

平成 25 年度小樽市の財務 4 表
(総務省方式改訂モデル)

平成 27 年 1 月

財政部 財政課

平成25年度小樽市連結貸借対照表
(平成26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	111,605,937	①普通会計地方債	48,181,499
②教育	31,879,472	②公営事業地方債	42,589,443
③福祉	966,806	地方公共団体計	90,770,942
④環境衛生	114,432,210	(2) 関係団体	
⑤産業振興	971,806	①一部事務組合・広域連合地方債	4,898,608
⑥消防	2,434,024	②地方三公社長期借入金	0
⑦総務	3,143,948	③第三セクター等長期借入金	0
⑧収益事業	657,780	関係団体計	4,898,608
⑨その他	0	(3) 長期未払金	1,307,921
有形固定資産計	266,091,983	(4) 引当金	13,716,393
(2) 無形固定資産	60,270	(うち退職手当等引当金)	13,716,393
(3) 売却可能資産	690,983	(うちその他の引当金)	0
公共資産合計	266,843,236	(5) その他	101,848
2 投資等		固定負債合計	110,795,712
(1) 投資及び出資金	702,721	2 流動負債	
(2) 貸付金	359,639	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	1,526,959	①地方公共団体	10,248,015
(4) 長期延滞債権	4,836,764	②関係団体	654,671
(5) その他	570	翌年度償還予定額計	10,902,686
(6) 回収不能見込額	△ 203,828	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	29,000
投資等合計	7,222,825	(3) 未払金	5,845,755
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	1,186,537
(1) 資金	7,945,003	(5) 賞与引当金	794,266
(2) 未収金	3,037,687	(6) その他	57,327
(3) 販売用不動産	359,684	流動負債合計	18,815,571
(4) その他	162,906	負債合計	129,611,283
(5) 回収不能見込額	0	純資産合計	156,331,186
流動資産合計	11,505,280	負債及び純資産合計	285,942,469
4 繰延勘定	371,128		
資産合計	285,942,469		

平成25年度小樽市連結行政コスト計算書

自平成25年4月1日
至平成26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	13,190,309	11.7%	793,448	821,006	1,552,208	5,329,942	285,133	1,473,836	2,410,137	524,599		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	2,408,191	2.1%	133,494	187,929	264,056	801,599	59,574	337,597	552,064	71,878		0
	(3)賞与引当金繰入額	788,465	0.7%	52,936	47,952	89,186	338,056	16,760	86,142	140,865	16,568		0
	小計	16,386,965	14.5%	979,878	1,056,887	1,905,450	6,469,597	361,467	1,897,575	3,103,066	613,045		0
2 物にかかるコスト	(1)物件費	12,550,423	11.1%	2,241,647	1,139,799	805,030	6,666,566	358,385	112,725	941,669	284,602		0
	(2)維持補修費	1,073,939	1.0%	921,085	7,387	1,108	86,377	10,265	0	20,005	27,712		0
	(3)減価償却費	7,940,197	7.0%	4,353,327	1,002,781	47,631	2,037,908	133,254	104,950	176,594	83,752		0
	小計	21,564,559	19.1%	7,516,059	2,149,967	853,769	8,790,851	501,904	217,675	1,138,268	396,066	0	0
3 移転支出的なコスト	(1)社会保障給付	64,843,928	57.5%		182,109	64,533,222	128,597						0
	(2)補助金等	6,491,738	5.8%	722,321	196,605	5,157,441	87,744	105,747	48,453	150,171	23,256		0
	(3)他会計等への支出額	232,912	0.2%	226,858	0	2,399	3,472	0	0	0	183		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	177,659	0.2%	84,937	3,030	55,231	0	21,253	0	13,208	0		0
	小計	71,746,237	63.7%	1,034,116	381,744	69,748,293	219,813	127,000	48,453	163,379	23,439		0
4 その他のコスト	(1)支払利息	2,265,738	2.0%								2,265,738		
	(2)回収不能見込計上額	224,728	0.2%									224,728	
	(3)その他行政コスト	507,726	0.5%	△ 225,107	△ 421,869	568,783	166,807	1	△ 7	243,039	174,599		1,480
	小計	2,998,192	2.7%	△ 225,107	△ 421,869	568,783	166,807	1	△ 7	243,039	174,599	2,265,738	224,728
経常行政コスト a	112,695,953		9,304,946	3,166,729	73,076,295	15,647,068	990,372	2,163,696	4,647,752	1,207,149	2,265,738	224,728	1,480
(構成比率)			8.3%	2.8%	64.8%	13.9%	0	1.9%	4.1%	1.1%	2.0%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	2,536,735		1,245,454	57,282	146,955	473,369	35,437	1,788	46,598	0	0		160,886	368,966
2 分担金・負担金・寄附金	22,235,004		16,418	11,520	22,123,066	45,346	15,499	0	17,837	0			5,318	0
3 保険料	6,686,645				6,686,645									
4 事業収益	13,746,251		2,329,890	0	0	10,530,175	61,752	0	0	822,850			1,584	
5 その他特定行政サービス収入	348,398		53,670	0	51,356	178,801	41,575	0	0	22,992			4	
経常収益合計 b	45,553,033		3,645,432	68,802	29,008,022	11,227,691	154,263	1,788	64,435	845,842	0		167,792	368,966
b/a	40.4%		39.2%	2.2%	39.7%	71.8%	15.6%	0.1%	1.4%	70.1%	0.0%		11337.3%	
(差引)純経常行政コスト a-b	67,142,920		5,659,514	3,097,927	44,068,273	4,419,377	836,109	2,161,908	4,583,317	361,307	2,265,738	224,728	△ 166,312	△ 368,966

