

貸借対照表

羽曳野市全体の貸借対照表

(平成23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	114,188,437	①普通会計地方債	41,664,364
②教育	47,494,750	②公営事業地方債	37,216,497
③福祉	5,917,257	地方債計	78,880,861
④環境衛生	21,973,727	(2) 長期未払金	0
⑤産業振興	1,664,882	(3) 引当金	5,202,108
⑥消防	167,082	(うち退職手当等引当金)	4,925,916
⑦総務	17,170,074	(うちその他の引当金)	276,192
⑧収益事業	0	(4) その他	0
⑨その他	0	固定負債合計	84,082,969
有形固定資産計	208,576,209		
(2) 無形固定資産	189,904	2 流動負債	
(3) 売却可能資産	710,142	(1) 翌年度償還予定地方債	6,134,097
公共資産合計	209,476,255	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	0
		(3) 未払金	396,381
2 投資等		(4) 翌年度支払予定退職手当	327,592
(1) 投資及び出資金	161,188	(5) 賞与引当金	277,553
(2) 貸付金	1,915,262	(6) その他	428,048
(3) 基金等	2,435,000	流動負債合計	7,563,671
(4) 長期延滞債権	1,497,474		
(5) その他	0	負 債 合 計	91,646,640
(6) 回収不能見込額	△ 518,708		
投資等合計	5,490,216		
3 流動資産		[純資産の部]	
(1) 資金	6,468,164		
(2) 未収金	935,612		
(3) 販売用不動産	0		
(4) その他	15,691		
(5) 回収不能見込額	△ 284,993	純 資 産 合 計	130,454,305
流動資産合計	7,134,474		
4 繰延勘定	0		
資 産 合 計	222,100,945	負 債 及 び 純 資 産 合 計	222,100,945

羽曳野市全体の行政コスト計算書

〔 自 平成22年4月 1 日
至 平成23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	
1	(1)人件費	4,765,943	9.0%	541,362	766,740	1,331,955	437,078	120,133	18,574	1,317,982	232,120		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	△ 451,544	-0.9%	△ 55,844	△ 88,459	△ 146,183	12,238	△ 14,333	△ 75	△ 153,158	△ 5,730		0	
	(3)賞与引当金繰入額	277,553	0.5%	27,646	50,689	72,828	14,256	7,524	1,255	87,784	15,569		0	
	小 計	4,591,952	8.7%	513,165	728,970	1,258,600	463,571	113,324	19,754	1,252,609	241,959		0	
2	(1)物件費	5,653,360	10.7%	300,706	1,187,523	950,884	1,999,807	110,780	13,485	1,083,976	6,199		0	
	(2)維持補修費	219,161	0.4%	83,563	41,784	86	92,645	916	0	167	0		0	
	(3)減価償却費	3,970,309	7.5%	1,898,086	684,827	105,998	594,391	192,865	6,827	487,315	0		0	
	小 計	9,842,830	18.7%	2,282,355	1,914,134	1,056,968	2,686,843	304,561	20,312	1,571,458	6,199	0	0	
3	(1)社会保障給付	26,379,771	50.1%		110,935	26,259,121	9,715						0	
	(2)補助金等	8,635,992	16.4%	252,863	304,358	5,105,584	1,192,108	73,804	1,116,064	572,653	18,558		0	
	(3)他会計等への支出額	870,102	1.7%	0	0	867,914	0	1,537	0	651	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	463,771	0.9%	137,141	0	319,054	0	4,016	0	3,560	0		0	
	小 計	36,349,636	69.0%	390,004	415,293	32,551,673	1,201,823	79,357	1,116,064	576,864	18,558		0	
4	(1)支払利息	1,781,321	3.4%								1,781,321			
	(2)回収不能見込計上額	△ 70,225	-0.1%									△ 70,225		
	(3)その他行政コスト	187,608	0.4%	17,200	0	161,652	7,053	0	0	0	0		1,703	
	小 計	1,898,704	3.6%	17,200	0	161,652	7,053	0	0	0	1,781,321	△ 70,225	1,703	
経 常 行 政 コ ス ト a		52,683,122		3,202,724	3,058,397	35,028,893	4,359,290	497,242	1,156,130	3,400,931	266,716	1,781,321	△ 70,225	1,703
(構 成 比 率)				6.1%	5.8%	66.5%	8.3%	0.9%	2.2%	6.5%	0.5%	3.4%	-0.1%	0.0%

【経常収益】

【経常収益】														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	558,931		72,351	101,729	106,353	46,093	673	0	48,872	0	0		0	182,860
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	7,939,247		65,476	3,999	7,689,761	174,287	0	0	0	0	0		0	5,724
3 保 險 料	5,531,989				5,531,989									
4 事 業 収 益	3,202,304		930,959	0	44,575	2,226,770	0	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	93,071		15,321	0	23,429	54,321	0	0	0	0	0		0	0
6 他 会 計 補 助 金 等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
経 常 収 益 b	17,325,542		1,084,107	105,728	13,396,107	2,501,471	673	0	48,872	0	0		0	188,584
b/a	32.9%		33.8%	3.5%	38.2%	57.4%	0.1%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	35,357,580		2,118,617	2,952,669	21,632,786	1,857,819	496,569	1,156,130	3,352,059	266,716	1,781,321	△ 70,225	1,703	△ 188,584

純資産変動計算書

羽曳野市全体の純資産変動計算書

〔 自 平成22年4月 1 日
至 平成23年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計
期首純資産残高	123,846,219
純経常行政コスト	△ 35,357,580
一般財源	
地方税	12,954,749
地方交付税	7,666,086
その他行政コスト充当財源	2,108,321
補助金等受入	19,453,754
臨時損益	
災害復旧事業費	0
公共資産除売却損益	△ 58,378
投資損失	△ 192
収益事業純損失	0
損失補償等引当金繰入	0
出資の受入・新規設立	0
資産評価替えによる変動額	△ 168,418
無償受贈資産受入	58,816
その他	△ 49,072
期末純資産残高	130,454,305

羽曳野市全体の資金収支計算書

〔 自 平成22年4月 1日 〕
〔 至 平成23年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	6,018,091
物件費	5,509,814
社会保障給付	26,379,771
補助金等	8,667,894
支払利息	1,781,321
その他支出	1,242,643
支 出 合 計	49,599,534
地方税	12,915,714
地方交付税	7,666,086
国県補助金等	15,563,884
使用料・手数料	548,412
分担金・負担金・寄附金	7,680,056
保険料	5,355,376
事業収入	3,230,355
諸収入	415,239
地方債発行額	2,698,100
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	92,701
その他収入	1,800,597
収 入 合 計	57,966,520
経 常 的 収 支 額	8,366,986

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	6,571,940
公共資産整備補助金等支出	463,771
その他支出	6
支 出 合 計	7,035,717
国県補助金等	3,760,798
地方債発行額	1,484,100
長期借入金借入額	0
基金取崩額	9,576
その他収入	238,018
収 入 合 計	5,492,492
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,543,225

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	0
基金積立額	95,020
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	6,395,589
長期借入金返済額	0
短期借入金減少額	0
長期未払金支払支出	0
収益事業純支出	0
その他支出	0
支 出 合 計	6,490,609
国県補助金等	129,072
貸付金回収額	47,197
基金取崩額	48,162
地方債発行額	582,000
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	12,558
収益事業純収入	0
その他収入	14,431
収 入 合 計	833,420
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 5,657,189

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	1,166,572
期首資金残高	5,301,592
経費負担割合変更に伴う差額	0
期末資金残高	6,468,164