

連結精算表

	(単位:円)	羽幌町	苫前町	初山別村	遠別町	天塩町	幌延町	検算	差異
一般会計		27.79%	16.77%	7.56%	16.71%	15.45%	15.72%		
【資産の部】									
固定資産	1,635,561,504	160,344,258	83,824,572	466,847,504	300,533,394	166,065,249	457,946,527	1,635,561,504	0
有形固定資産	1,605,561,504	152,007,258	78,793,572	464,579,504	295,520,394	161,430,249	453,230,527	1,605,561,504	0
事業用資産	1,206,166,816	53,142,645	48,137,498	437,132,314	225,283,025	67,048,361	375,422,973	1,206,166,816	0
土地	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,203,749,000	342,000,200	238,842,500	524,066,500	290,306,100	265,865,800	542,667,900	2,203,749,000	0
建物減価償却累計額	-1,018,057,110	-288,857,609	-192,938,593	-91,010,105	-65,023,138	-206,191,305	-174,036,360	-1,018,057,110	0
工作物	642,501,780	124,770,012	122,876,364	54,458,520	119,782,423	94,606,431	126,008,030	642,501,780	0
工作物減価償却累計額	-629,026,854	-124,769,958	-120,642,773	-50,382,601	-119,782,360	-94,232,565	-119,216,597	-629,026,854	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	2,866,544,415	711,636,094	451,461,624	318,791,982	461,290,491	456,087,379	467,276,845	2,866,544,415	0
物品減価償却累計額	-2,467,149,727	-612,771,481	-420,805,550	-291,344,792	-391,053,122	-361,705,491	-389,469,291	-2,467,149,727	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	30,000,000	8,337,000	5,031,000	2,268,000	5,013,000	4,635,000	4,716,000	30,000,000	0
投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期延滞債権	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	30,000,000	8,337,000	5,031,000	2,268,000	5,013,000	4,635,000	4,716,000	30,000,000	0
減価基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	30,000,000	8,337,000	5,031,000	2,268,000	5,013,000	4,635,000	4,716,000	30,000,000	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産	37,467,423	2,739,307	1,683,742	21,006,997	2,360,029	7,735,817	1,941,531	37,467,423	0
現金預金	37,467,423	2,739,307	1,683,742	21,006,997	2,360,029	7,735,817	1,941,531	37,467,423	0
資金	37,467,423	2,739,307	1,683,742	21,006,997	2,360,029	7,735,817	1,941,531	37,467,423	0
歳計外現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	1,673,028,927	163,083,565	85,508,314	487,854,501	302,893,423	173,801,066	459,888,058	1,673,028,927	0
【負債の部】									
固定負債	65,669,929	14,696,421	23,248,005	3,780,750	8,356,659	7,726,534	7,861,560	65,669,929	0
地方債等	15,660,000	798,660	14,861,340	0	0	0	0	15,660,000	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金	50,009,929	13,897,761	8,386,665	3,780,750	8,356,659	7,726,534	7,861,560	50,009,929	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	67,553,001	17,027,667	17,338,397	4,525,491	10,002,773	9,248,524	9,410,149	67,553,001	0
1年内償還予定地方債等	7,692,000	392,292	7,299,708	0	0	0	0	7,692,000	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与等引当金	59,861,001	16,635,375	10,038,689	4,525,491	10,002,773	9,248,524	9,410,149	59,861,001	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	133,222,930	31,724,088	40,586,402	8,306,241	18,359,432	16,975,058	17,271,709	133,222,930	0
【純資産の部】									
固定資産等形成分	1,635,561,504	160,344,258	83,824,572	466,847,504	300,533,394	166,065,249	457,946,527	1,635,561,504	0
余剰分(不足分)	-95,755,507	-28,984,781	-38,902,660	12,700,756	-15,999,403	-9,239,241	-15,330,178	-95,755,507	0
他団体出資等分	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	1,539,805,997	131,359,477	44,921,912	479,548,260	284,533,991	156,826,008	442,616,349	1,539,805,997	0
負債及び純資産合計	1,673,028,927	163,083,565	85,508,314	487,854,501	302,893,423	173,801,066	459,888,058	1,673,028,927	0

連結精算表

(単位:円)

