

平成 23 年度決算に係る連結財務諸表
(総務省方式改訂モデル)

【公表版】

【連結貸借対照表・連結行政コスト計算書・連結純資産変動計算書・連結資金収支計算書】

平成 24 年 3 月 31 日現在

宇多津町

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 | 20,676,246 | | ①普通会計地方債 | 4,328,535 | |
| ②教育 | 7,412,522 | | ②公営事業地方債 | 3,669,091 | |
| ③福祉 | 541,578 | | 地方公共団体計 | | 7,997,626 |
| ④環境衛生 | 3,369,365 | | (2) 関係団体 | | |
| ⑤産業振興 | 745,026 | | ①一部事務組合・広域連合地方債 | 43,684 | |
| ⑥消防 | 187,140 | | ②地方三公社長期借入金 | 0 | |
| ⑦総務 | 1,696,186 | | ③第三セクター等長期借入金 | 0 | |
| ⑧収益事業 | 0 | | 関係団体計 | | 43,684 |
| ⑨その他 | 0 | | (3) 長期未払金 | | 609,894 |
| 有形固定資産合計 | | 34,628,063 | (4) 引当金 | | 1,237,985 |
| (2) 無形固定資産 | | 0 | (うち退職手当等引当金) | | 1,220,502 |
| (3) 売却可能資産 | | 0 | (うちその他の引当金) | | 17,483 |
| 公共資産合計 | | 34,628,063 | (5) その他 | | 0 |
| 2 投資等 | | | 固定負債合計 | | 9,889,189 |
| (1) 投資及び出資金 | | 30,030 | 2 流動負債 | | |
| (2) 貸付金 | | 860 | (1) 翌年度償還予定額 | | |
| (3) 基金等 | | 1,288,837 | ①地方公共団体 | 567,275 | |
| (4) 長期延滞債権 | | 342,700 | ②関係団体 | 20,913 | |
| (5) その他 | | 0 | 翌年度償還予定額計 | | 588,188 |
| (6) 回収不能見込額 | | △ 103,430 | (2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む) | | 562,000 |
| 投資等合計 | | 1,558,997 | (3) 未払金 | | 179,695 |
| 3 流動資産 | | | (4) 翌年度支払予定退職手当 | | 0 |
| (1) 資金 | | 2,712,530 | (5) 賞与引当金 | | 59,492 |
| (2) 未収金 | | 250,328 | (6) その他 | | 3,899 |
| (3) 販売用不動産 | | 614,322 | 流動負債合計 | | 1,393,274 |
| (4) その他 | | 5,885 | 負債合計 | | 11,282,463 |
| (5) 回収不能見込額 | | △ 42,958 | [純資産の部] | | |
| 流動資産合計 | | 3,540,107 | 1 公共資産等整備国庫補助金等 | | 7,886,866 |
| 4 繰延勘定 | | 0 | 2 公共資産等整備一般財源等 | | 21,435,496 |
| 資産合計 | | 39,727,167 | 3 他団体及び民間出資分 | | 0 |
| | | | 4 その他一般財源等 | | △ 877,658 |
| | | | 5 資産評価差額 | | 0 |
| | | | 純資産合計 | | 28,444,704 |
| | | | 負債及び純資産合計 | | 39,727,167 |

