

連結精算表

	(単位:円)	吉前町	羽幌町	初山別村	遠別町	天塩町	幌延町		
	一般金計	16.80%	27.67%	7.59%	16.83%	15.32%	15.79%	検算	差異
【資産の部】									
固定資産	1,533,623,048	275,403,552	418,448,719	114,782,284	254,517,237	231,681,762	238,789,494	1,533,623,048	0
有形固定資産	1,497,683,048	269,365,632	408,504,121	112,054,438	248,468,535	226,175,754	233,114,568	1,497,683,048	0
事業用資産	1,227,269,911	223,936,225	333,680,805	91,530,081	202,958,004	184,748,462	190,416,334	1,227,269,911	0
土地	7,000,000	1,176,000	1,936,900	531,300	1,178,100	1,072,400	1,105,300	7,000,000	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,257,869,000	379,321,992	624,752,354	171,372,257	379,999,352	345,905,530	356,517,515	2,257,869,000	0
建物減価償却累計額	-1,071,757,299	-180,055,226	-296,555,247	-81,346,378	-180,376,753	-164,193,218	-169,230,477	-1,071,757,299	0
工作物	644,606,080	108,293,821	178,362,504	48,925,601	108,487,203	98,753,651	101,783,300	644,606,080	0
工作物減価償却累計額	-631,787,870	-106,140,362	-174,815,706	-47,952,699	-106,329,898	-96,789,901	-99,759,304	-631,787,870	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	21,340,000	21,340,000	0	0	0	0	0	21,340,000	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	2,843,637,415	477,731,085	786,834,477	215,832,079	478,584,176	435,645,251	449,010,347	2,843,637,415	0
物品減価償却累計額	-2,573,224,278	-432,301,678	-712,011,161	-195,307,722	-433,073,645	-394,217,959	-406,312,113	-2,573,224,278	0
無形固定資産	5,940,000	997,920	1,643,598	450,846	999,702	910,008	937,926	5,940,000	0
ソフトウェア	5,940,000	997,920	1,643,598	450,846	999,702	910,008	937,926	5,940,000	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	30,000,000	5,040,000	8,301,000	2,277,000	5,049,000	4,596,000	4,737,000	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	5,040,000	8,301,000	2,277,000	5,049,000	4,596,000	4,737,000	30,000,000	0
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	30,000,000	5,040,000	8,301,000	2,277,000	5,049,000	4,596,000	4,737,000	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	38,234,765	6,423,440	10,579,563	2,902,018	6,434,910	5,857,565	6,037,269	38,234,765	0
現金預金	38,234,765	6,423,440	10,579,563	2,902,018	6,434,910	5,857,565	6,037,269	38,234,765	0
資金	38,234,765	6,423,440	10,579,563	2,902,018	6,434,910	5,857,565	6,037,269	38,234,765	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
減債基金	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	1,571,857,813	281,826,992	429,028,282	117,684,302	260,952,147	237,539,327	244,826,763	1,571,857,813	0
【負債の部】									
固定負債	59,784,900	31,405,756	13,311,865	2,059,439	4,566,582	4,156,865	4,284,393	59,784,900	0
地方債等	32,651,314	26,847,314	5,804,000	0	0	0	0	32,651,314	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金	27,133,586	4,558,442	7,507,865	2,059,439	4,566,582	4,156,865	4,284,393	27,133,586	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	63,639,624	11,284,283	18,298,273	4,655,018	10,321,996	9,395,899	9,684,155	63,639,624	0
1年内償還予定地方債等	2,308,686	980,686	1,328,000	0	0	0	0	2,308,686	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	61,330,938	10,303,597	16,970,273	4,655,018	10,321,996	9,395,899	9,684,155	61,330,938	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	123,424,524	42,690,039	31,610,138	6,714,457	14,888,578	13,552,764	13,968,548	123,424,524	0
【純資産の部】									
固定資産等形成分	1,533,623,048	275,403,552	418,448,719	114,782,284	254,517,237	231,681,762	238,789,494	1,533,623,048	0
余剰分(不足分)	-85,189,759	-36,266,599	-21,030,575	-3,812,439	-8,453,668	-7,695,199	-7,931,279	-85,189,759	0
他団体出資等分	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	1,448,433,289	239,136,953	397,418,144	110,969,845	246,063,569	223,986,563	230,858,215	1,448,433,289	0
負債及び純資産合計	1,571,857,813	281,826,992	429,028,282	117,684,302	260,952,147	237,539,327	244,826,763	1,571,857,813	0

