

連結貸借対照表

(平成23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 | 104,539,137 | ①普通会計地方債 | 47,277,903 |
| ②教育 | 39,473,177 | ②公営事業地方債 | 13,404,605 |
| ③福祉 | 6,885,497 | 地方公共団体計 | 60,682,508 |
| ④環境衛生 | 35,407,365 | (2) 関係団体 | |
| ⑤産業振興 | 55,900,221 | ①一部事務組合・広域連合地方債 | 466,545 |
| ⑥消防 | 2,760,974 | ②地方三公社長期借入金 | 0 |
| ⑦総務 | 11,194,197 | ③第三セクター等長期借入金 | 34,729 |
| ⑧収益事業 | 0 | 関係団体計 | 501,274 |
| ⑨その他 | 0 | (3) 長期未払金 | 0 |
| 有形固定資産計 | 256,160,568 | (4) 引当金 | 12,165,181 |
| (2) 無形固定資産 | 6,641 | (うち退職手当等引当金) | 12,165,181 |
| (3) 売却可能資産 | 691,687 | (うちその他の引当金) | 0 |
| 公共資産合計 | 256,858,896 | (5) その他 | 1,712 |
| 2 投資等 | | 固定負債合計 | 73,350,675 |
| (1) 投資及び出資金 | 194,217 | 2 流動負債 | |
| (2) 貸付金 | 197,409 | (1) 翌年度償還予定額 | |
| (3) 基金等 | 12,758,157 | ①地方公共団体 | 5,877,163 |
| (4) 長期延滞債権 | 2,340,946 | ②関係団体 | 128,319 |
| (5) その他 | 11,197 | 翌年度償還予定額計 | 6,005,482 |
| (6) 回収不能見込額 | △ 815,122 | (2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む) | 4,023,690 |
| 投資等合計 | 14,686,804 | (3) 未払金 | 601,710 |
| 3 流動資産 | | (4) 翌年度支払予定退職手当 | 64,739 |
| (1) 資金 | 10,795,426 | (5) 賞与引当金 | 603,606 |
| (2) 未収金 | 1,780,729 | (6) その他 | 51,067 |
| (3) 販売用不動産 | 3,072,023 | 流動負債合計 | 11,350,294 |
| (4) その他 | 62,628 | 負債合計 | 84,700,969 |
| (5) 回収不能見込額 | △ 185,550 | [純資産の部] | |
| 流動資産合計 | 15,525,256 | 1 公共資産等整備国県補助金等 | 8,291,176 |
| 4 繰延勘定 | 615 | 2 公共資産等整備一般財源等 | 18,235,762 |
| 資産合計 | 287,071,571 | 3 他団体及び民間出資分 | 0 |
| | | 4 その他一般財源等 | △ 763,742 |
| | | 5 資産評価差額 | 1,472,531 |
| | | 純資産合計 | 202,370,602 |
| | | 負債及び純資産合計 | 287,071,571 |

