支出	959,431
地方債償還額	3,270,672
長期未払金支払支出	0
支 出 合 計	5,001,393
国県補助金等	0
貸付金回収額	161,743
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	265,067
その他収入	70,553
収 入 合 計	497,363
投資・財務的収支額	△ 4,504,030

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 721,853
期首歳計現金残高	1,181,576
期末歳計現金残高	459,723

※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25年度における一時借入金の借入限度額は8,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は569千円です。

※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	36,253,870
地方債発行額	△ 5,121,600
財政調整基金等取崩額	△ 500,000
支出総額	△ 36,475,723
地方債償還額	3,786,835
財政調整基金等積立額	501,843
基礎的財政収支	△ 1,554,775