

# 全体貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	232,661,778	固定負債	58,846,415 ※
有形固定資産	219,091,667	地方債等	48,090,139
事業用資産	81,400,516 ※	長期未払金	0
土地	32,669,474	退職手当引当金	6,853,541
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	0
建物	104,139,731	その他	3,902,736
建物減価償却累計額	△ 64,424,227	流動負債	7,275,594
工作物	15,348,445	1年内償還予定地方債等	5,700,908
工作物減価償却累計額	△ 7,703,086	未払金	172,075
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	4
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	419,527
航空機	0	預り金	139,167
航空機減価償却累計額	0	その他	843,913
その他	0	負債合計	66,122,009
その他減価償却累計額	0	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	280,208	固定資産等形成分	245,540,911
インフラ資産	135,688,065 ※	余剰分(不足分)	△ 60,740,781
土地	26,943,800		
建物	5,197,054		
建物減価償却累計額	△ 2,413,001		
工作物	238,519,665		
工作物減価償却累計額	△ 133,412,154		
その他	2,130,766		
その他減価償却累計額	△ 1,500,468		
建設仮勘定	222,404		
物品	8,716,956		
物品減価償却累計額	△ 6,713,870		
無形固定資産	480,490		
ソフトウェア	480,038		
その他	452		
投資その他の資産	13,089,622 ※		
投資及び出資金	1,179,588		
有価証券	165,179		
出資金	1,014,409		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	1,092,830		
長期貸付金	107,037		
基金	11,022,979		
減債基金	0		
その他	11,022,979		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 312,813		
流動資産	18,260,360		
現金預金	4,893,184		
未収金	492,014		
短期貸付金	0		
基金	12,879,133 ※		
財政調整基金	3,563,798		
減債基金	9,315,334		
棚卸資産	42,387		
その他	1,063		
徴収不能引当金	△ 47,420		
繰延資産	0		
資産合計	250,922,139 ※	純資産合計	184,800,130
		負債及び純資産合計	250,922,139

※ 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。

# 全体行政コスト計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	58,406,147
業務費用	24,033,366 ※
人件費	7,164,863
職員給与費	6,396,622
賞与等引当金繰入額	418,035
退職手当引当金繰入額	3,293
その他	346,913
物件費等	15,857,864 ※
物件費	7,087,285
維持補修費	912,977
減価償却費	7,537,782
その他	319,819
その他の業務費用	1,010,639
支払利息	535,451
徴収不能引当金繰入額	6,395
その他	468,793
移転費用	34,372,782
補助金等	10,547,812
社会保障給付	23,224,093
他会計への繰出金	579,214
その他	21,663
経常収益	3,644,655
使用料及び手数料	2,194,348
その他	1,450,307
純経常行政コスト	△ 54,761,492
臨時損失	483,709 ※
災害復旧事業費	383,534
資産除売却損	99,941
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	235
臨時利益	25,781
資産売却益	25,510
その他	271
純行政コスト	△ 55,219,421 ※

※ 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。

# 全体純資産変動計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30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	185,948,352	249,147,875	△ 63,199,523
純行政コスト(△)	△ 55,219,421		△ 55,219,421
財源	53,103,034		53,103,034
税金等	37,552,941		37,552,941
国県等補助金	15,550,093		15,550,093
本年度差額	△ 2,116,387		△ 2,116,387
固定資産等の変動(内部変動)		△ 4,675,129	4,675,129
有形固定資産等の増加		2,362,076	△ 2,362,076
有形固定資産等の減少		△ 7,721,819	7,721,819
貸付金・基金等の増加		1,100,577	△ 1,100,577
貸付金・基金等の減少		△ 415,963	415,963
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	968,165	968,165	
その他	0	100,000	△ 100,000
本年度純資産変動額	△ 1,148,222	△ 3,606,964	2,458,742
本年度末純資産残高	184,800,130	245,540,911	△ 60,740,781

