

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 | 87,432,703 | 522,846 | 35,857 | 87,919,692 | 28,428,440 | 1,275,203 | 59,491,252 |
| 土地 | 30,840,193 | 349,288 | 16,930 | 31,172,551 | 0 | 0 | 31,172,551 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 55,387,922 | 41,400 | 0 | 55,429,323 | 27,814,743 | 1,226,354 | 27,614,580 |
| 工作物 | 1,168,861 | 38,037 | 0 | 1,206,897 | 613,697 | 48,849 | 593,200 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 35,727 | 94,121 | 18,927 | 110,921 | 0 | 0 | 110,921 |
| インフラ資産 | 16,957,510 | 390,189 | 0 | 17,347,699 | 10,403,684 | 130,833 | 6,944,015 |
| 土地 | 4,570,242 | 365,179 | 0 | 4,935,422 | 0 | 0 | 4,935,422 |
| 建物 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工作物 | 12,387,268 | 25,010 | 0 | 12,412,277 | 10,403,684 | 130,833 | 2,008,593 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - |
| 物品 | 2,958,287 | 856,086 | 0 | 3,814,373 | 2,219,736 | 343,317 | 1,594,637 |
| 合計 | 107,348,500 | 1,769,121 | 35,857 | 109,081,764 | 41,051,860 | 1,749,353 | 68,029,904 |

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 | 4,233,386 | 40,726,354 | 3,386,956 | 634,600 | 1,242,545 | 62,722 | 9,204,689 | 59,491,252 |
| 土地 | 2,315,280 | 22,146,591 | 1,520,090 | 259,797 | 1,159,395 | 50,106 | 3,721,292 | 31,172,551 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,726,227 | 18,246,237 | 1,732,543 | 374,803 | 48,152 | 12,616 | 5,474,002 | 27,614,580 |
| 工作物 | 191,879 | 239,935 | 125,893 | 0 | 34,998 | 0 | 495 | 593,200 |
| 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 | 93,591 | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 110,921 |
| インフラ資産 | 6,898,278 | 0 | 0 | 0 | 45,737 | 0 | 0 | 6,944,015 |
| 土地 | 4,889,685 | 0 | 0 | 0 | 45,737 | 0 | 0 | 4,935,422 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | 2,008,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,008,593 |
| 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 | 15,582 | 1,026,331 | 15,121 | 48 | 2,033 | 205,991 | 329,531 | 1,594,637 |
| 合計 | 11,147,246 | 41,752,685 | 3,402,077 | 634,648 | 1,290,315 | 268,713 | 9,534,220 | 68,029,904 |

※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 | 42,956 | 32,956 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | 10,000 | | 10,000 |
| 羽曳野市水道事業会計 | 516,400 | 23,705,166 | 11,897,681 | 11,807,485 | - | 100.00% | 11,807,485 | | 516,400 |
| 株式会社 みのりの里 | 21,000 | 147,421 | 59,603 | 87,818 | 30,000 | 70.00% | 61,473 | | 21,000 |
| 合計 | 547,400 | 23,895,543 | 11,990,240 | 11,905,303 | 40,000 | - | 11,878,958 | 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 | 43,256,989 | 28,280,915 | 14,976,074 | - | 0.35% | 52,416 | | 300 | 300 |
| 公益社団法人 大阪みどりのトラスト協会 | 140 | 376,131 | 59,371 | 316,760 | - | 0.14% | 443 | | 140 | 140 |
| 一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団 | 680 | 1,752,653 | 77,468 | 1,675,185 | - | 0.15% | 2,513 | | 680 | 680 |
| 公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター | 1,980 | 2,548,039 | 12,959 | 2,535,080 | - | 0.10% | 2,535 | | 1,980 | 1,980 |
| 一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター | 942 | 541,570 | 9,741 | 531,829 | - | 0.79% | 4,201 | | 942 | 942 |
| 社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会 | 1,500 | 1,018,154 | 106,324 | 911,830 | - | 21.32% | 194,402 | | 1,500 | 1,500 |
| 一般財団法人 大阪建築防災センター | 500 | 890,933 | 149,767 | 741,166 | - | 2.08% | 15,416 | | 500 | 500 |
| 地方公共団体金融機構 | 8,300 | 24,589,199,000 | 24,294,008,000 | 295,191,000 | - | 0.05% | 147,596 | | 8,300 | 8,300 |
| 公益財団法人 大阪人権博物館 | 44 | 1,877,855 | 4,839 | 1,873,016 | - | 0.78% | 14,610 | | 44 | 44 |
| 合計 | 14,386 | 24,641,461,324 | 24,322,709,384 | 318,751,940 | 0 | - | 434,132 | 0 | 14,386 | 14,386 |

