

平成15年度逗子市バランスシート

(平成16年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方		貸 方	
[資産の部]		[負債の部]	
1. 有形固定資産		1. 固定負債	
(1) 総務費	4,079,638	(1) 地方債	11,964,226
(2) 民生費	937,300	(2) 債務負担行為	
(3) 衛生費	3,804,702	① 物件の購入等	0
(4) 労働費	0	② 債務保証又は損失補	0
(5) 農林水産業費	372,074	債務負担行為計	0
(6) 商工費	228,174	(3) 退職給与引当金	4,831,960
(7) 土木費	10,391,669	(4) その他	0
(8) 消防費	1,389,295		
(9) 教育費	16,482,808		
(10) その他	2,335		
計	37,687,995		
(うち土地	9,449,613)		
有形固定資産合計	37,687,995	固定負債合計	16,796,186
2. 投資等		2. 流動負債	
(1) 投資及び出資金	62,015	(1) 翌年度償還予定額	2,759,894
(2) 貸付金	282	(2) 翌年度繰上充用金	0
(3) 基金			
① 特定目的基金	1,203,415		
② 土地開発基金	561,104		
③ 定額運用基金	0		
基金計	1,764,519	流動負債合計	2,759,894
(4) 退職手当組合積立金	0		
投資等合計	1,826,816	負債合計	19,556,080
3. 流動資産		[正味資産の部]	
(1) 現金・預金		1. 国庫支出金	4,794,112
① 財政調整基金	2,121,400	2. 都道府県支出金	1,418,081
② 減債基金	0	3. 一般財源等	17,180,260
③ 歳計現金	769,941		
現金・預金計	2,891,341		
(2) 未収金			
① 地方税	537,869		
② その他	4,512		
未収金計	542,381		
流動資産合計	3,433,722	正味資産合計	23,392,453
資産合計	42,948,533	負債・正味資産合計	42,948,533

※債務負担行為に関する情報

① 物件の購入等に係るもの	0千円
② 債務保証又は損失補償に係るもの	5,150,000千円
③ 利子補給等に係るもの	0千円

平成15年度逗子市全体のバランスシート

	普通会計 A	公 営 事 業 会 計						(合計) A+B+C	連結消去	(調整後)
		下水道事業 特別会計	(小計) B	国民健康保険 事業会計	老人保険医療 事業会計	介護保険事業 会計	(小計) C			
【資産の部】										
1. 有形固定資産										
(1)総務費	4,079,638							4,079,638	0	4,079,638
(2)民生費	937,300							937,300	0	937,300
(3)衛生費	3,804,702							3,804,702	0	3,804,702
(4)労働費	0							0	0	0
(5)農林水産業費	372,074							372,074	0	372,074
(6)商工費	228,174							228,174	0	228,174
(7)土木費	10,391,669							10,391,669	0	10,391,669
(8)消防費	1,389,295							1,389,295	0	1,389,295
(9)教育費	16,482,808							16,482,808	0	16,482,808
(10)その他	2,335							2,335	0	2,335
合計	37,687,995	17,098,953	17,098,953	0	0	0	0	54,786,948	0	54,786,948
2. 投資等										
(1)投資及び出資金	62,015	0	0	0	0	0	0	62,015	0	62,015
(2)貸付金	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
(3)基金	1,764,519	0	0	37,650	0	213,196	250,846	2,015,365	0	2,015,365
(4)退職手当組合積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,826,816	0	0	37,650	0	213,196	250,846	2,077,662	0	2,077,662
3. 流動資産										
(1)現金・預金	2,891,341	52,440	52,440	118,690	6,729	-28,630	96,789	3,040,570	0	3,040,570
(2)未収金	542,381	38,664	38,664	219,742	0	11,619	231,361	812,406	0	812,406
(3)その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,433,722	91,104	91,104	338,432	6,729	-17,011	328,150	3,852,976	0	3,852,976
4. 繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	42,948,533	17,190,057	17,190,057	376,082	6,729	196,185	578,996	60,717,586	0	60,717,586
【負債の部】										
1. 固定負債										
(1)地方債	11,964,226	9,946,987	9,946,987	0	0	158,291	158,291	22,069,504	0	22,069,504
(2)債務負担行為	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)引当金	4,831,960	210,813	210,813	22,658	12,924	65,525	101,107	5,143,880	0	5,143,880
(うち 退職給与引当金)	4,831,960	210,813	210,813	22,658	12,924	65,525	101,107	5,143,880	0	5,143,880
(その他の引当金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,796,186	10,157,800	10,157,800	22,658	12,924	223,816	259,398	27,213,384	0	27,213,384
2. 流動負債										
(1)地方債翌年度償還予定額	2,759,894	872,719	872,719	0	0	12,796	12,796	3,645,409	0	3,645,409
(2)翌年度繰上充用金	0	0	0	0	0	28,630	28,630	0	0	0
(3)他会計借入金翌年度償還予定額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,759,894	872,719	872,719	0	0	41,426	41,426	3,645,409	0	3,645,409