連結精算表

(単位:円)									
一般金計		16.80%	27.67%	7.59%	16.83%	15.32%	15.79%	差異	差異
経常費用	1,065,523,611	179,007,966	294,830,385	80,873,242	179,327,623	163,238,217	168,246,178	1,065,523,611	0
業務費用	1,044,013,649	175,394,293	288,878,578	79,240,635	175,707,497	159,942,891	164,849,755	1,044,013,649	0
人件費	695,098,551	116,776,556	192,333,770	52,757,980	116,985,086	106,489,098	109,756,061	695,098,551	0
職員給与費	602,584,867	101,234,257	166,735,235	45,736,191	101,415,033	92,316,001	95,148,150	602,584,867	0
賞与等引当金繰入額	61,330,938	10,303,597	16,970,273	4,655,018	10,321,996	9,395,899	9,684,155	61,330,938	0
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	31,182,746	5,238,701	8,628,268	2,366,770	5,248,056	4,777,196	4,923,755	31,182,746	0
物件費等	348,842,195	58,605,488	96,524,638	26,477,122	58,710,141	53,442,624	55,082,182	348,842,195	0
物件費	145,617,380	24,463,719	40,292,331	11,052,359	24,507,405	22,308,582	22,992,984	145,617,380	0
維持補修費	4,307,071	723,587	1,191,769	326,906	724,880	659,843	680,086	4,307,071	0
減価償却費	198,917,744	33,418,180	55,040,543	15,097,856	33,477,856	30,474,198	31,409,111	198,917,744	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	72,903	61,654	11,249	0	0	0	0	72,903	0
支払利息	72,903	61,654	11,249	0	0	0	0	72,903	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移転費用	21,509,962	3,613,673	5,951,809	1,632,606	3,620,126	3,295,326	3,396,422	21,509,962	0
補助金等	19,112,562	3,210,910	5,288,448	1,450,643	3,216,644	2,928,044	3,017,873	19,112,562	0
社会保障給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,397,400	402,763	663,363	181,962	403,482	367,281	378,549	2,397,400	0
経常収益	27,242,903	4,576,807	7,538,114	2,067,736	4,584,980	4,173,612	4,301,654	27,242,903	0
使用料及び手数料	402,900	67,687	111,484	30,580	67,808	61,724	63,617	402,900	0
その他	26,840,003	4,509,120	7,426,631	2,037,156	4,517,172	4,111,888	4,238,036	26,840,003	0
純経常行政コスト	1,038,280,708	174,431,159	287,292,271	78,805,506	174,742,643	159,064,605	163,944,524	1,038,280,708	0
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	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	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,038,280,708	174,431,159	287,292,271	78,805,506	174,742,643	159,064,605	163,944,524	1,038,280,708	0

連結精算表

(単位:円)

	一般金計	吉前町	羽幌町	初山別村	遠別町	天塩町	幌延町	検算	差異
		16.80%	27.67%	7.59%	16.83%	15.32%	15.79%		
前年度末純資産残高	1,539,805,997	44,929,730	132,282,024	478,802,165	284,533,752	156,723,619	442,534,707	1,539,805,997	0
純行政コスト(△)	-1,038,280,708	-174,431,159	-287,292,271	-78,805,506	-174,742,643	-159,064,605	-163,944,524	-1,038,280,708	0
財源	946,908,000	167,294,000	251,445,000	90,155,000	112,132,000	197,579,000	128,303,000	946,908,000	0
税収等	933,276,000	167,294,000	251,445,000	90,155,000	112,132,000	183,947,000	128,303,000	933,276,000	0
国県等補助金	13,632,000					13,632,000		13,632,000	0
本年度差額	-91,372,708	-7,137,159	-35,847,271	11,349,494	-62,610,643	38,514,395	-35,641,524	-91,372,708	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	0	0	0	0	0	0	0	0
比例連結変更に伴う差額	0	201,344,382	300,983,391	-379,181,814	24,140,460	28,748,549	-176,034,968	0	0
本年度純資産変動額	-91,372,708	194,207,223	265,136,120	-367,832,320	-38,470,183	67,262,944	-211,676,492	-91,372,708	0
本年度末純資産残高	1,448,433,289	239,136,953	397,418,144	110,969,845	246,063,569	223,986,563	230,858,215	1,448,433,289	0

