

5. 連結精算表

連結貸借対照表内訳表

(単位:千円)

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類														総計(単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計	
	一般会計	総計(単純合算)	相殺消去	純計	公営企業会計					地方公営事業会計													
					水道事業	下水道事業	病院事業	介護老人保健施設事業	モーターボート競走事業	国民健康保険特別会計	国民健康保険鹿野診療所特別会計	後期高齢者医療特別会計	介護保険特別会計	その他介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	簡易水道事業特別会計	地方卸売市場事業特別会計	国民宿舎特別会計	駐車場事業特別会計					
資産合計	220,670,037	220,670,037		220,670,037	27,667,440	77,892,863	7,028,894	1,254,612	15,104,455	2,285,471	20,254	71,278	950,935		5,591,082	1,384,111	99,508	30,242	360,051,181	▲ 26,261	▲ 7,396,296	352,628,624	
固定資産	212,620,706	212,620,706		212,620,706	24,705,166	75,876,199	4,739,726	1,185,465	7,194,758	1,275,193	20,254	8,427	665,303		5,492,765	1,384,111	99,508	18,186	335,285,768		▲ 7,396,296	327,889,472	
有形固定資産	191,889,359	191,889,359		191,889,359	24,416,369	75,599,764	4,650,823	1,094,803	7,190,363		20,254				5,466,359	1,374,145	99,508	3,110	311,804,857			311,804,857	
事業用資産	100,882,996	100,882,996		100,882,996			3,859,690	1,088,706	6,877,930						429,238	1,374,145	99,508	3,110	114,635,081			114,635,081	
土地	53,830,263	53,830,263		53,830,263			2,107,960	543,374	3,286,180							998,040	28,478	3,110	60,801,526			60,801,526	
立木竹	217,986	217,986		217,986															217,986			217,986	
建物	115,181,064	115,181,064		115,181,064			4,299,979	1,044,639	3,870,802							1,049,711	395,055	1,269,325	127,256,505			127,256,505	
建物減価償却累計額	▲ 81,367,984	▲ 81,367,984		▲ 81,367,984			▲ 2,564,002	▲ 499,307	▲ 830,335							▲ 673,606	▲ 324,025	▲ 1,269,325	▲ 87,658,878			▲ 87,658,878	
工作物	13,806,688	13,806,688		13,806,688			15,684		539,414										14,361,786			14,361,786	
工作物減価償却累計額	▲ 6,073,221	▲ 6,073,221		▲ 6,073,221			▲ 13,586		▲ 120,230										▲ 6,207,038			▲ 6,207,038	
船舶	54,111	54,111		54,111					700										54,811			54,811	
船舶減価償却累計額	▲ 54,111	▲ 54,111		▲ 54,111					▲ 158										▲ 54,269			▲ 54,269	
浮標等	1,750	1,750		1,750															1,750			1,750	
浮標等減価償却累計額	▲ 1,750	▲ 1,750		▲ 1,750															▲ 1,750			▲ 1,750	
航空機																							
航空機減価償却累計額																							
その他	5,153,126	5,153,126		5,153,126			193,556		66,815										5,413,497			5,413,497	
その他減価償却累計額	▲ 3,333,999	▲ 3,333,999		▲ 3,333,999			▲ 179,901		▲ 39,126										▲ 3,553,026			▲ 3,553,026	
建設仮勘定	3,469,073	3,469,073		3,469,073					103,868										4,002,180			4,002,180	
インフラ資産	87,321,782	87,321,782		87,321,782	22,616,667	67,051,936									5,006,927				181,997,312			181,997,312	
土地	23,045,669	23,045,669		23,045,669	1,431,662	9,071,074									33,213				33,581,618			33,581,618	
建物	5,180,706	5,180,706		5,180,706	1,671,165	2,799,267									119,740				9,770,878			9,770,878	
建物減価償却累計額	▲ 2,763,666	▲ 2,763,666		▲ 2,763,666	▲ 849,035	▲ 465,154									▲ 3,233				▲ 4,081,088			▲ 4,081,088	
工作物	164,934,781	164,934,781		164,934,781	38,995,783	64,053,609									5,097,849				273,082,022			273,082,022	
工作物減価償却累計額	▲ 103,777,190	▲ 103,777,190		▲ 103,777,190	▲ 18,771,624	▲ 9,141,132									▲ 240,641				▲ 131,930,587			▲ 131,930,587	
その他	400,494	400,494		400,494	189,343														589,837			589,837	
その他減価償却累計額	▲ 130,612	▲ 130,612		▲ 130,612	▲ 98,292														▲ 228,904			▲ 228,904	
建物仮勘定	431,600	431,600		431,600	47,663	734,272													1,213,535			1,213,535	
物品	7,584,928	7,584,928		7,584,928	8,052,740	12,382,921	2,403,575	61,078	839,147						40,297				31,416,316			31,416,316	
物品減価償却累計額	▲ 3,900,346	▲ 3,900,346		▲ 3,900,346	▲ 6,253,038	▲ 3,835,094	▲ 1,612,442	▲ 54,980	▲ 526,714						▲ 10,103				▲ 16,243,850			▲ 16,243,850	
無形固定資産	239,251	239,251		239,251	288,796	276,435	1,964	130	4,395						20,425				831,397			831,397	
ソフトウェア	38,804	38,804		38,804	25,624	2,923									20,425				87,776			87,776	
その他	200,447	200,447		200,447	263,173	273,512	1,964	130	4,395										743,621			743,621	
投資その他の資産	20,492,096	20,492,096		20,492,096			86,939	90,532		1,275,193		8,427	665,303		5,981	9,966		15,076	22,649,514		▲ 7,396,296	15,253,218	
投資及び出資金	9,244,452	9,244,452		9,244,452												3,000			9,247,452		▲ 7,396,296	1,851,156	
有価証券	42,100	42,100		42,100												3,000			45,100			45,100	
出資金	9,202,352	9,202,352		9,202,352															9,202,352		▲ 7,396,296	1,806,056	
その他																							
投資損失引当金																							
長期延滞債権	2,186,611	2,186,611		2,186,611						939,793		10,808	29,800		5,981	6,966			3,179,958			3,179,958	
長期貸付金	1,807,303	1,807,303		1,807,303															1,807,303			1,807,303	
基金	7,687,643	7,687,643		7,687,643				90,532		437,309			658,932					15,076	8,889,491			8,889,491	
減債基金	1,074,511	1,074,511		1,074,511															1,074,511			1,074,511	
その他	6,613,132	6,613,132		6,613,132				90,532		437,309			658,932					15,076	7,814,981			7,814,981	
その他							86,939												86,939			86,939	
徴収不能引当金	▲ 433,912	▲ 433,912		▲ 433,912						▲ 101,908		▲ 2,381	▲ 23,429						▲ 561,630			▲ 561,630	
流動資産	8,049,331	8,049,331		8,049,331	2,962,274	2,016,664	2,289,168	69,147	7,909,696	1,010,277					98,317			12,056	24,765,413		▲ 26,261	24,739,152	
現金預金	3,235,359	3,235,359		3,235,359	2,313,270	1,535,421	1,846,389	20,988	6,294,849	629,180		54,816	253,863		96,612			12,056	16,292,804		169,283	16,462,087	
未収金	261,785	261,785		261,785	660,945	484,665	445,700	48,160	400,399	381,097		8,035	31,768		1,704				2,724,260		▲ 195,544	2,528,716	
短期貸付金	137,315	137,315		137,315															137,315			137,315	
基金	4,417,502	4,417,502		4,417,502															4,417,502			4,417,502	
財政調整基金	4,317,502	4,317,502		4,317,502															4,317,502			4,317,502	
減債基金	100,000	100,000		100,000															100,000			100,000	
棚卸資産					19,768														19,768			19,768	
その他						49,694			1,214,448										1,264,142			1,264,142	
徴収不能引当金	▲ 2,629	▲ 2,629		▲ 2,629	▲ 31,709	▲ 53,116	▲ 2,922	▲ 1											▲ 90,377			▲ 90,377	
繰延資産																							
負債・純資産合計	220,670,037	220,670,037		220,670,037	27,667,440	77,892,863	7,028,894	1,254,612	15,104,455	2,285,471	20,254	71,278	950,935		5,591,082	1,384,111	99,508	30,242	360,051,181		▲ 26,261	▲ 7,396,296	352,628,624
負債合計	99,429,452	99,429,452		99																			

