

(1) 貸借対照表の内容に関する明細

①有形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	90,835,233	600,121	0	91,435,354	25,927,775	1,244,744	65,507,578 ※
土地	35,475,275	0	0	35,475,275	0	0	35,475,275
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	54,536,320	203,309	0	54,739,629	25,405,435	1,213,061	29,334,194
工作物	823,637	86,467	0	910,104	522,341	31,684	387,763 ※
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	310,345	0	310,345	0	0	310,345
インフラ資産	12,257,866	74,891	0	12,332,757	10,141,633	129,460	2,191,123 ※
土地	2	0	0	2	0	0	2
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	12,257,864	74,891	0	12,332,755	10,141,633	129,460	2,191,122
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	1,893,502	362,293	0	2,255,795	1,633,265	171,037	622,530 ※
合計	104,986,601	1,037,305	0	106,023,906	37,702,673	1,545,242	68,321,233 ※

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

区分	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	合計
事業用資産	8,820,918	42,117,800	3,040,039	694,836	1,275,256	66,036	9,492,692	65,507,578 ※
土地	6,870,524	21,987,179	1,520,091	259,797	1,205,132	50,107	3,582,445	35,475,275
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,892,779	19,814,246	1,216,223	435,039	51,490	15,929	5,908,488	29,334,194
工作物	57,615	309,755	-	-	18,634	-	1,759	387,763
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	6,620	303,725	0	0	0	0	310,345
インフラ資産	2,191,123	0	0	0	0	0	0	2,191,123 ※
土地	2	0	0	0	0	0	0	2
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	2,191,122	0	0	0	0	0	0	2,191,122
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	17,115	127,630	18,961	646	3,847	40,502	413,829	622,530
合計	11,029,156	42,245,430	3,059,000	695,482	1,279,103	106,538	9,906,521	68,321,233 ※

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
			0		0	0	
			0		0	0	
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
株式会社 はびきのエル・ エス	10,000	60,237	50,237	10,000	10,000	100.00%	10,000		10,000
羽曳野市水道事業会計	516,400	23,545,760	12,738,053	10,807,707	-	100.00%	10,807,707		516,400
株式会社 みのりの里	21,000	176,539	83,050	93,489	30,000	70.00%	65,442		21,000
合計	547,400	23,782,536	12,871,340	10,911,196	40,000	-	10,883,149	0	547,400

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
大阪湾広域臨海環境整 備センター	300	43,629,676	29,451,202	14,178,474	-	0.22%	31,070		300	300
公益社団法人 大阪みど りのトラスト協会	140	431,911	76,379	355,532	-	0.14%	498		140	140
一般財団法人 大阪府地 域福祉推進財団	680	1,707,334	96,002	1,611,332	-	0.16%	2,596		680	680
公益財団法人 大阪府暴 力追放推進センター	1,980	2,625,911	9,126	2,616,785	-	0.10%	2,727		1,980	1,980
一般財団法人 アジア・太 平洋人権情報センター	1,151	621,791	10,861	610,930	-	0.23%	1,379		1,151	1,151
社会福祉法人 羽曳野市 社会福祉協議会	1,500	989,249	121,798	867,451	-	21.32%	184,984		1,500	1,500
一般財団法人 大阪建築 防災センター	500	715,548	75,196	640,352	-	2.08%	13,341		500	500
地方公共団体金融機構	8,300	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	-	0.05%	120,526		8,300	8,300
公益財団法人 大阪人権 博物館	78	2,037,302	4,552	2,032,750	-	0.78%	15,855		78	78
合計	14,629	24,839,025,722	24,575,030,116	263,995,606	0	-	372,977	0	14,629	14,629

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
小企業事業資金融資基金	25,000				25,000	25,000
公共施設整備基金	1,129,613				1,129,613	1,129,613
公債費管理基金	72,761				72,761	72,761
ふるさと羽曳野まちづくり基金	12,750				12,750	12,750
財政調整基金	3,805,741				3,805,741	3,805,741
羽曳野市ファイン推進基金	561,167				561,167	562,513
羽曳野市教育振興基金	44,521				44,521	44,521
円想文化福祉振興基金	2,778				2,778	2,778
公営住宅整備基金	0				0	0
ダルビッシュ有子ども福祉基金	7,868				7,868	7,979
合計	5,662,199	0	0	0	5,662,199	5,663,656

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上 額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上 額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
民間保育所施設整備貸付金	16,655		1,426		
合計	16,655	0	1,426	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	161,433	52,532
固定資産税	224,854	
軽自動車税	2,320	
都市計画税	47,057	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	116,257	9,056
保育所保育料等	19,283	2,970
住宅使用料等	10,005	420
その他	2,417	282
小計	583,626	65,260
合計	583,626	65,260

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	71,851	14,910
固定資産税	72,928	
軽自動車税	4,515	
都市計画税	15,196	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	20,811	5,833
保育所保育料等	5,292	815
住宅使用料等	2,408	101
その他	1,503	137
小計	194,504	21,796
合計	194,504	21,796

