

連結貸借対照表
(平成25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	92,340,841	①普通会計地方債	46,091,796
②教育	41,824,018	②公営事業地方債	10,754,098
③福祉	6,083,090	地方公共団体計	56,845,894
④環境衛生	33,599,506	(2) 関係団体	
⑤産業振興	62,404,016	①一部事務組合・広域連合地方債	252,062
⑥消防	2,796,840	②地方三公社長期借入金	0
⑦総務	10,519,224	③第三セクター等長期借入金	14,729
⑧収益事業	0	関係団体計	266,791
⑨その他	0	(3) 長期未払金	0
有形固定資産計	249,567,535	(4) 引当金	10,960,230
(2) 無形固定資産	22,506	(うち退職手当等引当金)	10,960,230
(3) 売却可能資産	649,275	(うちその他の引当金)	0
公共資産合計	250,239,316	(5) その他	132
2 投資等		固定負債合計	68,073,047
(1) 投資及び出資金	186,305	2 流動負債	
(2) 貸付金	170,492	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	12,522,046	①地方公共団体	5,690,314
(4) 長期延滞債権	1,930,793	②関係団体	404,578
(5) その他	8,298	翌年度償還予定額計	6,094,892
(6) 回収不能見込額	△ 667,279	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	3,364,408
投資等合計	14,150,655	(3) 未払金	683,086
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	130,839
(1) 資金	12,945,197	(5) 賞与引当金	588,454
(2) 未収金	1,694,335	(6) その他	62,923
(3) 販売用不動産	2,607,197	流動負債合計	10,924,602
(4) その他	46,683	負債合計	78,997,649
(5) 回収不能見込額	△ 148,910	[純資産の部]	
流動資産合計	17,144,502	純資産合計	202,536,824
4 繰延勘定	0	負債及び純資産合計	281,534,473
資産合計	281,534,473		

連結

連結行政コスト計算書

〔自平成24年4月1日
至平成25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	10,545,955	15.3%	405,953	901,816	1,536,634	4,211,386	647,618	1,134,460	1,438,209	269,880		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	326,922	0.5%	9,651	20,301	103,491	99,423	30,773	27,190	34,946	1,146		0	
	(3)賞与引当金繰入額	588,455	0.9%	19,528	50,900	88,833	218,713	32,899	70,709	89,954	16,919		0	
	小計	11,461,332	16.7%	435,133	973,016	1,728,958	4,529,522	711,290	1,232,360	1,563,109	287,945		0	
2	(1)物件費	9,255,961	13.5%	361,910	1,387,508	1,129,744	4,261,263	687,461	181,470	1,237,932	8,656		17	
	(2)維持補修費	886,687	1.3%	352,878	93,364	26,998	300,507	81,994	16,615	14,331	0			
	(3)減価償却費	8,619,148	12.5%	2,086,479	1,012,448	415,245	1,661,754	2,824,156	235,727	383,339	0			
	小計	18,761,796	27.3%	2,801,267	2,493,320	1,571,987	6,223,524	3,593,611	433,812	1,635,602	8,656	0	17	
3	(1)社会保障給付	30,788,621	44.8%		120,636	30,667,985	0						0	
	(2)補助金等	5,165,006	7.5%	18,739	69,283	3,870,936	287,365	636,576	48,976	227,933	5,198		0	
	(3)他会計等への支出額	102,700	0.1%	0	0	102,700	△ 390	0	390	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	622,219	0.9%	182,459	1,545	119,924	121,594	151,118	27,826	17,753	0		0	
	小計	36,678,546	53.3%	201,198	191,464	34,761,545	408,569	787,694	77,192	245,686	5,198		0	
4	(1)支払利息	1,139,958	1.7%								1,139,958			
	(2)回収不能見込計上額	186,271	0.3%									186,271		
	(3)その他行政コスト	557,644	0.8%	199,577	0	145,403	131,190	81,474	0	0	0		0	
	小計	1,883,873	2.7%	199,577	0	145,403	131,190	81,474	0	0	1,139,958	186,271	0	
経常行政コスト a				3,637,175	3,657,800	38,207,893	11,292,805	5,174,069	1,743,364	3,444,397	301,799	1,139,958	186,271	17
(構成比率)				5.3%	5.3%	55.5%	16.4%	7.5%	2.5%	5.0%	0.4%	1.7%	0.3%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	1,040,016		103,454	27,548	181,210	498,537	33,227	1,746	45,156	0	11,002	0	138,136	
2	分担金・負担金・寄附金	10,302,530		80	△ 1,129	9,965,949	38,515	11,797	211,287	573	0	0	0	75,458	
3	保険料	4,560,146				4,560,146									
4	事業収益	8,461,989		325,279	0	127,595	7,511,338	447,950	0	0	0	49,827	0		
5	その他特定行政サービス収入	217,323		2,254	437	112,512	89,133	12,987	0	0	0	0	0	0	
6	他会計補助金等	8		0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益 b				431,067	26,856	14,947,420	8,137,523	505,961	213,033	45,729	0	60,829	0	213,594	
b/a				11.9%	0.7%	39.1%	72.1%	9.8%	12.2%	1.3%	0.0%	5.3%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b				3,206,108	3,630,944	23,260,473	3,155,282	4,668,108	1,530,331	3,398,668	301,799	1,079,129	186,271	17	△ 213,594

連結純資産変動計算書

〔 自 平成24年4月 1 日 〕
〔 至 平成25年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計
期首純資産残高	202,309,039
純経常行政コスト	△ 44,203,535
一般財源	
地方税	8,094,579
地方交付税	16,116,047
その他行政コスト充当財源	2,586,548
補助金等受入	21,535,564
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 3,944,916
公共資産除売却損益	△ 21,659
投資損失	△ 2,167
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	97,338
資産評価替えによる変動額	△ 172,456
無償受贈資産受入	6,526
その他	135,916
期末純資産残高	202,536,824

連結資金収支計算書【田辺市】

〔自平成24年4月1日
至平成25年3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	12,461,173
物件費	9,195,709
社会保障給付	30,788,621
補助金等	5,164,936
支払利息	1,139,606
その他支出	5,308,610
支出合計	64,058,655
地方税	8,114,043
地方交付税	16,116,047
国県補助金等	19,908,893
使用料・手数料	939,773
分担金・負担金・寄附金	10,237,699
保険料	4,536,589
事業収入	8,517,098
諸収入	1,211,335
地方債発行額	2,478,627
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	2,610,000
基金取崩額	256,540
その他収入	1,478,325
収入合計	76,404,969
経常的収支額	12,346,314

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,734,741
公共資産整備補助金等支出	622,219
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	998
第三セクター等公共資産整備支出	0
その他支出	0
支出合計	5,357,958
国県補助金等	1,625,955
地方債発行額	1,925,017
長期借入金借入額	0
基金取崩額	11,092
その他収入	128,133
収入合計	3,690,197
公共資産整備収支額	△ 1,667,761

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	29,899
基金積立額	355,769
定額運用基金への繰出支出	599
地方債償還額	7,124,786
長期借入金返済額	0
短期借入金減少額	2,946,350
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	10,457,403
国県補助金等	715
貸付金回収額	46,449
基金取崩額	16,976
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	173,310
収益事業純収入	0
その他収入	163,365
収入合計	400,815
投資・財務的収支額	△ 10,056,588

翌年度繰上充用金増減額	△ 20
当年度資金増減額	621,945
期首資金残高	12,323,252
経費負担割合変更に伴う差額	0
期末資金残高	12,945,197

※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。