5. 連結精算表

連結貸借対照表内訳表

(単位:千円)

科目	連結財務書類																	連結修正等	相殺消去	純計
	一部事務組合・広域連合								第三セクター等								総計(単純合算)			
	周南地区福祉施設組合	周南地区衛生施設組合	光地区消防組合	後期高齢者医療広域連合	市町総合事務組合	玖西環境衛生組合	周陽環境整備組合	小計	(一財)徳山地区漁業振興基金	(公財)周南市文化振興財団	(公財)周南市ふるさと振興財団	(公財)周南市医療公社	大津島巡航(株)	(株)かの高原開発	(公財)周南地域地場産業振興センター	小計				
資産合計	585,504	4,763,792	551,349	800,559	361,239	339,691	254,757	7,656,891	124,028	316,793	382,738	315,351	58,861	13,697	1,052,279	2,263,747	362,549,262	▲ 943,513	361,605,749	
固定資産	571,906	4,534,314	545,800	266,249	340,502	321,143	252,738	6,832,652	121,562	281,716	370,279	118,348	31,435	2,939	1,031,713	1,957,993	336,680,117	▲ 865,154	335,814,963	
有形固定資産	430,610	4,079,863	485,230	313	3,710	318,222	173,111	5,491,059			1,177	5,459	31,248	2,908	641,993	682,785	317,978,702		317,978,702	
事業用資産	430,610	4,079,863	485,230	313	3,710	318,222	173,111	5,491,059					31,248	2,111	640,904	674,264	120,800,403		120,800,403	
土地															270,028	270,028	61,071,553		61,071,553	
立木竹																	217,986		217,986	
建物	445,019	4,080,253	502,621	84,637	3,862	345,928	220,528	5,682,848				5,380	1,303	732,975	739,658	133,679,011		133,679,011		
建物減価償却累計額	▲ 14,409	▲ 390	▲ 17,391	▲ 84,324	▲ 152	▲ 27,706	▲ 47,417	▲ 191,789				▲ 346	▲ 288	▲ 362,262	▲ 362,896	▲ 88,213,563		▲ 88,213,563		
工作物												847	583		1,430	14,363,216		14,363,216		
工作物減価償却累計額												▲ 24	▲ 68		▲ 93	▲ 6,207,130		▲ 6,207,130		
船舶												65,206			65,206	120,017		120,017		
船舶減価償却累計額												▲ 39,815			▲ 39,815	▲ 94,084		▲ 94,084		
浮標等																1,750		1,750		
浮標等減価償却累計額																▲ 1,750		▲ 1,750		
航空機																				
航空機減価償却累計額																				
その他														1,328	640	1,968	5,415,465		5,415,465	
その他減価償却累計額														▲ 747	▲ 476	▲ 1,223	▲ 3,554,249		▲ 3,554,249	
建設仮勘定																	4,002,180		4,002,180	
インフラ資産																	181,997,312		181,997,312	
土地																	33,581,618		33,581,618	
建物																	9,770,878		9,770,878	
建物減価償却累計額																	▲ 4,081,088		▲ 4,081,088	
工作物																	273,082,022		273,082,022	
工作物減価償却累計額																	▲ 131,930,587		▲ 131,930,587	
その他																	589,837		589,837	
その他減価償却累計額																	▲ 228,904		▲ 228,904	
建物仮勘定																	1,213,535		1,213,535	
物品											5,946	12,815		1,162	44,704	64,627	31,480,943		31,480,943	
物品減価償却累計額											▲ 4,769	▲ 7,356		▲ 365	▲ 43,615	▲ 56,105	▲ 16,299,956		▲ 16,299,956	
無形固定資産											284		177		629	1,089	832,486		832,486	
ソフトウェア											209				209		87,984		87,984	
その他											75		177		629	881	744,502		744,502	
投資その他の資産	141,296	454,451	60,570	265,936	336,792	2,921	79,627	1,341,593	121,562	281,716	368,819	112,889	10	31	389,091	1,274,118	17,868,929	▲ 865,154	17,003,775	
投資及び出資金													10			10	1,851,166	▲ 865,154	986,012	
有価証券																	45,100		45,100	
出資金													10			10	1,806,066	▲ 865,154	940,912	
その他																				
投資損失引当金																				
長期延滞債権																	3,179,958		3,179,958	
長期貸付金					89,935			89,935									1,897,238		1,897,238	
基金									121,562	281,716	368,778	111,793			389,091	1,272,940	10,162,431		10,162,431	
減債基金																	1,074,511		1,074,511	
その他									121,562	281,716	368,778	111,793			389,091	1,272,940	9,087,921		9,087,921	
その他	141,296	454,451	60,570	265,936	246,857	2,921	79,627	1,251,658			41	1,096		31		1,168	1,339,766		1,339,766	
徴収不能引当金																	▲ 561,630		▲ 561,630	
流動資産	13,598	229,478	5,549	534,310	20,737	18,548	2,019	824,239	2,466	35,077	12,459	197,003	27,426	10,757	20,566	305,754	25,869,145	▲ 78,359	25,790,786	
現金預金	13,598	229,478	5,549	532,241	20,737	18,548	2,019	822,170	2,466	30,577	11,337	50,971	21,951	4,479	19,222	141,003	17,425,260	928	17,426,188	
未収金				2,105				2,105		2,699	1,078	96,978	818	1,827	1,344	104,744	2,635,565	▲ 928	2,556,278	
短期貸付金																	137,315		137,315	
基金																	4,417,502		4,417,502	
財政調整基金																	4,317,502		4,317,502	
減債基金																	100,000		100,000	
棚卸資産											40,655	1,175	4,379			46,210	65,978		65,978	
その他										1,801	44	8,398	3,481	72		13,796	1,277,938		1,277,938	
徴収不能引当金				▲ 36				▲ 36									▲ 90,413		▲ 90,413	
繰延資産																				
負債・純資産合計	585,504	4,763,792	551,349	800,559	361,239	339,691	254,757	7,656,891	124,028	316,793	382,738	315,351	58,861	13,697	1,052,279	2,263,747	362,549,262	▲ 943,513	361,605,749	
負債合計	273,880	1,429,096	331,092	9,646	4,203	86,085	7,414	2,141,416	71	88,416	46,201	198,941	159,013	7,191	83,175	583,008	153,882,421	▲ 78,359	153,804,062	
固定負債	254,406	1,421,268	299,459	8,864	4,001	47,592	7,114	2,042,704		60,716	37,700	42,593	33,141	943	76,892	251,985	138,996,653		138,996,653	
地方債等	186,240	1,305,730	184,946					1,709,164					33,141	333		33,474	126,931,714		126,931,714	
長期未払金																	60,795		60,795	
退職手当引当金																				
損失補償等引当金	68,166	115,538	114,513	8,864	4,001	15,344	7,114	333,540		60,716	37,700	42,593			76,892	217,901	11,577,659		11,577,659	
その他														610		610	426,486		426,486	
流動負債	19,474	7,828	31,633	782	202	38,493	300	98,712	71	27,700	8,501	156,348	125,872	6,247	6,283	331,023	14,895,767	▲ 78,359	14,807,408	
1年内償還予定地方債等	11,929		22,054			37,910		71,893					119,000			119,000	11,066,349		11,066,349	
未払金									71	23,299	7,731	143,182	6,192	6,224	5,282	191,981	2,341,618	▲ 78,359	2,263,259	
未払費用																				
前受金										2,537	2					2,539	2,539		2,539	
前受収益																				
賞与等引当金	7,545	7,828	9,579	782	202	583	300	26,819						24		24	839,127		839,127	
預り金										1,864	768	5,253	563		1,001	9,450	591,162		591,162	
その他											7,913	117				8,029	44,972		44,972	
純資産合計	311,624	3,334,696	220,257	790,913	357,036	253,606	247,343	5,515,475	123,957	228,377	336,537	116,410	▲ 100,152	6,506	969,104	1,680,739	208,666,841	▲ 865,154	207,801,687	
固定資産等形成分	571,906	4,534,314	545,800	266,249	340,502	321,143	252,738	6,832,652	121,562	281,716	370,279	118,348	31,435	2,939	1,031,713	1,957,993	341,234,934	▲ 865,154	340,369,780	
余剰分(不足分)	▲ 260,282	▲ 1,199,618	▲ 325,543	524,664	16,534	▲ 67,537	▲ 5,395	▲ 1,317,177	2,395	▲ 53,340	▲ 33,742	▲ 1,938	▲ 131,587	3,567	▲ 62,609	▲ 277,255	▲ 132,568,093	▲ 15,597	▲ 132,583,690	
他団体出資等分																		15,597	15,597	

