

貸借対照表

羽曳野市全体の貸借対照表

(平成26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	113,339,831	①普通会計地方債	39,088,565
②教育	47,735,066	②公営事業地方債	34,280,461
③福祉	5,559,948	地方債計	73,369,026
④環境衛生	22,002,745	(2) 長期未払金	0
⑤産業振興	1,218,504	(3) 引当金	5,122,032
⑥消防	196,100	（うち退職手当等引当金）	4,702,419
⑦総務	16,656,880	（うちその他の引当金）	419,613
⑧収益事業	0	(4) その他	0
⑨その他	0	固定負債合計	78,491,058
有形固定資産計	206,709,074		
(2) 無形固定資産	177,806	2 流動負債	
(3) 売却可能資産	1,025,822	(1) 翌年度償還予定地方債	6,785,238
公共資産合計	207,912,702	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	0
		(3) 未払金	585,404
2 投資等		(4) 翌年度支払予定退職手当	243,325
(1) 投資及び出資金	160,233	(5) 賞与引当金	267,525
(2) 貸付金	42,108	(6) その他	492,370
(3) 基金等	1,020,733	流動負債合計	8,373,862
(4) 長期延滞債権	1,512,517		
(5) その他	0	負債合計	86,864,920
(6) 回収不能見込額	△ 564,425		
投資等合計	2,171,166	[純資産の部]	
3 流動資産			
(1) 資金	9,325,995	純資産合計	133,093,367
(2) 未収金	752,178		
(3) 販売用不動産	0		
(4) その他	11,223		
(5) 回収不能見込額	△ 214,977		
流動資産合計	9,874,419		
4 繰延勘定	0		
資産合計	219,958,287	負債及び純資産合計	219,958,287

羽曳野市全体の行政コスト計算書

〔自平成25年4月1日
至平成26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	4,509,402	7.6%	455,549	737,694	1,279,398	420,064	117,411	19,951	1,262,048	217,289			0
(2)退職手当等引当金繰入等	367,372	0.6%	32,475	60,660	87,877	78,887	9,412	38	94,423	3,599			0
(3)賞与引当金繰入額	267,525	0.5%	24,877	49,971	67,960	14,229	7,446	1,375	86,696	14,972			0
小計	5,144,299	8.7%	512,901	848,325	1,435,235	513,180	134,269	21,363	1,443,166	235,860			0
2 (1)物件費	5,830,502	9.9%	315,751	1,194,175	973,028	2,094,265	95,974	21,435	1,129,590	6,284			0
(2)維持補修費	197,287	0.3%	65,906	32,941	10	98,430	0	0	0	0			0
(3)減価償却費	4,060,653	6.9%	1,927,090	806,337	107,499	565,022	153,589	12,310	488,806	0			0
小計	10,088,442	17.1%	2,308,747	2,033,453	1,080,537	2,757,717	249,563	33,745	1,618,396	6,284	0		0
3 (1)社会保障給付	29,282,608	49.6%		110,422	29,172,186	0							0
(2)補助金等	9,077,803	15.4%	297,116	309,004	5,939,380	1,208,333	56,270	1,091,176	158,920	17,604			0
(3)他会計等への支出額	1,061,275	1.8%	0	0	1,059,674	1,601	0	0	0	0			0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	130,865	0.2%	106,881	0	5,835	0	3,762	0	14,387	0			0
小計	39,552,551	66.9%	403,997	419,426	36,177,075	1,209,934	60,032	1,091,176	173,307	17,604			0
4 (1)支払利息	1,426,469	2.4%									1,426,469		
(2)回収不能見込計上額	180,993	0.3%										180,993	
(3)その他行政コスト	2,702,306	4.6%	45,766	0	191,771	2,341	0	0	0	0			2,462,428
小計	4,309,768	7.3%	45,766	0	191,771	2,341	0	0	0	0	1,426,469	180,993	2,462,428
経常行政コスト a	59,095,060		3,271,411	3,301,204	38,884,618	4,483,172	443,864	1,146,284	3,234,869	259,748	1,426,469	180,993	2,462,428
(構成比率)			5.5%	5.6%	65.8%	7.6%	0.8%	1.9%	5.5%	0.4%	2.4%	0.3%	4.2%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料	562,831		75,520	104,007	83,819	48,887	2,989	0	43,145	0	0		0	204,464
2 分担金・負担金・寄附金	8,526,998		35,582	3,795	8,298,716	167,853	0	0	0	0	0		0	21,052
3 保険料	5,919,170				5,919,170									
4 事業収益	3,308,054		1,174,810	0	55,435	2,077,809	0	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	134,486		10,784	0	40,566	83,136	0	0	0	0	0		0	0
6 他会計補助金等	1,222		0	0	△379	1,601	0	0	0	0	0		0	0
経常収益 b	18,452,761		1,296,696	107,802	14,397,327	2,379,286	2,989	0	43,145	0	0		0	225,516
b/a	31.2%		39.6%	3.3%	37.0%	53.1%	0.7%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	40,642,299		1,974,715	3,193,402	24,487,291	2,103,886	440,875	1,146,284	3,191,724	259,748	1,426,469	180,993	2,462,428	△225,516

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25年4月 1 日
至 平成26年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計
期首純資産残高	134,258,801
純経常行政コスト	△ 40,642,299
一般財源	
地方税	12,418,074
地方交付税	8,425,388
その他行政コスト充当財源	62,907
補助金等受入	17,226,134
臨時損益	
災害復旧事業費	0
公共資産除売却損益	△ 43,559
投資損失	△ 111
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	△ 15,299
無償受贈資産受入	1,417,532
その他	△ 14,201
期末純資産残高	133,093,367

羽曳野市全体の資金収支計算書

(自平成25年4月1日
至平成26年3月31日)

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	5,154,950
物件費	5,721,341
社会保障給付	29,282,608
補助金等	11,540,231
支払利息	1,426,469
その他支出	1,443,955
支出合計	54,569,554
地方税	12,494,494
地方交付税	8,425,388
国県補助金等	16,588,126
使用料・手数料	566,845
分担金・負担金・寄附金	8,323,932
保険料	5,748,533
事業収入	3,464,026
諸収入	480,563
地方債発行額	4,542,441
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	186,007
その他収入	1,673,551
収入合計	62,493,906
経常的収支額	7,924,352

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	3,166,192
公共資産整備補助金等支出	130,865
その他支出	1,798
支出合計	3,298,855
国県補助金等	546,276
地方債発行額	1,303,100
長期借入金借入額	0
基金取崩額	0
その他収入	235,828
収入合計	2,085,204
公共資産整備収支額	△1,213,651

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	1,539,259
基金積立額	73,084
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	7,942,702
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	9,555,045
国県補助金等	91,732
貸付金回収額	1,540,629
基金取崩額	0
地方債発行額	2,314,459
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	259,019
収益事業純収入	0
その他収入	15,477
収入合計	4,221,316
投資・財務的収支額	△5,333,729

翌年度繰上充入金増減額	0
当年度資金増減額	1,376,972
期首資金残高	7,947,422
経費負担割合変更に伴う差額	0
期末資金残高	9,324,394