

小松市全体の貸借対照表

(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) 地方債
①生活インフラ・国土保全	①普通会計地方債
182,519,170	64,845,371
②教育	②公営事業地方債
55,629,236	62,793,468
③福祉	地方債計
2,205,774	127,638,839
④環境衛生	(2) 長期未払金
42,026,582	3,638,122
⑤産業振興	(3) 引当金
13,794,009	6,413,402
⑥消防	(うち退職手当等引当金)
2,357,199	5,873,229
⑦総務	(うちその他の引当金)
13,381,526	540,173
⑧収益事業	(4) その他
0	0
⑨その他	固定負債合計
0	137,690,363
有形固定資産合計	2 流動負債
311,913,496	(1) 翌年度償還予定地方債
(2) 売却可能資産	10,820,053
192,001	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)
(3) 無形固定資産	0
1,836,955	(3) 未払金
公共資産合計	1,786,681
313,942,452	(4) 翌年度支払予定退職手当
2 投資等	768,798
(1) 投資及び出資金	(5) 賞与引当金
1,619,017	526,660
(2) 貸付金	(6) その他
160,958	179,676
(3) 基金等	流動負債合計
2,792,229	14,081,868
(4) 長期延滞債権	負債合計
2,344,285	151,772,231
(5) その他	[純資産の部]
122,436	1 公共資産等整備国県補助金等
(6) 回収不能見込額	85,737,985
△ 699,774	2 公共資産等整備一般財源等
投資等合計	121,224,146
6,339,151	3 その他一般財源等
3 流動資産	△ 29,607,233
(1) 資金	4 資産評価差額
5,624,745	1,533,966
(2) 未収金	純資産合計
2,977,176	178,888,864
(3) 販売用不動産	負債及び純資産合計
1,662,964	330,661,095
(4) その他	
139,591	
(5) 回収不能見込額	
△ 138,816	
流動資産合計	
10,265,660	
4 繰延勘定	
113,832	
資産合計	
330,661,095	

※1 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	47,462 千円
②債務保証又は損失補償	1,325,337 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	千円)
③その他	850,000 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60,332,042千円については、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61,853,279千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は139,918,318千円です。

※4 公営企業会計の資産中、みなし償却処理を行っているものについては、そのままの数値を使用しています。

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	8,829,488	13.8%	565,919	1,123,051	1,146,281	3,621,700	277,024	855,925	852,557	387,031			
	(2)退職手当引当金繰入等	944,568	1.5%	64,816	134,518	111,472	349,582	33,182	102,522	102,118	46,358			
	(3)賞与引当金繰入額	526,660	0.8%	40,528	70,196	70,976	196,665	17,315	53,500	53,289	24,191			
	小 計	10,300,716	16.2%	671,263	1,327,765	1,328,729	4,167,947	327,521	1,011,947	1,007,964	457,580			
2	(1)物件費	9,291,633	14.6%	537,893	1,531,519	843,069	4,675,767	479,532	181,277	1,017,911	24,588			77
	(2)維持補修費	532,920	0.8%	254,471	67,632	7,451	158,040	20,180	5,469	19,677				
	(3)減価償却費	8,277,062	13.0%	3,610,280	1,377,081	120,184	1,269,864	1,165,732	105,140	628,327	454			
	小 計	18,101,615	28.4%	4,402,644	2,976,232	970,704	6,103,671	1,665,444	291,886	1,665,915	25,042			77
3	(1)社会保障給付	23,613,545	37.0%		66,800	23,539,259	7,486							
	(2)補助金等	5,988,315	9.4%	260,832	250,944	4,639,624	182,854	240,761	39,735	370,393	3,172			
	(3)他会計等への支出額	1,121,349	1.8%	207,460		896,262		17,627						
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,262,391	2.0%	516,387	45,140	359,030	51,913	279,113	4,858	5,950				
	小 計	31,985,600	50.2%	984,679	362,884	29,434,175	242,253	537,501	44,593	376,343	3,172			
4	(1)支払利息	2,615,480	4.1%									2,615,480		
	(2)回収不能見込計上額	136,622	0.2%										136,622	
	(3)その他行政コスト	612,824	1.0%	13,876			24,286							574,662
	小 計	3,364,926	5.3%	13,876			24,286					2,615,480	136,622	574,662
経 常 行 政 コ ス ト a		63,752,857		6,072,462	4,666,881	31,733,608	10,538,157	2,530,466	1,348,426	3,050,222	485,794	2,615,480	136,622	574,739
(構 成 比 率)				9.5%	7.3%	49.8%	16.5%	4.0%	2.1%	4.8%	0.8%	4.1%	0.2%	0.9%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料	624,562		36,768	10,089	265,571	148,389	85,952	3,292	74,501					221,048
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	1,192,726		237,367	20,212	836,198	50,163	46,410	1,666	710					70
3	保 險 料	4,904,937				4,904,937									
4	事 業 収 益	9,536,069		623,175		35,298	8,877,596								
5	その他特定行政サービス収入	159,634		11,194			148,440								
経 常 収 益 b		16,417,928		908,504	30,301	6,042,004	9,224,588	132,362	4,958	75,211					221,118
b/a		25.8%		15.0%	0.6%	19.0%	87.5%	5.2%	0.4%	2.5%					
(差引)純経常行政コスト a-d		47,334,929		5,163,958	4,636,580	25,691,604	1,313,569	2,398,104	1,343,468	2,975,011	485,794	2,615,480		574,739	△ 221,118

