

(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	91,435,353	1,038,114	5,040,764	87,432,703	27,153,236	1,272,449	60,279,467
土地	35,475,275	6,477	4,641,559	30,840,193	0	0	30,840,193
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	54,739,629	723,803	75,510	55,387,922	26,588,388	1,226,129	28,799,534
工作物	910,104	272,107	13,350	1,168,861	564,848	46,320	604,013
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	310,345	35,727	310,345	35,727	0	0	35,727
インフラ資産	12,332,757	4,624,753	0	16,957,510	10,272,852	131,218	6,684,658
土地	2	4,570,240	0	4,570,242	0	0	4,570,242
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	12,332,755	54,513	0	12,387,268	10,272,852	131,218	2,114,416
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	2,255,795	732,667	30,175	2,958,287	1,876,419	268,919	1,081,868
合計	106,023,905	6,395,534	5,070,939	107,348,500	39,302,507	1,672,586	68,045,993

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	4,172,436	41,466,598	3,436,715	664,719	1,227,775	70,686	9,240,538	60,279,467
土地	2,315,279	21,987,179	1,520,091	259,797	1,159,395	50,107	3,548,345	30,840,193
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,808,106	19,050,231	1,781,116	404,922	49,821	14,272	5,691,066	28,799,534
工作物	49,051	401,594	135,508	0	16,733	0	1,127	604,013
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	27,594	0	0	1,826	6,307	0	35,727
インフラ資産	6,638,922	0	0	0	45,737	0	0	6,684,659
土地	4,524,505	0	0	0	45,737	0	0	4,570,242
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	2,114,417	0	0	0	0	0	0	2,114,417
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	11,642	638,462	18,861	191	2,696	13,821	396,195	1,081,868
合計	10,823,000	42,105,060	3,455,576	664,910	1,276,208	84,507	9,636,733	68,045,994

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のうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位: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	38,751	28,751	10,000	10,000	100.00%	10,000		10,000
羽曳野市水道事業会計	516,400	23,444,227	12,180,742	11,263,485	-				516,400
株式会社 みのりの里	21,000	156,850	59,278	97,572	30,000	70.00%	68,300		21,000
合計	547,400	23,639,828	12,268,771	11,371,057	40,000	-	78,300	0	547,400

市場価格のないもの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	42,776,548	28,454,123	14,322,425					300	300
公益社団法人 大阪みどりのトラスト協会	140	389,236	56,944	332,292					140	140
一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団	680	1,784,303	95,549	1,688,754					680	680
公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター	1,980	2,611,348	9,217	2,602,131					1,980	1,980
一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター	1,048	581,148	8,162	572,986					1,048	1,048
社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会	1,500	1,005,867	114,667	891,200					1,500	1,500
一般財団法人 大阪建築防災センター	500	795,391	122,138	673,253					500	500
地方公共団体金融機構	8,300	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000					8,300	8,300
公益財団法人 大阪人権博物館	78	1,947,078	4,432	1,942,646					78	78
合計	14,526	24,807,719,919	24,517,266,232	290,453,687	0	-	0	0	14,526	14,526

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)財産に關す 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	1,396,864				1,396,864	1,396,864
ふるさと羽曳野まちづくり基金	18,286				18,286	18,286
財政調整基金	3,658,027				3,658,027	3,658,027
ファイン推進基金	560,264				560,264	560,264
教育振興基金	55,825				55,825	55,825
円想文化福祉振興基金	2,779				2,779	2,779
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	9,893				9,893	9,893
減債基金	85,522				85,522	85,522
世界遺産もずふる応援基金	1,017				1,017	1,017
合計	5,813,477	0	0	0	5,813,477	5,813,477

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	15,215		1,440		
合計	15,215	0	1,440	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		
出産費貸付金	280	0
小計	280	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	143,675	47,065
固定資産税	178,709	
軽自動車税	2,225	
都市計画税	37,556	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	175,336	40,941
保育所保育料等	19,088	2,520
住宅使用料等	8,750	656
児童扶養手当返納金等	6,312	0
その他	3,461	326
小計	575,112	91,508
合計	575,392	91,508

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	53,068	12,879
固定資産税	54,458	
軽自動車税	3,875	
都市計画税	11,655	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	20,927	9,713
保育所保育料等	6,606	872
住宅使用料等	2,111	159
児童扶養手当返納金等	54	0
その他	1,204	171
小計	153,958	23,794
合計	153,958	23,794