連結経行政コスト計算書内訳表

(単位:千円)

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類														連結修正等	相殺消去	純計	
	一般会計	総計 (単純合算)	相殺 消去	純計	公営企業会計					その他												
					水道事業	下水道事業	病院事業	介護老人 保健施設 事業	モーター ボート競走 事業	国民健康 保険特別 会計	国民健康 保険鹿野 診療所特 別会計	後期高齢 者医療特 別会計	介護保険 特別会計	介護保険 特別会計 (介護サー ビス事業 勘定)	簡易水道 事業特別 会計	地方卸売 市場事業 特別会計	国民宿舎 特別会計	駐車場事 業特別会 計				
純経常行政コスト	▲ 52,431,496	▲ 52,431,496		▲ 52,431,496	153,904	▲ 1,981,833	▲ 312,019	▲ 31,184	1,719,222	▲ 19,697,337	▲ 48,745	▲ 2,022,803	▲ 11,314,640	▲ 20	▲ 162,295	▲ 165,696	▲ 12,804	3,644	▲ 86,304,102		4,310,623	▲ 81,993,479
経常費用	56,004,894	56,004,894		56,004,894	2,578,607	4,993,836	2,820,082	334,255	33,758,032	19,737,828	82,405	2,047,717	11,318,380	20	422,985	237,100	97,198	13,813	134,447,151		▲ 5,294,807	129,152,344
業務費用	33,897,187	33,897,187		33,897,187	2,578,607	4,993,836	2,820,082	334,232	33,758,032	663,509	82,215	63,973	535,658	20	404,357	160,551	92,085	12,719	80,397,063		▲ 984,184	79,412,879
人件費	10,798,331	10,798,331		10,798,331	455,257	315,526	24,703	6,892	182,791	183,547	44,528	44,097	175,096		104,569	26,218			12,361,556			12,361,556
職員給与費	8,612,465	8,612,465		8,612,465	382,147	242,888	22,890	6,477	159,915	162,206	41,762	39,041	120,144		96,056	23,249			9,909,239			9,909,239
賞与等引当金繰入額	699,842	699,842		699,842	29,305	20,799	1,813	415	12,094	12,191	665	2,662	9,324		8,513	2,100			799,722			799,722
退職手当引当金繰入額	509,520	509,520		509,520	43,805	51,839			10,782										615,947			615,947
その他	976,505	976,505		976,505						9,150	2,101	2,394	45,628			869			1,036,648			1,036,648
物件費等	21,474,108	21,474,108		21,474,108	1,785,507	3,992,037	2,698,834	309,023	33,249,176	150,979	37,427	14,732	274,726		253,832	114,412	91,926	12,388	64,459,108		▲ 984,184	63,474,924
物件費	10,832,772	10,832,772		10,832,772	666,209	1,035,060	2,492,591	266,138	32,935,445	150,979	31,324	14,732	274,726		113,254	67,079	85,085	11,740	48,977,134		▲ 984,184	47,992,950
維持補修費	5,084,369	5,084,369		5,084,369	44,463	181,583			49,817		694				21,900	17,679		648	5,401,153			5,401,153
減価償却費	5,536,635	5,536,635		5,536,635	1,074,835	2,775,394	206,243	42,885	263,914		5,329				118,678	29,654	6,840		10,060,407			10,060,407
その他	20,333	20,333		20,333							81								20,413			20,413
その他の業務費用	1,624,748	1,624,748		1,624,748	337,842	686,272	96,546	18,317	326,065	328,982	259	5,144	85,836	20	45,956	19,921	160	331	3,576,399			3,576,399
支払利息	876,255	876,255		876,255	211,030	596,777	75,358	18,242	5,834		252			20	38,739	19,512	150	301	1,842,470			1,842,470
徴収不能引当金繰入額	26,216	26,216		26,216								195	982						27,393			27,393
その他	722,276	722,276		722,276	126,812	89,494	21,188	75	320,231	328,982	7	4,949	84,854		7,217	409	10	30	1,706,535			1,706,535
移転費用	22,107,707	22,107,707		22,107,707				23		19,074,319	190	1,983,743	10,782,722		18,628	76,549	5,113	1,094	54,050,088		▲ 4,310,623	49,739,465
補助金等	10,053,348	10,053,348		10,053,348						19,074,319	190	1,983,743	10,779,548		18,619	2,317	5,113	#VALUE!	41,917,198			41,917,198
社会保障給付	7,283,190	7,283,190		7,283,190								3,174							7,286,364			7,286,364
他会計への繰出金	4,310,600	4,310,600		4,310,600				23											4,310,623		▲ 4,310,623	
その他	460,569	460,569		460,569										9	74,231		1,094		535,903			535,903
経常収益	3,573,398	3,573,398		3,573,398	2,732,511	3,012,002	2,508,063	303,071	35,477,254	40,491	33,660	24,914	3,740		260,690	71,404	84,394	17,457	48,143,049		▲ 984,184	47,158,865
使用料及び手数料	1,406,171	1,406,171		1,406,171	2,514,541	2,257,665	2,369,808			2,518	59	295	346		134,429	48,277	80,733	4	8,814,846		▲ 984,184	7,830,662
その他	2,167,227	2,167,227		2,167,227	217,970	754,337	138,255	303,071	35,477,254	37,973	33,602	24,619	3,394		126,261	23,127	3,661	17,453	39,328,203			39,328,203
純行政コスト	▲ 52,492,527	▲ 52,492,527		▲ 52,492,527	158,236	▲ 1,920,656	▲ 324,038	▲ 31,518	1,667,080	▲ 19,697,337	▲ 48,745	▲ 2,022,803	▲ 11,314,640	▲ 20	▲ 162,295	▲ 165,696	▲ 12,804	3,644	▲ 86,364,118		4,310,623	▲ 82,053,495
臨時損失	203,287	203,287		203,287	3,192	360		338	52,142										259,319			259,319
災害復旧事業費	99,903	99,903		99,903															99,903			99,903
資産除売却損	94,120	94,120		94,120	471														94,592			94,592
投資損失引当金繰入額																						
損失補償等引当金繰入額																						
その他	9,264	9,264		9,264	2,721	360		338	52,142										64,824			64,824
臨時利益	142,256	142,256		142,256	7,524	61,537	▲ 12,019	4											199,303			199,303
資産売却益	142,256	142,256		142,256	623														142,879			142,879
その他					6,901	61,537	▲ 12,019	4											56,423			56,423

