

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	87,919,692	652,180	792,045	87,779,828	29,236,278	1,268,820	58,543,550
土地	31,172,551	306,770	220,355	31,258,967	0	0	31,258,967
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	55,429,323	139,213	500,390	55,068,146	28,569,931	1,216,171	26,498,215
工作物	1,206,897	41,843	0	1,248,740	666,347	52,649	582,393
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	110,921	164,354	71,300	203,975	0	0	203,975
インフラ資産	17,347,699	143,308	4,019,685	13,471,322	6,508,797	124,797	6,962,525
土地	4,935,422	79,469	0	5,014,891	0	0	5,014,891
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	12,412,277	63,839	4,019,685	8,456,431	6,508,797	124,797	1,947,634
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	3,814,373	1,051,786	116,292	4,749,866	2,576,604	472,957	2,173,262
合計	109,081,764	1,847,274	4,928,022	106,001,016	38,321,679	1,866,574	67,679,337

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	3,932,484	39,951,118	3,765,599	604,483	1,239,314	61,066	8,989,486	58,543,550
土地	2,096,354	22,021,131	1,950,891	259,798	1,159,395	50,106	3,721,292	31,258,967
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,649,417	17,545,148	1,642,228	344,685	46,483	10,960	5,259,294	26,498,215
工作物	183,441	215,049	150,467	0	33,436	0	0	582,393
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	3,272	169,790	22,013	0	0	0	8,900	203,975
インフラ資産	6,905,409	0	10,265	0	45,737	0	1,114	6,962,525
土地	4,968,040	0	0	0	45,737	0	1,114	5,014,891
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	1,937,369	0	10,265	0	0	0	0	1,947,634
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	18,469	1,360,119	14,804	0	1,673	336,624	441,573	2,173,262
合計	10,856,362	41,311,237	3,790,668	604,483	1,286,724	397,690	9,432,173	67,679,337

※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	24,866	14,866	10,000	10,000	100.00%	10,000		10,000
羽曳野市水道事業会計	516,400	23,570,148	11,318,830	12,251,318	-	100.00%	12,251,318		516,400
株式会社 みのりの里	21,000	134,811	65,051	69,760	30,000	70.00%	48,832		21,000
合計	547,400	23,729,825	11,398,747	12,331,078	40,000	-	12,310,150	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	43,807,637	28,433,793	15,373,844	-	0.35%	53,808		300	300
公益社団法人 大阪みどりのトラスト協会	140	345,674	49,218	296,456	-	0.14%	415		140	140
一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団	680	1,735,704	79,002	1,656,702	-	0.15%	2,485		680	680
公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター	1,980	2,405,625	10,564	2,395,061	-	0.10%	2,395		1,980	1,980
一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター	837	512,212	9,165	503,047	-	0.79%	3,974		837	942
社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会	1,500	1,138,439	224,711	913,728	-	21.32%	194,807		1,500	1,500
一般財団法人 大阪建築防災センター	500	886,061	116,763	769,298	-	2.08%	16,001		500	500
地方公共団体金融機構	8,300	24,346,700,000	24,022,804,000	323,896,000	-	0.05%	161,948		8,300	8,300
公益財団法人 大阪人権博物館	44	1,793,976	783	1,793,193	-	0.78%	13,987		44	44
合計	14,281	24,399,325,328	24,051,727,999	347,597,329	0	-	449,821	0	14,281	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	1,397,128				1,397,128	1,397,128
ふるさと羽曳野まちづくり基金	18,242				18,242	18,242
財政調整基金	3,676,976				3,676,976	3,676,976
ファイン推進基金	558,424				558,424	558,424
教育振興基金	57,368				57,368	57,368
円想文化福祉振興基金	2,781				2,781	2,781
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	7,961				7,961	7,961
減債基金	289,721				289,721	289,721
世界遺産もずふる応援基金	1,457				1,457	1,457
森林環境譲与税基金	4,485				4,485	4,485
合計	6,039,544	0	0	0	6,039,544	6,039,544

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	12,292		1,469		
合計	12,292	0	1,469	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	81,281	26,333
固定資産税	59,567	
軽自動車税	1,621	
都市計画税	12,673	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	194,342	13,026
保育所保育料等	17,353	260
住宅使用料等	7,387	207
児童扶養手当返納金等	5,760	
障害者自立支援介護給付費等返納金	2,263	
その他	2,355	105
小計	384,602	39,931
合計	384,602	39,931

