

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	28,588,145,190	628,079,560	801,774,760	28,414,449,990	15,938,958,310	590,320,560	12,475,491,680
土地	4,261,583,210	-	-	4,261,583,210	-	-	4,261,583,210
立木竹	16,665,800	-	-	16,665,800	-	-	16,665,800
建物	22,203,791,100	332,659,160	15,896,000	22,520,554,260	14,930,314,286	544,203,613	7,590,239,974
工作物	1,912,291,320	295,420,400	592,065,000	1,615,646,720	1,008,644,024	46,116,947	607,002,696
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	14,756,492,654	-	-	14,756,492,654	9,462,689,162	274,878,807	5,293,803,492
土地	89,249,759	-	-	89,249,759	-	-	89,249,759
建物	2,400	-	-	2,400	2,399	-	1
工作物	14,667,240,495	-	-	14,667,240,495	9,462,686,763	274,878,807	5,204,553,732
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,305,220,392	-	-	1,305,220,392	1,068,118,493	61,058,074	237,101,899
合計	44,649,858,236	628,079,560	801,774,760	44,476,163,036	26,469,765,965	926,257,441	18,006,397,071

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	5,438,005,332	4,788,208,341	1,163,325,716	147,232,593	427,545,957	176,536,958	334,636,783	12,475,491,680
土地	4,098,079,521	115,000,000	18,000,000	-	2,000,000	28,503,689	-	4,261,583,210
立木竹	16,665,800	-	-	-	-	-	-	16,665,800
建物	1,318,817,926	4,361,588,772	1,112,166,519	147,232,593	246,528,445	148,033,269	255,872,450	7,590,239,974
工作物	4,442,085	311,619,569	33,159,197	-	179,017,512	-	78,764,333	607,002,696
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	5,264,122,648	-	-	-	29,680,842	2	-	5,293,803,492
土地	59,569,084	-	-	-	29,680,675	-	-	89,249,759
建物	1	-	-	-	-	-	-	1
工作物	5,204,553,563	-	-	-	167	2	-	5,204,553,732
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	72,850,426	119,403,908	766,433	8,190,602	2,695,219	14,707,202	18,488,109	237,101,899
合計	10,774,978,406	4,907,612,249	1,164,092,149	155,423,195	459,922,018	191,244,162	353,124,892	18,006,397,071

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	1,005	1,206,000	83	99,600	1,106,400	100,000	1,981,200	1,881,600	1,206,000
合計	1,200	1,005	1,206,000	83	99,600	1,106,400	100,000	1,981,200	1,881,600	1,206,000

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	2,733,882,000	683,748,000	2,050,134,000	1,600,000,000	0.18%	3,694,085	−	2,883,000	2,883,000
南紀みらい㈱	500,000	77,280,636	13,810,682	63,469,954	36,000,000	1.39%	881,527	−	500,000	500,000
(一社)わかやま森林と緑の 公社	60,000	15,827,883,491	15,760,384,904	67,498,587	−	0.41%	273,458	−	60,000	60,000
和歌山県農業信用基金協会	730,000	148,605,376,124	140,185,390,158	8,419,985,966	−	0.01%	853,551	−	730,000	730,000
西牟婁森林組合	5,000,000	1,419,924,371	129,711,124	1,290,213,247	−	2.54%	32,784,806	−	5,000,000	5,000,000
(公財)畜産協会わかやま	172,000	128,171,963	78,079,767	50,092,196	−	1.18%	593,334	−	172,000	172,000
田辺周辺ふるさと市町村圏 基金	174,402,000	2,089,475,824	1,114,026	2,088,361,798	−	8.35%	174,378,210	−	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	540,809,213	-	-	-	540,809,213	540,809,213
財政調整基金	1,443,379,530	-	-	-	1,443,379,530	1,443,379,530
さわやか上富田文化と健康 づくり基金	32,507,216	-	-	-	32,507,216	32,507,216
地域福祉基金	483,043	-	-	-	483,043	483,043
中山間ふるさと・水と土保全 基金	1,001,278	-	-	-	1,001,278	1,001,278
生涯学習基金	6,075,979	-	-	-	6,075,979	6,075,979
花いっぱい基金	1,119,187	-	-	-	1,119,187	1,119,187
小集落改良住宅基金	229,262,843	-	-	-	229,262,843	229,262,843
事業所等立地促進基金	136,399,209	-	-	-	136,399,209	136,399,209
さわやか上富田まちづくり基 金	295,906,918	-	-	-	295,906,918	295,906,918
共同作業場基金	65,425,807	-	-	-	65,425,807	65,425,807
定住促進住宅基金	104,078,319	-	-	-	104,078,319	104,078,319
河川環境整備基金	6,091,935	-	-	-	6,091,935	6,091,935
水源かん養基金	98,546	-	-	-	98,546	98,546
土地開発基金	134,414	-	100,271,561	-	100,405,975	100,405,975
奨学基金	32,507,216	-	-	-	32,507,216	32,507,216
合計	2,895,280,653	-	100,271,561	-	2,995,552,214	2,995,552,214

