

焼津市 平成30年度 財務書類 4 表

一般会計等

【貸借対照表】

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
1 固定資産	229,413,164	1 固定負債	50,817,897
(1) 事業用資産	72,242,610	(1) 地方債	44,004,326
(2) インフラ資産	155,788,987	(2) 長期未払金	0
(3) 物品	1,295,787	(3) 退職手当引当金	6,508,726
(4) 無形固定資産	85,779	(4) その他の固定負債	304,845
2 投資等	30,340,763	2 流動負債	5,737,210
(1) 投資及び出資金	16,074,232	(1) 翌年度償還予定地方債	4,151,963
(2) 基金(長期)	13,815,707	(2) 賞与引当金	432,873
(3) その他(投資等)	450,824	(3) その他の流動負債	1,152,374
3 流動資産	9,812,910		
(1) 現金預金	4,690,835	負債合計	56,555,107
(2) 基金(短期)	4,799,350	【純資産の部】	
(3) その他の流動資産	322,725	純資産	213,011,730
4 繰延資産	0		
資産合計	269,566,837	負債及び純資産合計	269,566,837

【純資産変動計算書】

(単位:千円)

科 目	金額
期首純資産残高	215,704,943
純行政コスト	-42,890,442
財源	40,184,670
税金等	31,496,508
国県等補助金	8,688,162
本年度差額	-2,705,772
資産評価差額	-2,703
無償所管替等	58,593
その他	-43,330
本年度純資産変動額	-2,693,213
期末純資産残高	213,011,730

【行政コスト計算書】

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	44,564,947
1 人件費	7,051,871
(1) 職員給与費等	5,050,369
(2) 賞与等引当金繰入額	432,873
(3) 退職手当引当金繰入等	293,038
(4) その他	1,275,591
2 物件費等	14,603,107
(1) 物件費	8,281,930
(2) 維持補修費	1,108,264
(3) 減価償却費	5,196,094
(4) その他	16,820
3 その他の業務費用	474,251
(1) 支払利息	197,942
(2) その他	276,309
4 その他のコスト	22,435,718
(1) 補助金等	7,756,256
(2) 社会保障給付	8,990,874
(3) その他・繰出金等	5,688,589
経常収益	2,467,943
使用料・手数料等	2,467,943
純経常行政コスト(経常費用－経常収益)	42,097,004
(1) 臨時損失	803,198
(2) 臨時利益	9,760
純行政コスト	42,890,442

【資金収支計算書】

(単位:千円)

科目	金額
1 業務活動収支	2,218,067
業務支出	39,862,511
業務収入	42,210,750
臨時支出	130,172
臨時収入	0
2 投資活動収支	-538,807
投資活動支出	6,636,054
投資活動収入	6,097,248
3 財務活動収支	37,372
財務活動支出	4,288,610
財務活動収入	4,325,982
本年度資金収支額	1,716,633
期首資金残高	1,994,185
期末資金残高	3,710,818
期首歳計外現金残高	991,912
期末歳計外現金残高	980,018
期末現金預金残高	4,690,835

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

焼津市 平成30年度 財務書類 4 表

全体会計

【貸借対照表】

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
1 固定資産	271,237,282	1 固定負債	76,558,602
(1) 事業用資産	77,007,349	(1) 地方債	62,871,722
(2) インフラ資産	189,019,224	(2) 長期未払金	0
(3) 物品	5,089,765	(3) 退職手当引当金	10,073,688
(4) 無形固定資産	120,944	(4) その他の固定負債	3,613,192
2 投資等	21,497,314	2 流動負債	11,255,709
(1) 投資及び出資金	3,863,265	(1) 翌年度償還予定地方債	6,265,540
(2) 基金(長期)	15,896,574	(2) 賞与引当金	888,763
(3) その他(投資等)	1,737,474	(3) その他の流動負債	4,101,405
3 流動資産	19,622,869		
(1) 現金預金	12,214,212	負債合計	87,814,311
(2) 基金(短期)	4,799,350	【純資産の部】	
(3) その他の流動資産	2,609,308	純資産	224,543,154
4 繰延資産			
資産合計	312,357,465	負債及び純資産合計	312,357,465

【純資産変動計算書】

(単位:千円)

科 目	金額
期首純資産残高	226,697,146
純行政コスト	-65,678,819
財源	63,561,362
税収等	41,257,563
国県等補助金	22,303,799
本年度差額	-2,117,458
資産評価差額	-2,703
無償所管替等	59,499
その他	-93,330
本年度純資産変動額	-2,153,992
期末純資産残高	224,543,154