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	52,097	4,140
固定資産税	29,897	
軽自動車税	2,963	
都市計画税	6,478	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	23,971	1,215
保育所保育料等	1,817	27
住宅使用料等	1,447	41
児童手当返納金等	410	
障害者自立支援介護給付費等返納金	1,312	
その他	1,417	84
小計	121,809	5,507
合計	121,809	5,507

(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	403,187	104,892	329,538	36,369	13,580				23,700
公営住宅建設	493,401	79,685	143,146	340,455					9,800
災害復旧	34,200	887	15,400		7,100	11,700			
教育・福祉施設	3,920,180	269,961	1,143,262	373,740	1,110,519	538,900			753,759
一般単独事業	8,589,338	2,481,786	247,775	2,354,693	3,039,641	1,833,000			1,114,229
その他	3,179,780	373,481	319,628	1,078,367	1,229,030	527,080			25,675
【特別分】									
臨時財政対策債	19,115,076	1,444,034	6,340,679	11,594,587	727,630	452,180			
減税補てん債	292,497	74,257	292,497						
退職手当債	1,121,320	385,570			856,020	265,300			
その他	123,400	7,704			5,380				118,020
合計	37,272,379	5,222,257	8,831,925	15,778,211	6,988,900	3,628,160	0	0	2,045,183

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
37,272,379	34,641,295	2,484,795	29,492	116,797				0.51%

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
37,272,379	5,222,257	3,128,902	3,319,313	4,952,704	2,814,218	10,374,168	5,396,378	1,978,776	85,663

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	33,766	39,931	33,766		39,931
流動資産					
徴収不能引当金	7,294	5,507	7,294		5,507
固定負債					
退職手当引当金	4,643,482	348,780	506,822		4,485,440
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	350,395	368,612	350,395		368,612
合計	5,034,937	762,830	898,277	0	4,899,490

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)	安心こども基金事業費補助金	民間保育所	163,519	民間保育所の増改築に対する補助
	民間こども園整備補助金	民間こども園	28,148	民間こども園の増改築に対する補助
	木造住宅耐震改修事業費補助金		10,512	木造住宅の耐震改修等に対する補助
	その他		13,660	
	計		215,839	
その他の補助金等	下水道事業会計補助金	羽曳野市下水道部	1,565,032	下水道事業会計への補助
	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	1,275,284	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	1,228,270	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	810,038	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	173,444	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	114,347	民間保育所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	105,622	子どものための教育保育給付費の市負担
	子育てのための施設等利用給付費負担金	子ども子育て支援新制度未移行の幼稚園等	63,937	子育てのための施設等利用給付費の市負担
	社会福祉協議会運営助成金	羽曳野市社会福祉協議会	52,406	社会福祉協議会の運営に対する補助
	国保連共同事務負担金	大阪府国民健康保険団体連合会	50,421	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	36,575	大阪府後期高齢者医療広域連合に対する市負担
	水道事業会計補助金	羽曳野市水道局	24,694	水道事業会計への補助
	防犯灯維持管理費補助金	防犯灯を管理する町会・団体	24,600	防犯灯維持管理に対する補助
	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	20,949	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	19,482	地域福祉組織強化支援事業に対する助成
	し尿汲取業者助成金	民間し尿汲取業者	18,226	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	16,040	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
	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	15,216	通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金
	給食費負担金	羽曳野市学校給食会	14,045	学校給食の食材費にかかる市負担
	一時預かり等事業費補助金	民間保育園	12,894	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	10,180	老人福祉対策事業に対する助成
	その他		230,421	
	計		5,909,123	
	合計		6,124,962	

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	
	税収等	市税	12,652,211	
		地方譲与税	200,454	
		利子割交付金	19,629	
		配当割交付金	90,476	
		株式等譲渡所得割交付金	51,968	
		地方消費税交付金	1,779,099	
		自動車取得税交付金	57,067	
		環境性能割交付金	17,764	
		地方特例交付金	252,878	
		地方交付税	8,555,193	
		交通安全対策特別交付金	14,903	
		分担金及び負担金	194,703	
		寄附金	19,135	
		その他	394,711	
		小計	24,300,191	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	213,191
			府支出金	1,368
			計	214,559
		経常的補助金	国庫支出金	8,232,101
			府支出金	3,102,567
			計	11,334,668
		小計	11,549,227	
	合計	35,849,419		

(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	35,248,574	11,334,668	2,092,600	19,952,369	1,868,937
有形固定資産等の増加	1,986,419	214,559	1,672,000	99,860	
貸付金・基金等の増加	318,087			318,087	
その他	0				
合計	37,553,080	11,549,227	3,764,600	20,370,316	1,868,937

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	350,361
短期投資	
定期預金	10,000
合計	360,361