	羽幌町	苫前町	初山別村	遠別町	天塩町	幌延町	検算	差異
一般会計	27.79%	16.77%	7.56%	16.71%	15.45%	15.72%		
経常費用	1,089,651,511	284,977,191	173,560,653	97,213,516	174,480,343	168,789,517	190,630,291	1,089,651,511
業務費用	1,068,064,084	278,195,847	170,211,009	94,958,149	171,509,333	165,273,264	187,916,482	1,068,064,084
人件費	713,994,317	198,419,027	119,736,846	53,977,969	119,308,449	110,312,121	112,239,905	713,994,317
職員給与費	621,380,895	172,681,753	104,205,576	46,976,395	103,832,747	96,003,348	97,681,076	621,380,895
賞与等引当金繰入額	59,861,001	16,635,375	10,038,689	4,525,491	10,002,773	9,248,524	9,410,149	59,861,001
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	32,752,421	9,101,899	5,492,581	2,476,083	5,472,929	5,060,249	5,148,680	32,752,421
物件費等	353,983,128	79,774,179	50,390,165	40,980,180	52,200,884	54,961,143	75,676,577	353,983,128
物件費	158,146,677	43,948,965	26,521,197	11,955,888	26,426,309	24,433,661	24,860,657	158,146,677
維持補修費	291,101	80,899	48,817	22,007	48,642	44,975	45,761	291,101
減価償却費	195,545,350	35,744,315	23,820,151	29,002,285	25,725,933	30,482,507	50,770,159	195,545,350
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	86,639	2,641	83,998	0	0	0	0	86,639
支払利息	86,639	2,641	83,998	0	0	0	0	86,639
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
移転費用	21,587,427	6,781,344	3,349,644	2,255,367	2,971,010	3,516,253	2,713,809	21,587,427
補助金等	18,287,340	5,864,247	2,796,220	2,005,881	2,419,566	3,006,390	2,195,036	18,287,340
社会保障給付	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,300,087	917,097	553,424	249,486	551,444	509,863	518,773	3,300,087
経常収益	14,018,668	3,895,793	2,350,929	1,059,811	2,342,518	2,165,883	2,203,734	14,018,668
使用料及び手数料	766,650	213,054	128,567	57,958	128,107	118,447	120,517	766,650
その他	13,252,018	3,682,739	2,222,362	1,001,853	2,214,411	2,047,436	2,083,217	13,252,018
純経常行政コスト	1,075,632,843	281,081,398	171,209,724	96,153,705	172,137,825	166,623,634	188,426,557	1,075,632,843
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,075,632,843	281,081,398	171,209,724	96,153,705	172,137,825	166,623,634	188,426,557	1,075,632,843

連結精算表

	(単位:円)	羽幌町	苫前町	初山別村	遠別町	天塩町	幌延町		
	一般会計	27.79%	16.77%	7.56%	16.71%	15.45%	15.72%	検算	差異
前年度末純資産残高	1,685,741,840	193,632,886	65,982,500	503,389,225	314,119,755	153,511,554	455,105,920	1,685,741,840	0
純行政コスト(△)	-1,075,632,843	-281,081,398	-171,209,724	-96,153,705	-172,137,825	-166,623,634	-188,426,557	-1,075,632,843	0
財源	929,697,000	252,593,000	152,038,000	89,794,000	112,547,000	198,046,000	124,679,000	929,697,000	0
税収等	926,217,000	252,593,000	151,502,000	89,383,000	112,095,000	196,376,000	124,268,000	926,217,000	0
国県等補助金	3,480,000	0	536,000	411,000	452,000	1,670,000	411,000	3,480,000	0
本年度差額	-145,935,843	-28,488,398	-19,171,724	-6,359,705	-59,590,825	31,422,366	-63,747,557	-145,935,843	0
固定資産等の変動(内部変動)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産等の減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金・基金等の増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金・基金等の減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償所管換等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	-308,619,782	-218,605,270	358,465,882	62,437,354	-135,043,472	241,365,289	0	0
比例連結変更に伴う差額	0	274,834,771	216,716,407	-375,947,142	-32,432,294	106,935,560	-190,107,303	0	0
本年度純資産変動額	-145,935,843	-62,273,409	-21,060,587	-23,840,965	-29,585,765	3,314,454	-12,489,571	-145,935,842	0
本年度末純資産残高	1,539,805,997	131,359,477	44,921,913	479,548,260	284,533,990	156,826,008	442,616,349	1,539,805,998	0