小松市全体の純資産変動計算書

〔 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	普通会計	特別会計	公営企業会計	会計間の相殺による調整額
期首純資産残高	174,828,730	132,096,380	4,965,719	44,603,194	△ 6,836,563
純経常行政コスト	△ 47,334,929	△ 34,034,427	△ 13,674,228	△ 11,863	385,589
一般財源					
地方税	15,675,016	15,675,016			
地方交付税	6,910,774	6,910,774			
その他行政コスト充当財源	3,303,167	2,979,932	50,493	658,331	△ 385,589
補助金等受入	25,302,235	11,137,135	13,272,370	892,730	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 15,864	△ 15,864			
公共資産除売却損益	△ 41,390	68		△ 41,458	
投資損失	△ 32,971	△ 32,971			
債務負担等履行額調整	113,828	113,828			
収益事業純損失					
過年度収益修正益					
資産評価替えによる変動額	△ 18,193	△ 18,193			
無償受贈資産受入					
その他	198,461	13,031	4	185,426	
期末純資産残高	178,888,864	134,824,709	4,614,358	46,286,360	△ 6,836,563

小松市全体の資金収支計算書

〔 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	10,034,595
物件費	9,291,633
社会保障給付	23,613,545
補助金等	5,988,315
支払利息	2,615,480
その他支出	1,863,461
支 出 合 計	53,407,029
地方税	15,582,503
地方交付税	6,910,774
国県補助金等	20,735,924
使用料・手数料	758,496
分担金・負担金・寄附金	1,107,931
保険料	4,846,387
事業収入	9,799,896
諸収入	673,038
地方債発行額	3,545,700
長期借入金借入額	
短期借入金増加額	
基金取崩額	596,309
その他収入	2,183,444
収 入 合 計	66,740,402
経 常 的 収 支 額	13,333,373

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	10,286,712
公共資産整備補助金等支出	1,343,643
支 出 合 計	11,630,355
国県補助金等	4,196,839
地方債発行額	3,939,000
長期借入金借入額	
基金取崩額	25,568
その他収入	471,155
収 入 合 計	8,632,562
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 2,997,793

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	983
貸付金	292,262
基金積立額	487,738
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	10,961,899
長期借入金返済額	
短期借入金減少額	
収益事業純支出	
その他支出	4,018
支 出 合 計	11,746,900
国県補助金等	40,849
貸付金回収額	319,329
基金取崩額	0
地方債発行額	92,400
長期借入金借入額	
収益事業純収入	
その他収入	1,534,024
収 入 合 計	1,986,602
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 9,760,298

当年度資金増減額	575,282
期首資金残高	3,353,866
期末資金残高	3,929,148