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 行政コスト |
|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|--------------|
| 1 | (1)人件費 | 1,139,182 | 11.4% | 79,759 | 135,060 | 244,996 | 165,764 | 69,651 | 0 | 370,145 | 70,808 | | 2,999 |
| | (2)退職手当等引当金繰入等 | 94,200 | 0.9% | 6,103 | 15,222 | 24,484 | 16,909 | 6,030 | 0 | 24,412 | 1,040 | | 0 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 59,492 | 0.6% | 5,047 | 8,539 | 12,662 | 10,167 | 3,354 | 0 | 15,053 | 4,518 | | 152 |
| | 小 計 | 1,292,874 | 12.9% | 90,909 | 158,821 | 282,142 | 192,840 | 79,035 | 0 | 409,610 | 76,366 | | 3,151 |
| 2 | (1)物件費 | 1,617,109 | 16.2% | 221,912 | 403,222 | 161,692 | 454,772 | 154,632 | 7,875 | 204,416 | 6,554 | | 2,034 |
| | (2)維持補修費 | 149,750 | 1.5% | 79,815 | 10,445 | 771 | 36,042 | 13,212 | 0 | 9,465 | 0 | | |
| | (3)減価償却費 | 1,446,977 | 14.5% | 993,639 | 137,848 | 17,281 | 167,372 | 60,086 | 31,008 | 39,743 | 0 | | |
| | 小 計 | 3,213,836 | 32.2% | 1,295,366 | 551,515 | 179,744 | 658,186 | 227,930 | 38,883 | 253,624 | 6,554 | | 2,034 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 4,445,381 | 44.5% | | 29,473 | 4,415,908 | 0 | | | | | | |
| | (2)補助金等 | 858,552 | 8.6% | 6,764 | 28,794 | 497,844 | 9,598 | 31,359 | 176,609 | 104,629 | 2,677 | | 278 |
| | (3)他会計等への支出額 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 10,011 | 0.1% | 7,605 | 0 | 0 | 2,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 小 計 | 5,313,944 | 53.2% | 14,369 | 58,267 | 4,913,752 | 12,004 | 31,359 | 176,609 | 104,629 | 2,677 | | 278 |
| 4 | (1)支払利息 | 210,587 | 2.1% | | | | | | | | 210,587 | | |
| | (2)回収不能見込計上額 | 30,331 | 0.3% | | | | | | | | | 30,331 | |
| | (3)その他行政コスト | △ 65,779 | -0.7% | 0 | 0 | 23,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | △ 88,929 |
| | 小 計 | 175,139 | 1.7% | 0 | 0 | 23,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,587 | 30,331 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | 9,995,793 | | 1,400,644 | 768,603 | 5,398,788 | 863,030 | 338,324 | 215,492 | 767,863 | 85,597 | 210,587 | 30,331 | △ 83,466 |
| (構 成 比 率) | | | 14.0% | 7.7% | 54.0% | 8.6% | 3.4% | 2.2% | 7.7% | 0.9% | 2.1% | 0.3% | -0.8% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 | |
|-------------------------|-----------|--|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-------------|----------|
| 1 使 用 料 ・ 手 数 料 | 175,951 | | 25,476 | 16,226 | 25,600 | 76,762 | 2,741 | 0 | 8,494 | 0 | 0 | | 0 | 20,652 |
| 2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 | 1,687,472 | | 17,296 | △ 2,385 | 1,600,805 | 5,864 | 69,732 | △ 5,254 | 1,880 | 293 | 0 | | 4,168 | △ 4,927 |
| 3 保 險 料 | 616,858 | | | | 616,858 | | | | | | | | | |
| 4 事 業 収 益 | 666,253 | | 316,403 | 0 | 3,837 | 338,131 | 1,454 | 0 | 0 | 0 | | | 6,428 | |
| 5 その他特定行政サービス収入 | 79,136 | | 11,105 | 0 | 14,974 | 8,271 | 44,786 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 経 常 収 益 b | 3,225,670 | | 370,280 | 13,841 | 2,262,074 | 429,028 | 118,713 | △ 5,254 | 10,374 | 293 | 0 | | 10,596 | 15,725 |
| b/a | 32.3% | | 26.4% | 1.8% | 41.9% | 49.7% | 35.1% | -2.4% | 1.4% | 0.3% | 0.0% | | -12.7% | |
| (差引)純経常行政コスト a-b | 6,770,123 | | 1,030,364 | 754,762 | 3,136,714 | 434,002 | 219,611 | 220,746 | 757,489 | 85,304 | 210,587 | 30,331 | △ 94,062 | △ 15,725 |

