

連結貸借対照表

(平成21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) 地方公共団体 | |
| ①生活インフラ・国土保全 | 105,370,478 | ①普通会計地方債 | 50,520,071 |
| ②教育 | 38,956,293 | ②公営事業地方債 | 15,354,839 |
| ③福祉 | 7,459,156 | 地方公共団体計 | 65,874,910 |
| ④環境衛生 | 35,614,202 | (2) 関係団体 | |
| ⑤産業振興 | 58,637,635 | ①一部事務組合・広域連合地方債 | 904,247 |
| ⑥消防 | 2,741,582 | ②地方三公社長期借入金 | 0 |
| ⑦総務 | 11,759,504 | ③第三セクター等長期借入金 | 51,729 |
| ⑧収益事業 | 0 | 関係団体計 | 955,976 |
| ⑨その他 | 0 | (3) 長期未払金 | 32,914 |
| 有形固定資産計 | 260,538,850 | (4) 引当金 | 12,314,682 |
| (2) 無形固定資産 | 7,443 | (うち退職手当等引当金) | 12,314,682 |
| (3) 売却可能資産 | 984,721 | (うちその他の引当金) | 0 |
| 公共資産合計 | 261,531,014 | (5) その他 | 0 |
| 2 投資等 | | 固定負債合計 | 79,178,482 |
| (1) 投資及び出資金 | 191,945 | 2 流動負債 | |
| (2) 貸付金 | 257,270 | (1) 翌年度償還予定額 | |
| (3) 基金等 | 13,408,198 | ①地方公共団体 | 7,352,780 |
| (4) 長期延滞債権 | 2,378,240 | ②関係団体 | 266,187 |
| (5) その他 | 14,091 | 翌年度償還予定額計 | 7,618,967 |
| (6) 回収不能見込額 | △ 1,036,179 | (2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む) | 4,573,813 |
| 投資等合計 | 15,213,565 | (3) 未払金 | 667,227 |
| 3 流動資産 | | (4) 翌年度支払予定退職手当 | 142,357 |
| (1) 資金 | 9,279,703 | (5) 賞与引当金 | 653,128 |
| (2) 未収金 | 1,826,898 | (6) その他 | 86,263 |
| (3) 販売用不動産 | 4,231,504 | 流動負債合計 | 13,741,755 |
| (4) その他 | 56,708 | 負債合計 | 92,920,237 |
| (5) 回収不能見込額 | △ 288,256 | [純資産の部] | |
| 流動資産合計 | 15,106,557 | 純資産合計 | 198,942,412 |
| 4 繰延勘定 | 11,513 | 負債及び純資産合計 | 291,862,649 |
| 資産合計 | 291,862,649 | | |

