

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	29,294,880,951	218,144,900	924,880,661	28,588,145,190	15,940,702,749	583,472,684	12,647,442,441
土地	4,340,159,271	50,000,000	128,576,061	4,261,583,210	-	-	4,261,583,210
立木竹	16,665,800	-	-	16,665,800	-	-	16,665,800
建物	22,847,001,000	153,094,700	796,304,600	22,203,791,100	14,386,110,673	538,860,757	7,817,680,427
工作物	1,897,241,120	15,050,200	-	1,912,291,320	1,554,592,076	44,611,927	357,699,244
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	193,813,760	-	-	193,813,760	-	-	193,813,760
インフラ資産	14,756,177,883	351,000	36,229	14,756,492,654	9,187,810,355	276,579,461	5,568,682,299
土地	88,934,988	351,000	36,229	89,249,759	-	-	89,249,759
建物	2,400	-	-	2,400	2,399	5	1
工作物	14,667,240,495	-	-	14,667,240,495	9,187,807,956	276,579,456	5,479,432,539
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,276,255,340	28,965,052	-	1,305,220,392	1,007,060,419	87,011,094	298,159,973
合計	45,327,314,174	247,460,952	924,916,890	44,649,858,236	26,135,573,523	947,063,239	18,514,284,713

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	5,560,006,605	4,925,052,165	1,243,956,994	123,351,813	307,804,160	186,376,237	286,689,667	12,453,628,681
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	1,440,405,950	4,329,821,287	1,190,242,033	123,351,813	293,183,816	157,872,548	282,802,980	7,817,680,427
工作物	4,855,334	300,621,918	35,714,961	-	12,620,344	-	3,886,687	357,699,244
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	5,539,001,455	-	-	-	29,680,842	2	-	5,568,682,299
土地	59,569,084	-	-	-	29,680,675	-	-	89,249,759
建物	1	-	-	-	-	-	-	1
工作物	5,479,432,370	-	-	-	167	2	-	5,479,432,539
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	88,883,398	143,270,860	3,835,164	12,852,441	3,144,939	20,619,286	25,553,885	298,159,973
合計	11,187,891,458	9,813,766,230	1,247,792,158	136,204,254	340,629,941	206,995,525	312,243,552	18,320,470,953

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	1,651	1,981,200	83	99,600	1,881,600	100,000	1,088,400	988,800	1,981,200
合計	1,200	1,651	1,981,200	83	99,600	1,881,600	100,000	1,088,400	988,800	1,981,200

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	2,712,591,000	696,288,000	2,016,303,000	1,600,000,000	0.18%	3,633,126	-	2,883,000	2,883,000
南紀みらい㈱	500,000	71,505,645	12,876,636	58,629,009	36,000,000	1.39%	814,292	-	500,000	500,000
(一社)わかやま森林と緑の 公社	60,000	15,758,955,911	15,690,925,355	68,030,556	-	0.41%	275,613	-	60,000	60,000
和歌山県農業信用基金協会	730,000	142,585,438,410	134,193,171,466	8,392,266,944	-	0.01%	851,198	-	730,000	730,000
西牟婁森林組合	5,000,000	1,449,670,167	151,862,502	1,297,807,665	-	2.50%	32,464,670	-	5,000,000	5,000,000
(公財)畜産協会わかやま	172,000	120,005,456	73,547,541	46,457,915	-	0.78%	363,447	-	172,000	172,000
田辺周辺ふるさと市町村圏 基金	174,402,000	2,089,728,958	1,114,026	2,088,614,932	-	8.35%	174,399,347	-	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	431,776,778	-	-	-	431,776,778	431,776,778
財政調整基金	1,139,006,862	-	-	-	1,139,006,862	1,139,006,862
さわやか上富田文化と健康 づくり基金	3,367,155	-	-	-	3,367,155	3,367,155
地域福祉基金	482,854	-	-	-	482,854	482,854
中山間ふるさと・水と土保全 基金	10,001,142	-	-	-	10,001,142	10,001,142
生涯学習基金	6,073,583	-	-	-	6,073,583	6,073,583
花いっぱい基金	1,716,965	-	-	-	1,716,965	1,716,965
小集落改良住宅基金	224,276,476	-	-	-	224,276,476	224,276,476
事業所等立地促進基金	136,345,391	-	-	-	136,345,391	136,345,391
さわやか上富田まちづくり基 金	148,850,390	-	-	-	148,850,390	148,850,390
共同作業場基金	59,276,427	-	-	-	59,276,427	59,276,427
定住促進住宅基金	84,959,335	-	-	-	84,959,335	84,959,335
河川環境整備基金	6,089,534	-	-	-	6,089,534	6,089,534
水源かん養基金	98,509	-	-	-	98,509	98,509
土地開発基金	134,362	-	100,271,561	-	100,405,923	100,405,923
奨学基金	30,696,929	-	-	-	30,696,929	30,696,929
合計	2,283,152,692	-	100,271,561	-	2,383,424,253	2,383,424,253

