

平成 27 年度(決算)小樽市の財務 4 表
(総務省方式改訂モデル)

平成 29 年 1 月

財政部 財政課

平成27年度小樽市連結貸借対照表
(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) 地方公共団体
①生活インフラ・国土保全 107,408,688	①普通会計地方債 47,715,287
②教育 32,443,101	②公営事業地方債 45,602,950
③福祉 1,295,247	地方公共団体計 93,318,237
④環境衛生 105,978,878	(2) 関係団体
⑤産業振興 904,591	①一部事務組合・広域連合地方債 3,836,102
⑥消防 2,843,003	②地方三公社長期借入金 0
⑦総務 2,856,538	③第三セクター等長期借入金 0
⑧収益事業 697,056	関係団体計 3,836,102
⑨その他 0	(3) 長期未払金 449,414
有形固定資産計 254,427,102	(4) 引当金 11,730,543
(2) 無形固定資産 57,831	(うち退職手当等引当金) 11,730,543
(3) 売却可能資産 746,141	(うちその他の引当金) 0
公共資産合計 255,231,074	(5) その他 101,596
2 投資等	固定負債合計 109,435,892
(1) 投資及び出資金 703,367	2 流動負債
(2) 貸付金 369,934	(1) 翌年度償還予定額
(3) 基金等 1,997,510	①地方公共団体 9,804,032
(4) 長期延滞債権 4,727,053	②関係団体 632,867
(5) その他 544	翌年度償還予定額計 10,436,899
(6) 回収不能見込額 △ 306,686	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む) 822,000
投資等合計 7,491,722	(3) 未払金 2,154,874
3 流動資産	(4) 翌年度支払予定退職手当 1,288,832
(1) 資金 7,910,194	(5) 賞与引当金 837,759
(2) 未収金 3,050,781	(6) その他 64,087
(3) 販売用不動産 226,899	流動負債合計 15,604,451
(4) その他 127,198	負債合計 125,040,343
(5) 回収不能見込額 △ 58,942	純資産合計 148,938,583
流動資産合計 11,256,130	負債及び純資産合計 273,978,926
4 繰延勘定 0	
資産合計 273,978,926	

平成27年度小樽市連結行政コスト計算書

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・その他	支払利息	回収不能見込計上額	その他
1 人にかか るコスト	(1)人件費	14,181,351	12.2%	825,913	806,462	1,689,601	5,941,779	281,368	1,503,600	2,598,998	533,631		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	566,455	0.5%	36,731	41,161	65,012	168,143	13,087	76,796	132,747	32,778		0
	(3)賞与引当金繰入額	516,019	0.4%	46,764	48,170	100,121	41,430	16,956	89,874	155,350	17,353		0
	小計	15,263,825	13.1%	909,408	895,793	1,854,734	6,151,352	311,411	1,670,270	2,887,096	583,762		0
2 物にかか るコスト	(1)物件費	10,878,011	9.4%	108,005	1,186,462	998,035	6,757,820	326,763	125,247	1,053,046	322,633		0
	(2)維持補修費	1,169,893	1.0%	996,024	14,386	1,287	89,662	18,997	1,118	18,991	29,428		0
	(3)減価償却費	9,531,177	8.2%	5,060,403	1,067,656	64,479	2,832,531	116,402	143,711	169,108	76,887		0
	小計	21,579,081	18.6%	6,164,432	2,268,504	1,063,801	9,680,013	462,162	270,076	1,241,145	428,948	0	0
3 移転支 出的な コスト	(1)社会保障給付	65,933,194	56.8%		257,888	65,536,789	138,517						0
	(2)補助金等	7,956,080	6.9%	363,669	208,208	6,500,874	102,932	330,518	50,957	373,193	25,729		0
	(3)他会計等への支出額	285,807	0.2%	1,317,312	0	△ 3,127	△ 1,028,378	0	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	217,079	0.2%	172,766	0	15,041	0	7,549	0	21,723	0		0
	小計	74,392,160	64.1%	1,853,747	466,096	72,049,577	△ 786,929	338,067	50,957	394,916	25,729		0
4 その他 のコス ト	(1)支払利息	1,336,652	1.2%								1,336,652		0
	(2)回収不能見込計上額	152,674	0.1%									152,674	0
	(3)その他行政コスト	3,364,831	2.9%	2,013,534	9,748	714,463	295,796	0	183,480	△ 13,731	161,541		0
	小計	4,854,157	4.2%	2,013,534	9,748	714,463	295,796	0	183,480	△ 13,731	161,541	1,336,652	152,674
経常行政コスト a	116,089,223		10,941,121	3,640,141	75,682,575	15,340,232	1,111,640	2,174,783	4,509,426	1,199,980	1,336,652	152,674	0
(構成比率)			9.4%	3.1%	65.2%	13.2%	0	1.9%	3.9%	1.0%	1.2%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	1,777,902		549,738	55,957	145,579	447,531	29,126	1,294	44,562	0	0	165,342	338,773	
2 分担金・負担金・寄附金	23,361,167		6,574	2,480	23,169,673	136,785	16,386	100	28,555	0		614	0	
3 保 険 料	6,570,850				6,570,850									
4 事 業 収 益	14,636,745		2,393,599	0	0	11,333,390	66,886	0	0	842,870		0		
5 その他特定行政サービス収入	829,018		31,553	0	51,144	677,381	41,361	0	0	27,579		0		
経常収益合計 b	47,175,682		2,981,464	58,437	29,937,246	12,595,087	153,759	1,394	73,117	870,449	0	165,956	338,773	
b/a	40.6%		27.3%	1.6%	39.6%	82.1%	13.8%	0.1%	1.6%	72.5%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b	68,913,541		7,959,657	3,581,704	45,745,329	2,745,145	957,881	2,173,389	4,436,309	329,531	1,336,652	152,674	△ 165,956	△ 338,773

