

平成28年度
田辺市の公会計財務書類4表
(統一的な基準)

一般会計等貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	219,955,415 ※	固定負債	55,206,814
有形固定資産	208,516,656 ※	地方債	48,738,343
事業用資産	81,205,578	長期未払金	0
土地	31,509,493	退職手当引当金	6,468,471
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	0
建物	101,795,757	その他	0
建物減価償却累計額	△ 60,488,977	流動負債	6,253,782 ※
工作物	12,238,151	1年内償還予定地方債	5,193,341
工作物減価償却累計額	△ 6,778,178	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	382,601
航空機	0	預り金	113,028
航空機減価償却累計額	0	その他	564,813
その他	0	負債合計	61,460,596
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,839,362	固定資産等形成分	231,902,125
インフラ資産	125,122,313 ※	余剰分(不足分)	△ 59,191,625
土地	25,760,446		
建物	1,377,087		
建物減価償却累計額	△ 808,009		
工作物	213,718,327		
工作物減価償却累計額	△ 115,015,879		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	90,340		
物品	8,025,695		
物品減価償却累計額	△ 5,836,929		
無形固定資産	245,615		
ソフトウェア	245,615		
その他	0		
投資その他の資産	11,193,143 ※		
投資及び出資金	1,162,176		
有価証券	67,712		
出資金	1,094,464		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	883,768		
長期貸付金	119,811		
基金	9,246,990		
減債基金	0		
その他	9,246,990		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 219,601		
流動資産	14,215,681 ※		
現金預金	2,104,759		
未収金	209,798		
短期貸付金	0		
基金	11,946,710		
財政調整基金	3,563,029		
減債基金	8,383,681		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 45,585		
資産合計	234,171,096	純資産合計	172,710,500
		負債及び純資産合計	234,171,096

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

一般会計等貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	216,832,638 ※	固定負債	54,144,677
有形固定資産	205,096,204	地方債	47,724,129
事業用資産	81,101,833	長期未払金	0
土地	31,455,557	退職手当引当金	6,420,548
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	0
建物	103,031,724	その他	0
建物減価償却累計額	△ 62,557,095	流動負債	6,218,091
工作物	15,106,768	1年内償還予定地方債	5,198,015
工作物減価償却累計額	△ 7,121,870	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	382,863
航空機	0	預り金	117,888
航空機減価償却累計額	0	その他	519,325
その他	0	負債合計	60,362,768
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	96,779	固定資産等形成分	229,401,184
インフラ資産	122,007,749	余剰分(不足分)	△ 57,998,132
土地	25,824,036		
建物	1,377,087		
建物減価償却累計額	△ 843,171		
工作物	214,493,819		
工作物減価償却累計額	△ 118,876,317		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	32,295		
物品	8,315,300		
物品減価償却累計額	△ 6,328,678		
無形固定資産	297,876		
ソフトウェア	297,876		
その他	0		
投資その他の資産	11,438,558 ※		
投資及び出資金	1,159,154		
有価証券	65,179		
出資金	1,093,975		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	816,700		
長期貸付金	114,268		
基金	9,636,841		
減債基金	0		
その他	9,636,841		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 288,406		
流動資産	14,933,181		
現金預金	2,245,690		
未収金	162,626		
短期貸付金	0		
基金	12,568,546		
財政調整基金	3,563,446		
減債基金	9,005,100		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 43,681		
資産合計	231,765,819	純資産合計	171,403,051 ※
		負債及び純資産合計	231,765,819

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

一般会計等行政コスト計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	37,795,289
業務費用	21,485,796 ※
人件費	6,598,023
職員給与費	5,930,185
賞与等引当金繰入額	382,863
退職手当引当金繰入額	-
その他	284,975
物件費等	14,046,948
物件費	6,237,201
維持補修費	878,428
減価償却費	6,922,101
その他	9,218
その他の業務費用	840,824
支払利息	541,858
徴収不能引当金繰入額	68,804
その他	230,162
移転費用	16,309,494
補助金等	4,144,358
社会保障給付	7,791,226
他会計への繰出金	4,362,549
その他	11,361
経常収益	1,938,409
使用料及び手数料	738,763
その他	1,199,646
純経常行政コスト	△ 35,856,880
臨時損失	497,378
災害復旧事業費	439,055
資産除売却損	55,301
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	3,022
臨時利益	9,400
資産売却益	9,064
その他	336
純行政コスト	△ 36,344,858

