

【様式第5号】

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	27,317,602,754	743,751,611	386,924,141	27,674,430,224	14,641,496,955	515,770,086	13,032,933,269
土地	4,317,285,035	121,386,250	40,854,141	4,397,817,144	-	-	4,397,817,144
立木竹	16,665,800	-	-	16,665,800	-	-	16,665,800
建物	20,832,902,419	542,538,020	-	21,375,440,439	13,255,019,004	473,296,516	8,120,421,435
工作物	1,804,679,500	52,402,941	-	1,857,082,441	1,386,477,951	42,473,570	470,604,490
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	346,070,000	27,424,400	346,070,000	27,424,400	-	-	27,424,400
インフラ資産	14,655,840,528	43,961,965	-	14,699,802,493	8,082,214,220	275,939,185	6,617,588,273
土地	15,072,461	43,961,965	-	59,034,426	-	-	59,034,426
建物	2,400	-	-	2,400	2,202	64	198
工作物	14,640,765,667	-	-	14,640,765,667	8,082,212,018	275,939,121	6,558,553,649
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	951,293,059	28,511,347	1,400,000	978,404,406	783,791,992	44,236,091	194,612,414
合計	42,924,736,341	816,224,923	388,324,141	43,352,637,123	23,507,503,167	835,945,362	19,845,133,956

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	6,355,258,505	4,056,483,095	1,548,894,070	145,856,889	528,547,094	170,249,166	227,644,450	13,032,933,269
土地	4,312,817,144	65,000,000	18,000,000	0	2,000,000	0	0	4,397,817,144
立木竹	16,665,800	0	0	0	0	0	0	16,665,800
建物	1,993,445,926	3,571,810,949	1,485,406,961	145,856,889	526,007,094	170,249,166	227,644,450	8,120,421,435
工作物	4,905,235	419,672,146	45,487,109	0	540,000	0	0	470,604,490
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	27,424,400	-	-	-	-	-	-	27,424,400
インフラ資産	6,587,907,429	0	0	0	29,680,842	2	0	6,617,588,273
土地	29,353,751	0	0	0	29,680,675	0	0	59,034,426
建物	198	0	0	0	0	0	0	198
工作物	6,558,553,480	0	0	0	167	2	0	6,558,553,649
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	0
物品	8,226,534	7,677,182	16,565,952	9,436,505	41	140,524,651	12,181,549	194,612,414
合計	12,951,392,468	4,064,160,277	1,565,460,022	155,293,394	558,227,977	310,773,819	239,825,999	19,845,133,956

③投資及び出資金の明細

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
(株)サイバーリンクス	1,200	1,010	1,212,000	83	100,000	1,112,000	100,000
合計	1,200	1,010	1,212,000	83	100,000	1,112,000	100,000

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
				-		#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
合計	-						#DIV/0!		-

市場価格のないも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 (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	2,782,975,000	870,349,000	1,912,626,000	1,600,000,000	0.18%	3,446,313	-	2,883,000	2,883,000
南紀みらい㈱	500,000	60,961,745	8,958,109	52,003,636	36,000,000	1.39%	722,273	-	500,000	500,000
南紀白浜空港ビル㈱	8,200,000	506,463,746	37,459,155	469,004,591	400,000,000	2.05%	9,614,594	-	8,200,000	8,200,000
(一社)わかやま森林と緑 の公社	60,000	15,491,153,432	15,414,486,545	76,666,887	14,810,000	0.41%	310,602	-	60,000	60,000
和歌山県農業信用基金協 会	730,000	127,133,583,162	118,753,820,391	8,379,762,771	7,197,330,000	0.01%	849,930	-	730,000	730,000
西牟婁森林組合	5,000,000	1,351,823,275	171,885,068	1,179,938,207	204,290,000	2.45%	28,879,001	-	5,000,000	5,000,000
(公財)畜産協会わかやま	172,000	162,613,704	69,605,555	93,008,149	66,349,244	0.26%	241,109	-	172,000	172,000
田辺周辺ふるさと市町村 圏基金	174,402,000	2,717,053,278	12,067,020	2,704,986,258	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	174,402,000	174,402,000
合計	191,947,000						#DIV/0!		191,947,000	191,947,000

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	321,571,436	-	-	-	321,571,436	321,571,436
財政調整基金	1,051,471,710	-	-	-	1,051,471,710	1,051,471,710
さわやか上富田文化と健康 づくり基金	34,454,024	-	-	-	34,454,024	34,454,024
地域福祉基金	482,677	-	-	-	482,677	482,677
中山間ふるさと・水と土保全 基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000
中山間地域活性化推進基金	6,046,169	-	-	-	6,046,169	6,044,642
生涯学習基金	7,724,280	-	-	-	7,724,280	7,724,280
花いっぱい基金	3,622,622	-	-	-	3,622,622	3,622,622
小集落改良住宅基金	204,898,274	-	-	-	204,898,274	204,898,274
事業所等立地促進基金	56,274,731	-	-	-	56,274,731	56,274,731
さわやか上富田まちづくり 基金	22,676,648	-	-	-	22,676,648	22,676,648
共同作業場基金	45,286,061	-	-	-	45,286,061	45,286,061

