

**平成22年度羽島市財務書類4表
(連結)**

羽 島 市 総 務 課

連結貸借対照表

(各年度 3月31日現在)

(単位:千円)

	借 方			貸 方		
	平成21年度	平成22年度	22-21差引	平成21年度	平成22年度	22-21差引
[資産の部]						
1 公共資産						
(1) 有形固定資産						
生活インフラ・国土保全	82,387,945	82,298,284	89,661			
教育	31,860,455	31,571,859	288,596			
福祉	2,799,608	2,670,742	128,866			
環境衛生	19,932,204	19,565,839	366,365			
産業振興	1,549,911	1,456,909	93,002			
消防	1,008,000	1,150,943	142,943			
総務	2,834,743	2,804,319	30,424			
収益事業	0	0	0			
その他	0	0	0			
有形固定資産合計	142,372,866	141,518,895	853,971			
(2) 無形固定資産	7,733	7,733	0			
(3) 売却可能資産	196,193	213,970	17,777			
公共資産合計	142,576,792	141,740,598	836,194			
2 投資等						
(1) 投資及び出資金	57,322	56,855	467			
(2) 貸付金	0	2,100	2,100			
(3) 基金等	4,296,207	3,617,152	679,055			
(4) 長期延滞債権	1,068,478	1,074,565	6,087			
(5) その他	0	0	0			
(6) 回収不能見込額	508,697	461,583	47,114			
投資等合計	4,913,310	4,289,089	624,221			
3 流動資産						
(1) 資金	6,246,124	6,257,404	11,280			
(2) 未収金	1,352,642	1,401,464	48,822			
(3) 販売用不動産	0	0	0			
(4) その他	42,849	42,317	532			
(5) 回収不能見込額	222,315	175,897	46,418			
流動資産合計	7,419,300	7,525,288	105,988			
4 繰延勘定	120,207	112,228	7,979			
資 産 合 計	155,029,609	153,667,203	1,362,406			
[負債の部]						
1 固定負債						
(1) 地方公共団体						
普通会計地方債	16,080,288	15,984,936	95,352			
公営事業地方債	19,820,438	19,313,150	507,288			
地方公共団体計	35,900,726	35,298,086	602,640			
(2) 関係団体						
一部事務組合 広域連合地方債	0	0	0			
地方三公社長期借入金	789,149	719,070	70,079			
第三セクター等長期借入金	0	0	0			
関係団体計	789,149	719,070	70,079			
(3) 長期未払金	0	0	0			
(4) 引当金	5,415,645	4,891,077	524,568			
うち退職手当等引当金)	5,390,416	4,865,848	524,568			
うちその他の引当金)	25,229	25,229	0			
(5) その他	0	0	0			
固定負債合計	42,105,520	40,908,233	1,197,287			
2 流動負債						
(1) 翌年度償還予定額						
地方公共団体	2,816,942	2,812,001	4,941			
関係団体	0	0	0			
翌年度償還予定額計	2,816,942	2,812,001	4,941			
(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	0	0	0			
(3) 未払金	479,635	631,016	151,381			
(4) 翌年度支払予定退職手当	2,465	4,277	1,812			
(5) 賞与引当金	305,824	293,225	12,599			
(6) その他	16,009	3,329	12,680			
流動負債合計	3,620,875	3,743,848	122,973			
負 債 合 計	45,726,395	44,652,081	1,074,314			
[純資産の部]						
1 公共資産等整備国県補助金等	17,918,932	18,025,408	106,476			
2 公共資産等整備一般財源等	88,737,846	89,691,331	953,485			
3 他団体及び民間出資分	0	0	0			
4 その他一般財源等	4,038,944	5,113,162	1,074,218			
5 資産評価差額	6,685,380	6,411,545	273,835			
純資産合計	109,303,214	109,015,122	288,092			
負債及び純資産合計	155,029,609	153,667,203	1,362,406			