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

一般会計等純資産変動計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	172,710,500	231,902,125	△ 59,191,625
純行政コスト(△)	△ 36,344,858		△ 36,344,858
財源	35,032,775		35,032,775
税収等	26,049,495		26,049,495
国県等補助金	8,983,280		8,983,280
本年度差額	△ 1,312,084 ※		△ 1,312,084 ※
固定資産等の変動(内部変動)		△ 2,505,576	2,505,576
有形固定資産等の増加		3,698,111	△ 3,698,111
有形固定資産等の減少		△ 7,070,938	7,070,938
貸付金・基金等の増加		1,176,993	△ 1,176,993
貸付金・基金等の減少		△ 309,742	309,742
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	4,635	4,635	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 1,307,449	△ 2,500,941	1,193,492
本年度末純資産残高	171,403,051	229,401,184	△ 57,998,132 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

一般会計等資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	30,775,672 ※
業務費用支出	14,418,256
人件費支出	6,597,761
物件費等支出	7,150,436
支払利息支出	541,858
その他の支出	128,201
移転費用支出	16,357,417
補助金等支出	4,192,281
社会保障給付支出	7,791,226
他会計への繰出支出	4,362,549
その他の支出	11,361
業務収入	35,602,637 ※
税込等収入	26,073,101
国県等補助金収入	7,605,074
使用料及び手数料収入	742,263
その他の収入	1,182,198
臨時支出	439,055
災害復旧事業費支出	439,055
その他の支出	-
臨時収入	205,183
業務活動収支	4,593,094 ※
【投資活動収支】	
投資活動支出	6,890,717
公共施設等整備費支出	3,696,394
基金積立金支出	1,176,993
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	2,017,330
その他の支出	-
投資活動収入	3,488,722 ※
国県等補助金収入	1,173,359
基金取崩収入	165,306
貸付金元金回収収入	2,035,670
資産売却収入	100,882
その他の収入	13,506
投資活動収支	△ 3,401,995
【財務活動収支】	
財務活動支出	5,758,154
地方債償還支出	5,193,341
その他の支出	564,813
財務活動収入	4,703,125
地方債発行収入	4,183,800
その他の収入	519,325
財務活動収支	△ 1,055,029
本年度資金収支額	136,070
前年度末資金残高	1,991,731
本年度末資金残高	2,127,801
前年度末歳計外現金残高	113,028
本年度歳計外現金増減額	4,861
本年度末歳計外現金残高	117,888 ※
本年度末現金預金残高	2,245,690 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

1. 重要な会計方針

有形固定資産等の評価基準及び評価方法

- ・開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは原則として再調達原価としています。

有価証券等の評価基準及び評価方法

- ・出資金のうち市場価格があるものは、会計年度末における市場価格をもって貸借対照表価額としています。
- ・出資金のうち市場価格がないものは、出資金額をもって貸借対照表価額としています。ただし、市場価格のないものについて、出資先の財政状態の悪化により出資金の価値が低下した場合には、相当の減額を行うこととしています。

有形固定資産等の減価償却の方法

- ・有形固定資産は定額法を採用しています。
- ・無形固定資産は定額法を採用しています。

引当金の計上基準及び算定方法

・投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。

・徴収不能引当金

単件100万円以上については個別に回収可能性を検討するとともに、過去5年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。

・退職手当引当金

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち田辺市へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。

・賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当のうち、本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除く）
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
- ・上記以外のファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

資金収支計算書における資金の範囲

- ・現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（田辺市会計規則において、歳計現金の保管方法として規定した預金等をいう。）
- ・なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

- ・物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。
- ・ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

2. 重要な会計方針の変更等

会計処理の原則または手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務書類に与えている影響の内容

- ・重要な会計方針の変更等はありません。

3. 重要な後発事象

主要な業務の改廃

- ・該当する事象はありません。

4. 偶発債務

保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確定していないものの内訳（貸借対照表計上額及び未計上額））