連結純資産変動計算書内訳表

(単位:千円)

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類														連結修正等	相殺消去	純計	
	一般会計	総計 (単純合算)	相殺 消去	純計	公営企業会計					その他												
					水道事業	下水道事業	病院事業	介護老人 保健施設 事業	モーター ボート競走 事業	国民健康 保険特別 会計	国民健康 保険鹿野 診療所特 別会計	後期高齢 者医療特 別会計	介護保険 特別会計	介護保険 特別会計 (介護サー ビス事業 勘定)	簡易水道 事業特別 会計	地方卸売 市場事業 特別会計	国民宿舎 特別会計	駐車場事 業特別会 計				
前年度末純資産残高	119,608,566	119,608,566		119,608,566	10,999,953	25,107,803	2,113,479	175,412	9,552,597	1,846,621	▲ 103,751	69,427	689,010	▲ 1,666	▲ 25,078	919,208	72,719	20,837	171,045,136	31,654,820	▲ 6,259,116	196,440,840
純行政コスト(△)	▲ 52,492,527	▲ 52,492,527		▲ 52,492,527	158,236	▲ 1,920,656	▲ 324,038	▲ 31,518	1,667,080	▲ 19,697,337	▲ 48,745	▲ 2,022,803	▲ 11,314,640	▲ 20	▲ 162,295	▲ 165,696	▲ 12,804	3,644	▲ 86,364,118		4,310,623	▲ 82,053,495
財源	48,791,172	48,791,172		48,791,172	238,857	2,162,104	153,881	10,399	39,156	20,123,996	65,063	2,021,993	11,567,241	115	269,546	301,181	8,390		85,753,094	▲ 690,237	▲ 4,310,623	80,752,234
税収等	37,064,633	37,064,633		37,064,633	238,857	2,162,104	148,516	10,399	39,156	15,845,448	65,063	2,021,993	7,288,800	115	132,875	301,181	8,390		65,327,530	▲ 1,241,459	▲ 4,310,623	59,775,448
国県等補助金	11,726,539	11,726,539		11,726,539			5,365			4,278,548		4,278,441			136,671				20,425,564	551,222		20,976,786
本年度差額	▲ 3,701,356	▲ 3,701,356		▲ 3,701,356	397,093	241,448	▲ 170,157	▲ 21,119	1,706,236	426,659	16,318	▲ 810	252,601	95	107,251	135,485	▲ 4,415	3,644	▲ 611,024	▲ 690,237		▲ 1,301,261
固定資産の変動(内部変動)																						
有形固定資産等の増加																						
有形固定資産等の減少																						
貸付金・基金等の増加																						
貸付金・基金等の減少																						
資産評価差額	▲ 210,591	▲ 210,591		▲ 210,591															▲ 210,591			▲ 210,591
無償所管換等	5,543,966	5,543,966		5,543,966											764,852				6,308,818			6,308,818
他団体出資等分の増加																						
他団体出資等分の減少																						
その他					164,710	985,673	203,223	35,569	▲ 90,000										1,299,175		▲ 1,066,354	232,821
本年度純資産変動額	1,632,020	1,632,020		1,632,020	561,803	1,227,121	33,066	14,451	1,616,236	426,659												

連結行政コスト計算書内訳表

(単位:千円)

