

平成 24 年度小樽市の財務 4 表
(総務省方式改訂モデル)

平成 25 年 12 月

財政部 財政課

平成24年度小樽市連結貸借対照表
(平成25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	113,022,178	①普通会計地方債	47,233,374
②教育	30,660,928	②公営事業地方債	41,957,301
③福祉	729,780	地方公共団体計	89,190,675
④環境衛生	110,573,000	(2) 関係団体	
⑤産業振興	1,061,598	①一部事務組合・広域連合地方債	5,569,153
⑥消防	2,455,448	②地方三公社長期借入金	0
⑦総務	3,320,542	③第三セクター等長期借入金	0
⑧収益事業	624,863	関係団体計	5,569,153
⑨その他	0	(3) 長期未払金	1,097,149
有形固定資産計	262,448,337	(4) 引当金	13,277,820
(2) 無形固定資産	58,300	(うち退職手当等引当金)	12,681,077
(3) 売却可能資産	595,916	(うちその他の引当金)	596,743
公共資産合計	263,102,553	(5) その他	102,435
2 投資等		固定負債合計	109,237,232
(1) 投資及び出資金	730,357	2 流動負債	
(2) 貸付金	44,124	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	1,163,711	①地方公共団体	11,169,833
(4) 長期延滞債権	4,591,685	②関係団体	633,304
(5) その他	558	翌年度償還予定額計	11,803,137
(6) 回収不能見込額	△ 222,611	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	639,392
投資等合計	6,307,824	(3) 未払金	4,230,195
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	1,192,128
(1) 資金	5,186,517	(5) 賞与引当金	736,365
(2) 未収金	2,945,155	(6) その他	52,268
(3) 販売用不動産	1,033,874	流動負債合計	18,653,485
(4) その他	130,979	負債合計	127,890,717
(5) 回収不能見込額	0	純資産合計	151,281,641
流動資産合計	9,296,525	負債及び純資産合計	279,172,358
4 繰延勘定	465,456		
資産合計	279,172,358		

平成24年度小樽市連結行政コスト計算書

〔自平成24年4月1日
至平成25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	13,301,440	11.8%	798,007	827,277	1,522,018	5,328,698	280,910	1,497,449	2,541,338	505,743		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	1,415,755	1.3%	164,840	89,824	121,305	533,659	28,472	162,695	276,114	38,846		0
	(3)賞与引当金繰入額	731,261	0.6%	50,969	46,836	84,906	287,980	15,912	84,832	143,968	15,858		0
	小計	15,448,456	13.7%	1,013,816	963,937	1,728,229	6,150,337	325,294	1,744,976	2,961,420	560,447		0
2 物にかかるコスト	(1)物件費	12,268,951	10.9%	2,125,886	1,137,565	838,653	6,653,065	342,175	105,741	799,457	266,409		0
	(2)維持補修費	1,083,473	1.0%	932,823	20,638	4,619	92,038	12,137	3,433	1,840	15,945		0
	(3)減価償却費	7,891,018	7.0%	4,343,885	971,446	53,264	2,045,907	109,460	96,034	187,132	83,890		0
	小計	21,243,442	18.9%	7,402,594	2,129,649	896,536	8,791,010	463,772	205,208	988,429	366,244	0	0
3 移転支的コスト	(1)社会保障給付	64,326,025	57.1%		187,466	64,005,985	132,574						0
	(2)補助金等	5,613,446	5.0%	218,561	197,557	4,772,511	111,181	113,839	50,812	127,981	21,004		0
	(3)他会計等への支出額	122,531	0.1%	1,575,364	0	130,319	△ 1,583,152	0	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	486,291	0.4%	106,468	4,150	348,244	0	20,010	0	7,419	0		0
	小計	70,548,293	62.6%	1,900,393	389,173	69,257,059	△ 1,339,397	133,849	50,812	135,400	21,004		0
4 その他のコスト	(1)支払利息	1,925,027	1.7%								1,925,027		0
	(2)回収不能見込計上額	272,439	0.2%									272,439	0
	(3)その他行政コスト	3,274,159	2.9%	43,806	1,754,126	336,765	307,289	0	1	496,400	155,570		180,202
	小計	5,471,625	4.8%	43,806	1,754,126	336,765	307,289	0	1	496,400	155,570	1,925,027	272,439
経常行政コスト a	112,711,816		10,360,609	5,236,885	72,218,589	13,909,239	922,915	2,000,997	4,581,649	1,103,265	1,925,027	272,439	180,202
(構成比率)			9.2%	4.6%	64.1%	12.3%	0.8%	1.8%	4.1%	1.0%	1.7%	0.2%	0.2%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	1,827,264		550,651	58,514	157,858	471,235	35,784	2,193	45,953	0	0	162,306	342,770	
2 分担金・負担金・寄附金	21,922,109		11,918	2,520	21,855,898	20,313	16,705	100	14,655	0		0	0	
3 保険料	6,684,062				6,684,062									
4 事業収益	13,813,660		2,301,963	0	0	10,532,617	27,965	0	0	767,204		183,911		
5 その他特定行政サービス収入	420,909		30,094	0	195,093	154,775	29,034	0	0	11,906		7		
経常収益合計 b	44,668,004		2,894,626	61,034	28,892,911	11,178,940	109,488	2,293	60,608	779,110	0	346,224	342,770	
b/a	39.6%		27.9%	1.2%	40.0%	80.4%	11.9%	0.1%	1.3%	70.6%	0.0%	192.1%		
(差引)純経常行政コスト a-b	68,043,812		7,465,983	5,175,851	43,325,678	2,730,299	813,427	1,998,704	4,521,041	324,155	1,925,027	272,439	△ 166,022	△ 342,770