- ・該当する事象はありません。

5. 追加情報

対象範囲（対象とする会計名）

一般会計

同和対策住宅資金等貸付事業特別会計

診療所事業特別会計

木材加工事業特別会計

一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異

- ・差異はありません。

出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）及び出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている旨

- ・地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

表示単位未満の金額は四捨五入することとしているが、四捨五入により合計金額に齟齬が生じる場合は、その旨

- ・千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況

- ・実質赤字比率 -
- ・連結実質赤字比率 -
- ・実質公債費比率 8.2%
- ・将来負担比率 9.9%

利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

- ・2,470,307千円

繰越事業に係る将来の支出予定額

- ・865,940千円

売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲

- ・事業用資産 土地 479,680千円

地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額

- ・38,667,887千円

将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素）

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ・標準財政規模 | 24,065,392千円 |
| ・元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 | 4,520,771千円 |
| ・将来負担額 | 67,006,975千円 |
| ・充当可能基金額 | 20,197,266千円 |
| ・特定財源見込額 | 1,723,816千円 |
| ・地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 | 43,133,450千円 |

①有形固定資産の明細

(単位：千円)

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	148,472,733	4,300,747	1,992,682	150,780,798	69,678,965	2,411,810	81,101,833
土地	31,509,493	38,424	92,360	31,455,557	0	0	31,455,557
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	101,795,757	1,296,927	60,960	103,031,724	62,557,095	2,068,118	40,474,629
工作物	12,238,151	2,868,617	0	15,106,768	7,121,870	343,692	7,984,898
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,839,362	96,779	1,839,362	96,779	0	0	96,779
インフラ資産	240,946,200	908,684	127,647	241,727,237	119,719,488	3,895,472	122,007,749
土地	25,760,446	102,676	39,087	25,824,036	0	0	25,824,036
建物	1,377,087	0	0	1,377,087	843,171	35,162	533,916
工作物	213,718,327	775,493	0	214,493,819	118,876,317	3,860,311	95,617,502
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	90,340	30,515	88,560	32,295	0	0	32,295
物品	8,025,695	289,605	0	8,315,300	6,328,678	491,749	1,986,621
合計	397,444,628	5,499,035	2,120,328	400,823,335	195,727,131	6,799,031	205,096,204

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	未設定	合計
事業用資産	8,001,844	43,071,805	7,326,870	5,855,844	7,360,730	2,563,821	6,920,919	-	81,101,833
土地	4,182,344	16,463,589	3,163,433	729,872	2,718,319	464,617	3,733,383	-	31,455,557
立木竹	-	-	-	-	1,089,970	-	-	-	1,089,970
建物	3,789,849	23,515,006	4,159,469	2,386,282	3,108,148	813,813	2,702,063	-	40,474,629
工作物	26,751	3,067,201	3,968	2,730,659	388,400	1,282,445	485,473	-	7,984,898
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,900	26,009	0	9,030	55,894	2,946	-	-	96,779
インフラ資産	80,800,837	-	-	332,719	40,810,225	-	63,968	-	122,007,749
土地	24,764,151	-	-	128,956	919,422	-	11,507	-	25,824,036
建物	374,683	-	-	75,816	30,956	-	52,461	-	533,916
工作物	55,629,709	-	-	127,947	39,859,846	-	-	-	95,617,502
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	32,295	-	-	-	0	-	-	-	32,295
物品	3,457	1,445,809	21,315	32,157	33,501	345,958	104,425	-	1,986,621
合計	88,806,138	44,517,614	7,348,186	6,220,720	48,204,456	2,909,779	7,089,312	-	205,096,204

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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:千円)

