

## 【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	27,674,430,224	1,663,232,877	698,390,699	28,639,272,402	15,169,742,889	528,245,934	13,469,529,513
土地	4,397,817,144	28,503,689	4,004,699	4,422,316,134	-	-	4,422,316,134
立木竹	16,665,800	-	-	16,665,800	-	-	16,665,800
建物	21,375,440,439	903,770,611	-	22,279,211,050	13,742,357,425	487,338,421	8,536,853,625
工作物	1,857,082,441	42,996,817	-	1,900,079,258	1,427,385,464	40,907,513	472,693,794
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	27,424,400	687,961,760	694,386,000	21,000,160	-	-	21,000,160
インフラ資産	14,699,802,493	55,561,145	1,265	14,755,362,373	8,358,153,405	275,939,185	6,397,208,968
土地	59,034,426	29,901,827	1,265	88,934,988	-	-	88,934,988
建物	2,400	-	-	2,400	2,266	64	134
工作物	14,640,765,667	25,659,318	-	14,666,424,985	8,358,151,139	275,939,121	6,308,273,846
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	978,404,406	220,494,369	-	1,198,898,775	835,740,505	51,948,513	363,158,270
合計	43,352,637,123	1,939,288,391	698,391,964	44,593,533,550	24,363,636,799	856,133,632	20,229,896,751

## 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	その他	合計
事業用資産	6,178,084,306	4,621,062,405	1,474,717,299	136,564,870	452,266,589	200,072,705	390,789,639	15,971,700	13,469,529,513
土地	4,308,812,445	65,000,000	18,000,000	-	2,000,000	12,531,989	-	15,971,700	4,422,316,134
立木竹	16,665,800	-	-	-	-	-	-	-	16,665,800
建物	1,848,029,476	4,134,657,919	1,413,335,045	136,564,870	449,160,669	187,540,716	367,564,930	-	8,536,853,625
工作物	4,576,585	418,404,486	43,382,254	-	1,105,920	-	5,224,549	-	472,693,794
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	3,000,000	-	-	-	-	18,000,160	-	21,000,160
インフラ資産	6,367,528,124	-	-	-	29,680,842	2	-	-	6,397,208,968
土地	59,254,313	-	-	-	29,680,675	-	-	-	88,934,988
建物	134	-	-	-	-	-	-	-	134
工作物	6,308,273,677	-	-	-	167	2	-	-	6,308,273,846
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	7,865,117	199,117,240	14,058,548	7,863,755	41	110,421,297	23,832,272	-	363,158,270
合計	12,553,477,547	4,820,179,645	1,488,775,847	144,428,625	481,947,472	310,494,004	414,621,911	15,971,700	20,229,896,751

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
(株)サイバーリンクス	1,200	1,226	1,471,200	83	100,000	1,371,200	100,000
合計	1,200	1,226	1,471,200	83	100,000	1,371,200	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!	#DIV/0!	
合計	-						#DIV/0!		-

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 (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
(株)テレビ和歌山	2,883,000	2,885,933,000	915,217,000	1,970,716,000	1,600,000,000	0.18%	3,550,984	-	2,883,000	2,883,000
南紀みらい(株)	500,000	60,247,290	7,128,466	53,118,824	36,000,000	1.39%	737,761	-	500,000	500,000
南紀白浜空港ビル(株)	8,200,000	526,299,857	47,682,031	478,617,826	400,000,000	2.05%	9,811,665	-	8,200,000	8,200,000
(一社)わかやま森林と緑 の公社	60,000	15,561,311,399	15,487,676,504	73,634,895	14,810,000	0.41%	298,318	-	60,000	60,000
和歌山県農業信用基金 協会	730,000	127,305,495,608	118,883,681,689	8,421,813,919	7,197,330,000	0.01%	854,195	-	730,000	730,000
西牟婁森林組合	5,000,000	1,382,233,873	190,021,879	1,192,211,994	203,500,000	2.46%	29,292,678	-	5,000,000	5,000,000
(公財)畜産協会わかやま	172,000	186,038,847	71,464,743	114,574,104	88,959,709	0.19%	221,524	-	172,000	172,000
田辺周辺ふるさと市町村 圏基金	174,402,000	2,659,468,760	14,307,254	2,645,161,506	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	174,402,000	174,402,000
合計	191,947,000							-	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	371,572,903	-	-	-	371,572,903	371,572,903
財政調整基金	1,051,513,917	-	-	-	1,051,513,917	1,051,513,917
さわやか上富田文化と健康づくり基金	15,606,524	-	-	-	15,606,524	15,606,524
地域福祉基金	482,681	-	-	-	482,681	482,681
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	6,046,773	-	-	-	6,046,773	6,046,773
生涯学習基金	6,071,356	-	-	-	6,071,356	6,071,356
花いっぱい基金	3,622,658	-	-	-	3,622,658	3,622,658
小集落改良住宅基金	204,900,320	-	-	-	204,900,320	204,900,320
事業所等立地促進基金	56,297,293	-	-	-	56,297,293	56,297,293
さわやか上富田まちづくり基金	27,571,566	-	-	-	27,571,566	27,571,566
共同作業場基金	39,864,929	-	-	-	39,864,929	39,864,929
定住促進住宅基金	69,456,743	-	-	-	69,456,743	69,456,743
河川環境整備基金	6,087,301	-	-	-	6,087,301	6,087,301
水源かん養基金	98,467	-	-	-	98,467	98,467
土地開発基金	134,318	-	100,271,561	-	100,405,879	100,405,879
奨学基金	26,319,485	-	-	-	26,319,485	26,319,485
合計	1,895,647,234	-	100,271,561	-	1,995,918,795	1,995,918,795