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	-	135,376
住宅新築資金貸付金	-	-	300,835	-	300,835
奨学資金貸付金	20,154,939	-	3,504,000	-	23,658,939
合計	20,154,939	-	3,940,211	-	24,095,150

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	8,477,869	2,489,379
固定資産税	11,158,521	
軽自動車税	3,014,935	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	5,341,555	246,913
諸収入	-	
小計	27,992,880	2,736,292
合計	93,196,106	2,736,292

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	5,950,303	73,996
固定資産税	27,229,760	
軽自動車税	1,019,600	
その他の未収金		
分担金及び負担金	37,500	-
使用料及び手数料	1,432,400	-
諸収入	197,295	-
小計	35,866,858	73,996
合計	36,022,540	73,996

(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】	3,971,892,090	403,849,413	1,403,350,692	1,285,456,904	968,071,000	-	-	-	315,013,494
一般公共事業	29,439,179	1,348,868	10,477,199	18,961,980	-	-	-	-	-
公営住宅建設	330,765,008	55,679,332	103,674,038	137,291,232	985,000	-	-	-	88,814,738
災害復旧	68,792,702	18,836,108	68,792,702	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,490,672,946	181,972,787	1,146,349,384	681,623,389	642,783,750	-	-	-	19,916,423
一般単独事業	772,397,175	122,466,286	8,542,369	442,002,556	321,852,250	-	-	-	-
その他	279,825,080	23,546,032	65,515,000	5,577,747	2,450,000	-	-	-	206,282,333
【特別分】	2,555,974,595	234,554,685	1,673,040,409	778,104,728	17,718,000	-	-	-	87,111,458
臨時財政対策債	2,534,093,375	228,070,708	1,669,633,384	778,104,728	17,718,000	-	-	-	68,637,263
減税補てん債	21,881,220	6,483,977	3,407,025	-	-	-	-	-	18,474,195
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	6,527,866,685	638,404,098	3,076,391,101	2,063,561,632	985,789,000	-	-	-	402,124,952

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
6,527,866,685	5,906,739,721	510,840,539	109,850,209	-	436,216	-	-	0.48%

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
6,527,866,685	638,404,098	640,926,069	628,192,670	559,259,338	507,525,942	1,964,870,738	1,051,865,125	441,512,366	95,310,339

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	3,429,745	2,810,288	3,429,745	-	2,810,288
退職手当引当金	813,934,000	-	-	40,798,000	773,136,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	43,708,634	40,891,276	43,708,634	-	40,891,276
合計	861,072,379	43,701,564	47,138,379	40,798,000	816,837,564

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	37,180,842	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	13,560,197	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		59,092,044	
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	91,117,000	
	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	64,375,857	
	公立紀南病院組合負担金 運営費	公立紀南病院組合	55,581,000	
	その他		2,436,011,507	
	計		2,647,085,364	
合計			2,706,177,408	

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	1,720,047,448	
		地方交付税	1,972,905,000	
		地方譲与税	68,997,000	
		交付金	375,742,439	
		分担金及び負担金他	224,516,638	
		小計	4,362,208,525	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	340,500
			県支出金	-
			計	340,500
		経常的補助金	国庫支出金	2,688,504,230
			県支出金	464,727,000
			分担金	-
			計	3,153,231,230
		小計	3,153,571,730	
合計	7,515,780,255			
特別会計	税収等	分担金及び負担金他	-	
合計			7,515,780,255	

(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	7,784,437,155	3,153,231,230	329,899,000	3,438,865,600	862,441,325
有形固定資産等の増加	244,460,952	340,500	90,800,000	153,320,452	-
貸付金・基金等の増加	335,466,818	-	-	335,466,818	-
その他	-	-	-	-	-
合計	8,364,364,925	3,153,571,730	420,699,000	3,927,652,870	862,441,325

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	319,076,289
短期投資	-
合計	319,076,289