【行政コスト計算書】

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	81,315,880
1 人件費	15,093,318
(1) 職員給与費等	11,654,759
(2) 賞与等引当金繰入額	813,176
(3) 退職手当引当金繰入等	293,038
(4) その他	2,332,346
2 物件費等	22,366,867
(1) 物件費	13,709,123
(2) 維持補修費	1,439,550
(3) 減価償却費	7,194,573
(4) その他	23,621
3 その他の業務費用	2,109,185
(1) 支払利息	556,368
(2) その他	1,552,817
4 その他のコスト	41,746,510
(1) 補助金等	12,244,278
(2) 社会保障給付	28,108,866
(3) その他・繰出金等	1,393,366
経常収益	16,434,328
使用料・手数料等	16,434,328
純経常行政コスト(経常費用－経常収益)	64,881,552
(1) 臨時損失	807,027
(2) 臨時利益	9,760
純行政コスト	65,678,819

【資金収支計算書】

(単位:千円)

科目	金額
1 業務活動収支	5,612,981
業務支出	73,637,099
業務収入	79,380,252
臨時支出	130,172
臨時収入	0
2 投資活動収支	-4,336,197
投資活動支出	10,511,359
投資活動収入	6,175,162
3 財務活動収支	386,221
財務活動支出	6,459,061
財務活動収入	6,845,282
本年度資金収支額	1,663,005
期首資金残高	9,571,189
期末資金残高	11,234,194
期首歳計外現金残高	991,912
期末歳計外現金残高	980,018
期末現金預金残高	12,214,212

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

焼津市 平成30年度 財務書類 4 表

連結会計

【貸借対照表】

(単位:千円)

借 方		貸 方	
科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
1 固定資産	282,594,597	1 固定負債	81,453,803
(1) 事業用資産	81,053,260	(1) 地方債	64,228,333
(2) インフラ資産	191,567,113	(2) 長期未払金	—
(3) 物品	5,859,812	(3) 退職手当引当金	11,121,515
(4) 無形固定資産	4,114,411	(4) その他の固定負債	6,103,956
2 投資等	19,728,040	2 流動負債	11,895,198
(1) 投資及び出資金	872,199	(1) 翌年度償還予定地方債	6,502,985
(2) 基金(長期)	16,626,117	(2) 賞与引当金	1,007,981
(3) その他(投資等)	2,229,724	(3) その他の流動負債	4,384,231
3 流動資産	21,156,709		
(1) 現金預金	13,499,947	負債合計	93,349,001
(2) 基金(短期)	4,805,793	【純資産の部】	
(3) その他の流動資産	2,850,968	純資産	230,130,345
4 繰延資産	0		
資産合計	323,479,346	負債及び純資産合計	323,479,346

【純資産変動計算書】

(単位:千円)

科 目	金額
期首純資産残高	231,967,890
純行政コスト	-78,335,035
財源	76,555,585
税金等	47,621,909
国県等補助金	28,933,676
本年度差額	-1,779,450
資産評価差額	-2,340
無償所管替等	81,527
その他	-137,282
本年度純資産変動額	-1,837,545
期末純資産残高	230,130,345

【行政コスト計算書】

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	95,665,637
1 人件費	17,127,848
(1) 職員給与費等	13,289,519
(2) 賞与等引当金繰入額	932,342
(3) 退職手当引当金繰入等	320,727
(4) その他	2,585,259
2 物件費等	24,613,764
(1) 物件費	14,951,835
(2) 維持補修費	1,797,676
(3) 減価償却費	7,618,119
(4) その他	246,134
3 その他の業務費用	2,337,745
(1) 支払利息	570,477
(2) その他	1,767,269
4 その他のコスト	51,586,281
(1) 補助金等	6,991,213
(2) 社会保障給付	43,165,426
(3) その他・繰出金等	1,429,641
経常収益	18,120,562
使用料・手数料等	18,120,562
純経常行政コスト(経常費用－経常収益)	77,545,075
(1) 臨時損失	817,091
(2) 臨時利益	27,131
純行政コスト	78,335,035

【資金収支計算書】

(単位:千円)

科目	金額
1 業務活動収支	6,136,143
業務支出	87,542,918
業務収入	93,809,399
臨時支出	130,340
臨時収入	2
2 投資活動収支	-4,875,464
投資活動支出	11,284,540
投資活動収入	6,409,075
3 財務活動収支	532,365
財務活動支出	6,661,037
財務活動収入	7,193,402
本年度資金収支額	1,793,044
期首資金残高	10,721,452
期末資金残高	12,511,089
期首歳計外現金残高	995,937
期末歳計外現金残高	988,858
期末現金預金残高	13,499,947

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。