※ 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。

# 全体資金収支計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	50,804,232
業務費用支出	16,318,447
人件費支出	7,154,559
物件費等支出	8,336,073
支払利息支出	535,451
その他の支出	292,364
移転費用支出	34,485,785
補助金等支出	10,660,815
社会保障給付支出	23,224,093
他会計への繰出支出	579,214
その他の支出	21,663
業務収入	55,768,490 ※
税込等収入	37,398,926
国県等補助金収入	14,830,082
使用料及び手数料収入	2,190,835
その他の収入	1,348,648
臨時支出	383,702
災害復旧事業費支出	383,534
その他の支出	168
臨時収入	161,141
<b>業務活動収支</b>	<b>4,741,698 ※</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	5,456,154 ※
公共施設等整備費支出	2,274,222
基金積立金支出	1,115,211
投資及び出資金支出	100,000
貸付金支出	1,966,720
その他の支出	0
投資活動収入	2,996,117 ※
国県等補助金収入	555,009
基金取崩収入	383,974
貸付金元金回収収入	1,983,230
資産売却収入	61,516
その他の収入	12,389
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 2,460,036 ※</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	6,334,428
地方債償還支出	5,468,833
その他の支出	865,595
財務活動収入	4,132,877
地方債発行収入	3,291,200
その他の収入	841,677
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 2,201,551</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>80,110 ※</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>4,675,091</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>4,755,202 ※</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>117,888</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>20,094</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>137,982</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>4,893,184</b>

※ 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。

### 全体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。

### その他全体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全体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

## 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（全体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

連結対象団体（会計）の一覧、連結の方法（比例連結の場合は比例連結割合を含みます。）及び連結対象と判断した理由

一般会計等 一般会計	： 全部連結
一般会計等 同和対策住宅資金等貸付事業特別会計	： 全部連結
一般会計等 診療所事業特別会計	： 全部連結
一般会計等 木材加工事業特別会計	： 全部連結
公営企業会計 田辺市水道事業会計	： 全部連結
その他 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	： 全部連結
その他 国民健康保険事業特別会計（直営診療）	： 全部連結
その他 後期高齢者医療特別会計	： 全部連結
その他 介護保険特別会計	： 全部連結
その他 分譲宅地造成事業特別会計	： 全部連結
その他 文里港整備事業特別会計	： 全部連結
その他 簡易水道事業特別会計	： 全部連結
その他 農業集落排水事業特別会計	： 全部連結
その他 林業集落排水事業特別会計	： 全部連結
その他 漁業集落排水事業特別会計	： 全部連結
その他 特定環境保全公共下水道事業特別会計	： 全部連結
その他 戸別排水処理事業特別会計	： 全部連結
その他 駐車場事業特別会計	： 全部連結

①地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。

ただし、地方公営企業法の財務規定等が適用されていない地方公営企業会計のうち、当該規定等の適用に向けた作業に着手しているもの（平成29年度までに着手かつ集中取組期間内に当該規定等を適用するものに限る。）については、連結対象団体（会計）の対象外としています。したがって、一般会計等における他会計への繰出金等が内部相殺されない場合があります。

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、出納整理期間が異なる連結対象団体（会計）がある場合は当該団体（会計）の一覧と修正の仕方

- ・ 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。

## 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	152,330,854	2,039,719	842,745	153,527,828	72,127,313	2,552,470	81,400,515
土地	32,715,022	218,068	263,616	32,669,474	0	0	32,669,474
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	103,162,021	1,467,215	489,505	104,139,731	64,424,227	2,111,572	39,715,504
工作物	15,267,062	101,384	20,000	15,348,446	7,703,086	440,898	7,645,360
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	96,779	253,052	69,624	280,207	0	0	280,207
インフラ資産	271,880,799	1,250,608	117,718	273,013,689	137,325,623	4,492,507	135,688,066
土地	26,871,878	71,922	0	26,943,800	0	0	26,943,800
建物	5,197,904	0	850	5,197,054	2,413,001	108,019	2,784,053
工作物	237,649,704	975,914	105,953	238,519,665	133,412,154	4,290,676	105,107,511
その他	2,129,018	12,663	10,915	2,130,766	1,500,468	93,812	630,298
建設仮勘定	32,295	190,109	0	222,404	0	0	222,404
物品	8,497,653	222,247	2,944	8,716,956	6,713,870	267,414	2,003,086
合計	432,709,306	3,512,574	963,407	435,258,473	216,166,806	7,312,391	219,091,667

