

# 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	888	1,065,600	83	99,600	966,000	100,000	1,102,800	1,003,200	1,065,600
合計	1,200	888	1,065,600	83	99,600	966,000	100,000	1,102,800	1,003,200	1,065,600

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	2,794,342,000	842,017,000	1,952,325,000	1,600,000,000	0.18%	3,517,846	-	2,883,000	2,883,000
南紀みらい㈱	500,000	92,545,404	17,027,282	75,518,122	36,000,000	1.39%	1,048,863	-	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	541,454,729	-	-	-	541,454,729	541,454,729
財政調整基金	1,210,883,784	499,290,970	-	-	1,710,174,754	1,710,174,754
さわやか上富田文化と健康 づくり基金	3,367,291	-	-	-	3,367,291	3,367,291
地域福祉基金	10,487,420	-	-	-	10,487,420	10,487,420
中山間ふるさと・水と土保全 基金	10,001,542	-	-	-	10,001,542	10,001,542
生涯学習基金	6,083,227	-	-	-	6,083,227	6,083,227
花いっぱい基金	185,024	-	-	-	185,024	185,024
小集落改良住宅基金	239,455,385	-	-	-	239,455,385	239,455,385
事業所等立地促進基金	196,562,013	-	-	-	196,562,013	196,562,013
さわやか上富田まちづくり基 金	561,446,631	-	-	-	561,446,631	561,446,631
共同作業場基金	69,117,656	-	-	-	69,117,656	69,117,656
定住促進住宅基金	120,758,438	-	-	-	120,758,438	120,758,438
河川環境整備基金	6,099,204	-	-	-	6,099,204	6,099,204
水源かん養基金	98,660	-	-	-	98,660	98,660
土地開発基金	134,570	-	100,271,561	-	100,406,131	100,406,131
奨学基金	35,871,482	-	-	-	35,871,482	35,871,482
合計	3,012,007,056	499,290,970	100,271,561	-	3,611,569,587	3,611,569,587

## 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	27,720,000	-	△432,000	-	27,288,000
合計	27,720,000	-	△432,000	-	27,288,000

## 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
<b>【貸付金】</b>		
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	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
町民税	6,105,998	2,130,640
固定資産税	6,498,350	
軽自動車税	1,810,028	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	2,907,783	-
諸収入	-	-
小計	17,322,159	2,130,640
合計	17,322,159	2,130,640

## 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
<b>【貸付金】</b>		
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	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
町民税	4,938,053	30,108
固定資産税	4,334,680	
軽自動車税	809,800	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	1,347,719	-
諸収入	235,150	-
小計	11,665,402	30,108
合計	11,665,402	30,108

## (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】	3,153,643,087	360,455,517	1,195,262,843	997,196,496	732,647,000	-	-	-	228,536,748
一般公共事業	56,618,304	3,830,270	16,114,360	20,353,944	14,300,000	-	-	-	5,850,000
公営住宅建設	165,812,744	46,694,951	32,047,580	91,338,705	-	-	-	-	42,426,459
災害復旧	43,313,698	6,433,616	43,313,698	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,027,868,139	196,085,620	1,067,712,205	568,343,761	382,175,250	-	-	-	9,636,923
一般単独事業	652,385,071	85,613,010	-	314,157,071	326,471,750	-	-	-	11,756,250
その他	207,645,131	21,798,050	36,075,000	3,003,015	9,700,000	-	-	-	158,867,116
【特別分】	2,080,298,839	207,339,833	1,414,956,383	631,909,526	-	-	-	-	33,432,930
臨時財政対策債	2,074,361,993	204,254,589	1,414,956,383	631,909,526	-	-	-	-	27,496,084
減税補てん債	5,936,846	3,085,244	-	-	-	-	-	-	5,936,846
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	5,233,941,926	567,795,350	2,610,219,226	1,629,106,022	732,647,000	-	-	-	261,969,678

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
5,233,941,926	4,847,571,533	288,387,699	97,982,694	-	-	-	-	0.43%

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
5,233,941,926	567,795,350	540,082,954	504,298,293	473,247,481	458,441,860	1,742,632,945	684,965,187	247,845,024	14,632,832

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	2,253,230	2,049,383	2,253,230	-	2,049,383
退職手当引当金	747,169,000	748,390,000	747,169,000	-	748,390,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	46,070,328	49,314,097	46,070,328	-	49,314,097
合計	795,492,558	799,753,480	795,492,558	-	799,753,480

## 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	13,587,429	紀南病院の移築に係る各市 町での負担金
	計		13,587,429	
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	-	
	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	80,825,425	
	公立紀南病院組合負担金 運営 費	公立紀南病院組合	55,747,000	
	その他		1,057,076,313	
	計		1,193,648,738	
合計			1,207,236,167	

### 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	2,055,888,733	
		地方交付税	2,211,141,000	
		地方譲与税	74,203,000	
		交付金	457,554,669	
		分担金及び負担金他	560,303,980	
		小計	5,359,091,382	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	1,208,419,880
			県支出金	566,909,021
			分担金	-
			計	1,775,328,901
		小計	1,775,328,901	
	合計	7,134,420,283		
	特別会計	税収等	分担金及び負担金他	-
	合計			7,134,420,283

## (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	6,657,165,398	1,775,328,901	76,115,000	3,858,303,756	947,417,741
有形固定資産等の増加	394,975,500	-	178,900,000	216,075,500	-
貸付金・基金等の増加	692,067,751	-	-	692,067,751	-
その他	-	-	-	-	-
合計	7,744,208,649	1,775,328,901	255,015,000	4,766,447,007	947,417,741

#### 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	843,228,702
短期投資	-
合計	843,228,702