連結精算表

(単位:円)		吉前町	羽根町	初山別村	遠別町	天塩町	幌延町	差異
一般金計		16.80%	27.67%	7.59%	16.83%	15.32%	15.79%	
【業務活動収支】								
業務支出	865,135,930	145,392,241	239,374,199	65,658,281	145,590,106	132,527,653	136,593,450	865,135,930
業務費用支出	843,625,968	141,778,568	233,422,388	64,025,676	141,969,980	129,232,328	133,197,028	843,625,968
人件費支出	693,628,614	116,529,607	191,927,040	52,646,411	116,737,695	106,263,903	109,523,958	693,628,614
物件費等支出	149,924,451	25,187,307	41,484,099	11,379,265	25,232,285	22,968,425	23,673,070	149,924,451
支払利息支出	72,903	61,654	11,249	0	0	0	0	72,903
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
移転費用支出	21,509,962	3,613,673	5,951,811	1,632,605	3,620,126	3,295,325	3,396,422	21,509,962
補助金等支出	19,112,562	3,210,910	5,288,448	1,450,643	3,216,644	2,928,044	3,017,873	19,112,562
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	2,397,400	402,763	663,363	181,962	403,482	367,281	378,549	2,397,400
業務収入	951,274,560	168,027,581	252,653,233	90,486,421	112,866,891	198,247,956	128,992,478	951,274,560
税金等収入	933,276,000	167,294,000	251,445,000	90,155,000	112,132,000	183,947,000	128,303,000	933,276,000
国県等補助金収入	13,632,000	0	0	0	0	13,632,000	0	13,632,000
使用料及び手数料収入	402,900	67,687	111,484	30,580	67,808	61,724	63,617	402,900
その他の収入	3,963,660	665,894	1,096,749	300,841	667,083	607,232	625,861	3,963,660
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	86,138,630	22,635,340	13,279,034	24,828,140	-32,723,215	65,720,303	-7,600,972	86,138,630
【投資活動収支】								
投資活動支出	96,979,288	23,547,920	9,431,586	450,846	3,859,702	58,751,308	937,926	96,979,288
公共施設等整備費支出	96,979,288	23,547,920	9,431,586	450,846	3,859,702	58,751,308	937,926	96,979,288
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	-96,979,288	-23,547,920	-9,431,586	-450,846	-3,859,702	-58,751,308	-937,926	-96,979,288
【財務活動収支】								
財務活動支出	7,692,000	6,924,000	768,000	0	0	0	0	7,692,000
地方債等償還支出	7,692,000	6,924,000	768,000	0	0	0	0	7,692,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入	19,300,000	13,700,000	5,600,000	0	0	0	0	19,300,000
地方債等発行収入	19,300,000	13,700,000	5,600,000	0	0	0	0	19,300,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支	11,608,000	6,776,000	4,832,000	0	0	0	0	11,608,000
本年度資金収支額	767,342	5,863,420	8,679,448	24,377,294	-36,582,917	6,968,995	-8,538,898	767,342
前年度末資金残高	37,467,423	1,691,559	3,661,854	20,260,902	2,359,791	7,633,428	1,859,889	37,467,423
比例連結割合変更に伴う差額		-1,131,539	-1,761,739	-41,736,178	40,658,036	-8,744,858	12,716,278	0
本年度末資金残高	38,234,765	6,423,440	10,579,563	2,902,018	6,434,910	5,857,565	6,037,269	38,234,765
前年度末歳計外現金残高	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度歳計外現金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
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	38,234,765	6,423,440	10,579,563	2,902,018	6,434,910	5,857,565	6,037,269	38,234,765