

焼津市 平成28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	234,391,250	1 固定負債	50,053,635
(1) 事業用資産	72,640,350	(1) 地方債	42,726,659
(2) インフラ資産	160,432,324	(2) 長期未払金	0
(3) 物品	1,088,250	(3) 退職手当引当金	6,952,688
(4) 無形固定資産	230,326	(4) その他の固定負債	374,287
2 投資等	30,836,054	2 流動負債	5,857,654
(1) 投資及び出資金	16,075,011	(1) 翌年度償還予定地方債	4,279,824
(2) 基金(長期)	14,110,783	(2) 賞与引当金	399,117
(3) その他(投資等)	650,260	(3) その他の流動負債	1,178,713
3 流動資産	9,553,692		
(1) 現金預金	3,655,738	負債合計	55,911,289
(2) 基金(短期)	5,512,944	【純資産の部】	
(3) その他の流動資産	385,009	純資産	218,869,707
4 繰延資産			
資産合計	274,780,996	負債及び純資産合計	274,780,996

【純資産変動計算書】

(単位:千円)

科 目	金額
期首純資産残高	217,386,070
純行政コスト	-42,359,362
財源	42,032,919
税金等	33,198,297
国県等補助金	8,834,622
本年度差額	-326,443
資産評価差額	4,590
無償所管替等	1,805,489
その他	
本年度純資産変動額	1,483,636
期末純資産残高	218,869,707

【行政コスト計算書】

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	43,114,633
1 人件費	7,085,044
(1) 職員給与費等	4,925,603
(2) 賞与等引当金繰入額	399,117
(3) 退職手当引当金繰入等	491,008
(4) その他	1,269,315
2 物件費等	15,159,071
(1) 物件費	9,078,320
(2) 維持補修費	1,013,190
(3) 減価償却費	5,041,509
(4) その他	26,052
3 その他の業務費用	599,223
(1) 支払利息	321,787
(2) その他	277,436
4 その他のコスト	20,271,295
(1) 補助金等	7,221,626
(2) 社会保障給付	8,288,547
(3) その他・繰出金等	4,761,122
経常収益	
使用料・手数料等	2,571,163
純経常行政コスト(経常費用－経常収益)	40,543,470
(1) 臨時損失	1,837,403
(2) 臨時利益	21,511
純行政コスト	42,359,362

【資金収支計算書】

(単位:千円)

科目	金額
1 業務活動収支	6,528,976
業務支出	38,052,193
業務収入	44,588,787
臨時支出	7,617
臨時収入	0
2 投資活動収支	-5,091,559
投資活動支出	7,088,298
投資活動収入	1,996,739
3 財務活動収支	-1,524,922
財務活動支出	4,530,635
財務活動収入	3,005,713
本年度資金収支額	-87,505
期首資金残高	2,762,208
期末資金残高	2,674,704
期首歳計外現金残高	980,487
期末歳計外現金残高	981,034
期末現金預金残高	3,655,738

※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28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	275,323,251	1 固定負債	76,508,640
(1) 事業用資産	77,556,672	(1) 地方債	62,114,084
(2) インフラ資産	193,304,447	(2) 長期未払金	0
(3) 物品	4,206,872	(3) 退職手当引当金	10,491,193
(4) 無形固定資産	255,260	(4) その他の固定負債	3,903,363
2 投資等	21,031,273	2 流動負債	9,759,531
(1) 投資及び出資金	3,864,044	(1) 翌年度償還予定地方債	6,492,196
(2) 基金(長期)	14,958,096	(2) 賞与引当金	826,644
(3) その他(投資等)	2,209,132	(3) その他の流動負債	2,440,691
3 流動資産	18,816,910		
(1) 現金預金	10,685,061	負債合計	86,268,171
(2) 基金(短期)	5,512,944	【純資産の部】	
(3) その他の流動資産	2,618,905	純資産	228,959,823
4 繰延資産	56,560		
資産合計	315,227,994	負債及び純資産合計	315,227,994

【純資産変動計算書】

(単位:千円)

科 目	金額
期首純資産残高	226,110,675
純行政コスト	-67,092,845
財源	68,131,914
税収等	51,302,964
国県等補助金	16,828,951
本年度差額	1,039,070
資産評価差額 無償所管替等 その他	4,590 1,805,489
本年度純資産変動額	2,849,149
期末純資産残高	228,959,824

【行政コスト計算書】

(単位:千円)

