

連結貸借対照表

(平成28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	90,255,598	①普通会計地方債	47,822,352
②教育	49,826,146	②公営事業地方債	7,122,418
③福祉	5,347,170	地方公共団体計	54,944,770
④環境衛生	33,937,160	(2) 関係団体	
⑤産業振興	56,167,092	①一部事務組合・広域連合地方債	2,936,277
⑥消防	4,825,696	②地方三公社長期借入金	0
⑦総務	9,923,763	③第三セクター等長期借入金	8,000
⑧収益事業	0	関係団体計	2,944,277
⑨その他	0	(3) 長期未払金	△ 185,673
有形固定資産計	250,282,625	(4) 引当金	7,259,327
(2) 無形固定資産	10,063	(うち退職手当等引当金)	7,259,327
(3) 売却可能資産	660,696	(うちその他の引当金)	0
公共資産合計	250,953,384	(5) その他	3,822
		固定負債合計	64,966,523
2 投資等		2 流動負債	
(1) 投資及び出資金	130,229	(1) 翌年度償還予定額	
(2) 貸付金	142,502	①地方公共団体	5,617,672
(3) 基金等	14,587,454	②関係団体	337,997
(4) 長期延滞債権	1,345,840	翌年度償還予定額計	5,955,669
(5) その他	0	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	2,361,963
(6) 回収不能見込額	△ 442,681	(3) 未払金	687,648
投資等合計	15,763,344	(4) 翌年度支払予定退職手当	0
		(5) 賞与引当金	646,948
3 流動資産		(6) その他	78,623
(1) 資金	17,280,381	流動負債合計	9,730,851
(2) 未収金	1,665,459		
(3) 販売用不動産	1,965,392	負債合計	74,697,374
(4) その他	99,738		
(5) 回収不能見込額	△ 125,051	[純資産の部]	
流動資産合計	20,885,919		
		純資産合計	212,906,857
4 繰延勘定	1,584		
		負債及び純資産合計	287,604,231
資産合計	287,604,231		

連結行政コスト計算書

〔自平成27年4月1日
至平成28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	11,122,423	15.0%	412,382	881,821	1,531,331	4,650,187	658,281	1,180,135	1,550,725	257,561			0
(2)退職手当等引当金繰入等	492,970	0.7%	△ 633	△ 2,501	5,866	498,654	△ 558	△ 3,158	△ 4,563	△ 137			0
(3)賞与引当金繰入額	195,298	0.3%	21,428	54,043	89,882	△ 186,644	32,257	72,160	96,052	16,119			0
小計	11,810,691	15.9%	433,178	933,363	1,627,078	4,962,196	689,980	1,249,138	1,642,215	273,544			0
2 (1)物件費	10,913,560	14.7%	376,813	1,639,874	1,596,204	4,691,886	1,065,237	161,120	1,373,767	8,651			8
(2)維持補修費	848,987	1.1%	294,066	125,864	24,208	277,728	95,178	13,537	17,521	885			
(3)減価償却費	8,835,117	11.9%	2,171,863	1,251,993	383,918	1,724,499	2,680,823	235,373	386,648	0			
小計	20,597,664	27.8%	2,842,742	3,017,731	2,004,330	6,694,113	3,841,238	410,030	1,777,936	9,536	0		8
3 (1)社会保障給付	32,608,422	44.0%		200,113	32,403,760	4,549							
(2)補助金等	7,007,880	9.4%	16,222	304,017	5,602,359	83,875	744,540	44,840	207,302	4,725			0
(3)他会計等への支出額	1,179	0.0%	0	0	85	△ 8,223	0	8,223	1,094	0			0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	373,827	0.5%	65,289	0	0	100,955	98,631	91,373	17,579	0			0
小計	39,991,308	53.9%	81,511	504,130	38,006,204	181,156	843,171	144,436	225,975	4,725			0
4 (1)支払利息	836,787	1.1%									836,787		
(2)回収不能見込計上額	114,988	0.2%										114,988	
(3)その他行政コスト	841,666	1.1%	339,830	0	161,404	249,476	90,956	0	0	0			0
小計	1,793,441	2.4%	339,830	0	161,404	249,476	90,956	0	0	0	836,787	114,988	0
経常行政コスト a	74,193,104		3,697,261	4,455,224	41,799,016	12,086,941	5,465,345	1,803,604	3,646,126	287,805	836,787	114,988	8
(構成比率)			5.0%	6.0%	56.3%	16.3%	7.4%	2.4%	4.9%	0.4%	1.1%	0.2%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料	1,057,538		104,133	68,101	165,284	498,396	46,020	924	46,254	0	0		0	128,426
2 分担金・負担金・寄附金	12,268,128		6,009	27,794	11,904,857	76,576	37,780	218,361	86,267	0	0		0	△ 89,516
3 保険料	4,450,102				4,450,102									
4 事業収益	8,864,139		411,792	0	142,616	7,744,664	540,225	0	0	0	24,842		0	
5 その他特定行政サービス収入	252,612		△ 26,978	0	124,909	145,581	9,100	0	0	0	0		0	0
6 他会計補助金等	1,407		0	0	611	0	0	0	0	0	796		0	0
経常収益 b	26,893,926		494,956	95,895	16,788,379	8,465,217	633,125	219,285	132,521	0	25,638		0	38,910
b/a	36.2%		13.4%	2.2%	40.2%	70.0%	11.6%	12.2%	3.6%	0.0%	3.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	47,299,178		3,202,305	4,359,329	25,010,637	3,621,724	4,832,220	1,584,319	3,513,605	287,805	811,149	114,988	8	△ 38,910

