

平成 22 年度小樽市の財務 4 表  
(総務省方式改訂モデル)

平成 23 年 12 月

財政部 財政課

## 平成22年度小樽市連結貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方	貸 方
<b>[資産の部]</b>	<b>[負債の部]</b>
<b>1 公共資産</b>	<b>1 固定負債</b>
(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	①普通会計地方債
116,142,322	48,524,636
②教育	②公営事業地方債
29,674,923	45,935,761
③福祉	地方公共団体計
817,069	94,460,397
④環境衛生	(2) 関係団体
112,918,061	①一部事務組合・広域連合地方債
⑤産業振興	7,076,406
1,266,427	②地方三公社長期借入金
⑥消防	0
2,047,111	③第三セクター等長期借入金
⑦総務	0
3,618,790	関係団体計
⑧収益事業	7,076,406
635,196	(3) 長期未払金
⑨その他	334,765
1	(4) 引当金
有形固定資産計	13,871,688
267,119,900	(うち退職手当等引当金)
(2) 無形固定資産	13,269,348
54,034	(うちその他の引当金)
(3) 売却可能資産	602,340
850,013	(5) その他
公共資産合計	108,409
268,023,947	固定負債合計
<b>2 投資等</b>	115,851,665
(1) 投資及び出資金	<b>2 流動負債</b>
841,437	(1) 翌年度償還予定額
(2) 貸付金	①地方公共団体
62,061	11,392,469
(3) 基金等	②関係団体
1,551,774	657,192
(4) 長期延滞債権	翌年度償還予定額計
3,886,317	12,049,661
(5) その他	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)
537	1,518,246
(6) 回収不能見込額	(3) 未払金
△ 242,710	1,181,489
投資等合計	(4) 翌年度支払予定退職手当
6,099,416	1,357,410
<b>3 流動資産</b>	(5) 賞与引当金
(1) 資金	749,351
2,870,840	(6) その他
(2) 未収金	57,746
3,049,102	流動負債合計
(3) 販売用不動産	16,913,903
1,090,532	<b>負 債 合 計</b>
(4) その他	132,765,568
112,853	<b>純 資 産 合 計</b>
(5) 回収不能見込額	149,362,535
0	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>
流動資産合計	282,128,103
7,123,327	
<b>4 繰延勘定</b>	
881,413	
<b>資 産 合 計</b>	
282,128,103	

平成22年度小樽市連結行政コスト計算書

〔自平成22年4月1日  
至平成23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	13,392,741	12.3%	841,965	928,366	1,531,589	5,251,076	295,697	1,503,406	2,582,027	458,615			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	1,531,142	1.4%	98,583	127,013	152,557	516,342	37,733	205,813	353,467	39,634			0
	(3)賞与引当金繰入額	744,684	0.7%	38,633	54,868	87,983	290,273	17,457	88,908	152,693	13,869			0
	小計	15,668,567	14.4%	979,181	1,110,247	1,772,129	6,057,691	350,887	1,798,127	3,088,187	512,118			0
2 物にかかるコスト	(1)物件費	11,832,396	10.9%	1,906,508	969,591	819,989	6,587,081	436,120	93,437	759,528	260,142			0
	(2)維持補修費	917,730	0.8%	691,286	45,435	7,026	130,307	17,712	0	4,939	21,025			0
	(3)減価償却費	7,883,294	7.3%	4,370,826	932,041	58,600	2,043,976	141,057	68,032	185,215	83,547			0
	小計	20,633,420	19.0%	6,968,620	1,947,067	885,615	8,761,364	594,889	161,469	949,682	364,714	0		0
3 移転支出的なコスト	(1)社会保障給付	62,576,053	57.6%		192,381	62,260,414	123,258							0
	(2)補助金等	5,604,751	5.2%	231,969	189,029	4,481,493	360,059	134,062	42,618	144,483	21,038			0
	(3)他会計等への支出額	30,073	0.0%	1,855,134	0	142,624	△ 1,967,685	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	561,773	0.5%	75,928	2,000	228,920	0	235,475	0	19,450	0			0
	小計	68,772,650	63.3%	2,163,031	383,410	67,113,451	△ 1,484,368	369,537	42,618	163,933	21,038			0
4 その他のコスト	(1)支払利息	2,312,525	2.1%									2,312,525		0
	(2)回収不能見込計上額	271,179	0.2%										271,179	0
	(3)その他行政コスト	1,055,940	1.0%	△ 256,494	90,241	685,637	310,978	2,574	0	80,756	141,243			1,005
	小計	3,639,644	3.3%	△ 256,494	90,241	685,637	310,978	2,574	0	80,756	141,243	2,312,525	271,179	1,005
経常行政コスト a	108,714,281		9,854,338	3,530,965	70,456,832	13,645,665	1,317,887	2,002,214	4,282,558	1,039,113	2,312,525	271,179	1,005	
(構成比率)			9.1%	3.2%	64.8%	12.6%	1.2%	1.8%	3.9%	1.0%	2.1%	0.2%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	1,873,381		510,755	59,893	150,891	516,613	39,427	1,677	48,051	0	0	0	546,074	
2	分担金・負担金・寄附金	20,791,253		6,177	15,183	20,700,025	32,908	2,755	0	20,837	0		0	13,368	
3	保険料	6,392,165				6,392,165									
4	事業収益	13,731,275		2,354,673	0	0	10,639,072	30,999	0	0	703,235			3,296	
5	その他特定行政サービス収入	391,118		55,391	0	174,892	119,637	25,209	0	0	15,956			33	
	経常収益合計 b	43,179,192		2,926,996	75,076	27,417,973	11,308,230	98,390	1,677	68,888	719,191	0		3,329	
	b/a	39.7%		29.7%	2.1%	38.9%	82.9%	7.5%	0.1%	1.6%	69.2%	0.0%		331.2%	
	(差引)純経常行政コスト a-b	65,535,089		6,927,342	3,455,889	43,038,859	2,337,435	1,219,497	2,000,537	4,213,670	319,922	2,312,525	271,179	△ 2,324	△ 559,442