科 目	金額
経常費用	81,138,210
1 人件費	14,986,515
(1) 職員給与費等	11,363,492
(2) 賞与等引当金繰入額	759,694
(3) 退職手当引当金繰入等	491,008
(4) その他	2,372,321
2 物件費等	22,480,823
(1) 物件費	13,977,546
(2) 維持補修費	1,373,674
(3) 減価償却費	7,070,589
(4) その他	59,014
3 その他の業務費用	1,810,014
(1) 支払利息	764,590
(2) その他	1,045,424
4 その他のコスト	41,860,858
(1) 補助金等	13,693,005
(2) 社会保障給付	27,430,925
(3) その他・繰出金等	736,928
経常収益	
使用料・手数料等	15,861,257
純経常行政コスト(経常費用－経常収益)	65,276,953
(1) 臨時損失	1,837,403
(2) 臨時利益	21,511
純行政コスト	67,092,845

【資金収支計算書】

(単位:千円)

科 目	金額
1 業務活動収支	9,750,174
業務支出	74,072,954
業務収入	83,830,745
臨時支出	7,617
臨時収入	0
2 投資活動収支	-7,081,675
投資活動支出	9,273,620
投資活動収入	2,191,944
3 財務活動収支	-1,970,689
財務活動支出	6,753,089
財務活動収入	4,782,400
本年度資金収支額	697,810
期首資金残高	9,006,217
期末資金残高	9,704,026
期首歳計外現金残高	980,487
期末歳計外現金残高	981,034
期末現金預金残高	10,685,061

※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28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	285,845,837	1 固定負債	81,579,948
(1) 事業用資産	80,567,081	(1) 地方債	63,489,488
(2) インフラ資産	196,041,808	(2) 長期未払金	0
(3) 物品	4,873,012	(3) 退職手当引当金	11,566,339
(4) 無形固定資産	4,363,937	(4) その他の固定負債	6,524,122
2 投資等	19,292,901	2 流動負債	10,297,818
(1) 投資及び出資金	874,846	(1) 翌年度償還予定地方債	6,720,852
(2) 基金(長期)	15,687,179	(2) 賞与引当金	935,534
(3) その他(投資等)	2,730,876	(3) その他の流動負債	2,641,432
3 流動資産	20,164,738		
(1) 現金預金	11,836,356	負債合計	91,877,766
(2) 基金(短期)	5,519,221	【純資産の部】	
(3) その他の流動資産	2,809,160	純資産	233,482,270
4 繰延資産	56,560		
資産合計	325,360,036	負債及び純資産合計	325,360,036

【純資産変動計算書】

(単位:千円)

科 目	金額
期首純資産残高	230,647,988
純行政コスト	-79,112,951
財源	80,136,998
税収等	54,673,805
国県等補助金	25,463,193
本年度差額	1,024,048
資産評価差額	4,955
無償所管替等	1,805,489
その他	-210
本年度純資産変動額	2,834,282
期末純資産残高	233,482,270

【行政コスト計算書】

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	94,835,041
1 人件費	17,025,953
(1) 職員給与と費等	12,973,601
(2) 賞与等引当金繰入額	864,803
(3) 退職手当引当金繰入等	576,477
(4) その他	2,611,073
2 物件費等	24,476,570
(1) 物件費	15,086,194
(2) 維持補修費	1,716,589
(3) 減価償却費	7,413,205
(4) その他	260,583
3 その他の業務費用	2,129,327
(1) 支払利息	782,988
(2) その他	1,346,339
4 その他のコスト	51,203,191
(1) 補助金等	23,000,699
(2) 社会保障給付	27,431,957
(3) その他・繰出金等	770,535
経常収益	
使用料・手数料等	17,532,735
純経常行政コスト(経常費用－経常収益)	77,302,306
(1) 臨時損失	1,837,471
(2) 臨時利益	26,826
純行政コスト	79,112,951

【資金収支計算書】

(単位:千円)

科目	金額
1 業務活動収支	9,939,883
業務支出	87,495,276
業務収入	97,442,582
臨時支出	7,685
臨時収入	262
2 投資活動収支	-7,261,822
投資活動支出	9,534,102
投資活動収入	2,272,280
3 財務活動収支	-1,998,518
財務活動支出	6,943,757
財務活動収入	4,945,238
本年度資金収支額	679,543
期首資金残高	10,172,249
期末資金残高	10,851,792
期首歳計外現金残高	985,456
期末歳計外現金残高	984,564
期末現金預金残高	11,836,356

※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。