平成25年度小樽市連結純資産変動計算書

自 平成25年4月1日
至 平成26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	93,838,884	57,025,324	3,360,224	5,478,826	△ 8,421,617	151,281,641
純経常行政コスト	△ 48,860,935	1,691,789	△ 10,154,093	△ 9,819,681	0	△ 67,142,920
一般財源						
地方税	13,816,534	0	0	0	0	13,816,534
地方交付税	16,832,778	0	0	0	0	16,832,778
その他行政コスト充当財源	3,361,793	0	0	89,636	0	3,451,429
補助金等受入	14,832,199	852,429	10,358,343	10,337,400	0	36,380,371
臨時損益						
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0
公共資産除売却損益	0	△ 6,298	0	1,330	0	△ 4,968
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	△ 42,574	0	△ 42,574
出資の受入・新規設立	0	104,367	0	130,000	△ 234,367	0
資産評価替えによる変動額	890,790	0	△ 34,642	△ 4,704	0	851,444
無償受贈資産受入	0	2,899	0	0	0	2,899
その他	0	△ 76,163	0	1,004,161	△ 23,446	904,552
当期純資産増減額	873,159	2,569,023	169,608	1,695,568	△ 257,813	5,049,545
期末純資産残高	94,712,043	59,594,347	3,529,832	7,174,394	△ 8,679,430	156,331,186

平成25年度小樽市連結資金収支計算書

(自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日)

(単位:千円)

1 経常的収支の部

人件費	15,215,736
物件費	9,863,200
社会保障給付	64,843,928
補助金等	6,097,841
支払利息	1,720,939
その他支出	2,291,550
支 出 合 計	100,033,194
地方税	13,519,360
地方交付税	16,832,778
国県補助金等	34,346,686
使用料・手数料	2,165,606
分担金・負担金・寄附金	22,162,582
保険料	6,591,026
事業収入	13,570,844
諸収入	925,945
地方債発行額	3,244,316
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	596,954
基金取崩額	1,203,999
その他収入	1,852,501
収 入 合 計	117,012,597
経 常 的 収 支 額	16,979,403

2 公共資産整備収支の部

公共資産整備支出	9,987,741
公共資産整備補助金等支出	294,386
支 出 合 計	10,282,127
国県補助金等	2,068,872
地方債発行額	7,779,200
長期借入金借入額	0
基金取崩額	8,477
その他収入	50,121
収 入 合 計	9,906,670
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 375,457

3 投資・財務的収支の部

投資及び出資金	130,000
貸付金	3,017,555
基金積立額	1,280,082
定額運用基金への繰出支出	9,580
他会計への建設費充当財源繰出支出	0
地方債償還額	12,945,141
長期借入金返済額	199,441
短期借入金減少額	642,889
収益事業純支出	0
その他支出	6,806
支 出 合 計	18,231,494
国県補助金等	0
貸付金回収額	2,301,294
基金取崩額	1,164,634
地方債発行額	454,033
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	45,215
収益事業純収入	0
その他収入	414,492
収 入 合 計	4,379,668
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 13,851,826

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	2,752,120
期首資金残高	5,186,517
経費負担割合変更に伴う差額	6,366
期末資金残高	7,945,003

※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。