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 | 28,249,597 | 7,889,423 | 21,773,677 | 0 | △ 1,413,503 | 0 |
| 純経常行政コスト | △ 6,770,123 | | | | △ 6,770,123 | |
| 一般財源 | | | | | | |
| 地方税 | 2,999,544 | | | | 2,999,544 | |
| 地方交付税 | 587,538 | | | | 587,538 | |
| その他行政コスト充当財源 | 408,862 | | | | 408,862 | |
| 補助金等受入 | 2,606,812 | 222,108 | | | 2,384,704 | |
| 臨時損益 | | | | | | |
| 災害復旧事業費 | 0 | | | | 0 | |
| 公共資産除売却損益 | △ 8,803 | | | | △ 8,803 | |
| 投資損失 | △ 275 | | | | △ 275 | |
| 収益事業純損失 | 0 | | | | 0 | |
| その他 | 0 | | | | 0 | |
| 基金積立金 | 0 | | | | 0 | |
| : | | | | | | |
| 科目振替 | | | | | | |
| 公共資産整備への財源投入 | | | 875,168 | | △ 875,168 | |
| 公共資産処分による財源増 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 貸付金・出資金等への財源投入 | | 0 | 97,171 | | △ 97,171 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | 0 | △ 43,925 | | 43,925 | |
| 減価償却による財源増 | | △ 224,665 | △ 1,222,312 | | 1,446,977 | |
| 地方債償還に伴う財源振替 | | | 396,383 | | △ 396,383 | |
| 出資の受入・新規設立 | 0 | | | 0 | | |
| 資産評価替えによる変動額 | 0 | | | | | 0 |
| 無償受贈資産受入 | 0 | | | | | 0 |
| その他 | 371,552 | 0 | △ 440,666 | | 812,218 | |
| 期末純資産残高 | 28,444,704 | 7,886,866 | 21,435,496 | 0 | △ 877,658 | 0 |

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 | 1,324,902 |
| 物件費 | 1,617,109 |
| 社会保障給付 | 4,445,381 |
| 補助金等 | 858,552 |
| 支払利息 | 210,587 |
| その他支出 | 244,050 |
| 支出合計 | 8,700,581 |
| 地方税 | 2,964,426 |
| 地方交付税 | 587,538 |
| 国県補助金等 | 2,416,586 |
| 使用料・手数料 | 173,198 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 1,668,499 |
| 保険料 | 611,895 |
| 事業収入 | 647,380 |
| 諸収入 | 196,648 |
| 地方債発行額 | 338,600 |
| 長期借入金借入額 | 0 |
| 短期借入金増加額 | 7,377 |
| 基金取崩額 | 54,764 |
| その他収入 | 348,883 |
| 収入合計 | 10,015,794 |
| 経常的収支額 | 1,315,213 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|---------------------|-----------|
| 公共資産整備支出 | 1,098,631 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 10,011 |
| 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 | 1,108,642 |
| 国県補助金等 | 223,463 |
| 地方債発行額 | 304,900 |
| 長期借入金借入額 | 0 |
| 基金取崩額 | 0 |
| その他収入 | 20,322 |
| 収入合計 | 548,685 |
| 公共資産整備収支額 | △ 559,957 |

| 3 投資・財務的収支の部 | |
|--------------|-----------|
| 投資及び出資金 | 0 |
| 貸付金 | 36,500 |
| 基金積立額 | 114,978 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 92 |
| 地方債償還額 | 653,676 |
| 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 | 32,029 |
| 支出合計 | 837,275 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 貸付金回収額 | 43,925 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 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 | 228 |
| 収益事業純収入 | 0 |
| その他収入 | 3,868 |
| 収入合計 | 48,021 |
| 投資・財務的収支額 | △ 789,254 |

| | |
|---------------|-----------|
| 翌年度繰上充入金増減額 | 0 |
| 当年度資金増減額 | △ 33,998 |
| 期首資金残高 | 2,747,600 |
| 経費負担割合変更に伴う差額 | △ 1,072 |
| 期末資金残高 | 2,712,530 |