科目	連結財務書類																			総計 (単純 合算)	連結 修正 等	相殺消去	純計
	一部事務組合・広域連合								第三セクター等														
	周南地区福 祉施設組合	周南地区衛 生施設組合	光地区消防 組合	後期高齢者 医療広域連 合	市町総合事 務組合	玖西環境衛 生組合	周陽環境整 備組合	小計	(一財)徳山 地区漁業振 興基金	(公財)周南 市文化振興 財団	(公財)周南 市ふるさと振 興財団	(公財)周南 市医療公社	大津島巡航 (株)	(株)かの高 原開発	(公財)周南 地域地場産 業振興セン ター	小計							
純経常行政コスト	▲ 300,688	▲ 875,244	▲ 209,672	▲ 21,232,781	▲ 94,961	▲ 76,424	▲ 132,800	▲ 22,922,570	▲ 7,486	▲ 53,189	▲ 30,552	▲ 2,756,717	▲ 145,201	1,826	▲ 79,305	▲ 3,070,625	▲ 107,986,674		4,896,282	▲ 103,090,392			
経常費用	300,688	1,071,875	210,195	21,232,781	95,460	85,429	140,161	23,136,589	8,175	418,261	88,459	2,829,319	229,846	81,201	103,345	3,758,606	156,047,539		▲ 6,449,933	149,597,606			
業務費用	299,929	1,068,358	208,526	99,321	87,024	85,056	139,630	1,987,844	8,175	418,261	88,459	2,827,262	229,846	81,201	103,345	3,756,549	85,157,271		▲ 4,307,523	80,849,748			
人件費	137,022	111,684	169,184	12,555	84,217	10,260	6,089	531,011	119	110,303		1,317,140	26,222	21,483	53,315	1,528,581	14,421,147			14,421,147			
職員給与費	124,092	97,216	144,949	11,633	11,388	8,274	4,662	402,214	119	108,374		1,112,695	22,406	18,143	45,762	1,307,498	11,618,951			11,618,951			
賞与等引当金繰入額	7,545	7,828	9,579	782	202	583	300	26,819									826,541			826,541			
退職手当引当金繰入額	5,385	6,640	14,656	140	72,627	1,403	1,127	101,978		1,929		21,175			108	23,212	741,137			741,137			
その他												183,269	3,816	3,341	7,445	197,871	1,234,518			1,234,518			
物件費等	14,409	390,100	17,391	18	152	27,706	47,417	497,193			651	1,517	196,579	18,853	15,633	233,233	64,205,351		▲ 1,553,651	62,651,700			
物件費													224			224	47,993,175		▲ 1,553,651	46,439,524			
維持補修費																	5,401,153			5,401,153			
減価償却費	14,409	390,100	17,391	18	152	27,706	47,417	497,193			651	1,517	370	1,468	15,633	19,640	10,577,240			10,577,240			
その他													195,985	17,385		213,369	233,782			233,782			
その他の業務費用	148,498	566,574	21,951	86,748	2,655	47,090	86,124	959,640	8,056	307,958	87,808	1,508,605	7,045	40,864	34,397	1,994,735	6,530,774		▲ 2,753,872	3,776,902			
支払利息	2,569	2,711	1,495			768		7,543						3,884	11	3,896	1,853,909			1,853,909			
徴収不能引当金繰入額																	27,393			27,393			
その他	145,929	563,863	20,456	86,748	2,655	46,322	86,124	952,097	8,056	307,958	87,808	1,508,605	3,161	40,853	34,397	1,990,839	4,649,472		▲ 2,753,872	1,895,600			
移転費用	759	3,517	1,669	21,133,460	8,436	373	531	21,148,745				2,057				2,057	70,890,267		▲ 2,142,410	68,747,857			
補助金等	759	3,517	1,669	21,133,460	8,436	373	531	21,148,745				2,057				2,057	63,068,000		▲ 2,142,410	60,925,590			
社会保障給付																	7,286,364			7,286,364			
他会計への繰出金																							
その他																	535,903			535,903			
経常収益		196,631	523		499	9,005	7,361	214,019	689	365,072	57,907	72,602	84,644	83,026	24,040	687,981	48,060,865		▲ 1,553,651	46,507,214			
使用料及び手数料		196,631	523		499	9,005	7,361	214,019									8,044,681		▲ 1,553,651	6,491,030			
その他									689	365,072	57,907	72,602	84,644	83,026	24,040	687,981	40,016,184			40,016,184			
純行政コスト	▲ 300,688	▲ 875,244	▲ 209,672	▲ 21,232,781	▲ 94,961	▲ 76,424	▲ 132,800	▲ 22,922,570	▲ 7,486	▲ 53,189	▲ 30,552	▲ 2,757,061	▲ 145,201	1,826	▲ 79,305	▲ 3,070,969	▲ 108,047,034		4,896,282	▲ 103,150,752			
臨時損失												344				344	259,662			259,662			
災害復旧事業費												344				344	100,247			100,247			
資産除売却損																	94,592			94,592			
投資損失引当金繰入額																							
損失補償等引当金繰入額																							
その他																	64,824			64,824			
臨時利益																	199,303			199,303			
資産売却益																	142,879			142,879			
その他																	56,423			56,423			

連結純資産変動計算書内訳表

(単位:千円)

