

石垣市全体の貸借対照表

(平成27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) 地方公共団体	
①生活インフラ・国土保全	74,690,887	①普通会計地方債	19,050,836
②教育	17,572,307	②公営事業地方債	12,070,826
③福祉	754,393	地方公共団体計	31,121,662
④環境衛生	23,747,110	(2) 関係団体	
⑤産業振興	23,148,103	①一部事務組合・広域連合地方債	0
⑥消防	348,810	②地方三公社長期借入金	0
⑦総務	1,948,915	③第三セクター等長期借入金	0
⑧収益事業	0	関係団体計	0
⑨その他	0	(3) 長期未払金	0
有形固定資産合計	142,210,525	(4) 引当金	3,248,166
(2) 無形固定資産	5,741	(うち退職手当等引当金)	3,034,690
(3) 売却可能資産	36,037	(うちその他の引当金)	213,476
公共資産合計	142,252,303	(5) その他	0
2 投資等		固定負債合計	34,369,828
(1) 投資及び出資金	789,855	2 流動負債	
(2) 貸付金	285,448	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	3,016,454	①地方公共団体	2,824,774
(4) 長期延滞債権	861,400	②関係団体	0
(5) その他	0	翌年度償還予定額計	2,824,774
(6) 回収不能見込額	△ 293,886	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	507,691
投資等合計	4,659,271	(3) 未払金	85,889
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	0
(1) 資金	5,038,421	(5) 賞与引当金	254,760
(2) 未収金	445,903	(6) その他	77,008
(3) 販売用不動産	0	流動負債合計	3,750,122
(4) その他	3,498	負債合計	38,119,950
(5) 回収不能見込額	△ 87,050	[純資産の部]	
流動資産合計	5,400,772	1 公共資産等整備国県補助金等	67,699,905
4 繰延勘定	0	2 公共資産等整備一般財源等	52,058,383
		3 他団体及び民間出資分	0
		4 その他一般財源等	△ 5,736,065
		5 資産評価差額	170,173
		純資産合計	114,192,396
資産合計	152,312,346	負債及び純資産合計	152,312,346

※1 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等

②債務保証又は損失補償

(うち共同発行地方債に係るもの)

③その他

千円

千円

千円

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)のうち〇〇千円については、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23,328,171千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は106,002,564千円です。

石垣市全体の行政コスト計算書

自 平成26年4月1日
至 平成27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	4,146,824	12.5%	315,328	790,330	706,442	398,472	329,391	324,087	1,092,605	190,169			0
(2)退職手当等引当金繰入等	53,147	0.2%	8,241	25,696	31,070	△ 69,252	14,246	15,213	26,222	1,711			0
(3)賞与引当金繰入額	254,760	0.8%	18,882	49,445	40,671	24,870	20,364	20,276	68,356	11,896			0
小計	4,454,731	13.4%	342,451	865,471	778,183	354,090	364,001	359,576	1,187,183	203,776			0
2 (1)物件費	3,150,112	9.5%	502,744	502,657	505,502	659,584	338,661	33,271	589,968	17,725			0
(2)維持補修費	1,117,075	3.4%	229,241	212,785	14,998	508,907	57,873	9,224	83,998	49			0
(3)減価償却費	5,404,920	16.3%	1,969,438	573,738	42,307	1,112,514	1,555,557	35,589	115,777	0			0
小計	9,672,107	29.2%	2,701,423	1,289,180	562,807	2,281,005	1,952,091	78,084	789,743	17,774			0
3 (1)社会保障給付	13,359,470	40.3%		88,228	13,261,047	10,195							0
(2)補助金等	3,948,179	11.9%	12,409	91,843	3,053,199	12,502	650,312	9,444	111,694	6,776			0
(3)他会計等への支出額	372,843	1.1%	0	0	372,843	0	0	0	0	0			0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	688,494	2.1%	34,000	0	243,210	0	321,741	89,543	0	0			0
小計	18,368,986	55.2%	46,409	180,071	16,930,299	22,697	972,053	98,987	111,694	6,776			0
4 (1)支払利息	542,660	1.6%									542,660		
(2)回収不能見込計上額	78,575	0.2%										78,575	
(3)その他行政コスト	72,956	0.2%	0	0	52,303	51,552	0	0	0	0			△ 30,899
小計	694,191	2.1%	0	0	52,303	51,552	0	0	0	0	542,660	78,575	△ 30,899
経常行政コスト a	33,190,015		3,090,283	2,334,722	18,323,592	2,709,344	3,288,145	536,647	2,088,620	228,326	542,660	78,575	△ 30,899
(構成比率)			9.3%	7.0%	55.2%	8.2%	9.9%	1.6%	6.3%	0.7%	1.6%	0.2%	-0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	456,771		81,200	48,469	60,544	92,684	16,601	242	56,628	0	0		0	100,403
2 分担金・負担金・寄附金	2,350,789		0	1,553	2,330,946	508	△ 2,062	1,842	1,928	0	0		0	16,074
3 保険料	1,903,142				1,903,142									
4 事業収益	1,618,955		326,355	0	0	1,280,416	12,184	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	674,808		164,527	0	43,265	462,560	4,456	0	0	0			0	
経常収益 b	7,004,465		572,082	50,022	4,337,897	1,836,168	31,179	2,084	58,556	0	0		0	116,477
b/a	21.1%		18.5%	2.1%	23.7%	67.8%	0.9%	0.4%	2.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	26,185,550		2,518,201	2,284,700	13,985,695	873,176	3,256,966	534,563	2,030,064	228,326	542,660	78,575	△ 30,899	△ 116,477

