

平成 2 3 年度 連結会計 財務 4 表

・ 普通会計	
公 特 営 別 企 業 会 会 計 計	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康病院事業会計 ・ 簡易水道事業特別会計 ・ 公共下水道事業特別会計 ・ 国民健康保険事業特別会計 ・ 介護保険事業特別会計 ・ 後期高齢者保険事業特別会計 ・ 老人保健事業特別会計 ・ 総合保健福祉施設特別会計
広 一 域 部 連 事 合 務 組 組 合 合	<ul style="list-style-type: none"> ・ 西胆振消防組合 ・ 西いぶり広域連合 ・ 北海道市町村備荒資金組合 ・ 北海道後期高齢者医療広域連合

豊浦町総務課

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	①普通会計地方債
②教育	②公営事業地方債
③福祉	地方公共団体計
④環境衛生	(2) 関係団体
⑤産業振興	①一部事務組合・広域連合地方債
⑥消防	②地方三公社長期借入金
⑦総務	③第三セクター等長期借入金
⑧収益事業	関係団体計
⑨その他	(3) 長期未払金
有形固定資産計	(4) 引当金
30,697,537	(うち退職手当等引当金)
(2) 無形固定資産	(うちその他の引当金)
52	(5) その他
(3) 売却可能資産	固定負債合計
31,220	10,299,220
公共資産合計	
30,728,809	
2 投資等	2 流動負債
(1) 投資及び出資金	(1) 翌年度償還予定額
9,937	①地方公共団体
(2) 貸付金	②関係団体
40,025	翌年度償還予定額計
(3) 基金等	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)
2,669,820	(3) 未払金
(4) 長期延滞債権	(4) 翌年度支払予定退職手当
102,847	(5) 賞与引当金
(5) その他	(6) その他
0	流動負債合計
(6) 回収不能見込額	965,537
△ 23,583	
投資等合計	
2,799,046	
3 流動資産	負債合計
(1) 資金	11,264,756
3,263,389	
(2) 未収金	1. 公共資産等整備国庫補助金等
103,331	8,037,567
(3) 販売用不動産	2. 公共資産等整備一般財源等
0	17,923,228
(4) その他	3. 他団体及び民間出資分
6,668	0
(5) 回収不能見込額	4. その他一般財源等
△ 3,495	△ 315,741
流動資産合計	5. 資産評価差額
3,369,893	△ 12,063
4 繰延勘定	純資産合計
0	25,632,992
資産合計	負債及び純資産合計
36,897,748	36,897,748

※1 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	0 千円
②債務保証又は損失補償	0 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	0 千円)
③その他	14,682 千円

※2 普通会計地方債および公営事業地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち3,305,816千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているもので

※3 有形固定資産のうち、土地は2,926,787千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は20,240,870千円です。

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	支 払 利 息	回収不能 見込計上額	その他
1 (1)人件費	1,176,606	16.1%	83,057	87,421	245,577	388,081	62,490	110,929	149,913	49,138			0
(2)退職手当等引当金繰入等	156,335	2.1%	8,182	22,887	34,317	23,062	13,088	12,309	41,169	1,319			2
(3)賞与引当金繰入額	68,359	0.9%	6,444	6,876	11,752	16,428	4,915	6,353	11,731	3,860			0
小 計	1,401,300	19.1%	97,683	117,184	291,647	427,571	80,493	129,591	202,813	54,317			2
2 (1)物件費	1,012,574	13.8%	103,851	148,858	119,357	401,088	109,304	19,327	107,527	3,262			0
(2)維持補修費	92,486	1.3%	58,451	14,165	2,724	4,899	6,734	632	4,881	0			
(3)減価償却費	1,342,008	18.3%	463,976	144,070	40,080	356,054	235,251	11,053	91,524	0			
小 計	2,447,068	33.4%	626,278	307,093	162,161	762,041	351,289	31,012	203,932	3,262	0		0
3 (1)社会保障給付	1,957,986	26.8%		3,732	1,937,698	16,556							
(2)補助金等	585,653	8.0%	8,408	16,303	238,173	63,028	192,405	4,485	62,478	373			0
(3)他会計等への支出額	4,681	0.1%	0	0	△ 34,000	38,681	0	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	681,167	9.3%	277,464	248,433	0	0	86,920	0	68,350	0			0
小 計	3,229,488	44.1%	285,872	268,468	2,141,871	118,265	279,325	4,485	130,828	373			0
4 (1)支払利息	206,580	2.8%									206,580		
(2)回収不能見込計上額	△ 256	0.0%										△ 256	
(3)その他行政コスト	33,398	0.5%	0	0	10,462	30,949	0	0	0	0			△ 8,013
小 計	239,722	3.3%	0	0	10,462	30,949	0	0	0	0	206,580	△ 256	△ 8,013
経 常 行 政 コ ス ト a	7,317,578		1,009,833	692,745	2,606,141	1,338,826	711,107	165,088	537,573	57,953	206,580	△ 256	△ 8,011
(構 成 比 率)			13.8%	9.5%	35.6%	18.3%	9.7%	2.3%	7.3%	0.8%	2.8%	0.0%	-0.1%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料	166,634		32,997	2,536	2,508	14,820	13,867	54	2,933	0	0		0	96,919
2 分担金・負担金・寄附金	851,810		0	0	327,298	128	0	1,677	53,913	0	0		0	468,794
3 保 險 料	179,880				179,880									
4 事 業 収 益	901,029		48,698	0	207,047	642,202	3,082	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	30,413		3,484	0	193	26,221	0	0	0	0	0		515	0
6 他 会 計 補 助 金 等	4,643		0	0	0	0	0	0	0	0	0		4,643	0
経 常 収 益 合 計 b	2,134,409		85,179	2,536	716,926	683,371	16,949	1,731	56,846	0	0		5,158	565,713
b/a	29.2%		8.4%	0.4%	27.5%	51.0%	2.4%	1.0%	10.6%	0.0%	0.0%		-64.4%	