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	6,353,059	16.3%	256,193	685,704	342,578	3,413,847	181,841	508,360	797,218	167,316			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	350,149	0.9%	31,971	45,656	51,776	51,770	20,219	60,122	83,646	4,989			0
	(3)賞与引当金繰入額	293,226	0.8%	16,389	32,670	18,781	136,979	9,763	27,146	42,541	8,957			0
	小計	6,996,434	18.0%	304,553	764,030	413,135	3,602,596	211,823	595,628	923,405	181,262			0
2	(1)物件費	5,326,380	13.7%	288,156	648,637	439,175	3,328,457	120,992	59,053	433,340	8,570			0
	(2)維持補修費	309,218	0.8%	22,142	29,184	94	251,464	2,243	2,463	1,628	0			0
	(3)減価償却費	4,145,285	10.6%	2,179,571	639,014	137,780	905,609	153,001	57,917	72,393	0			0
	小計	9,780,883	25.1%	2,489,869	1,316,835	577,049	4,485,530	276,236	119,433	507,361	8,570	0		0
3	(1)社会保障給付	17,431,545	44.7%		54,629	17,359,116	17,800							0
	(2)補助金等	2,998,491	7.7%	20,567	84,811	2,180,520	64,450	492,456	19,176	134,541	1,970			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	468,569	1.2%	8,366	2,110	239,108	54,596	162,825	0	1,564	0			0
	小計	20,898,605	53.6%	28,933	141,550	19,778,744	136,846	655,281	19,176	136,105	1,970			0
4	(1)支払利息	798,395	2.0%									798,395		0
	(2)回収不能見込計上額	89,656	0.2%										89,656	0
	(3)その他行政コスト	400,191	1.0%	27,118	13,017	197,032	163,024	0	0	0	0			0
	小計	1,288,242	3.3%	27,118	13,017	197,032	163,024	0	0	0	0	798,395	89,656	0
経常行政コスト a		38,964,164		2,850,473	2,235,432	20,965,960	8,387,996	1,143,340	734,237	1,566,871	191,802	798,395	89,656	0
(構成比率)				7.3%	5.7%	53.8%	21.5%	2.9%	1.9%	4.0%	0.5%	2.0%	0.2%	0.0%

経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	183,971		16,481	9,328	1,399	13,216	36,282	708	60,057	0	0		0	46,500
2	分担金・負担金・寄附金	5,847,022		67,903	12,055	5,639,625	108,598	3,877	0	14,244	16	0		43	661
3	保険料	2,688,953				2,688,953									
4	事業収益	6,398,031		223,791	150,562	0	6,023,678	0	0	0	0	0		0	
5	その他特定行政サービス収入	94,126		364	198	50,478	43,085	0	0	1	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		15,212,103		308,539	172,143	8,380,455	6,188,577	40,159	708	74,302	16	0		43	47,161
b/a		39.0%		10.8%	7.7%	40.0%	73.8%	3.5%	0.1%	4.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - b		23,752,061		2,541,934	2,063,289	12,585,505	2,199,419	1,103,181	733,529	1,492,569	191,786	798,395	89,656	43	47,161

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	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	他団体及び 民間出資分	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	109,303,213	17,918,931	88,737,846	0	4,038,944	6,685,380
純経常行政コスト	23,752,061				23,752,061	
一般財源						
地方税	8,613,749				8,613,749	
地方交付税	3,030,961				3,030,961	
その他行政コスト充当財源	1,389,221				1,389,221	
補助金等受入	10,507,751	557,413			9,950,338	
臨時損益						
災害復旧事業費	0				0	
公共資産除売却損益	22,843				22,843	
投資損失	136				136	
収益事業純損失	0				0	
損失補償等引当金繰入	0				0	
土地評価損	0		0			
災害損失	0		0			
科目振替						
公共資産整備への財源投入			2,188,146		2,188,146	
公共資産処分による財源増		0	7,370		7,370	0
貸付金・出資金等への財源投入		9,261	504,350		513,611	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	532,971		532,971	0
減価償却による財源増		612,379	3,358,364		4,145,265	174,522
地方債償還等に伴う財源振替			2,319,003		2,319,003	
出資の受入 新規設立	0			0	0	
資産評価替えによる変動額	98,848					98,848
無償受贈資産受入	0					0
その他	1,571	152,182	159,308	0	6,020	465
期末純資産残高	109,015,122	18,025,408	89,691,332	0	5,113,163	6,411,545

連結資金収支計算書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月 31日

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	6,900,018
物件費	5,156,990
社会保障給付	17,431,545
補助金等	3,379,485
支払利息	798,395
その他支出	697,277
支 出 合 計	34,363,710
地方税	8,566,063
地方交付税	3,030,961
国県補助金等	9,778,151
使用料・手数料	182,974
分担金・負担金・寄附金	6,044,080
保険料	2,630,447
事業収入	6,253,449
諸収入	312,449
地方債発行額	1,470,162
長期借入金借入額	11,200
短期借入金増加額	0
基金取崩額	42,971
その他収入	1,164,072
収 入 合 計	39,486,979
経 常 的 収 支 額	5,123,269

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	3,418,191
公共資産整備補助金等支出	468,569
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	0
その他支出	0
支 出 合 計	3,886,760
国県補助金等	729,600
地方債発行額	739,200
長期借入金借入額	0
基金取崩額	94,222
その他収入	132,908
収 入 合 計	1,695,930
公 共 資 産 整 備 収 支 額	2,190,830

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	68
貸付金	72,200
基金積立額	96,510
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	2,816,943
長期借入金返済額	81,279
短期借入金減少額	0
長期未払金支払支出	18,791
収益事業純支出	0
その他支出	0
支 出 合 計	3,085,791
国県補助金等	0
貸付金回収額	70,100
基金取崩額	9,011
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	29,834
収益事業純収入	0
その他収入	56,122
収 入 合 計	165,067
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	2,920,724

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	11,715
期首資金残高	6,246,124
経費負担割合変更に伴う差額	435
期末資金残高	6,257,404