

連結貸借対照表

(平成26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	91,738,589	①普通会計地方債	46,475,991
②教育	45,509,568	②公営事業地方債	10,730,101
③福祉	5,797,347	地方公共団体計	57,206,092
④環境衛生	33,312,879	(2) 関係団体	
⑤産業振興	60,575,567	①一部事務組合・広域連合地方債	0
⑥消防	2,765,257	②地方三公社長期借入金	0
⑦総務	10,289,222	③第三セクター等長期借入金	60,750
⑧収益事業	0	関係団体計	60,750
⑨その他	0	(3) 長期未払金	0
有形固定資産計	249,988,429	(4) 引当金	10,776,856
(2) 無形固定資産	18,314	(うち退職手当等引当金)	10,776,856
(3) 売却可能資産	647,462	(うちその他の引当金)	0
公共資産合計	250,654,205	(5) その他	0
2 投資等		固定負債合計	68,043,698
(1) 投資及び出資金	177,768	2 流動負債	
(2) 貸付金	140,709	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	14,615,779	①地方公共団体	5,966,620
(4) 長期延滞債権	1,586,099	②関係団体	0
(5) その他	6,600	翌年度償還予定額計	5,966,620
(6) 回収不能見込額	△ 513,114	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	2,857,040
投資等合計	16,013,841	(3) 未払金	819,936
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	110,704
(1) 資金	14,392,565	(5) 賞与引当金	616,885
(2) 未収金	1,734,023	(6) その他	46,591
(3) 販売用不動産	2,495,615	流動負債合計	10,417,776
(4) その他	112,530	負債合計	78,461,474
(5) 回収不能見込額	△ 139,143	[純資産の部]	
流動資産合計	18,595,590	純資産合計	206,838,612
4 繰延勘定	0	負債及び純資産合計	285,300,086
資産合計	285,263,636		

連結行政コスト計算書

〔自平成25年4月1日
至平成26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	10,250,090	14.6%	403,359	893,444	1,476,979	4,068,239	614,009	1,116,450	1,431,654	245,956		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	1,001,929	1.4%	46,685	93,141	111,811	395,987	67,631	125,520	155,899	5,255		0	
	(3)賞与引当金繰入額	616,881	0.9%	19,733	50,325	84,788	252,826	31,941	70,711	90,922	15,635		0	
	小計	11,868,900	16.9%	469,777	1,036,910	1,673,578	4,717,052	713,581	1,312,681	1,678,475	266,846		0	
2	(1)物件費	10,077,044	14.3%	393,011	1,428,335	1,250,899	4,729,134	817,652	165,188	1,281,456	11,369		0	
	(2)維持補修費	833,576	1.2%	309,628	102,562	20,355	278,915	96,826	9,664	15,561	65		0	
	(3)減価償却費	8,761,002	12.4%	2,102,887	1,044,946	409,152	1,808,801	2,788,833	230,552	375,831	0		0	
	小計	19,671,622	27.9%	2,805,526	2,575,843	1,680,406	6,816,850	3,703,311	405,404	1,672,848	11,434	0	0	
3	(1)社会保障給付	31,316,305	44.5%		125,825	31,178,605	11,875						0	
	(2)補助金等	5,165,065	7.3%	23,092	73,214	4,025,720	139,105	645,365	45,144	208,115	5,310		0	
	(3)他会計等への支出額	9,260	0.0%	0	0	9,260	△ 1,313	0	1,313	0	0		0	
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	642,533	0.9%	53,788	1,397	239,461	134,360	42,053	154,087	17,387	0		0	
	小計	37,133,163	52.7%	76,880	200,436	35,453,046	284,027	687,418	200,544	225,502	5,310		0	
4	(1)支払利息	1,000,963	1.4%								1,000,963		0	
	(2)回収不能見込計上額	179,925	0.3%									179,925	0	
	(3)その他行政コスト	600,862	0.8%	99,097	0	219,014	183,763	96,649	0	0	0		2,339	
	小計	1,781,750	2.5%	99,097	0	219,014	183,763	96,649	0	0	1,000,963	179,925	2,339	
経常行政コスト a				3,451,280	3,813,189	39,026,044	12,001,692	5,200,959	1,918,629	3,576,825	283,590	1,000,963	179,925	2,339
(構成比率)				4.9%	5.4%	55.4%	17.0%	7.4%	2.7%	5.1%	0.4%	1.4%	0.3%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1	使用料・手数料	1,062,508		88,827	28,342	190,526	532,615	40,456	1,662	45,854	0	0	0	134,226	
2	分担金・負担金・寄附金	10,396,891		1,396	39,413	9,976,741	103,504	9,565	212,174	483	0	0	0	53,615	
3	保険料	4,665,258				4,665,258									
4	事業収益	8,520,117		164,795	0	137,299	7,768,510	441,184	0	0	0	8,329	0		
5	その他特定行政サービス収入	230,795		△ 9,417	0	149,640	83,328	7,244	0	0	0	0	0	0	
6	他会計補助金等	79,767		0	0	79,767	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益 b		24,955,336		245,601	67,755	15,199,231	8,487,957	498,449	213,836	46,337	0	8,329	0	187,841	
b/a		35.4%		7.1%	1.8%	38.9%	70.7%	9.6%	11.1%	1.3%	0.0%	0.8%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b		45,500,099		3,205,679	3,745,434	23,826,813	3,513,735	4,702,510	1,704,793	3,530,488	283,590	992,634	179,925	2,339	△ 187,841