科目	連結財務書類																			総計 (単純 合算)	連結 修正 等	相殺消去	純計
	一部事務組合・広域連合								第三セクター等														
	周南地区福 祉施設組合	周南地区衛 生施設組合	光地区消防 組合	後期高齢者 医療広域連 合	市町総合事 務組合	玖西環境衛 生組合	周陽環境整 備組合	小計	(一財)徳山 地区漁業振 興基金	(公財)周南 市文化振興 財団	(公財)周南 市ふるさと振 興財団	(公財)周南 市医療公社	大津島巡航 (株)	(株)かの高 原開発	(公財)周南 地域地場産 業振興セン ター	小計							
前年度末純資産残高	291,719	2,898,513	216,073	941,874	312,845	241,201	283,320	5,185,545	131,424	237,793	339,574	116,206	▲ 138,188	4,680	977,410	1,668,898	203,295,283		▲ 865,154	202,430,129			
純行政コスト(△)	▲ 300,688	▲ 875,244	▲ 209,672	▲ 21,232,781	▲ 94,961	▲ 76,424	▲ 132,800	▲ 22,922,570	▲ 7,486	▲ 53,189	▲ 30,552	▲ 2,757,061	▲ 145,201	1,826	▲ 79,305	▲ 3,070,969	▲ 108,047,034		4,896,282	▲ 103,150,752			
財源	317,649	1,052,522	208,247	12,682,369	96,129	88,799	96,792	14,542,507		43,772	27,515	2,757,265	183,238		71,000	3,082,790	98,377,531		▲ 4,896,282	93,481,249			
税金等	317,329	486,662	207,074	3,582,034	96,129	88,799	96,792	4,874,819			100				71,000	71,100	64,721,367		▲ 1,942,109	62,779,258			
国県等補助金	320	565,860	1,173	9,100,335				9,667,688		43,772	27,415	2,757,265	183,238			3,011,690	33,656,164		▲ 2,954,173	30,701,991			
本年度差額	16,961	177,278	▲ 1,425	▲ 8,550,412	1,168	12,375	▲ 36,008	▲ 8,380,063	▲ 7,486	▲ 9,417	▲ 3,037	205	38,036	1,826	▲ 8,305	11,822	▲ 9,669,503			▲ 9,669,503			
固定資産の変動(内部変動)																							
有形固定資産等の増加																							
有形固定資産等の減少																							
貸付金・基金等の増加																							
貸付金・基金等の減少																							
資産評価差額									19							19	▲ 210,572			▲ 210,572			
無償所管換等																	6,308,818			6,308,818			
他団体出資等分の増加																							
他団体出資等分の減少																							
その他	2,944	258,905	5,609	8,399,451	43,023	30	31	8,709,993									8,942,814			8,942,814			
本年度純資産変動額	19,905	436,183	4,184	▲ 150,961	44,191	12,405	▲ 35,977	329,930	▲ 7,467	▲ 9,417	▲ 3,037	205	38,036	1,826	▲ 8,305	11,841	5,371,557			5,371,557			
本年度末純資産残高	311,624	3,334,696	220,257	790,913	357,036	253,606	247,343	5,515,475	123,957	228,377	336,537	116,410	▲ 100,152	6,506	969,104	1,680,739	208,666,841		▲ 865,154	207,801,687			