定住促進住宅基金	56,068,098	-	-	-	56,068,098	56,068,098
河川環境整備基金	6,087,241	-	-	-	6,087,241	6,087,241
水源かん養基金	20,000,026	-	-	-	20,000,026	20,000,026
土地開発基金	134,318	-	100,271,561	-	100,405,879	134,318
奨学基金	13,839,705	-	-	-	13,839,705	13,839,705
合計	1,860,638,020	-	100,271,561	-	1,960,909,581	1,860,636,493

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	1,547,396	-	684,718	-	2,232,114
住宅新築資金貸付金	6,146,990	-	3,402,152	-	9,549,142
奨学資金貸付金	19,800,000	-	8,352,000	-	28,152,000
合計	27,494,386	-	12,438,870	-	39,933,256

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
第三セクター等		
	-	-
その他の貸付金		
宅地取得資金貸付金	17,765,246	2,590,046
住宅新築資金貸付金	56,150,299	7,549,336
小計	73,915,545	10,139,382
【未収金】		
税等未収金		
町民税	14,542,938	3,118,533
固定資産税	28,803,171	
軽自動車税	3,129,427	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	4,537,994	193,083
小計	51,013,530	3,311,616
合計	124,929,075	13,450,998

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
第三セクター等		
	-	-
その他の貸付金		
宅地取得資金貸付金	720,870	-
住宅新築資金貸付金	2,599,433	-
小計	3,320,303	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	5,435,650	9,487
固定資産税	7,992,960	
軽自動車税	1,927,880	
その他の未収金		
分担金及び負担金	273,120	-
使用料及び手数料	1,273,000	-
小計	16,902,610	9,487
合計	20,222,913	9,487

(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】	3,618,385,410	404,089,003	925,066,985	1,217,038,196	1,213,934,250	-	-	-	262,345,979
一般公共事業	24,401,684	829,484	13,901,684	10,500,000					
公営住宅建設	648,542,000	92,072,234	194,952,850	165,037,721	106,376,750				182,174,679
災害復旧	123,960,620	23,188,926	123,960,620						
教育・福祉施設	1,808,120,716	152,346,794	571,806,808	570,267,358	615,775,250				50,271,300
一般単独事業	952,197,238	130,204,874	20,445,023	462,019,965	469,732,250				
その他	61,163,152	5,446,691		9,213,152	22,050,000				29,900,000
【特別分】	2,743,718,432	232,115,494	1,654,039,740	690,691,510	229,278,750	-	-	-	169,708,432
臨時財政対策債	2,661,602,510	209,639,781	1,618,331,676	690,691,510	229,278,750				123,300,574
減税補てん債	65,806,423	13,614,378	30,724,183						35,082,240
退職手当債									
その他	16,309,499	8,861,335	4,983,881						11,325,618
合計	6,362,103,842	636,204,497	2,579,106,725	1,907,729,706	1,443,213,000	-	-	-	432,054,411

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
6,362,103,842	5,256,126,866	838,682,478	159,794,885	-	9,277,831	-	15,407,549	0.80

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
6,362,103,842	636,204,497	636,420,104	639,074,841	622,702,568	563,296,334	1,927,049,959	955,325,451	352,388,119	29,641,969

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
徴収不能引当金	13,873,994	4,122,136	4,535,645	-	13,460,485
退職手当引当金	990,145,000	3,030,000	-	-	993,175,000
賞与等引当金	49,156,377	41,281,362	49,156,377	-	41,281,362
合計	1,053,175,371	48,433,498	53,692,022	-	1,047,916,847

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)	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
	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	13,420,633	紀南病院の移築に係る各市町での負担金
	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
	計		62,224,892	
その他の補助金等	上大中清掃施設組合経常経費負担金	上大中清掃施設組合	132,762,000	
	その他		506,205,030	
	計		638,967,030	
合計			701,191,922	

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	1,554,281,440	
		地方交付税	1,816,817,000	
		地方譲与税	58,094,000	
		交付金	294,097,062	
		分担金及び負担金他	114,315,953	
		小計	3,837,605,455	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	115,351,312
			県支出金	5,382,000
			計	120,733,312
		経常的補助金	国庫支出金	620,269,908
			県支出金	445,592,981
			計	1,065,862,889
		小計	1,186,596,201	
		合計		

(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	5,214,331,300	1,065,897,290	209,490,000	3,049,258,479	889,685,531
有形固定資産等の増加	474,736,463	120,733,312	281,300,000	72,703,151	-
貸付金・基金等の増加	122,309,445	-	-	122,309,445	-
その他	-	-	-	-	-
合計	5,811,377,208	1,186,630,602	490,790,000	3,244,271,075	889,685,531

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	148,653,023
短期投資	—
合計	148,653,023