

平成 23 年度小樽市の財務 4 表
(総務省方式改訂モデル)

平成 24 年 12 月

財政部 財政課

平成23年度小樽市連結貸借対照表

(平成24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 114,393,372	①普通会計地方債 47,236,790
②教育 29,873,607	②公営事業地方債 43,637,671
③福祉 757,854	地方公共団体計 90,874,461
④環境衛生 111,823,193	(2) 関係団体
⑤産業振興 1,151,054	①一部事務組合・広域連合地方債 6,599,187
⑥消防 2,185,703	②地方三公社長期借入金 0
⑦総務 3,440,967	③第三セクター等長期借入金 0
⑧収益事業 622,490	関係団体計 6,599,187
⑨その他 0	(3) 長期未払金 865,537
有形固定資産計 264,248,240	(4) 引当金 13,528,741
(2) 無形固定資産 53,842	(うち退職手当等引当金) 12,749,339
(3) 売却可能資産 799,973	(うちその他の引当金) 779,402
公共資産合計 265,102,055	(5) その他 104,082
2 投資等	固定負債合計 111,972,008
(1) 投資及び出資金 739,768	2 流動負債
(2) 貸付金 63,500	(1) 翌年度償還予定額
(3) 基金等 1,087,987	①地方公共団体 11,517,963
(4) 長期延滞債権 4,236,975	②関係団体 655,828
(5) その他 558	翌年度償還予定額計 12,173,791
(6) 回収不能見込額 △ 227,712	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む) 1,168,335
投資等合計 5,901,076	(3) 未払金 1,732,497
3 流動資産	(4) 翌年度支払予定退職手当 1,365,669
(1) 資金 3,884,785	(5) 賞与引当金 741,487
(2) 未収金 2,972,648	(6) その他 90,315
(3) 販売用不動産 1,067,970	流動負債合計 17,272,094
(4) その他 106,084	負債合計 129,244,102
(5) 回収不能見込額 0	純資産合計 150,410,071
流動資産合計 8,031,487	負債及び純資産合計 279,654,173
4 繰延勘定 619,555	
資産合計 279,654,173	

平成23年度小樽市連結行政コスト計算書

自平成23年4月1日
至平成24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	13,490,626	12.2%	805,570	864,600	1,520,340	5,307,454	276,991	1,480,120	2,698,667	536,884			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	1,363,148	1.2%	45,149	99,104	127,476	539,840	29,912	169,769	309,538	42,360			0
	(3)賞与引当金繰入額	736,674	0.7%	38,477	49,631	85,661	289,024	16,054	85,020	155,013	17,794			0
	小計	15,590,448	14.1%	889,196	1,013,335	1,733,477	6,136,318	322,957	1,734,909	3,163,218	597,038			0
2 物にかか るコスト	(1)物件費	12,437,246	11.3%	2,056,891	1,100,882	811,668	6,809,391	564,375	109,697	713,332	271,010			0
	(2)維持補修費	959,847	0.9%	751,013	2,886	17,625	122,831	24,062	1,176	25,684	14,570			0
	(3)減価償却費	7,857,869	7.1%	4,349,015	948,503	59,215	2,029,866	126,484	74,705	187,261	82,820			0
	小計	21,254,962	19.2%	7,156,919	2,052,271	888,508	8,962,088	714,921	185,578	926,277	368,400	0		0
3 移転支 出的な コスト	(1)社会保障給付	63,744,006	57.7%		188,409	63,422,177	133,420							0
	(2)補助金等	5,345,635	4.8%	219,841	202,396	4,548,547	△ 70,432	175,619	54,607	194,239	20,818			0
	(3)他会計等への支出額	29,091	0.0%	242	0	138,346	△ 109,497	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	270,745	0.2%	62,772	5,000	183,699	0	16,574	0	2,700	0			0
	小計	69,389,477	62.8%	282,855	395,805	68,292,769	△ 46,509	192,193	54,607	196,939	20,818			0
4 その他 のコス ト	(1)支払利息	2,135,280	1.9%									2,135,280		0
	(2)回収不能見込計上額	241,090	0.2%										241,090	0
	(3)その他行政コスト	1,864,113	1.7%	237,652	9,798	269,935	366,674	0	23,564	823,189	132,373			928
	小計	4,240,483	3.8%	237,652	9,798	269,935	366,674	0	23,564	823,189	132,373	2,135,280	241,090	928
経常行政コスト a	110,475,370		8,566,622	3,471,209	71,184,689	15,418,571	1,230,071	1,998,658	5,109,623	1,118,629	2,135,280	241,090	928	
(構成比率)			7.8%	3.1%	64.4%	14.0%	1.1%	1.8%	4.6%	1.0%	1.9%	0.2%	0.0%	