平成15年度逗子市全体のバランスシート(外郭団体含む)

(単位 千円)

	公 営 事 業 会 計							外 郭 団 体			(合計) A+B+C+D	連結消去	(調整後)
	普通会計 A	下水道事業 特別会計	(小計) B	国民健康保険 事業特別会計	老人保険医療 事業特別会計	介護保険事業 特別会計	(小計) C	逗子市土地 開発公社	株式会社 パブリックサービス	(小計) D			
【資産の部】													
1. 有形固定資産													
(1)総務費	4,079,638												
(2)民生費	937,300												
(3)衛生費	3,804,702												
(4)労働費	0												
(5)農林水産業費	372,074												
(6)商工費	228,174												
(7)土木費	10,391,669												
(8)消防費	1,389,295												
(9)教育費	16,482,808												
(10)その他	2,335												
合計	37,687,995	17,098,953	17,098,953	0	0	0	0	0	2,857	2,857	54,789,805	0	54,789,805
2. 投資等													
(1)投資及び出資金	62,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,015	10,300	51,715
(2)貸付金	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	282
(3)基金	1,764,519	0	0	37,650	0	213,196	250,846	0	0	0	2,015,365	0	2,015,365
(4)退職手当組合積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)その他	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
合計	1,826,816	0	0	37,650	0	213,196	250,846	50	0	50	2,077,712	10,300	2,067,412
3. 流動資産													
(1)現金・預金	2,891,341	52,440	52,440	118,690	6,729	-28,630	96,789	6,524	60,899	67,423	3,107,993	0	3,107,993
(2)未収金	542,381	38,664	38,664	219,742	0	11,619	231,361	0	12,746	12,746	825,152	0	825,152
(3)その他	0	0	0	0	0	0	0	2,573,227	1,421	2,574,648	2,574,648	0	2,574,648
合計	3,433,722	91,104	91,104	338,432	6,729	-17,011	328,150	2,579,751	75,066	2,654,817	6,507,793	0	6,507,793
4. 繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 産 合 計	42,948,533	17,190,057	17,190,057	376,082	6,729	196,185	578,996	2,579,801	77,923	2,657,724	63,375,310	10,300	63,365,010
【負債の部】													
1. 固定負債													
(1)地方債	11,964,226	9,946,987	9,946,987	0	0	158,291	158,291	2,573,227	1,149	2,574,376	24,643,880	0	24,643,880
(2)債務負担行為	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)引当金	4,831,960	210,813	210,813	22,658	12,924	65,525	101,107	0	3,000	3,000	5,146,880	0	5,146,880
(うち 退職給与引当金)	4,831,960	210,813	210,813	22,658	12,924	65,525	101,107	0	0	0	5,143,880	0	5,143,880
(その他の引当金)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	3,000
(4)他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,796,186	10,157,800	10,157,800	22,658	12,924	223,816	259,398	2,573,227	4,149	2,577,376	29,790,760	0	29,790,760
2. 流動負債													
(1)地方債翌年度償還予定額	2,759,894	872,719	872,719	0	0	12,796	12,796	0	0	0	3,645,409	0	3,645,409
(2)翌年度繰上充入金	0	0	0	0	0	28,630	28,630	0	0	0	28,630	0	28,630
(3)他会計借入金翌年度償還予定額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)その他	0	0	0	0	0	0	0	0	10,641	10,641	10,641	0	10,641
合計	2,759,894	872,719	872,719	0	0	41,426	41,426	0	10,641	10,641	3,684,680	0	3,684,680
3. 少数株主持分	0	0	0	0	0	0	0	0	30,935	30,935	30,935	0	30,935
負 債 合 計	19,556,080	11,030,519	11,030,519	22,658	12,924	265,242	300,824	2,573,227	45,725	2,618,952	33,506,375	0	33,506,375
【正味資産の部】													
(1)資本金								5,000	5,300	10,300	10,300	10,300	0
(2)前期繰越準備金								1,349	61	1,410	1,410	0	1,410
(3)剰余金								225	26,837	27,062	27,062	0	27,062
正 味 資 産 合 計	23,392,453	6,159,538	6,159,538	353,424	-6,195	-69,057	278,172	6,574	32,198	38,772	29,868,935	10,300	29,858,635
負債・正味資産合計	42,948,533	17,190,057	17,190,057	376,082	6,729	196,185	578,996	2,579,801	77,923	2,657,724	63,375,310	10,300	63,365,010