石垣市全体の純資産変動計算書

〔 自 平成26年4月 1日
至 平成27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	他団体及び 民間出資分	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	119,829,908	83,144,382	50,619,777	0	△ 13,973,359	39,108
純経常行政コスト	△ 26,185,550				△ 26,185,550	
一般財源						
地方税	4,935,898				4,935,898	
地方交付税	7,346,789				7,346,789	
その他行政コスト充当財源	997,083				997,083	
補助金等受入	14,235,474	2,749,884			11,485,590	
臨時損益						
災害復旧事業費	△ 78,777				△ 78,777	
公共資産除売却損益	0				0	
投資損失	95,347				95,347	
損失補償履行確定額	0				0	
損失補償等引当金繰入等	△ 2,159				△ 2,159	
基金積立金	0				0	
:						
科目振替						
公共資産整備への財源投入			1,753,672		△ 1,753,672	
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		0	250,274		△ 250,274	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 13,921		13,921	
減価償却による財源増		△ 497,211	△ 4,907,709		5,404,920	
地方債償還に伴う財源振替			1,603,800		△ 1,603,800	
出資の受入・新規設立	0			0		
資産評価替えによる変動額	131,065					131,065
無償受贈資産受入	0					0
その他	△ 7,112,682	△ 17,697,150	2,752,490		7,831,978	
期末純資産残高	114,192,396	67,699,905	52,058,383	0	△ 5,736,065	170,173

石垣市全体の資金収支計算書

〔 自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	5,200,654
物件費	3,150,088
社会保障給付	13,359,470
補助金等	3,948,179
支払利息	542,660
他会計への事務費等充当財源繰出支出	372,843
その他支出	1,723,597
支出合計	28,297,491
地方税	5,026,389
地方交付税	7,346,789
国県補助金等	11,202,703
使用料・手数料	445,722
分担金・負担金・寄附金	2,352,392
保険料	1,911,723
事業収入	1,671,220
諸収入	642,365
地方債発行額	813,749
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	38,569
他会計補助金等	
その他収入	993,976
収入合計	32,445,597
経常的収支額	4,148,106

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,890,129
公共資産整備補助金等支出	688,494
他会計への建設費充当財源繰出支出	0
地方独立行政法人公共資産整備支出	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	0
地方三公社公共資産整備支出	0
第三セクター等公共資産整備支出	0
支出合計	5,578,623
国県補助金等	3,136,457
地方債発行額	1,772,300
長期借入金借入額	0
基金取崩額	0
他会計補助金等	0
その他収入	0
収入合計	4,908,757
公共資産整備収支額	△ 669,866

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	23,450
基金積立額	236,866
定額運用基金への繰出支出	0
他会計への公債費充当財源繰出支出	0
地方債償還額	2,894,385
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	3,154,701
国県補助金等	5,314
貸付金回収額	12,282
基金取崩額	1,639
地方債発行額	0
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	32,246
収益事業純収入	0
他会計補助金等	0
その他収入	17,120
収入合計	68,601
投資・財務的収支額	△ 3,086,100

翌年度繰上充用金増減額	△ 172,555
当年度資金増減額	219,585
期首資金残高	4,818,836
経費負担割合変更に伴う差額	0
期末資金残高	5,038,421

※1 上記の他、〇〇の受け入れに伴う歳計外現金の収入額〇〇千円
(〇〇の返還に伴う支出額〇〇千円)があります。