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
田辺市土地開発公社	10,000	2,024,497	1,950,010	74,487	10,000	100.00%	74,487	0	10,000
田辺市水道事業会計	79,566	12,427,294	4,545,551	7,881,743	79,566	100.00%	7,881,743	0	79,566
田辺周辺広域市町村圏 組合	915,516	2,717,012	12,067	2,704,945	2,000,000	45.78%	1,238,210	0	915,516
(財)龍神村開発公社	9,100	66,851	39,014	27,837	10,000	91.00%	25,332	0	9,100
(有)龍神温泉元湯	3,000	31,649	22,531	9,118	6,000	50.00%	4,559	0	3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	195,407	11,354	184,053	3,000	100.00%	184,053	0	3,000
合計	1,020,182	17,462,710	6,580,527	10,882,183	2,108,566	-	9,408,384	0	1,020,182

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:千円)

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
和歌山県信用保証協会	200	278,332,913	254,943,158	23,389,755	7,292,153	0.00%	642	0	200	200
(一財)和歌山県社会経済 研究所	3,549	809,266	5,488	803,778	700,000	0.51%	4,075	0	3,549	3,549
南紀みらい(株)	8,500	60,962	8,958	52,004	36,000	23.61%	12,279	0	8,500	8,500
和歌山県農業信用基金 協会	3,950	127,133,583	118,753,820	8,379,763	7,197,330	0.05%	4,599	0	3,950	3,950
和歌山県漁業信用基金 協会	7,850	6,347,637	4,480,068	1,867,569	1,481,950	0.53%	9,893	0	7,850	7,850
(公財)和歌山県緑化推 進会	1,000	119,294	41,703	77,591	66,000	1.52%	1,176	0	1,000	1,000

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
(一社)わかやま森林と 緑の公社	490	15,491,153	15,414,487	76,666	14,810	3.31%	2,537	0	490	490
(公財)和歌山県栽培漁 業協会	120	1,422,853	57,424	1,365,429	1,197,000	0.01%	137	0	120	120
(公社)畜産協会わかや ま	822	120,326	50,196	70,130	30,240	2.72%	1,906	0	822	822
和歌山県農業共済組合 連合会	160	-	-	-	-	-	-	0	160	160
紀南農業協同組合	500	265,155,245	250,548,617	14,606,628	4,698,372	0.01%	1,554	0	500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,351,823	171,885	1,179,938	206,000	4.85%	57,279	0	10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	997,537	781,498	216,039	94,928	6.53%	14,110	0	6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	906,161	252,685	653,476	89,185	14.13%	92,323	0	12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	134,088	68,654	65,434	50,145	9.97%	6,524	0	5,000	5,000
龍神小又川温泉開発(有)	2,000	-	-	-	-	-	-	0	2,000	2,000
(株)奥熊野本宮	4,700	4,379	0	4,379	19,000	24.74%	1,083	4,700	0	0
(公財)和歌山県文化財 保護協会	489	-	-	-	22,543	2.17%	-	489	0	0
(公財)和歌山県民総合 健診センター	1,022	412,529	252,699	159,830	31,000	3.30%	5,269	0	1,022	1,022
(公財)リバーフロント研 究所	1,000	2,005,865	323,105	1,682,760	542,300	0.18%	3,103	0	1,000	1,000
(公財)わかやま移植医 療推進協会	180	58,777	416	58,361	56,000	0.32%	188	0	180	180
(公財)和歌山県暴力団 追放県民センター	8,750	925,572	19,580	905,992	892,022	0.98%	8,887	0	8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.04%	85,675	0	5,900	5,900
(株)テレビ和歌山	19,929	2,782,975	870,349	1,912,626	1,600,000	1.25%	23,823	0	19,929	19,929
(株)サイバーリンクス	1,500	5,885,700	2,345,960	3,539,740	787,906	0.19%	6,739	0	1,500	1,500
南紀白浜空港ビル(株)	35,200	506,464	37,459	469,005	400,000	8.80%	41,272	0	35,200	35,200
(株)ZTV	50	29,568,231	16,995,607	12,572,624	1,070,400	0.00%	587	0	50	50
(一社)田辺市熊野ツー リズムビューロー	2,500	144,335	116,217	28,118	15,000	16.67%	4,686	0	2,500	2,500
合計	144,161	25,526,944,668	25,211,725,033	315,219,635	45,192,284	-	390,346	5,189	138,972	138,972

④基金の明細

(単位:千円)

