

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	28,854,164,538	759,931,400	319,214,987	29,294,880,951	16,153,534,663	554,002,585	13,141,346,288
土地	4,404,765,298	-	64,606,027	4,340,159,271	-	-	4,340,159,271
立木竹	16,665,800	-	-	16,665,800	-	-	16,665,800
建物	22,341,678,560	505,322,440	-	22,847,001,000	14,643,554,514	509,390,658	8,203,446,486
工作物	1,897,241,120	-	-	1,897,241,120	1,509,980,149	44,611,927	387,260,971
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	193,813,760	254,608,960	254,608,960	193,813,760	-	-	193,813,760
インフラ資産	14,756,177,883	-	-	14,756,177,883	8,911,230,894	276,579,520	5,844,946,989
土地	88,934,988	-	-	88,934,988	-	-	88,934,988
建物	2,400	-	-	2,400	2,394	64	6
工作物	14,667,240,495	-	-	14,667,240,495	8,911,228,500	276,579,456	5,756,011,995
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,157,416,750	118,838,590	-	1,276,255,340	920,049,325	72,753,974	356,206,015
合計	44,767,759,171	878,769,990	319,214,987	45,327,314,174	25,984,814,882	903,336,079	19,342,499,292

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	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	合計
事業用資産	5,828,491,512	5,013,384,783	1,325,666,272	117,980,832	345,092,908	196,258,831	314,471,150	13,141,346,288
土地	4,226,655,582	65,000,000	18,000,000	-	2,000,000	28,503,689	-	4,340,159,271
立木竹	16,665,800	-	-	-	-	-	-	16,665,800
建物	1,579,901,547	4,416,055,937	1,269,395,547	117,980,832	342,218,972	167,755,142	310,138,509	8,203,446,486
工作物	5,268,583	338,515,086	38,270,725	-	873,936	-	4,332,641	387,260,971
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	193,813,760	-	-	-	-	-	193,813,760
インフラ資産	5,815,266,145	-	-	-	29,680,842	2	-	5,844,946,989
土地	59,254,313	-	-	-	29,680,675	-	-	88,934,988
建物	6	-	-	-	-	-	-	6
工作物	5,756,011,826	-	-	-	167	2	-	5,756,011,995
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	104,916,371	167,284,694	7,014,316	4,718,251	39	50,845,793	21,426,551	356,206,015
合計	11,748,674,028	5,180,669,477	1,332,680,588	122,699,083	374,773,789	247,104,626	335,897,701	19,342,499,292

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額	(参考)前年度末残高	(参考)本年度減少 (評価損)	(参考)本年度末残高
㈱サイバーリンクス	1,200	907	1,088,400	83	99,600	988,800	100,000	1,298,400	1,198,800	1,088,400
合計	1,200	907	1,088,400	83	99,600	988,800	100,000	1,298,400	1,198,800	1,088,400

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
				-					
合計	-						-	-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金(注) (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
㈱テレビ和歌山	2,883,000	2,786,964,000	776,305,000	2,010,659,000	1,600,000,000	0.18%	3,622,956	-	2,883,000	2,883,000
南紀みらい㈱	500,000	61,925,008	8,628,480	53,296,528	36,000,000	1.39%	740,230	-	500,000	500,000
(一社)わかやま森林と緑の 公社	60,000	15,691,773,619	15,622,453,542	69,320,077	-	0.41%	280,838	-	60,000	60,000
和歌山県農業信用基金協会	730,000	138,186,087,698	129,701,396,617	8,484,691,081	-	0.01%	860,573	-	730,000	730,000
西牟婁森林組合	5,000,000	1,434,550,904	159,194,630	1,275,356,274	-	2.50%	31,903,049	-	5,000,000	5,000,000
(公財)畜産協会わかやま	172,000	126,193,456	77,065,646	49,127,810	-	0.78%	384,333	-	172,000	172,000
田辺周辺ふるさと市町村圏 基金	174,402,000	2,079,915,937	1,114,026	2,078,801,911	-	8.39%	174,411,480	-	174,402,000	174,402,000
合計	183,747,000							-	183,747,000	183,747,000

(注) 株式会社以外の法人については、記載を省略しております。

④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
減債基金	431,627,128	-	-	-	431,627,128	431,627,128
財政調整基金	1,138,613,449	-	-	-	1,138,613,449	1,138,613,449
さわやか上富田文化と健康 づくり基金	65,624,506	-	-	-	65,624,506	65,624,506
地域福祉基金	482,689	-	-	-	482,689	482,689
中山間ふるさと・水と土保全 基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000
生涯学習基金	6,071,481	-	-	-	6,071,481	6,071,481
花いっぱい基金	2,198,210	-	-	-	2,198,210	2,198,210
小集落改良住宅基金	219,430,398	-	-	-	219,430,398	219,430,398
事業所等立地促進基金	76,318,932	-	-	-	76,318,932	76,318,932
さわやか上富田まちづくり基 金	27,693,995	-	-	-	27,693,995	27,693,995
共同作業場基金	52,108,364	-	-	-	52,108,364	52,108,364
定住促進住宅基金	84,929,891	-	-	-	84,929,891	84,929,891
河川環境整備基金	6,087,426	-	-	-	6,087,426	6,087,426
水源かん養基金	98,478	-	-	-	98,478	98,478
土地開発基金	134,318	-	100,271,561	-	100,405,879	100,405,879
奨学基金	29,508,976	-	-	-	29,508,976	29,508,976
合計	2,150,928,241	-	100,271,561	-	2,251,199,802	2,251,199,802