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	-	-	-	-	-
住宅新築資金貸付金	-	-	-	-	-
奨学資金貸付金	18,646,337	-	915,091	-	19,561,428
合計	18,646,337	-	915,091	-	19,561,428

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	16,752,318	
住宅新築資金貸付金	48,450,908	-
小計	65,203,226	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	7,559,727	2,240,765
固定資産税	10,271,356	
軽自動車税	2,540,936	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	5,889,672	222,332
諸収入	-	
小計	26,261,691	2,463,097
合計	91,464,917	2,463,097

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	12,000	
住宅新築資金貸付金	26,000	-
小計	38,000	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	3,940,712	22,487
固定資産税	4,757,700	
軽自動車税	1,061,400	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	1,018,300	-
諸収入	225,020	-
小計	11,003,132	22,487
合計	11,041,132	22,487

(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】	3,600,092,750	417,815,612	1,291,046,690	1,194,840,868	827,630,250	-	-	-	-	272,419,170
一般公共事業	31,490,311	1,605,148	9,575,424	21,914,887	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	275,085,676	53,688,445	79,856,176	105,454,793	-	-	-	-	-	70,564,120
災害復旧	59,456,594	21,134,279	64,511,409	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,310,400,159	196,029,823	1,083,870,730	645,347,756	565,627,750	-	-	-	-	15,553,923
一般単独事業	685,030,889	124,652,321	5,442,951	417,585,438	262,002,500	-	-	-	-	-
その他	238,629,121	20,705,596	47,790,000	4,537,994	-	-	-	-	-	186,301,127
【特別分】	2,430,281,910	223,944,128	1,625,771,261	735,270,543	-	-	-	-	-	69,240,106
臨時財政対策債	2,414,884,667	218,670,637	1,624,676,879	735,270,543	-	-	-	-	-	54,937,245
減税補てん債	15,397,243	5,273,491	1,094,382	-	-	-	-	-	-	14,302,861
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	6,030,374,660	641,759,740	2,916,817,951	1,930,111,411	827,630,250	-	-	-	-	341,659,276

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
6,030,374,660	5,493,949,604	436,029,685	100,395,371	-	-	-	-	0.45%

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
6,030,374,660	641,759,740	628,993,105	566,248,300	520,698,600	467,238,070	1,869,053,387	907,111,462	399,954,558	29,317,438

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	2,810,288	2,485,584	2,810,288	-	2,485,584
退職手当引当金	773,136,000	-	-	31,883,000	741,253,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	40,891,276	43,186,295	40,891,276	-	43,186,295
合計	816,837,564	45,671,879	43,701,564	31,883,000	786,924,879

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)	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	13,591,017	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	2,388,662	百々千園の改築に係る各市 町での負担金
	計		15,979,679	
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	10,197,000	
	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	66,818,940	
	公立紀南病院組合負担金 運営 費	公立紀南病院組合	55,689,000	
	その他		1,032,887,166	
	計		1,165,592,106	
合計			1,181,571,785	

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		1,730,609,161
		地方交付税		2,314,692,000
		地方譲与税		69,837,000
		交付金		437,771,129
		分担金及び負担金他		405,178,987
		小計		4,958,088,277
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	500,000
			県支出金	－
			計	500,000
		経常的 補助金	国庫支出金	1,507,436,333
			県支出金	480,616,081
			分担金	－
			計	1,988,052,414
		小計		1,988,552,414
	合計			6,946,640,691
特別会計	税収等	分担金及び負担金他	－	
合計			6,946,640,691	

(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	6,552,256,750	1,988,552,414	121,762,000	3,576,847,322	865,095,014
有形固定資産等の増加	434,265,800	500,000	36,800,000	396,965,800	-
貸付金・基金等の増加	623,672,430	-	-	623,672,430	-
その他	-	-	-	-	-
合計	7,610,194,980	1,989,052,414	158,562,000	4,597,485,552	865,095,014

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	634,683,549
短期投資	-
合計	634,683,549