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位: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	665,336	147,783	601,006	42,970	17,460						3,900
公営住宅建設	644,476	77,033	278,131	366,345							
災害復旧	7,100	0			7,100						
教育・福祉施設	3,245,163	255,277	1,205,874	417,302	1,189,532	29,274					403,181
一般単独事業	9,276,231	1,219,572	640,145	1,454,315	3,846,908	2,168,440					1,166,423
その他	3,723,514	909,716	524,506	1,282,154	71,760	1,832,897					12,197
【特別分】											
臨時財政対策債	19,072,121	1,369,736	6,918,365	10,557,721	843,640	752,395					
減税補てん債	506,348	119,634	506,348								
退職手当債	1,332,194	315,294			364,300	967,894					
その他	98,176	64,905			16,140						82,036
合計	38,570,659	4,478,950	10,674,375	14,120,807	6,356,840	5,750,900	0	0	0		1,667,737

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
38,570,659	33,214,080	4,860,099	274,444	217,801			4,235	0.73%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
38,570,659	4,478,950	4,074,741	5,039,762	2,823,196	2,775,827	11,508,483	5,452,071	2,251,505	166,124

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	65,260	64,232	37,984	0	91,508
流動資産					
徴収不能引当金	21,797	14,684	12,687		23,794
固定負債					
退職手当引当金	4,453,386	344,086	116,381		4,681,091
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	320,815	335,791	320,815		335,791
合計	4,861,258	758,793	487,867	0	5,132,184

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)	保育所等整備補助金	民間保育所	225,271	民間保育園増改築に対する補助
	地域医療介護確保基金事業補助金	介護施設	73,094	介護施設への補助
	民間こども園整備補助金	民間こども園	13,114	民間こども園の増改築に対する補助
	次世代育成支援対策施設整備補助金	福祉事業団	11,128	子育て支援センター増改築に対する補助
	その他		27,321	
	計		349,928	
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	1,202,208	一部事務組合に対する市負担
	療養給付費負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	1,166,483	後期高齢者医療療養給付費市負担金
	柏羽藤環境事業組合負担金	柏羽藤環境事業組合	1,001,090	一部事務組合に対する市負担
	臨時福祉給付金(経済対策分)	支給対象者	298,035	臨時福祉給付金(経済対策分)にかかる支出
	学校給食事業補助金	(有)はびきのエル・エス	190,091	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	110,278	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	63,046	社会福祉協議会の運営に対する補助
	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	49,322	子どものための教育保育給付費の市負担
	国保連共同事務負担金	大阪府国民健康保険団体連合会	46,607	大阪府国民健康保険団体連合会に対する市負担
	後期高齢者医療広域連合市町村負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	32,388	大阪府後期高齢者医療広域連合に対する市負担
	防犯灯維持管理費補助金	防犯灯を管理する町会・団体	24,275	防犯灯維持管理に対する補助
	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	21,587	シルバー人材センターの運営に対する助成
	し尿汲取業者助成金	民間し尿汲取業者	21,575	公衆衛生の向上
	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	19,795	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	19,370	地域福祉組織強化支援事業に対する助成
	一時預かり等事業費補助金	民間保育園	15,029	一時預かり等事業に対する補助
	私立幼稚園就園奨励費助成金	民間幼稚園	14,577	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、通園施設	14,400	地域子育て支援事業に対する補助
	老人クラブ連合会助成金	羽曳野市老人クラブ連合会	11,084	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		254,381	
	計		4,586,621	
合計			4,936,549	

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		12,463,852
		地方譲与税		194,986
		利子割交付金		34,548
		配当割交付金		97,858
		株式等譲与所得割交付金		98,909
		地方消費税交付金		1,908,073
		自動車取得税交付金		99,317
		地方特例交付金		74,108
		地方交付税		7,913,080
		交通安全対策特別交付金		16,561
		分担金及び負担金		296,291
		寄附金		30,094
		その他		1,795
		小計		23,229,472
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	96,028
			府支出金	0
			計	96,028
		経常的 補助金	国庫支出金	8,271,255
			府支出金	2,846,276
			計	11,117,531
		小計		11,213,559
	合計			34,443,031

(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	34,060,994	11,117,531	1,676,700	19,591,815	1,674,948
有形固定資産等の増加	1,783,437	96,028	914,200	773,209	0
貸付金・基金等の増加	648,235	0	0	648,235	0
その他	0	0	0	0	0
合計	36,492,666	11,213,559	2,590,900	21,013,259	1,674,948

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	
要求払預金	768,562
短期投資	
定期預金	10,000
合計	778,562