

連結貸借対照表

(平成24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	
生活インフラ・国土保全	93,096,285	普通会計地方債	46,996,379
教育	41,228,397	公営事業地方債	12,329,942
福祉	6,472,036	地方公共団体計	59,326,321
環境衛生	34,574,083	(2) 関係団体	
産業振興	64,494,934	一部事務組合・広域連合地方債	361,257
消防	2,786,467	地方三公社長期借入金	0
総務	10,884,900	第三セクター等長期借入金	14,729
収益事業	0	関係団体計	375,986
その他	0	(3) 長期未払金	0
有形固定資産計	253,537,102	(4) 引当金	11,749,969
(2) 無形固定資産	24,495	(うち退職手当等引当金)	11,749,969
(3) 売却可能資産	804,676	(うちその他の引当金)	0
公共資産合計	254,366,273	(5) その他	922
2 投資等		固定負債合計	71,453,198
(1) 投資及び出資金	191,472	2 流動負債	
(2) 貸付金	181,773	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	12,187,831	地方公共団体	5,683,505
(4) 長期延滞債権	2,203,722	関係団体	598,749
(5) その他	9,750	翌年度償還予定額計	6,282,254
(6) 回収不能見込額	815,431	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	3,711,348
投資等合計	13,959,117	(3) 未払金	661,713
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	108,670
(1) 資金	12,355,385	(5) 賞与引当金	593,918
(2) 未収金	1,801,980	(6) その他	49,976
(3) 販売用不動産	2,829,996	流動負債合計	11,407,879
(4) その他	47,704	負債合計	82,861,077
(5) 回収不能見込額	171,927	[純資産の部]	
流動資産合計	16,863,138	純資産合計	202,328,804
4 繰延勘定	1,353	負債及び純資産合計	285,189,881
資産合計	285,189,881		

連結行政コスト計算書

〔自平成23年4月1日
至平成24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	10,742,838	15.6%	458,902	881,452	1,531,045	4,252,186	672,660	1,182,360	1,447,647	316,586			0
(2)退職手当等引当金繰入等	807,719	1.2%	47,824	96,317	113,085	159,841	75,674	137,438	171,731	5,809			0
(3)賞与引当金繰入額	593,918	0.9%	22,929	47,658	88,398	221,470	32,991	72,386	88,952	19,133			0
小計	12,144,475	17.6%	529,654	1,025,427	1,732,529	4,633,498	781,325	1,392,184	1,708,329	341,529			0
2 (1)物件費	9,591,087	13.9%	212,896	1,416,634	1,215,370	4,496,733	875,778	163,665	1,202,105	7,872			34
(2)維持補修費	806,667	1.2%	290,146	90,828	28,710	256,369	94,627	19,088	26,896	3			
(3)減価償却費	8,612,651	12.5%	2,077,645	965,198	421,616	1,656,486	2,863,537	242,357	385,812	0			
小計	19,010,405	27.5%	2,580,687	2,472,660	1,665,696	6,409,588	3,833,942	425,110	1,614,813	7,875	0		34
3 (1)社会保障給付	30,139,974	43.7%		118,199	30,021,775	0							
(2)補助金等	4,982,249	7.2%	26,559	71,539	3,649,201	312,093	633,445	49,040	234,380	5,992			0
(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	650,024	0.9%	205,120	2,500	105,508	111,393	189,682	23,665	12,156	0			0
小計	35,772,247	51.8%	231,679	192,238	33,776,484	423,486	823,127	72,705	246,536	5,992			0
4 (1)支払利息	1,226,918	1.8%									1,226,918		
(2)回収不能見込計上額	268,357	0.4%										268,357	
(3)その他行政コスト	592,978	0.9%	210,437	68,056	86,734	141,838	85,913	0	0	0			0
小計	2,088,253	3.0%	210,437	68,056	86,734	141,838	85,913	0	0	0	1,226,918	268,357	0
経常行政コスト a	69,015,380		3,552,457	3,758,381	37,261,443	11,608,410	5,524,307	1,889,999	3,569,678	355,396	1,226,918	268,357	34
(構成比率)			5.1%	5.4%	54.0%	16.8%	8.0%	2.7%	5.2%	0.5%	1.8%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	1,073,135		98,044	31,028	168,289	528,648	28,546	949	46,343	0	14,351		0	156,937
2 分担金・負担金・寄附金	10,317,913		369	33,052	9,703,238	215,877	19,416	200,159	14,724	0	1		0	131,077
3 保険料	4,287,474				4,287,474									
4 事業収益	8,271,045		274,782	0	135,223	7,363,046	444,470	0	0	0	53,524		0	
5 その他特定行政サービス収入	214,987		2,188	709	114,417	96,157	1,516	0	0	0	0		0	0
6 他会計補助金等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
経常収益 b	24,164,554		375,383	64,789	14,408,641	8,203,728	493,948	201,108	61,067	0	67,876		0	288,014
b/a	35.0%		10.6%	1.7%	38.7%	70.7%	8.9%	10.6%	1.7%	0.0%	5.5%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - b	44,850,826		3,177,074	3,693,592	22,852,802	3,404,682	5,030,359	1,688,891	3,508,611	355,396	1,159,042	268,357	34	288,014

連結

連結純資産変動計算書

〔 自 平成23年4月1日 〕
〔 至 平成24年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計
期首純資産残高	202,355,864
純経常行政コスト	44,850,826
一般財源	
地方税	8,281,192
地方交付税	16,297,537
その他行政コスト充当財源	2,392,856
補助金等受入	19,749,928
臨時損益	
災害復旧事業費	2,782,345
公共資産除売却損益	356,641
投資損失	1,245
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	265,391
資産評価替えによる変動額	261,161
無償受贈資産受入	3,562
その他	912
期末純資産残高	202,328,804

連結資金収支計算書〔田辺市〕

〔自平成23年4月1日
至平成24年3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	12,598,985
物件費	9,546,670
社会保障給付	30,139,964
補助金等	4,982,381
支払利息	1,227,338
その他支出	3,904,404
支出合計	62,399,742
地方税	8,227,062
地方交付税	16,297,537
国県補助金等	18,513,156
使用料・手数料	950,025
分担金・負担金・寄附金	10,043,210
保険料	4,211,100
事業収入	8,480,017
諸収入	965,546
地方債発行額	2,135,151
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	2,820,000
基金取崩額	356,602
その他収入	1,534,890
収入合計	74,534,296
経常的収支額	12,134,554

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	6,126,453
公共資産整備補助金等支出	650,024
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	0
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	407
その他支出	0
支出合計	6,776,884
国県補助金等	1,232,517
地方債発行額	2,828,022
長期借入金借入額	0
基金取崩額	83,439
その他収入	323,082
収入合計	4,467,060
公共資産整備収支額	2,309,824

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	34,525
基金積立額	98,998
定額運用基金への繰出支出	535
地方債償還額	6,148,721
長期借入金返済額	20,000
短期借入金減少額	3,129,190
長期未払金支払支出	0
収益事業純支出	0
その他支出	0
支出合計	9,431,969
国県補助金等	4,254
貸付金回収額	65,770
基金取崩額	294,169
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	580,439
収益事業純収入	0
その他収入	215,130
収入合計	1,159,762
投資・財務的収支額	8,272,207

翌年度繰上充入金増減額	3,942
当年度資金増減額	1,548,581
期首資金残高	10,806,804
経費負担割合変更に伴う差額	0
期末資金残高	12,355,385

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