平成24年度小樽市連結純資産変動計算書

自 平成24年4月1日
至 平成25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	94,996,281	54,508,198	3,378,175	5,841,099	△ 8,313,682	150,410,071
純経常行政コスト	△ 49,658,227	1,175,629	△ 10,008,028	△ 9,553,186	0	△ 68,043,812
一般財源						
地方税	13,922,637	0	0	0	0	13,922,637
地方交付税	17,263,347	0	0	0	0	17,263,347
その他行政コスト充当財源	3,303,803	0	0	58,480	0	3,362,283
補助金等受入	14,201,275	630,120	10,026,369	10,233,886	0	35,091,650
臨時損益						
災害復旧事業費	12,900	0	0	0	0	12,900
公共資産除売却損益	0	170	0	△ 2	0	168
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	△ 182,659	0	0	0	0	△ 182,659
出資の受入・新規設立	0	112,267	0	6,598	△ 112,267	6,598
資産評価替えによる変動額	△ 20,473	0	△ 39,593	0	0	△ 60,066
無償受贈資産受入	0	877,177	0	0	0	877,177
その他	0	△ 278,237	3,301	△ 1,108,049	4,332	△ 1,378,653
当期純資産増減額	△ 1,157,397	2,517,126	△ 17,951	△ 362,273	△ 107,935	871,570
期末純資産残高	93,838,884	57,025,324	3,360,224	5,478,826	△ 8,421,617	151,281,641

平成24年度小樽市連結資金収支計算書

(自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日)

(単位:千円)

1 経常的収支の部

人件費	15,498,886
物件費	11,725,552
社会保障給付	64,326,025
補助金等	5,512,450
支払利息	1,930,062
その他支出	2,168,168
支 出 合 計	101,161,143
地方税	13,553,249
地方交付税	17,263,347
国県補助金等	33,501,775
使用料・手数料	1,481,154
分担金・負担金・寄附金	22,035,978
保険料	6,574,335
事業収入	13,670,035
諸収入	892,048
地方債発行額	3,391,032
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	719,391
基金取崩額	1,771,571
その他収入	2,299,051
収 入 合 計	117,152,966
経 常 的 収 支 額	15,991,823

2 公共資産整備収支の部

公共資産整備支出	6,835,261
公共資産整備補助金等支出	608,761
支 出 合 計	7,444,022
国県補助金等	1,593,406
地方債発行額	5,681,604
長期借入金借入額	0
基金取崩額	42,990
その他収入	179,617
収 入 合 計	7,497,617
公 共 資 産 整 備 収 支 額	53,595

3 投資・財務的収支の部

投資及び出資金	100,060
貸付金	1,974,472
基金積立額	2,295,080
定額運用基金への繰出支出	9,935
他会計への建設費充当財源繰出支出	△ 5,536
地方債償還額	12,164,843
長期借入金返済額	55,150
短期借入金減少額	1,348,334
収益事業純支出	0
その他支出	5,253
支 出 合 計	17,947,591
国県補助金等	0
貸付金回収額	2,048,679
基金取崩額	249,910
地方債発行額	525,761
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	52,894
収益事業純収入	0
その他収入	362,039
収 入 合 計	3,239,283
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 14,708,308

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	1,337,110
期首資金残高	3,884,785
経費負担割合変更に伴う差額	△ 35,378
期末資金残高	5,186,517

※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。