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料	1,857,153		547,271	60,216	155,911	501,133	33,295	1,966	46,718	0	0		0	510,643
2 分担金・負担金・寄附金	21,363,132		40,080	650	21,345,931	△ 51,602	1,105	3,000	20,689	0			0	3,279
3 保険料	6,280,646				6,280,646									
4 事業収益	13,816,178		2,311,786	0	0	10,778,524	28,429	0	0	694,432			3,007	
5 その他特定行政サービス収入	385,200		77,888	0	200,045	71,020	25,935	0	0	10,303			9	
経常収益合計 b	43,702,309		2,977,025	60,866	27,982,533	11,299,075	88,764	4,966	67,407	704,735	0		3,016	513,922
b/a	39.6%		34.8%	1.8%	39.3%	73.3%	7.2%	0.2%	1.3%	63.0%	0.0%		325.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	66,773,061		5,589,597	3,410,343	43,202,156	4,119,496	1,141,307	1,993,692	5,042,216	413,894	2,135,280	241,090	△ 2,088	△ 513,922

平成23年度小樽市連結純資産変動計算書

自 平成23年4月1日

至 平成24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	95,910,221	52,764,365	3,509,961	5,373,449	△ 8,195,635	149,362,361
純経常行政コスト	△ 48,497,869	1,403,428	△ 10,268,048	△ 9,410,572	0	△ 66,773,061
一般財源						
地方税	14,315,653	0	0	0	0	14,315,653
地方交付税	16,512,633	0	0	0	0	16,512,633
その他行政コスト充当財源	2,176,677	0	0	57,602	0	2,234,279
補助金等受入	14,420,705	467,558	10,173,734	9,719,026	0	34,781,023
臨時損益						
災害復旧事業費	31,313	0	0	0	0	31,313
公共資産除売却損益	0	350	0	2,554	0	2,904
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	177,062	0	0	△ 29	0	177,033
出資の受入・新規設立	0	118,048	0	76,853	△ 118,047	76,854
資産評価替えによる変動額	△ 50,114	0	△ 33,277	0	0	△ 83,391
無償受贈資産受入	0	4,412	0	0	0	4,412
その他	0	△ 249,963	△ 4,195	22,216	0	△ 231,942
当期純資産増減額	△ 913,940	1,743,833	△ 131,786	467,650	△ 118,047	1,047,710
期末純資産残高	94,996,281	54,508,198	3,378,175	5,841,099	△ 8,313,682	150,410,071

平成23年度小樽市連結資金収支計算書

(自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日)

(単位:千円)

1 経常的収支の部

人件費	15,735,455
物件費	12,248,092
社会保障給付	63,744,006
補助金等	5,016,027
支払利息	2,140,319
その他支出	1,943,581
支 出 合 計	100,827,480
地方税	13,895,503
地方交付税	16,512,633
国県補助金等	33,364,480
使用料・手数料	1,505,170
分担金・負担金・寄附金	21,348,037
保険料	6,164,911
事業収入	13,843,472
諸収入	781,506
地方債発行額	3,230,328
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	818,335
基金取崩額	838,537
その他収入	2,191,042
収 入 合 計	114,493,954
経 常 的 収 支 額	13,666,474

2 公共資産整備収支の部

公共資産整備支出	5,224,297
公共資産整備補助金等支出	688,684
支 出 合 計	5,912,981
国県補助金等	1,422,167
地方債発行額	4,009,073
長期借入金借入額	0
基金取崩額	16,188
その他収入	226,257
収 入 合 計	5,673,685
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 239,296

3 投資・財務的収支の部

投資及び出資金	0
貸付金	1,755,737
基金積立額	868,709
定額運用基金への繰出支出	242
他会計への建設費充当財源繰出支出	△ 48,790
地方債償還額	12,051,728
長期借入金返済額	55,000
短期借入金減少額	1,168,246
収益事業純支出	0
その他支出	728
支 出 合 計	15,851,600
国県補助金等	0
貸付金回収額	1,655,321
基金取崩額	511,609
地方債発行額	841,009
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	7,866
収益事業純収入	0
その他収入	430,360
収 入 合 計	3,446,165
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 12,405,435

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	1,021,743
期首資金残高	2,870,840
経費負担割合変更に伴う差額	△ 7,798
期末資金残高	3,884,785

※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。