※下位項目との金額差は、単位未満四捨五入によるものです。

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	合計
事業用資産	8,907,128	42,094,039	7,166,819	5,782,889	7,258,957	3,429,710	6,760,973	81,400,515
土地	5,324,809	16,457,290	3,180,345	732,535	2,760,032	477,924	3,736,539	32,669,474
立木竹	0	0	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	3,557,613	22,517,673	3,949,774	2,346,115	3,095,253	1,676,412	2,572,664	39,715,504
工作物	24,706	2,976,759	18,178	2,620,830	312,363	1,243,973	448,551	7,645,360
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	0	142,317	18,522	83,409	1,339	31,401	3,219	280,207
インフラ資産	78,919,901	0	0	17,014,964	39,741,694	0	11,507	135,688,066
土地	24,834,126	0	0	1,176,798	921,369	0	11,507	26,943,800
建物	355,827	0	0	2,408,270	19,956	0	0	2,784,053
工作物	53,573,727	0	0	12,799,598	38,734,186	0	0	105,107,511
その他	0	0	0	630,298	0	0	0	630,298
建設仮勘定	156,221	0	0	0	66,183	0	0	222,404
物品	9,816	1,392,761	20,580	90,633	29,669	359,831	99,796	2,003,086
合計	87,836,845	43,486,800	7,187,399	22,888,486	47,030,320	3,789,541	6,872,276	219,091,667

※下位項目との金額差は、単位未満四捨五入によるものです。



### 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
北海道平成29年度第11 回公募公債(20年)	1,000	0	100,000	0	100,000	0	0
合計	1,000	0	100,000	0	100,000	0	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: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
田辺市土地開発公社	10,000	1,846,338	1,780,284	66,054	10,000	100.00%	66,054	0	10,000	10,000
田辺周辺広域市町村圏 組合	915,516	2,659,469	14,307	2,645,162	2,000,000	45.78%	1,210,844	0	915,516	915,516
(財)龍神村開発公社	9,100	57,779	28,783	28,996	10,000	91.00%	26,386	0	9,100	9,100
(有)龍神温泉元湯	3,000	27,599	22,909	4,690	6,000	50.00%	2,345	0	3,000	3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	209,135	35,678	173,457	3,000	100.00%	173,457	0	3,000	3,000
和歌山県信用保証協会	200	265,944,867	242,171,792	23,773,075	7,292,153	0.00%	652	0	200	200
(一財)和歌山県社会経 済研究所	3,549	797,309	1,850	795,459	700,000	0.51%	4,033	0	3,549	3,549
南紀みらい(株)	8,500	60,247	7,128	53,119	36,000	23.61%	12,542	0	8,500	8,500
和歌山県農業信用基金 協会	3,950	127,305,496	118,883,682	8,421,814	7,197,330	0.05%	4,622	0	3,950	3,950
和歌山県漁業信用基金 協会	7,850	5,510,182	3,574,754	1,935,428	1,481,950	0.53%	10,252	0	7,850	7,850
(公財)和歌山県緑化推 進会	1,000	121,521	45,437	76,084	66,000	1.52%	1,153	0	1,000	1,000
(一社)わかやま森林と 緑の公社	490	15,561,311	15,487,677	73,634	14,810	3.31%	2,436	0	490	490

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
(公財)和歌山県栽培漁業協会	120	1,424,715	59,172	1,365,543	1,197,000	0.01%	137	0	120	120
(公社)畜産協会わかやま	822	144,119	51,428	92,691	30,240	2.72%	2,520	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	270,264,872	256,425,036	13,839,836	4,698,372	0.01%	1,473	0	500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,382,234	190,022	1,192,212	206,000	4.85%	57,874	0	10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	934,851	711,376	223,475	94,928	6.53%	14,596	0	6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	936,206	282,660	653,546	89,185	14.13%	92,333	0	12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	152,543	86,182	66,361	50,145	9.97%	6,617	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	451,879	273,344	178,535	31,000	3.30%	5,886	0	1,022	1,022
(公財)リバーフロント研究所	1,000	1,942,420	307,856	1,634,564	542,300	0.18%	3,014	0	1,000	1,000
(公財)わかやま移植医療推進協会	180	58,667	479	58,188	56,000	0.32%	187	0	180	180
(公財)和歌山県暴力団追放県民センター	8,750	931,845	17,168	914,677	892,022	0.98%	8,972	0	8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	24,755,829,000	24,488,402,000	267,427,000	16,602,000	0.04%	95,038	0	5,900	5,900
(株)テレビ和歌山	19,929	2,885,933	915,218	1,970,715	1,600,000	1.25%	24,546	0	19,929	19,929