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類														総計 (単純 合算)	連結修正 等	相殺消去	純計
	一般会計	総計 (単純合算)	相殺 消去	純計	地方公営事業会計								その他									
					公営企業会計					国民健康 保険特別 会計			その他			簡易水道 事業特別 会計	地方卸売 市場事業 特別会計	国民宿舎 特別会計				
水道事業	下水道事 業	病院事業	介護老人 保健施設 事業	モーター ボート競走 事業	国民健康 保険特別 会計	国民健康 保険鹿野 診療所特 別会計	後期高齢 者医療特 別会計	介護保険 特別会計	介護保険 特別会計 (介護サー ビス事業 勘定)	国民健康 保険特別 会計	国民健康 保険鹿野 診療所特 別会計	後期高齢 者医療特 別会計	介護保険 特別会計	介護保険 特別会計 (介護サー ビス事業 勘定)	簡易水道 事業特別 会計				地方卸売 市場事業 特別会計	国民宿舎 特別会計	駐車場事 業特別会 計	
業務活動収支	356,037	356,037		356,037	1,192,458	1,853,206	7,356	15,627	639,111	480,256	19,274	1,490	251,301	95	99,194	165,455	2,426	3,644	5,086,930	169,283		5,256,213
業務支出	50,744,621	50,744,621		50,744,621	1,563,477	2,254,343	2,638,279	293,080	34,714,092	19,568,114	79,450	2,044,841	11,296,317	20	296,760	207,371	90,358	13,813	125,804,936	26,261	▲ 5,294,807	120,536,390
業務費用支出	28,636,914	28,636,914		28,636,914	1,563,477	2,254,343	2,638,279	293,057	34,714,092	493,795	79,259	61,098	513,595	20	278,132	130,822	85,245	12,719	71,754,847	26,261	▲ 984,184	70,796,924
人件費支出	11,197,944	11,197,944		11,197,944	472,665	318,836	24,875	7,251	172,656	185,096	46,902	44,450	174,659		104,233	26,143			12,775,710			12,775,710
物件費等支出	15,960,900	15,960,900		15,960,900	744,455	1,266,902	2,492,600	266,138	32,976,494	150,979	32,105	14,732	274,726		135,160	85,167	85,095	12,418	54,497,873	26,261	▲ 984,184	53,539,950
支払利息支出	876,255	876,255		876,255	211,030	596,777	75,358	18,242	6,069					20	38,739	19,512	150	301	1,842,705			1,842,705
その他の支出	601,815	601,815		601,815	135,328	71,826	45,446	1,426	1,558,873	157,720		1,916	64,210						2,638,559			2,638,559
移転費用支出	22,107,707	22,107,707		22,107,707				23		19,074,319	190	1,983,743	10,782,722		18,628	76,549	5,113	1,094	54,050,088		▲ 4,310,623	49,739,465
補助金等支出	10,053,348	10,053,348		10,053,348						19,074,319	190	1,983,743	10,779,548		18,619	2,317	5,113		41,917,198			41,917,198
社会保障給付支出	7,283,190	7,283,190		7,283,190									3,174						7,286,364			7,286,364
他会計への繰出支出	4,310,600	4,310,600		4,310,600				23											4,310,623		▲ 4,310,623	
その他の支出	460,569	460,569		460,569											9	74,231		1,094	4,310,623		▲ 4,310,623	535,903
業務収入	51,176,708	51,176,708		51,176,708	2,758,466	4,107,549	2,645,635	308,707	35,353,203	20,048,371	98,723	2,046,331	11,547,618	115	395,954	372,825	92,784	17,457	130,970,446	195,544	▲ 5,294,807	125,871,183
税収等収入	37,100,784	37,100,784		37,100,784	38,253	1,740,170	5,365	8,685	▲ 124,995	15,732,331	65,063	2,021,417	7,265,437	115	132,875	301,181	8,390		64,295,071		▲ 4,310,623	59,984,448
国県等補助金収入	10,522,752	10,522,752		10,522,752	8,133		145,065			4,278,548			4,278,441						19,232,939			19,232,939
使用料及び手数料収入	1,410,171	1,410,171		1,410,171	2,554,298	2,270,372	2,489,569	299,481	35,466,246	2,518	59	295	346		136,818	48,448	80,733	4	44,759,359	195,544	▲ 984,184	43,970,719
その他の収入	2,143,001	2,143,001		2,143,001	157,782	97,007	5,636	541	11,951	34,974	33,602	24,619	3,394		126,261	23,196	3,661	17,453	2,683,078			2,683,078
臨時支出	104,191	104,191		104,191	2,531														106,722			106,722