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
財政調整基金	3,563,446				3,563,446	3,563,446
減債基金	8,205,370	799,730			9,005,100	9,005,100
南方熊楠顕彰基金	17,068				17,068	17,068
社会福祉基金	26,888				26,888	26,888
地域福祉基金	428,474	399,955			828,429	828,429
ふるさと・水と土保全基金	50,000				50,000	50,000
商工業振興基金	38,054				38,054	38,054
共同作業場基金	333,828				333,828	333,828
まちづくり整備基金	36,043				36,043	36,043
地域排水処理施設管理基金	203,618				203,618	203,618
市営住宅整備基金	207,907				207,907	207,907
教育振興基金	28,244				28,244	28,244
教育奨学基金	125,814				125,814	125,814
市立美術館運営基金	91,055				91,055	91,055
木材加工事業基金	45,077				45,077	45,077
地域振興基金	1,714,696			1,950,000	3,664,696	3,664,696
観光振興基金	361,237				361,237	361,237
ふれあいの森基金	6,778				6,778	6,778

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
熊野牛振興対策事業基金	1,942				1,942	1,942
庁舎整備基金	1,303,321				1,303,321	1,303,321
交通安全基金	102,537				102,537	102,537
三四六総合運動公園整備 事業基金	1,063,879				1,063,879	1,063,879
山村活性化基金	783,086				783,086	783,086
土地開発基金	307,873				307,873	307,873
肉用雌牛貸付事業基金	8,707			760	9,467	9,467
合計	19,054,942	1,199,685	0	1,950,760	22,205,387	22,205,387

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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					
応急小口資金貸付金	670	0			
進学奨励費等貸付金	2,588	0			
修学奨学金等貸付金	108,456	0			
住宅新築資金貸付金	2,554	0			
合計	114,268	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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		
応急小口資金貸付金	6,272	0
高齢者住宅整備資金貸付金	6,404	0
進学奨励費等貸付金	5,139	0
修学奨学金等貸付金	13,659	0
住宅新築資金貸付金	265,236	54,934
宅地取得資金貸付金	106,076	22,421
住宅改修資金貸付金	9,920	2,489
小計	412,706	79,844
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	79,814	24,967
法人市民税	5,386	2,887
固定資産税	202,850	147,044
都市計画税	22,729	16,254
軽自動車税	7,287	3,301
入湯税	699	395

その他の未収金		
保育所運営費負担金	47,331	12,943
学童保育所保育料	414	166
養護老人ホーム措置費負担金	519	
生活管理費指導員派遣事業費負担金	2	
地域排水処理施設使用料	521	
市営住宅使用料	12,708	559
市営住宅駐車場使用料	1,532	46
生活保護法第63条返還金等	16,261	
児童生徒給食費自己負担金	978	
ひとり親家庭医療費等返納金	60	
児童扶養手当返戻金	205	
緑の雇用担い手住宅使用料	140	
アトリエ龍神の家住宅使用料	342	
中小企業信用保証料補助金返還金	175	
雑入	4,041	
小計	403,994	208,562
合計	816,700	288,406

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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		
応急小口資金貸付金	370	
進学奨励費等貸付金	254	
修学奨学金等貸付金	674	
住宅新築資金貸付金	867	
宅地取得資金貸付金	117	
小計	2,282	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	38,716	11,770
法人市民税	1,575	844
固定資産税	56,266	23,364
都市計画税	5,703	2,325
軽自動車税	6,151	2,787
入湯税	356	202

その他の未収金		
保育所運営費負担金	5,748	2,000
学童保育所保育料	700	280
生活管理費指導員派遣事業費負担金	12	
緑の雇用担い手住宅使用料	110	
アトリエ龍神の家住宅使用料	150	
地域排水処理施設使用料	222	
市営住宅使用料	2,301	101
市営住宅駐車場使用料	275	8
教職員住宅使用料	41	
土地建物貸付収入	36	
生活保護法第63条返還金等	12,984	
児童生徒給食費自己負担金	1,672	
ひとり親家庭医療費等返納金	46	
児童扶養手当返戻金	3,129	
電気水道料金負担金	12	
木材加工製品売払収入	24,139	
小計	160,344	43,681
合計	162,626	43,681

