

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	28,639,272,402	513,582,982	298,690,846	28,854,164,538	15,599,532,078	553,285,626	13,254,632,460
土地	4,422,316,134	-	17,550,836	4,404,765,298	-	-	4,404,765,298
立木竹	16,665,800	-	-	16,665,800	-	-	16,665,800
建物	22,279,211,050	184,487,760	122,020,250	22,341,678,560	14,134,163,856	508,945,871	8,207,514,704
工作物	1,900,079,258	3,518,862	6,357,000	1,897,241,120	1,465,368,222	44,339,755	431,872,898
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	21,000,160	325,576,360	152,762,760	193,813,760	-	-	193,813,760
インフラ資産	14,755,362,373	815,510	-	14,756,177,883	8,634,651,374	276,497,969	6,121,526,509
土地	88,934,988	-	-	88,934,988	-	-	88,934,988
建物	2,400	-	-	2,400	2,330	64	70
工作物	14,666,424,985	815,510	-	14,667,240,495	8,634,649,044	276,497,905	6,032,591,451
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,198,898,775	23,189,692	64,671,717	1,157,416,750	846,955,783	75,886,956	310,460,967
合計	44,593,533,550	537,588,184	363,362,563	44,767,759,171	25,081,139,235	905,670,551	19,686,619,936

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	6,014,532,907	4,772,574,850	1,393,966,685	127,272,851	396,727,656	206,151,618	343,405,893	13,254,632,460
土地	4,291,261,609	65,000,000	18,000,000	-	2,000,000	28,503,689	-	4,404,765,298
立木竹	16,665,800	-	-	-	-	-	-	16,665,800
建物	1,700,923,666	4,136,238,636	1,335,140,196	127,272,851	391,664,128	177,647,929	338,627,298	8,207,514,704
工作物	5,681,832	379,596,054	40,826,489	-	989,928	-	4,778,595	431,872,898
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	191,740,160	-	-	2,073,600	-	-	193,813,760
インフラ資産	6,091,845,665	-	-	-	29,680,842	2	-	6,121,526,509
土地	59,254,313	-	-	-	29,680,675	-	-	88,934,988
建物	70	-	-	-	-	-	-	70
工作物	6,032,591,282	-	-	-	167	2	-	6,032,591,451
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	5,650,419	179,350,639	10,534,371	6,291,001	39	82,005,479	26,629,019	310,460,967
合計	12,112,028,991	4,951,925,489	1,404,501,056	133,563,852	426,408,537	288,157,099	370,034,912	19,686,619,936

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
㈱サイバーリンクス	1,200	1,082	1,298,400	83	99,600	1,198,800	100,000
合計	1,200	1,082	1,298,400	83	99,600	1,198,800	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
				-					
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	2,858,588,000	849,807,000	2,008,781,000	1,600,000,000	0.18%	3,619,572	-	2,883,000	2,883,000
南紀みらい㈱	500,000	62,123,130	8,695,763	53,427,367	36,000,000	1.39%	742,047	-	500,000	500,000
(一社)わかやま森林と緑の 公社	60,000	15,623,003,053	15,552,613,611	70,389,442	-	0.41%	285,170	-	60,000	60,000
和歌山県農業信用基金協会	730,000	131,654,086,000	123,216,091,538	8,437,994,462	-	0.01%	855,836	-	730,000	730,000
西牟婁森林組合	5,000,000	1,394,323,327	156,009,944	1,238,313,383	-	2.48%	30,683,220	-	5,000,000	5,000,000
(公財)畜産協会わかやま	172,000	198,502,589	72,019,709	126,482,880	-	0.17%	216,882	-	172,000	172,000
田辺周辺ふるさと市町村圏 基金	174,402,000	2,579,740,852	1,114,026	2,578,626,826	-	8.72%	224,856,259	-	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	431,573,430	-	-	-	431,573,430	431,573,430
財政調整基金	1,051,547,984	-	-	-	1,051,547,984	1,051,547,984
さわやか上富田文化と健康 づくり基金	65,610,525	-	-	-	65,610,525	65,610,525
地域福祉基金	482,685	-	-	-	482,685	482,685
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	-	-	-	-	-	-
生涯学習基金	6,071,417	-	-	-	6,071,417	6,071,417
花いっぱい基金	2,870,648	-	-	-	2,870,648	2,870,648
小集落改良住宅基金	214,667,373	-	-	-	214,667,373	214,667,373
事業所等立地促進基金	76,312,437	-	-	-	76,312,437	76,312,437
さわやか上富田まちづくり基 金	29,315,728	-	-	-	29,315,728	29,315,728
共同作業場基金	45,365,917	-	-	-	45,365,917	45,365,917
定住促進住宅基金	79,903,486	-	-	-	79,903,486	79,903,486
河川環境整備基金	6,087,361	-	-	-	6,087,361	6,087,361
水源かん養基金	98,478	-	-	-	98,478	98,478
土地開発基金	134,318	-	100,271,561	-	100,405,879	100,405,879
奨学基金	27,648,106	-	-	-	27,648,106	27,648,106
合計	2,047,689,893	-	100,271,561	-	2,147,961,454	2,147,961,454