純資産変動計算書

〔 自 平成27年4月 1 日 〕
〔 至 平成28年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計
期首純資産残高	177,217,953
純経常行政コスト	△ 35,238,824
一般財源	
地方税	8,153,588
地方交付税	15,816,772
その他行政コスト充当財源	3,203,854
補助金等受入	8,937,538
臨時損益	
災害復旧事業費	△ 738,736
公共資産除売却損益	20,156
投資損失	0
損失補償等引当金繰入	
資産評価替えによる変動額	51,849
無償受贈資産受入	
その他	
期末純資産残高	177,424,150

連結資金収支計算書【田辺市】

〔自平成27年4月1日
至平成28年3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	12,581,997
物件費	10,859,924
社会保障給付	32,608,451
補助金等	7,008,145
支払利息	836,785
その他支出	2,084,317
支出合計	65,979,619
地方税	8,140,609
地方交付税	15,816,772
国県補助金等	19,387,717
使用料・手数料	977,159
分担金・負担金・寄附金	12,127,668
保険料	4,425,153
事業収入	8,887,693
諸収入	982,117
地方債発行額	2,199,400
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	2,000,000
基金取崩額	1,526,192
その他収入	2,153,544
収入合計	78,624,024
経常的収支額	12,644,405

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	7,855,990
公共資産整備補助金等支出	373,827
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	10,861
その他支出	0
支出合計	8,240,678
国県補助金等	1,684,870
地方債発行額	4,240,154
長期借入金借入額	3,822
基金取崩額	63,544
その他収入	339,984
収入合計	6,332,374
公共資産整備収支額	△ 1,908,304

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	24,794
基金積立額	1,332,883
定額運用基金への繰出支出	519
地方債償還額	5,917,445
長期借入金返済額	0
短期借入金減少額	2,290,000
長期未払金支払支出	0
収益事業純支出	0
その他支出	3
支出合計	9,565,644
国県補助金等	55,330
貸付金回収額	38,038
基金取崩額	△ 940,931
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	20,156
収益事業純収入	0
その他収入	184,286
収入合計	△ 643,121
投資・財務的収支額	△ 10,208,765

翌年度繰上充用金増減額	△ 11,602
当年度資金増減額	515,734
期首資金残高	16,789,389
経費負担割合変更に伴う差額	△ 24,742
期末資金残高	17,280,381

※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。