連結

連結行政コスト計算書

〔自平成20年4月1日
至平成21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 | 11,227,358 | 16.5% | 599,825 | 885,406 | 1,572,208 | 4,479,137 | 696,599 | 1,154,119 | 1,555,105 | 284,959 | | 0 | |
| | (2)退職手当等引当金繰入等 | 796,894 | 1.2% | 44,899 | 94,241 | 139,318 | 171,205 | 53,583 | 123,261 | 163,940 | 6,447 | | 0 | |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 653,126 | 1.0% | 25,443 | 55,486 | 96,949 | 248,857 | 31,589 | 75,181 | 101,075 | 18,545 | | 0 | |
| | 小計 | 12,677,378 | 18.6% | 670,167 | 1,035,133 | 1,808,475 | 4,899,199 | 781,771 | 1,352,561 | 1,820,120 | 309,951 | | 0 | |
| 2 | (1)物件費 | 8,820,949 | 12.9% | 354,845 | 1,387,141 | 1,061,245 | 3,977,749 | 639,381 | 141,475 | 1,245,207 | 13,755 | | 151 | |
| | (2)維持補修費 | 620,021 | 0.9% | 192,419 | 85,738 | 20,424 | 229,318 | 77,769 | 4,938 | 9,069 | 346 | | | |
| | (3)減価償却費 | 8,830,253 | 12.9% | 1,987,330 | 884,495 | 423,534 | 1,908,148 | 2,980,946 | 230,430 | 415,370 | 0 | | | |
| | 小計 | 18,271,223 | 26.8% | 2,534,594 | 2,357,374 | 1,505,203 | 6,115,215 | 3,698,096 | 376,843 | 1,669,646 | 14,101 | 0 | 151 | |
| 3 | (1)社会保障給付 | 26,222,663 | 38.4% | | 100,868 | 26,121,795 | 0 | | | | | | | |
| | (2)補助金等 | 6,835,159 | 10.0% | 27,556 | 98,795 | 4,082,271 | 1,403,223 | 686,077 | 51,018 | 479,079 | 7,140 | | 0 | |
| | (3)他会計等への支出額 | 991,728 | 1.5% | 0 | 0 | 776,503 | 194,382 | 0 | 20,843 | 0 | 0 | | 0 | |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 1,335,916 | 2.0% | 572,618 | 0 | 813 | 136,450 | 500,881 | 5,200 | 119,954 | 0 | | 0 | |
| | 小計 | 35,385,466 | 51.9% | 600,174 | 199,663 | 30,981,382 | 1,734,055 | 1,186,958 | 77,061 | 599,033 | 7,140 | | 0 | |
| 4 | (1)支払利息 | 1,636,042 | 2.4% | | | | | | | | 1,636,042 | | | |
| | (2)回収不能見込計上額 | 220,119 | 0.3% | | | | | | | | | 220,119 | | |
| | (3)その他行政コスト | 27,064 | 0.0% | 212,681 | 0 | 158,443 | 118,746 | 119,635 | 0 | 0 | 0 | | △ 582,441 | |
| | 小計 | 1,883,225 | 2.8% | 212,681 | 0 | 158,443 | 118,746 | 119,635 | 0 | 0 | 1,636,042 | 220,119 | △ 582,441 | |
| 経常行政コスト a | | | | 4,017,616 | 3,592,170 | 34,453,503 | 12,867,215 | 5,786,460 | 1,806,465 | 4,088,799 | 331,192 | 1,636,042 | 220,119 | △ 582,290 |
| (構成比率) | | | | 5.9% | 5.3% | 50.5% | 18.9% | 8.5% | 2.6% | 6.0% | 0.5% | 2.4% | 0.3% | -0.9% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 | | |
|------------------|---------------|------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 使用料・手数料 | 1,177,612 | | 24,080 | 42,008 | 169,609 | 601,247 | 29,987 | 1,041 | 53,898 | 0 | 40,318 | 0 | 215,424 | |
| 2 | 分担金・負担金・寄附金 | 10,316,478 | | 4,074 | 10,052 | 9,894,409 | 130,688 | 62,395 | 196,151 | 246 | 0 | 16 | 0 | 18,447 | |
| 3 | 保険料 | 4,653,461 | | | | 4,653,461 | | | | | | | | | |
| 4 | 事業収益 | 8,946,198 | | 372,045 | 0 | 140,474 | 7,805,650 | 567,469 | 0 | 0 | 0 | 60,560 | 0 | | |
| 5 | その他特定行政サービス収入 | 213,732 | | 6,103 | 346 | 95,074 | 105,942 | 6,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 他会計補助金等 | 68,385 | | 0 | 0 | 74,470 | △ 6,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益 b | | 25,375,866 | | 406,302 | 52,406 | 15,027,497 | 8,637,442 | 666,118 | 197,192 | 54,144 | 0 | 100,894 | 0 | 233,871 | |
| b/a | | 37.2% | | 10.1% | 1.5% | 43.6% | 67.1% | 11.5% | 10.9% | 1.3% | 0.0% | 6.2% | 0.0% | | |
| (差引)純経常行政コスト a-b | | 42,841,426 | | 3,611,314 | 3,539,764 | 19,426,006 | 4,229,773 | 5,120,342 | 1,609,273 | 4,034,655 | 331,192 | 1,535,148 | 220,119 | △ 582,290 | △ 233,871 |