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	416,591	-	422,123	-	838,714
住宅新築資金貸付金	1,494,002	-	1,754,489	-	3,248,491
奨学資金貸付金	29,232,000	-	6,192,000	-	35,424,000
合計	31,142,593	-	8,368,612	-	39,511,205

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	16,279,456	
住宅新築資金貸付金	47,594,676	-
小計	63,874,132	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	12,368,854	2,896,498
固定資産税	21,352,332	
軽自動車税	3,557,501	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	3,738,480	204,020
諸収入	-	
小計	41,017,167	3,100,518
合計	104,891,299	3,100,518

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	317,180	
住宅新築資金貸付金	856,232	-
小計	1,173,412	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	5,190,315	12,840
固定資産税	5,743,780	
軽自動車税	1,528,281	
その他の未収金		
分担金及び負担金	185,900	-
使用料及び手数料	2,314,100	-
諸収入	148,445	-
小計	15,110,821	12,840
合計	16,284,233	12,840

(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】	3,845,359,841	394,493,285	1,446,405,796	1,281,274,191	955,378,750	-	-	-	162,301,104
一般公共事業	25,625,206	982,889	12,225,206	13,400,000	-	-	-	-	-
公営住宅建設	484,897,590	87,220,484	150,098,222	161,855,536	39,146,500	-	-	-	133,797,332
災害復旧	88,396,008	18,540,292	88,396,008	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,277,466,004	150,003,017	1,181,095,276	550,881,206	516,985,750	-	-	-	28,503,772
一般単独事業	949,083,079	129,509,285	14,591,084	547,495,495	386,996,500	-	-	-	-
その他	19,891,954	8,237,318	-	7,641,954	12,250,000	-	-	-	-
【特別分】	2,941,217,212	249,955,978	1,620,159,597	839,416,488	117,538,000	-	-	-	364,103,127
臨時財政対策債	2,662,720,370	238,685,752	1,609,769,639	839,416,488	117,538,000	-	-	-	95,996,243
減税補てん債	38,432,988	8,881,395	10,389,958	-	-	-	-	-	28,043,030
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	240,063,854	2,388,831	-	-	-	-	-	-	240,063,854
合計	6,786,577,053	644,449,263	3,066,565,393	2,120,690,679	1,072,916,750	-	-	-	526,404,231

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
6,786,577,053	5,982,456,863	671,927,871	128,177,526	-	4,014,793	-	-	0.67%

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
6,786,577,053	644,449,263	624,419,476	635,719,571	612,641,175	560,852,077	1,893,523,538	1,210,043,763	427,949,640	176,978,550

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	3,039,839	3,100,518	3,026,897	102	3,113,358
退職手当引当金	905,475,000	-	-	39,679,000	865,796,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	41,183,526	41,843,495	41,183,526	-	41,843,495
合計	949,698,365	44,944,013	44,210,423	39,679,102	910,752,853

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	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	13,456,145	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		62,260,404	
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	105,088,000	
	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	55,056,487	
	公立紀南病院組合負担金 運営費	公立紀南病院組合	53,228,400	
	その他		416,002,277	
	計		629,375,164	
合計			691,635,568	

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	1,675,564,901	
		地方交付税	1,858,337,000	
		地方譲与税	59,414,000	
		交付金	335,648,779	
		分担金及び負担金他	94,784,384	
		小計	4,023,749,064	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	21,757,000
			県支出金	64,245,000
			計	86,002,000
		経常的補助金	国庫支出金	562,792,492
			県支出金	453,993,489
			分担金	590,736
			計	1,017,376,717
		小計	1,103,378,717	
	合計	5,127,127,781		
特別会計	税収等	分担金及び負担金他	194,400	
合計			5,127,322,181	

(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	5,271,372,479	1,017,376,717	234,967,000	3,159,586,740	859,442,022
有形固定資産等の増加	384,825,424	86,002,000	272,400,000	26,423,424	-
貸付金・基金等の増加	212,924,730	-	-	212,924,730	-
その他	-	-	-	-	-
合計	5,869,122,633	1,103,378,717	507,367,000	3,398,934,894	859,442,022

減価償却費 907,519,955

徴収不能引当金(増減額)、貸倒損失 4,678,449

退職手当引当金(増減額) -39,679,000

賞与等引当金(増減額) 659,969

資産売却損益 -13,737,351

859,442,022

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	180,064,582
短期投資	-
合計	180,064,582