

池田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 31,060,277
①生活インフラ・国土保全 43,327,868	(2) 長期末払金
②教育 35,034,604	①物件の購入等 0
③福祉 5,358,992	②債務保証又は損失補償 0
④環境衛生 2,434,900	③その他 0
⑤産業振興 938,338	長期未払金計 0
⑥消防 1,596,549	(3) 退職手当引当金 3,977,107
⑦総務 8,968,439	(4) 損失補償等引当金 0
有形固定資産合計 97,659,690	固定負債合計 35,037,384
(2) 売却可能資産 0	
公共資産合計 97,659,690	
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 3,500,375
①投資及び出資金 20,910,063	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金) 0
②投資損失引当金 0	(3) 未払金 0
投資及び出資金計 20,910,063	(4) 翌年度支払予定退職手当 494,497
(2) 貸付金 11,915	(5) 賞与引当金 353,615
(3) 基金等	流動負債合計 4,348,487
①退職手当目的基金 0	
②その他特定目的基金 1,630,331	
③土地開発基金 100,000	
④その他定額運用基金 24,338	
⑤退職手当組合積立金 0	
基金等計 1,754,669	
(4) 長期延滞債権 670,813	
(5) 回収不能見込額 △ 152,699	
投資等合計 23,194,761	
3 流動資産	負債合計 39,385,871
(1) 現金預金	
①財政調整基金 4,434,008	
②減債基金 0	
③歳計現金 431,657	
現金預金計 4,865,665	
(2) 未収金	
①地方税 224,928	
②その他 7,367	
③回収不能見込額 △ 64,320	
未収金計 167,975	
流動資産合計 5,033,640	
資産合計 125,888,091	
	[純資産の部]
	1 公共資産等整備国県補助金等 19,046,402
	2 公共資産等整備一般財源等 90,391,829
	3 その他一般財源等 △ 22,936,011
	4 資産評価差額 0
	純資産合計 86,502,220
	負債・純資産合計 125,888,091

※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	2,456,902 千円
	②教育	0 千円
	③福祉	1,433,326 千円
	④環境衛生	16,211 千円
	⑤産業振興	15,662 千円
	⑥消防	26,070 千円
	⑦総務	236,735 千円
	計	4,184,906 千円
上の支出金に充当された財源	①国県補助金等	829,433 千円
	②地方債	120,971 千円
	③一般財源等	3,234,502 千円
	計	4,184,906 千円
※2 債務負担行為に関する情報	①物件の購入等	762,000 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	388,564 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち22,450,016千円については、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	注記
普通会計の将来負担額	52,787,444 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	34,560,652 千円	34,560,652 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	13,755,188 千円		13,755,188 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	4,471,604 千円	4,471,604 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	48,907,615 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	6,739,341 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	11,653,353 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	30,514,921 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	3,879,829 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58,062,403千円です。

池田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	5,556,942	18.7%	340,623	1,161,800	888,586	789,195	75,349	826,123	1,107,067	368,199			0
	(2)退職手当引当金繰入等	448,593	1.5%	27,497	93,788	71,733	63,709	6,083	66,690	89,370	29,723			0
	(3)賞与引当金繰入額	353,615	1.2%	21,675	73,931	56,545	50,220	4,795	52,570	70,449	23,430			0
	小計	6,359,150	21.4%	389,795	1,329,519	1,016,864	903,124	86,227	945,383	1,266,886	421,352			0
2	(1)物件費	5,781,236	19.5%	847,308	1,553,902	684,418	1,222,979	34,262	67,692	1,355,288	15,387			0
	(2)維持補修費	385,866	1.3%	127,224	41,563	5,094	155,237	852	2,268	53,628	0			
	(3)減価償却費	1,953,877	6.6%	627,101	591,223	128,438	199,182	22,293	147,054	238,586	0			
	小計	8,120,979	27.4%	1,601,633	2,186,688	817,950	1,577,398	57,407	217,014	1,647,502	15,387	0		0
3	(1)社会保障給付	7,809,847	26.3%		115,876	7,680,426	13,545							
	(2)補助金等	1,956,581	6.6%	12,346	262,981	621,421	91,446	496,283	53,388	403,314	15,402			0
	(3)他会計等への支出額	4,801,224	16.2%	756,013	0	3,547,626	494,693	0	2,892	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	104,605	0.4%	55,313	0	48,304	988	0	0	0	0			
	小計	14,672,257	49.4%	823,672	378,857	11,897,777	600,672	496,283	56,280	403,314	15,402			0
4	(1)支払利息	434,586	1.5%									434,586		
	(2)回収不能見込計上額	90,685	0.3%									90,685		
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	525,271	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	434,586	90,685	0
経常行政コスト a	29,677,657			2,815,100	3,895,064	13,732,591	3,081,194	639,917	1,218,677	3,317,702	452,141	434,586	90,685	0
(構成比率)			9.5%	13.1%	46.3%	10.4%	2.2%	4.1%	11.2%	1.5%	1.5%	0.3%	0.0%	