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
	うち1年内償還予定										
【通常分】											
一般公共事業	831,170	172,235	767,690	44,080	19,400						
公営住宅建設	724,128	79,652	349,028	375,100							
災害復旧	1,236,798	105,243	413,741	823,057							
教育・福祉施設	3,170,006	314,544	1,436,497	415,351	1,062,068	31,945					224,145
一般単独事業	10,154,785	1,384,754	896,186	1,165,543	4,486,882	2,336,700					1,269,474
その他	2,055,025	188,536	50,925								2,004,100
【特別分】											
臨時財政対策債	18,726,666	1,118,245	7,203,080	9,719,117	726,430						1,078,039
減税補てん債	645,662	139,314	645,662								
退職手当債	1,437,662	105,468			392,300	1,045,362					
その他	1,033,990	215,142	195,406	543,778	95,120	3,314					196,372
合計	40,015,892	3,823,133	11,958,215	13,086,026	6,782,200	3,417,321	0	0	0	0	4,772,130

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	（参考） 加重平均 利率
40,015,892	32,953,645	5,983,561	689,139	270,969			118,578	0.87%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
40,015,892	3,823,133	3,588,985	3,263,574	3,133,681	2,907,563	12,065,734	8,047,823	2,977,250	208,149

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
0	特になし。

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
固定資産					
投資損失引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	91,932	22,773	49,445	0	65,260
流動資産					
徴収不能引当金	21,983	11,637	11,824	0	21,796
固定負債					
退職手当引当金	4,280,225	328,903	155,742	0	4,453,386
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	303,987	320,815	303,987	0	320,815
合計	4,698,127	684,128	520,998	0	4,861,257

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	上ノ太子駅バリアフリー設備等整備補助金	近畿日本鉄道株式会社	14,051	近鉄上ノ太子駅のバリアフリー設備等整備に対する補助
	木造住宅耐震改修事業費補助金	補助対象者	13,203	木造住宅の耐震改修に対する補助
	保育所等整備補助金	四天王寺福祉事業団	11,101	保育所の整備に対する補助
	その他		29,291	
	計		67,646	
その他の補助金等	柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金	柏原羽曳野藤井寺消防組合	1,134,079	一部事務組合に対する市負担
	柏羽藤環境事業組合負担金	柏羽藤環境事業組合	986,889	一部事務組合に対する市負担
	低所得の高齢者向け給付金	給付対象者	324,390	低年金受給者への支援
	学校給食事業補助金	(有)はびきのエル・エス	220,293	小学校給食関連業務に対する補助
	民間保育所運営費補助金	民間保育所	110,580	民間保育所の運営に対する補助
	社会福祉協議会運営助成金	羽曳野市社会福祉協議会	64,394	社会福祉協議会の運営に対する補助
	臨時福祉給付金	支給対象者	57,336	平成26年4月の消費税率引き上げによる影響緩和
	国保連共同事務負担金	大阪府国民健康保険団体連合会	42,306	大阪府国民健康保険団体連合会に対する市負担
	子どものための教育保育給付費負担金	民間認定こども園等	29,862	子どものための教育保育給付費の市負担
	防犯灯維持管理費補助金	防犯灯を管理する町会・団体	24,218	防犯灯維持管理に対する補助
	し尿汲取業者助成金	民間し尿汲取業者	23,384	公衆衛生の向上
	シルバー人材センター助成金	公益社団法人羽曳野市シルバー人材センター	21,738	シルバー人材センターの運営に対する助成
	児童発達支援センター運営助成金	四天王寺悲田院児童発達支援センター	19,554	児童発達支援センターの運営に対する助成
	地域福祉組織強化支援事業助成金	羽曳野市社会福祉協議会	19,318	地域福祉組織強化支援事業に対する助成
	番号制度関連事務交付金	地方公共団体情報システム機構	18,099	番号制度関連事務に係る負担金
	低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金	支給対象者	17,430	低年金受給者への支援
	私立幼稚園就園奨励費助成金	民間幼稚園	16,911	私立幼稚園就園児の保護者に対する助成
	子育て支援保育士事業補助金	民間保育施設9園、通園施設1園	16,000	地域子育て支援事業に対する補助
	一時預かり等事業費補助金	民間保育園	14,227	一時預かり等事業に対する補助
	老人クラブ連合会助成金	羽曳野市老人クラブ連合会	11,295	老人福祉対策事業に対する助成
	羽曳野市商工会助成金	羽曳野市商工会	11,000	商工業の発展
	その他		246,298	
	計		3,429,601	
	合計		3,497,247	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	12,486,462	
		地方譲与税	194,139	
		利子割交付金	19,572	
		配当割交付金	71,345	
		株式等譲与所得割交付金	41,962	
		地方消費税交付金	1,923,575	
		自動車取得税交付金	77,372	
		地方特例交付金	73,222	
		地方交付税	8,192,736	
		交通安全対策特別交付金	18,439	
		分担金及び負担金	296,320	
		寄附金	106,493	
		その他	86	
		小計	23,501,723	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	99,025
			府支出金	0
			計	99,025
		経常的補助金	国庫支出金	8,056,023
			府支出金	2,698,734
			計	10,754,757
		小計	10,853,782	
	合計	34,355,505		

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	32,981,552	10,754,757	2,574,800	18,106,553	1,545,442
有形固定資産等の増加	1,049,120	99,025	699,400	250,695	0
貸付金・基金等の増加	636,825	0	0	31,436	605,389
その他	0	0	0	0	0
合計	34,667,497	10,853,782	3,274,200	18,388,684	2,150,831

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
現金	0
要求払預金	1,246,746
短期投資	0
定期預金	10,000
合計	1,256,746