平成27年度小樽市連結純資産変動計算書

〔 自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日 〕

(単位:千円)

項目 \ 会計名	普通会計	公営企業(法適用)会計	公営企業(法適用)以外の公営事業会計	地方公共団体以外の関係団体	会計・団体間の相殺による調整額	計
期首純資産残高	96,795,689	48,298,769	3,503,717	7,500,532	△ 9,274,919	146,823,788
純経常行政コスト	△ 48,358,094	686,275	△ 10,796,578	△ 10,445,144	0	△ 68,913,541
一般財源						
地方税	13,456,580	0	0	0	0	13,456,580
地方交付税	16,556,886	0	0	0	0	16,556,886
その他行政コスト充当財源	4,869,293	0	0	128,538	0	4,997,831
補助金等受入	15,208,128	20,082	10,891,743	10,551,665	0	36,671,618
臨時損益						
災害復旧事業費	0	0	0	△ 1,877	0	△ 1,877
公共資産除売却損益	△ 3,525	△ 423,719	0	111	0	△ 427,133
投資損失	0	0	0	0	0	0
収益事業純損失	0	0	0	0	0	0
その他臨時損益	0	0	0	0	0	0
出資の受入・新規設立	0	480,648	0	0	△ 410,171	70,477
資産評価替えによる変動額	△ 10,256	0	△ 56,300	△ 4,705	0	△ 71,261
無償受贈資産受入	0	0	0	0	0	0
その他	0	△ 370,602	0	148,115	△ 2,298	△ 224,785
当期純資産増減額	1,719,012	392,684	38,865	376,703	△ 412,469	2,114,795
期末純資産残高	98,514,701	48,691,453	3,542,582	7,877,235	△ 9,687,388	148,938,583

平成27年度小樽市連結資金収支計算書

(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	15,880,598
物件費	12,766,697
社会保障給付	65,933,194
補助金等	7,401,092
支払利息	1,336,652
その他支出	2,773,288
支 出 合 計	106,091,521
地方税	13,322,414
地方交付税	16,556,886
国県補助金等	35,837,854
使用料・手数料	1,443,320
分担金・負担金・寄附金	23,348,199
保険料	6,514,694
事業収入	14,385,210
諸収入	1,165,461
地方債発行額	2,759,033
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	22,000
基金取崩額	362,146
その他収入	3,295,176
収 入 合 計	119,012,393
経 常 的 収 支 額	12,920,872

2 公共資産整備収支の部

公共資産整備支出	5,613,088
公共資産整備補助金等支出	289,375
支 出 合 計	5,902,463
国県補助金等	1,092,250
地方債発行額	4,434,800
長期借入金借入額	0
基金取崩額	10,342
その他収入	213,058
収 入 合 計	5,750,450
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 152,013

3 投資・財務的収支の部

投資及び出資金	400
貸付金	2,163,872
基金積立額	754,356
定額運用基金への繰出支出	0
他会計への建設費充当財源繰出支出	△ 12,180
地方債償還額	10,076,435
長期借入金返済額	293,164
短期借入金減少額	525,500
収益事業純支出	0
その他支出	5,759
支 出 合 計	13,807,306
国県補助金等	0
貸付金回収額	1,979,642
基金取崩額	22,327
地方債発行額	363,133
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	8,679
収益事業純収入	0
その他収入	347,259
収 入 合 計	2,721,040
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 11,086,266

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	1,682,593
期首資金残高	6,246,643
経費負担割合変更に伴う差額	△ 19,042
期末資金残高	7,910,194

※1 歳計外現金に関する情報

貸借対照表に計上した歳計外現金はありません。