(差引)純経常行政コスト a-b	5,183,169		924,654	690,209	1,889,215	655,455	694,158	163,357	480,727	57,953	206,580	△ 256	△ 13,169	△ 565,713
------------------	-----------	--	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	-------	----------	-----------

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)

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	他団体及び 民間出資分	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	25,978,846	8,272,447	17,882,117	0	△ 161,393	△ 14,326
純経常行政コスト	△ 5,183,168				△ 5,183,168	
一般財源						
地方税	341,392				341,392	
地方交付税	2,528,802				2,528,802	
その他行政コスト充当財源	268,805				268,805	
補助金等受入	1,630,365	450,587			1,179,778	
臨時損益						
災害復旧事業費	△ 5,331				△ 5,331	
公共資産除売却損益	29,043				29,043	
投資損失	△ 1,109				△ 1,109	
収益事業純損失	0				0	
損失補償等引当金繰入等	0				0	
	0				0	
	0				0	
	0				0	
	0				0	
	0				0	
	0				0	
	0				0	
	0				0	
⋮						
科目振替						
公共資産整備への財源投入			258,053		△ 258,053	
公共資産処分による財源増		0	△ 5,838		8,115	△ 2,277
貸付金・出資金等への財源投入		0	269,173		△ 269,173	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		△ 310,468	△ 114,295		424,763	0
減価償却による財源増		△ 374,985	△ 967,033		1,342,019	0
地方債償還に伴う財源振替			578,934		△ 578,934	
出資の受入・新規設立	0			0		
資産評価替えによる変動額	4,540					4,540
無償受贈資産受入	0					0
その他	40,807	△ 13	22,116	0	18,704	
期末純資産残高	25,632,992	8,037,567	17,923,228	0	△ 315,741	△ 12,063

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	1,300,677
物件費	1,040,554
社会保障給付	1,957,986
補助金等	585,653
支払利息	206,580
その他支出	111,979
支 出 合 計	5,203,430
地方税	341,625
地方交付税	2,528,802
国県補助金等	1,210,869
使用料・手数料	165,418
分担金・負担金・寄附金	797,877
保険料	182,974
事業収入	899,009
諸収入	72,689
地方債発行額	169,900
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	25,091
その他収入	198,247
収 入 合 計	6,592,501
経 常 的 収 支 額	1,389,071

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	406,781
公共資産整備補助金等支出	681,167
地方独立行政法人公共資産整備支出	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	0
地方三公社公共資産整備支出	0
第三セクター等公共資産整備支出	0
支 出 合 計	1,087,948
国県補助金等	419,496
地方債発行額	349,900
長期借入金借入額	0
基金取崩額	17,516
その他収入	15,156
収 入 合 計	802,068
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 285,880

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	29,460
基金積立額	237,645
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	939,701
長期借入金返済額	0
短期借入金減少額	0
収益事業純支出	0
その他支出	47,636
支 出 合 計	1,254,442
国県補助金等	0
貸付金回収額	35,019
基金取崩額	31,041
地方債発行額	0
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	39,766
収益事業純収入	0
その他収入	76,170
収 入 合 計	181,996
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 1,072,446

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	30,745
期首資金残高	3,232,456
経費負担割合変更に伴う差額	0
期末資金残高	3,263,202