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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】									
一般公共事業	3,322,747	349,665	3,300,895		18,382	3,470	0		0
公営住宅建設	727,451	123,592	437,099	277,896		12,456	0		0
災害復旧	2,121,199	250,654	2,119,973			1,226	0		0
教育・福祉施設	3,298,989	362,616	2,862,783		194,046	163,626	0		78,534
一般単独事業	18,358,432	1,952,285	720,919	2,308,223	6,666,344	8,662,946	0		0
その他	8,113,307	1,012,627	6,792,870	900,519			0		419,918
【特別分】									
臨時財政対策債	16,604,227	1,067,573	13,548,233	3,021,084	27,150	7,760	0		0
減税補てん債	375,792	79,003	375,792				0		0
退職手当債							0		0
その他							0		0
合計	52,922,144	5,198,015	30,158,564	6,507,722	6,905,922	8,851,484	0	0	498,452

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
52,922,144	42,879,526	3,824,540	5,579,982	183,798	119,021	164,429	170,848	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
52,922,144	5,198,015	5,418,174	5,543,001	5,497,978	4,880,235	16,588,250	7,412,510	2,020,475	363,506

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:千円)

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	
固定資産					
投資損失引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	219,601	68,805	0	0	288,406
流動資産					
徴収不能引当金	45,585	0	1,904	0	43,681
固定負債					
退職手当引当金	6,468,471	0	47,923	0	6,420,548
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	382,601	382,863	382,601	0	382,863
合計	7,116,258	451,668	432,428	0	7,135,498

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:千円)

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)	まろみ保育所整備事業費補助金	民間保育所	148,140	民間保育所施設整備に対する支援
	浄化槽設置整備事業費補助金	合併浄化槽設置者	99,719	合併浄化槽設置に対する支援
	県営事業負担金	和歌山県	100,066	県営事業に対する市負担
	木造住宅耐震改修補助金 (設計費・工事費)	耐震改修事業実施者	25,543	耐震改修事業実施に対する補助
	その他		196,816	
	計		570,284	
その他の補助金等	一部事務組合・広域連合負担金	一部事務組合・広域連合	520,977	一部事務組合・広域連合に対する市負担
	退職手当組合負担金	総合事務組合	782,926	退職手当支給に係る負担
	紀南病院組合負担金	紀南病院組合	1,038,400	紀南病院組合に対する市負担
	中山間地域等直接支払交付金	中山間地域の集落	299,523	良好な農村環境整備に対する支援
	社会福祉法人田辺市社会福祉協議会補助金	社会福祉法人田辺市社会福祉協議会	87,500	社会福祉協議会運営に対する支援
	青年就農給付金	支給対象者	80,625	新規就農に対する支援
	紀州田辺・梅の香りお届け事業費補助金	紀州田辺うめ振興協議会	57,838	梅のPRと普及に対する支援
	有害鳥獣捕獲事業費補助金	有害鳥獣捕獲者	50,827	鳥獣による農作物被害防止に対する支援
	地方バス路線運行維持対策費補助金	バス事業者	50,137	日常生活に必要な生活路線バスの運行維持に対する支援
	その他		605,321	
	計		3,574,074	
合計		4,144,358		

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:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税収等	地方税	7,979,677	
		地方譲与税・交付金等	1,810,824	
		地方交付税	15,497,103	
		その他	761,891	
		小計	26,049,495	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,193,534
			県支出金	458,024
			計	1,651,558
		経常的補助金	国庫支出金	4,555,168
			県支出金	2,776,554
			計	7,331,722
		小計	8,983,280	
	合計	35,032,775		

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

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	36,344,858	7,809,921	2,192,368	19,312,464	7,030,105
有形固定資産等の増加	3,698,111	1,173,359	1,989,932	452,486	82,334
貸付金・基金等の増加	1,176,993	0	1,500	1,115,472	60,021
その他	0				
合計	41,219,962	8,983,280	4,183,800	20,880,422	7,172,460

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:千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	2,127,801
合計	2,127,801