

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	919	1,102,800	83	99,600	1,003,200	100,000	1,206,000	1,106,400	1,102,800
合計	1,200	919	1,102,800	83	99,600	1,003,200	100,000	1,206,000	1,106,400	1,102,800

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	2,677,710,000	594,535,000	2,083,175,000	1,600,000,000	0.18%	3,753,621	-	2,883,000	2,883,000
南紀みらい㈱	500,000	81,576,202	12,582,840	68,993,362	36,000,000	1.39%	958,241	-	500,000	500,000
(一社)わかやま森林と緑の 公社	60,000	15,888,534,275	15,821,757,123	66,777,152	-	0.41%	270,535	-	60,000	60,000
和歌山県農業信用基金協会	730,000	157,366,419,208	148,971,933,711	8,394,485,497	-	0.01%	850,966	-	730,000	730,000
西牟婁森林組合	5,000,000	1,454,295,770	147,048,004	1,307,247,766	-	2.56%	33,498,559	-	5,000,000	5,000,000
(公財)畜産協会わかやま	172,000	128,291,551	80,284,210	48,007,341	-	1.18%	568,639	-	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	541,043,209	-	-	-	541,043,209	541,043,209
財政調整基金	1,539,004,107	-	-	-	1,539,004,107	1,539,004,107
さわやか上富田文化と健康 づくり基金	3,367,246	-	-	-	3,367,246	3,367,246
地域福祉基金	5,483,251	-	-	-	5,483,251	5,483,251
中山間ふるさと・水と土保全 基金	10,001,408	-	-	-	10,001,408	10,001,408
生涯学習基金	6,078,605	-	-	-	6,078,605	6,078,605
花いっぱい基金	660,931	-	-	-	660,931	660,931
小集落改良住宅基金	234,269,799	-	-	-	234,269,799	234,269,799
事業所等立地促進基金	136,458,224	-	-	-	136,458,224	136,458,224
さわやか上富田まちづくり基 金	415,679,330	-	-	-	415,679,330	415,679,330
共同作業場基金	65,909,028	-	-	-	65,909,028	65,909,028
定住促進住宅基金	113,049,529	-	-	-	113,049,529	113,049,529
河川環境整備基金	6,094,569	-	-	-	6,094,569	6,094,569
水源かん養基金	98,586	-	-	-	98,586	98,586
土地開発基金	134,470	-	100,271,561	-	100,406,031	100,406,031
奨学基金	31,857,381	-	-	-	31,857,381	31,857,381
合計	3,109,189,673	-	100,271,561	-	3,209,461,234	3,209,461,234

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	29,688,000	-	1,656,000	-	31,344,000
合計	29,688,000	-	1,656,000	-	31,344,000

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		
住宅新築資金貸付金		-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	6,837,414	2,230,801
固定資産税	8,559,475	
軽自動車税	2,333,780	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	3,017,913	-
諸収入	-	-
小計	20,748,582	2,230,801
合計	20,748,582	2,230,801

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		
住宅新築資金貸付金		-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	3,845,915	22,429
固定資産税	4,828,239	
軽自動車税	841,960	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	713,140	-
諸収入	147,490	-
小計	10,376,744	22,429
合計	10,376,744	22,429

(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】	3,335,515,206	407,310,187	1,287,853,720	1,103,788,762	670,028,000	-	-	-	273,844,724
一般公共事業	36,385,163	2,466,859	8,654,611	21,230,552	-	-	-	-	6,500,000
公営住宅建設	221,397,231	55,584,487	56,157,564	98,930,123	-	-	-	-	66,309,544
災害復旧	38,322,315	4,608,617	38,322,315	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,228,370,336	200,502,197	1,134,636,841	608,844,765	464,437,750	-	-	-	20,450,980
一般単独事業	592,978,568	123,893,497	2,292,389	371,290,215	205,590,250	-	-	-	13,805,714
その他	218,061,593	20,254,530	47,790,000	3,493,107	-	-	-	-	166,778,486
【特別分】	2,273,193,782	222,609,943	1,537,803,264	684,043,243	-	-	-	-	51,347,275
臨時財政対策債	2,263,070,030	218,423,037	1,537,803,264	684,043,243	-	-	-	-	41,223,523
減税補てん債	10,123,752	4,186,906	-	-	-	-	-	-	10,123,752
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	5,608,708,988	629,920,130	2,825,656,984	1,787,832,005	670,028,000	-	-	-	325,191,999

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
5,608,708,988	5,156,154,434	361,813,618	90,740,936	-	-	-	-	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
5,608,708,988	629,920,130	567,725,234	539,210,745	490,539,056	445,483,805	1,826,392,191	766,995,994	327,471,043	14,970,790

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	2,485,584	2,253,230	2,485,584	-	2,253,230
退職手当引当金	741,253,000	5,916,000	-	-	747,169,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	43,186,295	46,070,328	43,186,295	-	46,070,328
合計	786,924,879	54,239,558	45,671,879	-	795,492,558

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	13,605,645	紀南病院の移築に係る各市 町での負担金
	計		13,605,645	
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	24,523,000	
	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	71,242,832	
	公立紀南病院組合負担金 運営 費	公立紀南病院組合	56,374,000	
	その他		834,661,996	
	計		986,801,828	
合計			1,000,407,473	

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	1,790,246,377	
		地方交付税	2,293,276,000	
		地方譲与税	73,779,000	
		交付金	445,666,671	
		分担金及び負担金他	415,719,172	
		小計	5,018,687,220	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	65,697,000
			県支出金	-
			計	65,697,000
		経常的補助金	国庫支出金	1,196,381,095
			県支出金	527,664,542
			分担金	-
			計	1,724,045,637
		小計	1,789,742,637	
	合計	6,808,429,857		
特別会計	税収等	分担金及び負担金他	-	
合計			6,808,429,857	

(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	6,870,834,456	1,724,045,637	73,356,000	4,137,531,108	935,901,711
有形固定資産等の増加	713,310,800	65,697,000	146,600,000	501,013,800	-
貸付金・基金等の増加	401,357,214	-	-	401,357,214	-
その他	-	-	-	-	-
合計	7,985,502,470	1,789,742,637	219,956,000	5,039,902,122	935,901,711

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	657,484,611
短期投資	-
合計	657,484,611