連結純資産変動計算書

〔 自 平成20年4月 1 日 〕
〔 至 平成21年3月31日 〕

(単位:千円)

| | 純資産合計 |
|--------------|--------------|
| 期首純資産残高 | 195,433,792 |
| 純経常行政コスト | △ 42,841,426 |
| 一般財源 | |
| 地方税 | 8,487,765 |
| 地方交付税 | 14,908,678 |
| その他行政コスト充当財源 | 2,779,367 |
| 補助金等受入 | 18,729,208 |
| 臨時損益 | |
| 災害復旧事業費 | △ 64,528 |
| 公共資産除売却損益 | 305,852 |
| 投資損失 | △ 4,743 |
| 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 | 1,032,388 |
| 資産評価替えによる変動額 | 0 |
| 無償受贈資産受入 | 24,445 |
| その他 | 151,614 |
| 期末純資産残高 | 198,942,412 |

連結資金収支計算書【田辺市】

〔自平成20年4月1日
至平成21年3月31日〕

(単位:千円)

| 1 経常的収支の部 | |
|-------------|------------|
| 人件費 | 13,040,516 |
| 物件費 | 8,740,284 |
| 社会保障給付 | 26,232,940 |
| 補助金等 | 5,358,572 |
| 支払利息 | 1,635,786 |
| その他支出 | 2,073,070 |
| 支出合計 | 57,081,168 |
| 地方税 | 8,478,645 |
| 地方交付税 | 14,908,678 |
| 国県補助金等 | 16,309,881 |
| 使用料・手数料 | 1,001,478 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 10,158,504 |
| 保険料 | 4,521,724 |
| 事業収入 | 8,827,639 |
| 諸収入 | 1,054,487 |
| 地方債発行額 | 1,002,965 |
| 長期借入金借入額 | 0 |
| 短期借入金増加額 | 0 |
| 基金取崩額 | 100,208 |
| その他収入 | 1,744,084 |
| 収入合計 | 68,108,293 |
| 経常的収支額 | 11,027,125 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|---------------------|-------------|
| 公共資産整備支出 | 6,647,285 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 1,335,916 |
| 地方独立行政法人公共資産整備支出 | 0 |
| 一部事務組合・広域連合公共資産整備支出 | 34,560 |
| 地方三公社公共資産整備支出 | 3,744 |
| 第三セクター等公共資産整備支出 | 4,622 |
| その他支出 | 62,707 |
| 支出合計 | 8,088,834 |
| 国県補助金等 | 2,364,314 |
| 地方債発行額 | 3,785,765 |
| 長期借入金借入額 | 0 |
| 基金取崩額 | 58,763 |
| その他収入 | 248,053 |
| 収入合計 | 6,456,895 |
| 公共資産整備収支額 | △ 1,631,939 |

| 3 投資・財務的収支の部 | |
|--------------|-------------|
| 投資及び出資金 | 9,490 |
| 貸付金 | 40,677 |
| 基金積立額 | 641,764 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 951 |
| 地方債償還額 | 8,808,581 |
| 長期借入金返済額 | 5,000 |
| 短期借入金減少額 | 0 |
| 長期未払金支払支出 | 6,968 |
| 収益事業純支出 | 0 |
| その他支出 | 350,079 |
| 支出合計 | 9,863,510 |
| 国県補助金等 | 55,016 |
| 貸付金回収額 | 103,954 |
| 基金取崩額 | 184,760 |
| 地方債発行額 | 113,300 |
| 長期借入金借入額 | 500 |
| 公共資産等売却収入 | 331,939 |
| 収益事業純収入 | 0 |
| その他収入 | 359,056 |
| 収入合計 | 1,148,525 |
| 投資・財務的収支額 | △ 8,714,985 |

| | |
|---------------|-----------|
| 翌年度繰上充用金増減額 | △ 93,822 |
| 当年度資金増減額 | 586,379 |
| 期首資金残高 | 8,693,324 |
| 経費負担割合変更に伴う差額 | 0 |
| 期末資金残高 | 9,279,703 |

※1 上記の他、〇〇の受け入れに伴う歳計外現金の収入額〇〇千円
(〇〇の返還に伴う支出額〇〇千円)があります。