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
	-	-	-	-	-
一部事務組合・広域連合					
	-	-	-	-	-
地方独立行政法人					
	-	-	-	-	-
地方三公社					
	-	-	-	-	-
第三セクター等					
	-	-	-	-	-
その他の貸付金					
宅地取得資金貸付金	135,376	-	281,215	-	416,591
住宅新築資金貸付金	300,835	-	1,193,167	-	1,494,002
奨学資金貸付金	21,828,073	-	4,937,765	-	26,765,838
合計	22,264,284	-	6,412,147	-	28,676,431

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
	-	-
その他の貸付金		
宅地取得資金貸付金	16,596,636	
住宅新築資金貸付金	48,450,908	-
小計	65,047,544	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	10,998,745	3,125,201
固定資産税	18,860,188	
軽自動車税	3,652,889	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	4,832,225	283,114
諸収入	-	
小計	38,344,047	3,408,315
合計	103,391,591	3,408,315

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
	-	-
その他の貸付金		
宅地取得資金貸付金	155,682	
住宅新築資金貸付金	-	-
小計	155,682	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	5,027,303	21,430
固定資産税	9,588,210	
軽自動車税	1,537,250	
その他の未収金		
分担金及び負担金	138,140	-
使用料及び手数料	1,083,000	-
諸収入	210,630	-
小計	17,584,533	21,430
合計	17,740,215	21,430

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	4,103,035,647	376,533,630	1,383,600,346	1,260,889,265	1,115,954,750	-	-	-	342,591,286
一般公共事業	28,242,317	1,103,138	11,360,331	16,881,986	-	-	-	-	-
公営住宅建設	397,677,106	66,912,098	127,085,732	149,667,518	12,534,500	-	-	-	108,389,356
災害復旧	81,255,716	18,763,014	81,255,716	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,487,462,987	151,290,041	1,152,307,093	585,439,555	725,483,500	-	-	-	24,232,839
一般単独事業	884,466,039	128,768,864	11,591,474	502,287,815	370,586,750	-	-	-	-
その他	223,931,482	9,696,475	-	6,612,391	7,350,000	-	-	-	209,969,091
【特別分】	2,630,091,211	249,500,616	1,643,855,576	818,472,269	62,802,000	-	-	-	104,961,366
臨時財政対策債	2,600,539,618	241,830,243	1,636,941,758	818,472,269	62,802,000	-	-	-	82,323,591
減税補てん債	29,551,593	7,670,373	6,913,818	-	-	-	-	-	22,637,775
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	6,733,126,858	626,034,246	3,027,455,922	2,079,361,534	1,178,756,750	-	-	-	447,552,652

②地方債(利率別)の明細

(単位:円)

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
6,733,126,858	6,024,416,569	587,727,032	119,109,580	-	1,873,677	-	-	0.52%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:円)

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
6,733,126,858	626,034,246	637,119,546	639,212,997	623,029,926	533,541,397	2,015,746,535	1,139,859,152	415,706,232	102,876,827

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
-	

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	3,113,358	3,416,905	3,100,518	-	3,429,745
退職手当引当金	865,796,000	-	-	51,862,000	813,934,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	41,843,495	43,708,634	41,843,495	-	43,708,634
合計	910,752,853	47,125,539	44,944,013	51,862,000	861,072,379

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	富田川衛生施設組合負担金 建設経費	富田川衛生施設組合	40,453,254	富田川衛生施設の建設に係る各市町での負担金
	公立紀南病院組合負担金 移築整備事業負担金	公立紀南病院組合	13,454,121	紀南病院の移築に係る各市町での負担金
	百々千園改築事業公債費負担金	紀南地方老人福祉施設組合	8,351,005	百々千園の改築に係る各市町での負担金
	計		62,258,380	
その他の補助金等	上大中清掃施設組合負担金 経常経費	上大中清掃施設組合	100,483,000	
	富田川衛生施設組合負担金 経常経費	富田川衛生施設組合	54,838,138	
	公立紀南病院組合負担金 運営費	公立紀南病院組合	54,069,400	
	その他		538,163,694	
	計		747,554,232	
合計			809,812,612	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	1,728,300,870	
		地方交付税	1,867,478,000	
		地方譲与税	63,388,005	
		交付金	355,148,548	
		分担金及び負担金他	23,320,044	
		小計	4,037,635,467	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	13,482,425
			県支出金	110,285,000
			計	123,767,425
		経常的補助金	国庫支出金	693,087,643
			県支出金	455,480,489
			分担金	-
			計	1,148,568,132
		小計	1,272,335,557	
合計	5,309,971,024			
特別会計	税収等	分担金及び負担金他	81,000	
合計			5,310,052,024	

(2)財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	5,517,432,916	1,148,568,132	260,805,000	3,232,076,028	875,983,756
有形固定資産等の増加	698,075,530	123,767,425	357,900,000	216,408,105	-
貸付金・基金等の増加	184,348,775	-	-	184,348,775	-
その他	-	-	-	-	-
合計	6,399,857,221	1,272,335,557	618,705,000	3,632,832,908	875,983,756

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金	-
要求払預金	181,868,833
短期投資	-
合計	181,868,833