

平成 26 年度小樽市の財務 4 表
(総務省方式改訂モデル)

平成 28 年 1 月

財政部 財政課

平成26年度小樽市連結行政コスト計算書

〔自平成26年4月1日
至平成27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										回収不能見込計上額	その他
			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			
1 人にかか るコスト	(1)人件費	13,739,786	12.2%	831,532	835,898	1,611,802	5,731,295	288,573	1,470,249	2,447,249	523,188			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	121,841	0.1%	167,025	11,902	17,276	△ 160,649	3,761	20,949	34,874	26,703			0
	(3)賞与引当金繰入額	504,539	0.4%	47,386	50,164	95,917	41,277	17,460	88,294	146,965	17,076			0
	小計	14,366,166	12.8%	1,045,943	897,964	1,724,995	5,611,923	309,794	1,579,492	2,629,088	566,967			0
2 物にかか るコスト	(1)物件費	10,655,418	9.5%	516,864	1,167,934	868,698	6,304,534	314,951	125,896	1,060,819	295,722			0
	(2)維持補修費	1,142,270	1.0%	977,162	37,725	2,288	69,465	15,880	0	13,022	26,728			0
	(3)減価償却費	8,665,672	7.7%	5,040,776	1,047,207	56,344	2,028,537	125,429	112,372	174,672	80,335			0
	小計	20,463,360	18.2%	6,534,802	2,252,866	927,330	8,402,536	456,260	238,268	1,248,513	402,785	0		0
3 移転支 出的な コスト	(1)社会保障給付	65,590,666	58.4%		178,053	65,282,425	130,188							0
	(2)補助金等	5,993,798	5.3%	216,380	215,837	4,960,073	118,756	112,959	54,422	293,150	22,221			0
	(3)他会計等への支出額	286,203	0.3%	1,257,812	0	140,621	△ 1,112,230	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	126,701	0.1%	75,313	5,020	27,000	0	10,360	0	9,008	0			0
	小計	71,997,368	64.1%	1,549,505	398,910	70,410,119	△ 863,286	123,319	54,422	302,158	22,221			0
4 その他 のコス ト	(1)支払利息	1,786,061	1.6%									1,786,061		0
	(2)回収不能見込計上額	869,998	0.8%										869,998	0
	(3)その他行政コスト	2,753,011	2.5%	1,992,217	△ 688,506	700,853	504,586	0	1	67,366	176,494			0
	小計	5,409,070	4.8%	1,992,217	△ 688,506	700,853	504,586	0	1	67,366	176,494	1,786,061	869,998	0
経常行政コスト a	112,235,964		11,122,467	2,861,234	73,763,297	13,655,759	889,373	1,872,183	4,247,125	1,168,467	1,786,061	869,998	0	
(構成比率)			9.9%	2.5%	65.7%	12.2%	0	1.7%	3.8%	1.0%	1.6%	0.8%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	1,958,566		717,365	53,094	141,273	447,639	35,007	1,857	44,464	0	0		156,897	360,970
2 分担金・負担金・寄附金	21,655,882		881	4,290	21,508,911	93,232	15,340	20,300	12,882	0			46	0
3 保 険 料	6,562,951				6,562,951									
4 事 業 収 益	13,483,639		2,386,075	0	0	10,209,919	65,272	0	0	822,373			0	
5 その他特定行政サービス収入	870,688		26,013	0	186,545	608,541	27,680	0	0	21,909			0	
経常収益合計 b	44,531,726		3,130,334	57,384	28,399,680	11,359,331	143,299	22,157	57,346	844,282	0		156,943	360,970
b/a	39.7%		28.1%	2.0%	38.5%	83.2%	16.1%	1.2%	1.4%	72.3%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	67,704,238		7,992,133	2,803,850	45,363,617	2,296,428	746,074	1,850,026	4,189,779	324,185	1,786,061	869,998	△ 156,943	△ 360,970

平成26年度小樽市連結純資産変動計算書

〔 自 平成26年4月1日
至 平成27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	94,712,043	59,594,347	3,529,832	7,174,394	△ 8,679,430	156,331,186
純経常行政コスト	△ 46,779,158	285,704	△ 10,888,004	△ 10,322,782	0	△ 67,704,240
一般財源						
地方税	13,708,906	0	0	0	0	13,708,906
地方交付税	16,753,449	0	0	0	0	16,753,449
その他行政コスト充当財源	4,021,087	0	0	93,694	0	4,114,781
補助金等受入	14,316,948	18,525	10,860,939	10,564,169	0	35,760,581
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	△ 175,258	0	△ 870	0	△ 176,128
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	597,970	0	0	△ 482,107	115,863
資産評価替えによる変動額	62,414	0	950	△ 4,819	0	58,545
無償受贈資産受入	0	0	0	0	0	0
その他	0	△ 12,022,519	0	△ 3,254	△ 113,382	△ 12,139,155
当期純資産増減額	2,083,646	△ 11,295,578	△ 26,115	326,138	△ 595,489	△ 9,507,398
期末純資産残高	96,795,689	48,298,769	3,503,717	7,500,532	△ 9,274,919	146,823,788

平成26年度小樽市連結資金収支計算書

(自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日)

(単位:千円)

1 経常的収支の部

人件費	15,936,430
物件費	14,083,776
社会保障給付	65,590,665
補助金等	5,385,394
支払利息	1,490,863
その他支出	4,397,665
支 出 合 計	106,884,793
地方税	13,487,699
地方交付税	16,753,449
国県補助金等	34,992,382
使用料・手数料	1,593,404
分担金・負担金・寄附金	21,608,855
保険料	6,490,281
事業収入	13,635,961
諸収入	1,050,707
地方債発行額	3,924,600
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	548,867
その他収入	1,783,351
収 入 合 計	115,869,556
経 常 的 収 支 額	8,984,763

2 公共資産整備収支の部

公共資産整備支出	13,068,918
公共資産整備補助金等支出	256,604
支 出 合 計	13,325,522
国県補助金等	2,011,003
地方債発行額	11,116,350
長期借入金借入額	0
基金取崩額	9,903
その他収入	97,139
収 入 合 計	13,234,395
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 91,127

3 投資・財務的収支の部

投資及び出資金	0
貸付金	1,987,779
基金積立額	705,905
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	△ 24,918
地方債償還額	10,899,840
長期借入金返済額	228,820
短期借入金減少額	△ 36,500
収益事業純支出	0
その他支出	6,621
支 出 合 計	13,767,547
国県補助金等	0
貸付金回収額	2,017,557
基金取崩額	422,430
地方債発行額	281,367
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	118,254
収益事業純収入	0
その他収入	358,499
収 入 合 計	3,198,107
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 10,569,440

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	△ 1,675,804
期首資金残高	7,945,003
経費負担割合変更に伴う差額	△ 22,556
期末資金残高	6,246,643

※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。