連結精算表

(単位:円)

	羽幌町	苫前町	初山別村	遠別町	天塩町	幌延町	検算	差異
一般会計	27.79%	16.77%	7.56%	16.71%	15.45%	15.72%		
【業務活動収支】								
業務支出	877,810,160	248,085,849	152,739,805	66,292,356	116,465,051	162,304,986	131,922,113	877,810,160
業務費用支出	856,222,733	241,465,000	148,952,053	64,222,581	113,608,060	158,621,420	129,353,619	856,222,733
人件費支出	697,698,316	201,721,962	127,947,953	44,874,060	92,898,422	118,023,716	112,232,203	697,698,316
物件費等支出	158,437,778	39,740,397	20,920,102	19,348,521	20,709,638	40,597,704	17,121,416	158,437,778
支払利息支出	86,639	2,641	83,998	0	0	0	0	86,639
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
移転費用支出	21,587,427	6,620,849	3,787,752	2,069,775	2,856,991	3,683,566	2,568,494	21,587,427
補助金等支出	18,287,340	5,864,247	2,796,220	2,005,881	2,419,566	3,006,390	2,195,036	18,287,340
社会保障給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3,300,087	756,602	991,532	63,894	437,425	677,176	373,458	3,300,087
業務収入	942,161,972	255,852,776	155,345,782	91,083,727	112,844,788	198,797,239	128,237,660	942,161,972
税収等収入	926,217,000	252,593,000	151,502,000	89,383,000	112,095,000	196,376,000	124,268,000	926,217,000
国県等補助金収入	3,480,000	0	536,000	411,000	452,000	1,670,000	411,000	3,480,000
使用料及び手数料収入	766,650	213,054	128,567	57,958	128,107	118,447	120,517	766,650
その他の収入	11,698,322	3,046,722	3,179,215	1,231,769	169,681	632,792	3,438,143	11,698,322
臨時支出	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時収入	0	0	0	0	0	0	0	0
業務活動収支	64,351,812	7,766,927	2,605,977	24,791,371	-3,620,263	36,492,253	-3,684,453	64,351,812
【投資活動収支】								
投資活動支出	56,949,090	16,173,300	0	6,490,000	0	34,285,790	0	56,949,090
公共施設等整備費支出	56,949,090	16,173,300	0	6,490,000	0	34,285,790	0	56,949,090
基金積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資及び出資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0
国県等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金元金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支	-56,949,090	-16,173,300	0	-6,490,000	0	-34,285,790	0	-56,949,090
【財務活動収支】								
財務活動支出	8,024,000	1,100,000	6,924,000	0	0	0	0	8,024,000
地方債等償還支出	8,024,000	1,100,000	6,924,000	0	0	0	0	8,024,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000
地方債等発行収入	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支	-5,724,000	1,200,000	-6,924,000	0	0	0	0	-5,724,000
本年度資金収支額	1,678,722	-7,206,373	-4,318,023	18,301,371	-3,620,263	2,206,463	-3,684,453	1,678,722
前年度末資金残高	35,788,701	5,711,880	455,226	20,675,217	2,197,501	4,602,004	2,146,873	35,788,701
比例連結割合変更に伴う差額	0	4,233,800	5,546,539	-17,969,591	3,782,791	927,350	3,479,111	0
本年度末資金残高	37,467,423	2,739,307	1,683,742	21,006,997	2,360,029	7,735,817	1,941,531	37,467,423
前年度末歳計外現金残高	152,939,727	43,358,415	25,510,346	11,791,652	25,143,291	23,460,954	23,675,069	152,939,727
本年度歳計外現金増減額	-152,939,727	-43,358,415	-25,510,346	-11,791,652	-25,143,291	-23,460,954	-23,675,069	-152,939,727
本年度末歳計外現金残高	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度末現金預金残高	37,467,423	2,739,307	1,683,742	21,006,997	2,360,029	7,735,817	1,941,531	37,467,423