【経常収益】

一般財源  
振替額

1 使用料・手数料 b	1,147,648		283,798	120,769	251,761	292,577	13	768	65,005	0	0		0	132,957
2 分担金・負担金・寄附金 c	431,584		46,676	25,656	330,795	5,243	5,450	0	16,096	0	0		0	1,668
経常収益合計 ( b + c ) d	1,579,232		330,474	146,425	582,556	297,820	5,463	768	81,101	0	0		0	134,625
d/a	5.3%		11.7%	3.8%	4.2%	9.7%	0.9%	0.1%	2.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	28,098,425		2,484,626	3,748,639	13,150,035	2,783,374	634,454	1,217,909	3,236,601	452,141	434,586	90,685	0	△ 134,625

# 池田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	84,464,179	18,661,409	88,728,720	△ 22,925,950	0
純経常行政コスト		△ 28,098,425		△ 28,098,425	
一般財源					
地方税	16,113,437			16,113,437	
地方交付税	2,787,713			2,787,713	
その他行政コスト充当財源	3,551,758			3,551,758	
補助金等受入	7,683,773	854,108		6,829,665	
臨時損益		0			
災害復旧事業費	0			0	
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	△ 215			△ 215	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			1,097,078	△ 1,097,078	
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			822,511	△ 822,511	
貸付金・出資金等の回収等による財源増	0		△ 371,023	371,023	
減価償却による財源増	△ 469,115		△ 1,484,762	1,953,877	
地方債償還に伴う財源振替			1,599,305	△ 1,599,305	
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	86,502,220	19,046,402	90,391,829	△ 22,936,011	0

## 池田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	6,506,229
物件費	5,781,236
社会保障給付	7,809,847
補助金等	1,956,581
支払利息	434,586
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	4,510,276
その他支出	385,866
支 出 合 計	27,384,621
地方税	16,141,688
地方交付税	2,787,713
国県補助金等	6,753,438
使用料・手数料	1,148,659
分担金・負担金・寄附金	365,291
諸収入	783,730
地方債発行額	1,645,800
基金取崩額	305,003
その他収入	2,726,907
收 入 合 計	32,658,229
経 常 的 収 支 額	5,273,608

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	2,773,386
公共資産整備補助金等支出	104,605
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支 出 合 計	2,877,991
国県補助金等	930,335
地方債発行額	822,200
基金取崩額	46,625
その他収入	52,039
收 入 合 計	1,851,199
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,026,792

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	133,060
基金積立額	179,407
定額運用基金への繰出支出	0
他会計等への公債費充当財源繰出支出	926,255
地方債償還額	3,040,598
長期未払金支払支出	0
支 出 合 計	4,279,320
国県補助金等	0
貸付金回収額	133,410
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	10,542
その他収入	44,939
收 入 合 計	188,891
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 4,090,429

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	156,387
期首歳計現金残高	275,270
期末歳計現金残高	431,657

※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6,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は99千円です。

※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	34,698,319
地方債発行額	△ 2,468,000
財政調整基金等取崩額	△ 200,000
支出総額	△ 34,421,932
地方債償還額	3,475,085
財政調整基金等積立額	125,263
基礎的財政収支	1,208,735