連結行政コスト計算書

〔自平成22年4月1日
至平成23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 | 10,839,091 | 15.5% | 458,633 | 868,600 | 1,600,651 | 4,325,356 | 696,814 | 1,133,903 | 1,516,566 | 238,568 | | 0 |
| | (2)退職手当等引当金繰入等 | 1,091,287 | 1.6% | 37,502 | 81,807 | 181,394 | 475,638 | 56,843 | 110,697 | 142,717 | 4,690 | | 0 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 602,007 | 0.9% | 22,240 | 50,381 | 93,059 | 223,626 | 33,315 | 70,615 | 93,905 | 14,865 | | 0 |
| | 小計 | 12,532,385 | 17.9% | 518,375 | 1,000,788 | 1,875,104 | 5,024,620 | 786,972 | 1,315,215 | 1,753,188 | 258,123 | | 0 |
| 2 | (1)物件費 | 9,246,701 | 13.2% | 213,180 | 1,349,040 | 1,353,021 | 4,109,466 | 795,387 | 144,655 | 1,271,111 | 10,796 | | 45 |
| | (2)維持補修費 | 691,288 | 1.0% | 260,930 | 78,087 | 24,971 | 231,400 | 70,672 | 9,126 | 16,102 | 0 | | |
| | (3)減価償却費 | 8,807,270 | 12.6% | 2,042,898 | 940,947 | 419,435 | 1,825,071 | 2,928,435 | 260,526 | 389,958 | 0 | | |
| | 小計 | 18,745,259 | 26.7% | 2,517,008 | 2,368,074 | 1,797,427 | 6,165,937 | 3,794,494 | 414,307 | 1,677,171 | 0 | | 45 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 29,287,024 | 41.7% | | 114,089 | 29,172,935 | 0 | | | | | | |
| | (2)補助金等 | 5,287,199 | 7.5% | 20,740 | 70,721 | 3,638,399 | 551,175 | 754,589 | 46,590 | 198,628 | 6,357 | | 0 |
| | (3)他会計等への支出額 | 787,089 | 1.1% | 0 | 0 | 786,423 | △ 462 | 0 | 462 | 666 | 0 | | 0 |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 678,595 | 1.0% | 97,368 | 3,500 | 203,685 | 117,216 | 207,083 | 10,401 | 39,342 | 0 | | 0 |
| | 小計 | 36,039,907 | 51.4% | 118,108 | 188,310 | 33,801,442 | 667,929 | 961,672 | 57,453 | 238,636 | 6,357 | | 0 |
| 4 | (1)支払利息 | 1,362,500 | 1.9% | | | | | | | | 1,362,500 | | |
| | (2)回収不能見込計上額 | 183,276 | 0.3% | | | | | | | | | 183,276 | |
| | (3)その他行政コスト | 1,292,348 | 1.8% | 699,978 | 629 | 356,496 | 124,091 | 111,154 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 小計 | 2,838,124 | 4.0% | 699,978 | 629 | 356,496 | 124,091 | 111,154 | 0 | 0 | 0 | 1,362,500 | 183,276 |
| | 経常行政コスト a | 70,155,675 | | 3,853,469 | 3,557,801 | 37,830,469 | 11,982,577 | 5,654,292 | 1,786,975 | 3,668,995 | 275,276 | 1,362,500 | 183,276 |
| | (構成比率) | | | 5.5% | 5.1% | 53.9% | 17.1% | 8.1% | 2.5% | 5.2% | 0.4% | 1.9% | 0.3% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 | | |
|---|------------------|------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|
| 1 | 使用料・手数料 | 1,105,498 | | 47,297 | 36,427 | 165,629 | 545,382 | 27,279 | 1,164 | 52,115 | 0 | 25,870 | 0 | 204,335 | |
| 2 | 分担金・負担金・寄附金 | 10,526,370 | | 427 | 13,364 | 10,157,016 | 64,778 | 27,384 | 200,707 | 17,502 | 0 | 6 | 0 | 45,186 | |
| 3 | 保険料 | 4,366,638 | | | | 4,366,638 | | | | | | | | | |
| 4 | 事業収益 | 9,154,212 | | 776,398 | 0 | 147,927 | 7,623,020 | 549,956 | 0 | 0 | 0 | 56,911 | 0 | | |
| 5 | その他特定行政サービス収入 | 214,277 | | 4,915 | 269 | 128,067 | 76,956 | 4,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 他会計補助金等 | 0 | | 0 | 0 | 0 | △ 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | |
| | 経常収益 b | 25,366,995 | | 829,037 | 50,060 | 14,965,277 | 8,309,661 | 608,689 | 201,871 | 69,617 | 0 | 83,262 | 0 | 249,521 | |
| | b/a | 36.2% | | 21.5% | 1.4% | 39.6% | 69.3% | 10.8% | 11.3% | 1.9% | 0.0% | 6.1% | 0.0% | | |
| | (差引)純経常行政コスト a-b | 44,788,680 | | 3,024,432 | 3,507,741 | 22,865,192 | 3,672,916 | 5,045,603 | 1,585,104 | 3,599,378 | 275,276 | 1,279,238 | 183,276 | 45 | △ 249,521 |