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 | 1,396,954 | | | | 1,396,954 | 1,396,954 |
| ふるさと羽曳野まちづくり基金 | 19,867 | | | | 19,867 | 19,867 |
| 財政調整基金 | 3,619,838 | | | | 3,619,838 | 3,619,838 |
| ファイン推進基金 | 559,216 | | | | 559,216 | 559,216 |
| 教育振興基金 | 56,246 | | | | 56,246 | 56,246 |
| 円想文化福祉振興基金 | 2,780 | | | | 2,780 | 2,780 |
| 公営住宅整備基金 | 1 | | | | 1 | 1 |
| ダルビッシュ有子ども福祉基金 | 10,375 | | | | 10,375 | 10,375 |
| 減債基金 | 85,529 | | | | 85,529 | 85,529 |
| 世界遺産もずふる応援基金 | 1,064 | | | | 1,064 | 1,064 |
| 合計 | 5,776,870 | 0 | 0 | 0 | 5,776,870 | 5,776,870 |

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 | 13,761 | | 1,454 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | 13,761 | 0 | 1,454 | 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 | 115,172 | 21,448 |
| 固定資産税 | 92,247 | |
| 軽自動車税 | 2,187 | |
| 都市計画税 | 19,591 | |
| その他の未収金 | | |
| 生活保護費等返還金 | 182,288 | 11,623 |
| 保育所保育料等 | 17,811 | 374 |
| 住宅使用料等 | 8,465 | 212 |
| 児童扶養手当返納金等 | 6,140 | |
| その他 | 2,534 | 109 |
| 小計 | 446,435 | 33,766 |
| 合計 | 446,435 | 33,766 |

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 | 61,030 | 4,489 |
| 固定資産税 | 26,704 | |
| 軽自動車税 | 3,348 | |
| 都市計画税 | 5,877 | |
| その他の未収金 | | |
| 生活保護費等返還金 | 22,530 | 586 |
| 保育所保育料等 | 5,384 | 106 |
| 住宅使用料等 | 1,109 | 28 |
| 児童手当返納金等 | 5 | |
| 障害者自立支援介護給付費等返納金 | 2,263 | 2,014 |
| その他 | 590 | 71 |
| 小計 | 128,840 | 7,294 |
| 合計 | 128,840 | 7,294 |

(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 | | その他 | |
|---------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | うち1年内償還予定 | | | | | | うち共同発行債 | うち住民公募債 | | |
| 【通常分】 | | | | | | | | | | |
| 一般公共事業 | 528,653 | 134,166 | 458,019 | 40,113 | 15,520 | | | | 15,000 | |
| 公営住宅建設 | 567,443 | 83,843 | 209,940 | 357,503 | | | | | | |
| 災害復旧 | 21,900 | | 3,100 | | 7,100 | 11,700 | | | | |
| 教育・福祉施設 | 3,568,785 | 224,705 | 1,084,400 | 396,466 | 1,148,695 | 538,900 | | | 400,324 | |
| 一般単独事業 | 8,565,259 | 875,721 | 421,428 | 1,600,533 | 3,323,805 | 2,000,200 | | | 1,219,293 | |
| その他 | 3,390,798 | 915,218 | 419,722 | 1,176,069 | 587,420 | 1,188,220 | | | 19,368 | |
| 【特別分】 | | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 19,273,485 | 1,353,208 | 6,579,314 | 11,306,281 | 857,850 | 530,040 | | | | |
| 減税補てん債 | 386,714 | 94,217 | 386,714 | | | | | | | |
| 退職手当債 | 1,226,700 | 464,280 | | | 546,100 | 680,600 | | | | |
| その他 | 144,271 | 20,871 | | | 10,760 | | | | 133,511 | |
| 合計 | 37,674,008 | 4,166,229 | 9,562,637 | 14,876,965 | 6,497,250 | 4,949,660 | 0 | 0 | 0 | 1,787,496 |