災害復旧事業費支出	99,903	99,903		99,903	2,531														102,434			102,434
その他の支出	4,288	4,288		4,288															4,288			4,288
臨時収入	28,141	28,141		28,141															28,141			28,141
投資活動収支	▲ 1,242,031	▲ 1,242,031		▲ 1,242,031	▲ 986,847	▲ 694,031	▲ 33,428	▲ 147	▲ 179,347	▲ 316,928			▲ 139,540		▲ 859,383			▲ 6	▲ 4,451,688		985,200	▲ 3,466,488
投資活動支出	5,671,681	5,671,681		5,671,681	1,106,319	1,350,541	33,428	147	181,367	316,928			139,540		996,054			6	9,796,010		▲ 985,200	8,810,810
公共施設等整備費支出	2,390,317	2,390,317		2,390,317	1,105,450	1,350,541	33,428	124	181,367						996,054				6,057,281			6,057,281
基金積立金支出	1,845,261	1,845,261		1,845,261						316,928			139,540					6	2,301,735			2,301,735
投資及び出資金支出	985,200	985,200		985,200															985,200		▲ 985,200	
貸付金支出	450,903	450,903		450,903															450,903			450,903
その他の支出					868			23											892			892
投資活動収入	4,429,649	4,429,649		4,429,649	119,472	656,510			2,020						136,671				5,344,322			5,344,322
国県等補助金収入	1,175,646	1,175,646		1,175,646	79,413	481,809			2,020						136,671				1,875,559			1,875,559
基金取崩収入	2,529,542	2,529,542		2,529,542															2,529,542			2,529,542
貸付金元金回収収入	582,205	582,205		582,205															582,205			582,205
資産売却収入	142,256	142,256		142,256	5,636														147,893			147,893
その他の収入					34,423	174,701													209,124			209,124
財務活動収支	1,483,520	1,483,520		1,483,520	▲ 547,379	▲ 983,319	347,045	▲ 22,868	1,519,697		▲ 19,274		▲ 95	797,735	▲ 165,455	▲ 2,426	▲ 8,337		2,398,845		▲ 985,200	1,413,645
財務活動支出	6,590,380	6,590,380		6,590,380	906,051	2,567,059	329,978		779,503		24,274		95	47,765	165,455	20,300	8,337		11,439,196			11,439,196
地方債等償還支出	6,590,380	6,590,380		6,590,380	906,051	2,567,059	329,978		628,863		24,274		95	47,765	165,455	3,254	8,337		11,271,511			11,271,511
その他の支出									150,639								17,045		167,685			167,685
財務活動収入	8,073,900	8,073,900		8,073,900	358,671	1,583,740	677,023	▲ 22,868	2,299,200		5,000				845,500		17,874		13,838,041		▲ 985,200	12,852,841
地方債等発行収入	8,073,900	8,073,900		8,073,900	249,100	794,900	473,800	▲ 58,437	2,299,200		5,000				845,500				12,682,963			12,682,963
その他の収入					109,571	788,840	203,223	35,569									17,874		1,155,078		▲ 985,200	169,878
本年度資金収支額	597,526	597,526		597,526	▲ 341,768	175,857	320,974	▲ 7,388	1,979,460	163,328		1,490	111,762		37,546			▲ 4,699	3,034,086	169,283		3,203,369
前年度末資金残高	2,133,727	2,133,727		2,133,727	2,655,038	1,359,564	1,525,416	28,376	4,315,389	465,852		53,326	142,101		59,066			16,755	12,754,611			12,754,611
本年度末資金残高	2,731,252	2,731,252		2,731,252	2,313,270	1,535,421	1,846,389	20,988	6,294,849	629,180		54,816	253,863		96,612			12,056	15,788,697	169,283		15,957,980
前年度末歳計外現金残高	525,647	525,647		525,647															525,647			525,647
本年度歳計外現金増減額	▲ 21,541	▲ 21,541		▲ 21,541															▲ 21,541			▲ 21,541
本年度末歳計外現金残高	504,107	504,107		504,107															504,107			504,107
本年度末現金預金残高	3,235,359	3,235,359		3,235,359	2,313,270	1,535,421	1,846,389	20,988	6,294,849	629,180		54,816	253,863		96,612			12,056	16,292,804	169,283		16,462,087