連結

連結純資産変動計算書

〔 自 平成22年4月 1 日 〕
〔 至 平成23年3月31日 〕

(単位:千円)

| | 純資産合計 |
|--------------|--------------|
| 期首純資産残高 | 199,928,568 |
| 純経常行政コスト | △ 44,788,680 |
| 一般財源 | |
| 地方税 | 8,214,671 |
| 地方交付税 | 15,923,211 |
| その他行政コスト充当財源 | 2,310,094 |
| 補助金等受入 | 19,664,369 |
| 臨時損益 | |
| 災害復旧事業費 | △ 572,684 |
| 公共資産除売却損益 | 9,982 |
| 投資損失 | 0 |
| 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 | 238,450 |
| 資産評価替えによる変動額 | △ 84,265 |
| 無償受贈資産受入 | 1,529,158 |
| その他 | △ 2,272 |
| 期末純資産残高 | 202,370,602 |

連結資金収支計算書【田辺市】

〔自平成22年4月1日
至平成23年3月31日〕

(単位:千円)

| 1 経常的収支の部 | |
|-------------|------------|
| 人件費 | 12,712,945 |
| 物件費 | 9,159,176 |
| 社会保障給付 | 29,287,054 |
| 補助金等 | 4,185,619 |
| 支払利息 | 1,362,955 |
| その他支出 | 3,232,345 |
| 支出合計 | 59,940,094 |
| 地方税 | 8,190,826 |
| 地方交付税 | 15,923,211 |
| 国県補助金等 | 18,135,483 |
| 使用料・手数料 | 931,232 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 10,435,923 |
| 保険料 | 4,309,061 |
| 事業収入 | 9,495,774 |
| 諸収入 | 675,979 |
| 地方債発行額 | 2,354,534 |
| 長期借入金借入額 | 0 |
| 短期借入金増加額 | 2,999,210 |
| 基金取崩額 | 205,962 |
| その他収入 | 1,666,822 |
| 収入合計 | 75,324,017 |
| 経常的収支額 | 15,383,923 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|---------------------|-------------|
| 公共資産整備支出 | 5,497,116 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 678,595 |
| 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 | 11,854 |
| 地方三公社公共資産整備支出 | 0 |
| 第三セクター等公共資産整備支出 | 2,866 |
| その他支出 | 31,071 |
| 支出合計 | 6,221,502 |
| 国県補助金等 | 1,525,828 |
| 地方債発行額 | 2,322,072 |
| 長期借入金借入額 | 0 |
| 基金取崩額 | 132,817 |
| その他収入 | 119,109 |
| 収入合計 | 4,099,826 |
| 公共資産整備収支額 | △ 2,121,676 |

| 3 投資・財務的収支の部 | |
|--------------|--------------|
| 投資及び出資金 | 2,500 |
| 貸付金 | 34,377 |
| 基金積立額 | 221,265 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 609 |
| 地方債償還額 | 8,164,490 |
| 長期借入金返済額 | 12,000 |
| 短期借入金減少額 | 3,096,300 |
| 長期未払金支払支出 | 0 |
| 収益事業純支出 | 0 |
| その他支出 | 503,198 |
| 支出合計 | 12,034,739 |
| 国県補助金等 | 1,549 |
| 貸付金回収額 | △ 339,439 |
| 基金取崩額 | 283,892 |
| 地方債発行額 | 0 |
| 長期借入金借入額 | 0 |
| 公共資産等売却収入 | 156,140 |
| 収益事業純収入 | 0 |
| その他収入 | 284,780 |
| 収入合計 | 386,922 |
| 投資・財務的収支額 | △ 11,647,817 |

| | |
|---------------|------------|
| 翌年度繰上充用金増減額 | △ 118,842 |
| 当年度資金増減額 | 1,495,588 |
| 期首資金残高 | 9,299,838 |
| 経費負担割合変更に伴う差額 | 0 |
| 期末資金残高 | 10,795,426 |

※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。