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 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 37,674,008 | 34,346,982 | 3,126,522 | 32,550 | 167,954 | | | | 0.60% |

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 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 37,674,008 | 4,166,229 | 5,130,659 | 3,038,132 | 3,074,851 | 4,638,320 | 9,970,224 | 5,449,189 | 2,082,705 | 123,699 |

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

| 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 |
| 徴収不能引当金 | 91,508 | | 48,434 | 9,308 | 33,766 |
| 流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | 23,794 | | 12,594 | 3,906 | 7,294 |
| 固定負債 | | | | | |
| 退職手当引当金 | 4,681,091 | 257,617 | 295,226 | | 4,643,482 |
| 損失補償等引当金 | | | | | 0 |
| 流動負債 | | | | | |
| 賞与等引当金 | 335,791 | 350,395 | 335,791 | | 350,395 |
| 合計 | 5,132,184 | 608,012 | 692,045 | 13,214 | 5,034,937 |

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) | 民間こども園整備補助金 | 民間こども園 | 242,036 | 民間こども園の増改築に対する補助 |
| | 安心こども基金事業費補助金 | 民間保育所 | 11,296 | 民間保育所の増改築に対する補助 |
| | その他 | | 34,259 | |
| | 計 | | 287,591 | |
| 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 | 1,274,934 | 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 | 1,158,700 | 後期高齢者医療療養給付費市負担 |
| | 柏羽藤環境事業組合負担金 | 柏羽藤環境事業組合 | 851,842 | 一部事務組合に対する市負担 |
| | 学校給食事業補助金 | (有)はびきのエル・エス | 189,080 | 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 | 110,347 | 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 | 57,954 | 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 | 55,895 | 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 | 47,647 | 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 | 39,097 | 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 | 24,422 | 防犯灯維持管理に対する補助 |
| | 水道事業会計補助金 | 羽曳野市水道局 | 22,479 | 水道事業会計への補助 |
| | 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 | 20,445 | 児童発達支援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 | 19,651 | 公衆衛生の向上 |
| | 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 | 18,894 | 地域福祉組織強化支援事業に対する助成 |
| | 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 | 16,480 | シルバー人材センターの運営に対する助成 |
| | 子育て支援保育士事業補助金 | 民間保育施設、通園施設 | 16,000 | 地域子育て支援事業に対する補助 |
| | 私立幼稚園就園奨励費助成金 | 民間幼稚園 | 13,385 | 私立幼稚園就園児の保護者に対する助成 |
| | 一時預かり等事業費補助金 | 民間保育園 | 12,365 | 一時預かり等事業に対する補助 |
| | 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 |
| | 老人クラブ連合会助成金 | 羽曳野市老人クラブ連合会 | 10,607 | 老人福祉対策事業に対する助成 |
| | その他 | | 235,678 | |
| | 計 | | 4,206,902 | |
| | 合計 | | 4,494,493 | |

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 | 12,635,153 | |
| | | 地方譲与税 | 197,096 | |
| | | 利子割交付金 | 32,419 | |
| | | 配当割交付金 | 77,119 | |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 65,252 | |
| | | 地方消費税交付金 | 1,865,279 | |
| | | 自動車取得税交付金 | 106,696 | |
| | | 地方特例交付金 | 85,913 | |
| | | 地方交付税 | 8,080,616 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 14,835 | |
| | | 分担金及び負担金 | 304,567 | |
| | | 寄附金 | 19,372 | |
| | | その他 | △ 101,992 | |
| | | 小計 | 23,382,325 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 390,741 |
| | | | 府支出金 | 3,279 |
| | | | 計 | 394,020 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 8,048,655 |
| | | | 府支出金 | 2,897,110 |
| | | | 計 | 10,945,765 |
| | | 小計 | 11,339,785 | |
| | | 合計 | 34,722,110 | |

(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 | 33,839,751 | 10,945,765 | 2,327,000 | 18,815,269 | 1,751,717 |
| 有形固定資産等の増加 | 1,750,194 | 394,020 | 1,255,300 | 100,874 | |
| 貸付金・基金等の増加 | 143,299 | | | 143,299 | |
| その他 | 0 | | | | |
| 合計 | 35,733,244 | 11,339,785 | 3,582,300 | 19,059,442 | 1,751,717 |

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 | 53,852 |
| 短期投資 | |
| 定期預金 | 10,000 |
| | |
| 合計 | 63,852 |