## 平成22年度小樽市連結純資産変動計算書

自 平成22年4月1日  
至 平成23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	95,276,320	49,431,706	3,640,316	5,358,775	△ 8,077,538	145,629,579
純経常行政コスト	△ 48,352,479	2,655,709	△ 10,220,159	△ 9,618,160	0	△ 65,535,089
一般財源						
地方税	14,528,398	0	0	0	0	14,528,398
地方交付税	16,460,982	0	0	0	0	16,460,982
その他行政コスト充当財源	2,917,777	0	0	47,723	0	2,965,500
補助金等受入	14,901,519	588,018	10,109,568	9,486,743	0	35,085,848
臨時損益						
災害復旧事業費	182,290	0	0	0	0	182,290
公共資産除売却損益	0	633	0	1,448	0	2,081
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	△ 2,286	0	0	0	0	△ 2,286
出資の受入・新規設立	0	147,357	3,419	82,303	△ 150,776	82,303
資産評価替えによる変動額	△ 2,300	0	△ 23,183	△ 4,700	0	△ 30,183
無償受贈資産受入	0	14,410	0	0	0	14,410
その他	0	△ 73,468	0	19,317	32,853	△ 21,298
当期純資産増減額	633,901	3,332,659	△ 130,355	14,674	△ 117,923	3,732,956
期末純資産残高	95,910,221	52,764,365	3,509,961	5,373,449	△ 8,195,461	149,362,535

# 平成22年度小樽市連結資金収支計算書

(自 平成22年4月 1日  
至 平成23年3月31日)

(単位:千円)

## 1 経常的収支の部

人件費	15,443,186
物件費	11,797,762
社会保障給付	62,576,052
補助金等	5,085,063
支払利息	2,318,213
その他支出	2,360,810
支 出 合 計	99,581,086
地方税	14,248,873
地方交付税	16,460,982
国県補助金等	33,138,809
使用料・手数料	1,499,584
分担金・負担金・寄附金	20,867,682
保険料	6,279,120
事業収入	13,600,430
諸収入	820,303
地方債発行額	3,709,162
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	818,246
基金取崩額	128,940
その他収入	2,356,866
収 入 合 計	113,928,997
経 常 的 収 支 額	14,347,911

## 2 公共資産整備収支の部

公共資産整備支出	4,977,069
公共資産整備補助金等支出	1,041,406
支 出 合 計	6,018,475
国県補助金等	1,991,151
地方債発行額	3,086,313
長期借入金借入額	0
基金取崩額	14,431
その他収入	312,463
収 入 合 計	5,404,358
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 614,117

## 3 投資・財務的収支の部

投資及び出資金	0
貸付金	1,838,850
基金積立額	331,640
定額運用基金への繰出支出	538
地方債償還額	11,929,357
長期借入金返済額	240,952
短期借入金減少額	1,868,188
収益事業純支出	0
その他支出	5,540
支 出 合 計	16,215,065
国県補助金等	0
貸付金回収額	1,852,322
基金取崩額	383,566
地方債発行額	1,063,595
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	4,901
収益事業純収入	0
その他収入	372,878
収 入 合 計	3,677,262
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 12,537,803

翌年度繰上充用金増減額	△ 209,118
当年度資金増減額	986,873
期首資金残高	1,881,609
経費負担割合変更に伴う差額	2,358
期末資金残高	2,870,840

※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。