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)サイバーリンクス	1,500	6,089,275	2,492,088	3,597,187	787,906	0.19%	6,848	0	1,500	1,500
南紀白浜空港ビル(株)	35,200	526,300	47,682	478,618	400,000	8.80%	42,118	0	35,200	35,200
(株)ZTV	50	31,601,630	17,350,526	14,251,104	1,070,400	0.00%	666	0	50	50
(一社)田辺市熊野ソー リズムビューロー	2,500	172,656	142,579	30,077	15,000	16.67%	5,013	0	2,500	2,500
合計	1,084,777	25,495,834,777	25,149,809,097	346,025,680	47,221,284	-	1,883,698	5,189	1,079,588	1,079,588

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	3,563,798				3,563,798	3,563,798
減債基金	8,415,604	899,730			9,315,334	9,315,334
南方熊楠顕彰基金	21,785				21,785	21,785
社会福祉基金	27,037				27,037	27,037
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	38,096				38,096	38,096
共同作業場基金	335,686				335,686	335,686
まちづくり整備基金	28,034				28,034	28,034
地域排水処理施設管理基金	209,423				209,423	209,423
市営住宅整備基金	208,281				208,281	208,281
教育振興基金	50,295				50,295	50,295
教育奨学基金	125,814				125,814	125,814
市立美術館運営基金	87,575				87,575	87,575
木材加工事業基金	45,158				45,158	45,158
地域振興基金	1,884,696			1,780,000	3,664,696	3,664,696
観光振興基金	339,705				339,705	339,705
ふれあいの森基金	6,790				6,790	6,790
熊野牛振興対策事業基金	1,890				1,890	1,890
庁舎整備基金	2,005,667				2,005,667	2,005,667

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
交通安全基金	101,872				101,872	101,872
三四六総合運動公園整備 事業基金	1,062,886				1,062,886	1,062,886
山村活性化基金	774,305				774,305	774,305
熊野古道の森を守り育む未 来基金	25,208				25,208	25,208
土地開発基金	308,405				308,405	308,405
肉用雌牛貸付事業基金	9,468				9,468	9,468
国民健康保険基金	505,406				505,406	
介護給付費準備金	161,069				161,069	
合計	20,822,427	1,299,685	0	1,780,000	23,902,112	23,235,637

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	
応急小口資金貸付金	940	0			
進学奨励費等貸付金	2,117	0			
修学奨学金等貸付金	103,980	0			
合計	107,037	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
<b>【貸付金】</b>		
応急小口資金貸付金	6,052	0
高齢者住宅整備資金貸付金	6,239	0
進学奨励費等貸付金	5,131	0
修学奨学金等貸付金	13,591	0
住宅新築資金貸付金	249,219	46,114
宅地取得資金貸付金	99,392	18,558
住宅改修資金貸付金	9,920	2,489
小計	389,544	67,161
<b>【未収金】</b>		
<b>税等未収金</b>		
個人市民税	67,285	27,138
法人市民税	2,749	1,180
固定資産税	179,902	140,037
都市計画税	19,705	15,345
軽自動車税	7,580	3,225
入湯税	349	159
医療給付費分滞納繰越分(一般)	207,252	△ 26,634
後期高齢者支援金分滞納繰越分(一般)	68,087	△ 8,750
介護納付金分滞納繰越分(一般)	38,849	△ 4,992
<b>税等未収金</b>		
医療給付費分滞納繰越分(退職)	869	△ 112
後期高齢者支援金分滞納繰越分(退職)	294	△ 38
介護納付金分滞納繰越分(退職)	267	△ 34

後期高齢者医療保険料(過年度分)	3,347	△ 661
普通徴収保険料滞納繰越分	17,158	△ 5,353
その他の未収金		
保育所運営費負担金	41,230	10,760
学童保育所保育料	516	200
養護老人ホーム措置費負担金	314	0
地域排水処理施設使用料	553	0
市営住宅使用料	13,349	499
市営住宅駐車場使用料	1,663	0
教職員住宅使用料	16	0
生活保護法第63条返還金等	19,656	0
児童生徒給食費自己負担金	1,014	0
ひとり親家庭医療費等返納金	73	0
児童扶養手当返戻金	3,243	0
緑の雇用担い手住宅使用料	140	0
アトリエ龍神の家住宅使用料	407	0
障害者自立支援法による返還金	2,686	0
一般被保険者返納金	253	0
農業集落排水使用料(過年度分)	2,869	0
その他の未収金		
漁業集落排水使用料(過年度分)	1,611	0
小計	703,286	151,969
合計	1,092,830	219,130