連結

連結純資産変動計算書

〔 自 平成25年4月 1 日 〕
〔 至 平成26年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計
期首純資産残高	202,527,206
純経常行政コスト	△ 45,500,099
一般財源	
地方税	8,258,967
地方交付税	16,123,552
その他行政コスト充当財源	2,837,847
補助金等受入	24,369,366
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 2,056,912
公共資産除売却損益	5,020
投資損失	△ 8,537
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	97,803
資産評価替えによる変動額	△ 12,485
無償受贈資産受入	52,262
その他	144,622
期末純資産残高	206,838,612

連結資金収支計算書【田辺市】

〔 自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	12,182,202
物件費	9,934,283
社会保障給付	31,316,186
補助金等	5,164,944
支払利息	1,000,827
その他支出	3,474,298
支 出 合 計	63,072,740
地方税	8,281,003
地方交付税	16,123,552
国県補助金等	20,083,298
使用料・手数料	976,108
分担金・負担金・寄附金	10,261,359
保険料	4,644,276
事業収入	8,849,779
諸収入	1,453,676
地方債発行額	2,308,200
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	2,450,000
基金取崩額	472,930
その他収入	1,277,271
収 入 合 計	77,181,452
経 常 的 収 支 額	14,108,712

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	9,205,942
公共資産整備補助金等支出	642,925
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	4,708
その他支出	0
支 出 合 計	9,853,575
国県補助金等	3,606,988
地方債発行額	3,911,099
長期借入金借入額	0
基金取崩額	34,233
その他収入	229,852
収 入 合 計	7,782,172
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 2,071,403

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	25,844
基金積立額	2,433,563
定額運用基金への繰出支出	561
地方債償還額	6,173,843
長期借入金返済額	3,979
短期借入金減少額	2,986,812
長期未払金支払支出	0
収益事業純支出	0
その他支出	1,566
支 出 合 計	11,626,168
国県補助金等	679,078
貸付金回収額	45,025
基金取崩額	2,644
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	56,304
収益事業純収入	0
その他収入	396,512
収 入 合 計	1,179,563
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 10,446,605

翌年度繰上充用金増減額	6,899
当年度資金増減額	1,597,603
期首資金残高	12,791,313
経費負担割合変更に伴う差額	0
期末資金残高	14,388,916