## 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	838,714	-	708,682	-	1,547,396
住宅新築資金貸付金	3,248,491	-	2,898,499	-	6,146,990
奨学資金貸付金	30,024,000	-	6,744,000	-	36,768,000
合計	34,111,205	-	10,351,181	-	44,462,386

## 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	16,929,840	
住宅新築資金貸付金	50,150,867	-
小計	67,080,707	-
【未収金】 税等未収金		
町民税	13,160,492	2,840,270
固定資産税	25,208,430	
軽自動車税	3,502,911	
その他の未収金		
分担金及び負担金	5,000	-
使用料及び手数料	3,891,280	186,627
小計	45,768,113	3,026,897
合計	112,848,820	3,026,897

## 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	392,498	
住宅新築資金貸付金	1,507,596	-
小計	1,900,094	-
【未収金】 税等未収金		
町民税	6,890,484	12,942
固定資産税	8,281,570	
軽自動車税	1,668,280	
その他の未収金		
分担金及び負担金	180,900	-
使用料及び手数料	734,800	-
小計	17,756,034	12,942
合計	19,656,128	12,942

## (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】	4,192,096,407	398,852,276	1,519,978,355	1,216,201,329	1,022,608,750	-	-	-	433,307,973
一般公共事業	26,472,200	846,994	13,072,200	13,400,000	-	-	-	-	-
公営住宅建設	576,769,766	93,577,167	172,718,353	173,858,183	72,252,250	-	-	-	157,940,980
災害復旧	101,971,694	19,975,686	101,971,694	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,347,873,922	148,507,918	1,214,674,105	570,216,074	524,716,750	-	-	-	38,266,993
一般単独事業	876,092,364	129,509,285	17,542,003	450,060,611	408,489,750	-	-	-	-
その他	262,916,461	6,435,226	-	8,666,461	17,150,000	-	-	-	237,100,000
【特別分】	2,726,321,938	239,667,608	1,683,488,535	721,757,980	173,030,250	-	-	-	148,045,173
臨時財政対策債	2,666,681,729	223,639,951	1,662,238,266	721,757,980	173,030,250	-	-	-	109,655,233
減税補てん債	52,192,045	13,759,057	21,250,269	-	-	-	-	-	30,941,776
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	7,448,164	2,268,600	-	-	-	-	-	-	7,448,164
合計	6,918,418,345	638,519,884	3,203,466,890	1,937,959,309	1,195,639,000	-	-	-	581,353,146

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
6,918,418,345	5,983,370,623	785,004,374	137,058,002	-	6,540,147	-	6,445,199	0.70%

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
6,918,418,345	638,519,884	642,174,731	622,361,607	626,308,824	582,929,421	1,943,701,462	1,194,418,595	457,779,586	210,224,235

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	13,460,485	3,030,352	3,311,616	10,139,382	3,039,839
退職手当引当金	993,175,000	-	-	87,700,000	905,475,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	41,281,362	41,183,526	41,281,362	-	41,183,526
合計	1,047,916,847	44,213,878	44,592,978	97,839,382	949,698,365



## 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
	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	13,440,413	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		62,244,672	
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	130,498,000	
	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	57,221,873	
	公立紀南病院組合負担金 運営費	公立紀南病院組合	53,240,400	
	その他		423,972,944	
	計		664,933,217	
合計			727,177,889	

### 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		1,620,624,255	
		地方交付税		1,819,215,000	
		地方譲与税		57,828,000	
		交付金		324,544,519	
		分担金及び負担金他		138,913,901	
		小計		3,961,125,675	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		198,730,000
			県支出金		4,890,000
			計		203,620,000
		経常的補助金	国庫支出金		601,116,887
			県支出金		442,232,974
			分担金		201,600
			計		1,043,551,461
		小計		1,247,171,461	
合計		5,208,297,136			
特別会計	税収等	分担金及び負担金他		194,400	
	国県等補助金	経常的補助金	県支出金	2,880,000	
合計				5,211,371,536	

## (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	5,304,857,438	1,046,431,461	249,919,000	3,241,799,418	766,707,559
有形固定資産等の増加	1,249,808,076	203,620,000	942,600,000	103,588,076	-
貸付金・基金等の増加	170,129,941	-	-	170,129,941	-
その他	-	-	-	-	-
合計	6,724,795,455	1,250,051,461	1,192,519,000	3,515,517,435	766,707,559

#### 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	89,480,447
短期投資	-
合計	89,480,447