①物件の購入等に係るもの	<u>0</u> (本表に計上したものを除く)
②債務保証又は損失補償に係るもの	<u>0</u> (本表に計上したものを除く)
③利子補給等に係るもの	<u>0</u>

行政コスト計算書

(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)

【行政コスト】

(単位：千円)

		総額	(構成比率)	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	その他
1	(1) 人件費	4,908,303	35.4	251,546	1,190,271	578,724	765,093	0	16,213	35,330	430,371	781,937	858,818			0	
	(2) 退職給与引当金繰入等	-821,630	-5.9	-45,190	-156,110	-104,347	-138,034	0	-3,286	-6,573	-78,055	-141,320	-148,715			0	
	小計	4,086,673	29.5	206,356	1,034,161	474,377	627,059	0	12,927	28,757	352,316	640,617	710,103			0	
2	(1) 物件費	2,606,701	18.8	22,952	733,993	321,381	545,338	15	4,557	30,025	192,565	107,809	648,066			0	0
	(2) 維持補修費	329,580	2.4	0	42,334	5,011	127,827	0	1,859	3,728	77,483	13,900	57,438				
	(3) 減価償却費	1,394,842	10.1	0	140,991	65,253	256,613	0	9,796	11,341	493,707	70,161	346,812				168
	小計	4,331,123	31.3	22,952	917,318	391,645	929,778	15	16,212	45,094	763,755	191,870	1,052,316			0	0
3	(1) 扶助費	1,833,669	13.2			1,816,119	4,353						13,197				
	(2) 補助費等	467,841	3.4	5,850	39,185	132,633	95,176	5,088	5,474	48,591	19,505	34,646	81,693	0			0
	(3) 繰出金	2,650,060	19.1		0	1,213,091	0	0	0	0	1,436,969	0	0				0
	(4) 普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	98,914	0.7	0	0	3,000	0	0	0	5,518	90,396	0	0				
	小計	5,050,484	36.4	5,850	39,185	3,164,843	99,529	5,088	5,474	54,109	1,546,870	34,646	94,890	0			0
4	(1) 災害復旧事業費	0	0.0											0			
	(2) 失業対策事業費	0	0.0					0									
	(3) 公債費(利子分のみ)	347,119	2.5												347,119		
	(4) 債務負担行為繰入	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	(5) 不納欠損額	42,604	0.3														42,604
	小計	389,723	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,119		42,604
行政コスト	a	13,858,003		235,158	1,990,664	4,030,865	1,656,366	5,103	34,613	127,960	2,662,941	867,133	1,857,309	0	347,119	0	42,772
(構成比率)				1.7	14.4	29.1	12.0	0.0	0.2	0.9	19.2	6.3	13.4	0.0	2.5	0.0	0.3

【収入項目】

(単位：千円,%)

1使用料・手数料等	b	614,657		0	147,126	170,714	149,639	0	3,206	944	104,345	1,435	37,248	0	0	0	0
	b/a	4.4		0.0	7.4	4.2	9.0	0.0	9.3	0.7	3.9	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2国庫(県)支出金	c	1,668,946			161,948	1,306,254	49,658	0	172	2,261	31,337	13,410	103,906	0	0	0	0
	c/a	12.0		0.0	8.1	32.4	3.0	0.0	0.5	1.8	1.2	1.5	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
3一般財源	d	11,446,108		※「使用料・手数料」・・・分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入													
	d/a	82.6		※「一般財源」・・・地方税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、軽油・自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金													
収入(b+c+d)	e	13,729,711															
4正味資産国庫(県)支出金償却額	f	247,038															
5期首一般財源等		17,061,513															

差引 (e + f - a) 一般財源等増減額	118,746	
調整額	1	
6期末一般財源等	17,180,260	