## 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
<b>【貸付金】</b>		
応急小口資金貸付金	620	
進学奨励費等貸付金	200	
修学奨学金等貸付金	817	
住宅新築資金貸付金	428	
小計	2,065	0
<b>【未収金】</b>		
<b>税等未収金</b>		
個人市民税	32,649	9,597
法人市民税	1,081	464
固定資産税	52,632	21,484
都市計画税	5,348	2,099
軽自動車税	6,053	2,575
入湯税	373	170
医療給付費分現年課税分(一般)	70,592	△ 48
後期高齢者支援金分現年課税分(一般)	23,517	△ 16
介護納付金分現年課税分(一般)	13,399	△ 9
医療給付費分現年課税分(退職)	38	
後期高齢者支援金分現年課税分(退職)	13	
介護納付金分現年課税分(退職)	9	
後期高齢者医療保険料(現年度分)	3,055	
普通徴収保険料現年度分	14,227	△ 54
<b>その他の未収金</b>		
保育所運営費負担金	5,223	1,959

学童保育所保育料	984	381
養護老人ホーム措置費負担金	15	
緑の雇用担い手住宅使用料	310	
アトリエ龍神の家住宅使用料	275	
地域排水処理施設使用料	487	
市営住宅使用料	3,297	123
市営住宅駐車場使用料	328	
教職員住宅使用料	43	
土地建物貸付収入	28	
生活保護法第63条返還金等	19,933	
児童生徒給食費自己負担金	1,467	
ひとり親家庭医療費等返納金	307	
児童扶養手当返戻金	1,268	
電気水道料金負担金	26	
生活保護費返還金	18,156	
雑入	787	
木材加工製品売払収入	32,104	
その他の未収金		
過年度給水収益	9,482	8,442
給水収益	164,442	
その他営業未収金(水道事業)	0	
受取利息及び配当金(水道事業)	71	
雑収益(水道事業)	1,437	
県補助金(水道事業)	4,052	
一般被保険者返納金	843	
退職被保険者返納金	2	
農業集落排水使用料(現年度分)	1,213	

林業集落排水使用料(現年度分)	4	
漁業集落排水使用料(現年度分)	379	
小計	489,949	47,167
合計	492,014	47,167

(2)負債項目の明細

①地方債等(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債等残高		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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
<b>【通常分】</b>											
一般公共事業	2,973,081	364,330	2,956,077	0	14,224	2,780	0	0	0	0	0
公営住宅建設	603,858	122,322	366,727	228,268	0	8,864	0	0	0	0	0
災害復旧	1,997,145	276,103	1,996,093	0	0	1,052	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	3,022,974	369,812	2,684,794	0	142,660	140,039	0	0	0	0	55,480
一般単独事業	17,339,548	2,026,039	624,073	2,089,012	6,482,946	8,143,516	0	0	0	0	0
その他	10,810,398	1,296,341	8,673,686	1,759,645	25,186	0	0	0	0	0	351,881
<b>【特別分】</b>											
臨時財政対策債	16,747,254	1,166,106	13,436,547	3,288,721	18,100	3,886	0	0	0	0	0
減税補てん債	296,789	79,855	296,789	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>【その他】</b>											
合計	53,791,047	5,700,908	31,034,786	7,365,646	6,683,116	8,300,137	0	0	0	0	407,361

②地方債等（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
53,791,047	43,199,657	3,760,138	5,610,163	295,007	257,845	293,178	375,059	

③地方債等（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
53,791,047	5,700,908	5,799,409	5,797,738	5,426,234	5,067,075	16,270,910	7,424,195	1,992,517	312,061

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債等残高	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					
徴収不能引当金	381,967	535	69,689	0	312,813
流動資産					
徴収不能引当金	53,597	0	6,177	0	47,420
固定負債					
退職手当引当金	6,963,251	210,223	319,933	0	6,853,541
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	412,506	407,891	400,870	0	419,527
合計	7,811,321	618,649	796,669	0	7,633,301

2. 全体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)	その他(普通会計分)		268,191	
	計		268,191	
その他の補助金等	保険財政共同安定化事業拠出金		2,603,330	
	後期高齢者支援金		1,348,202	
	介護納付金		593,032	
	高額医療費共同事業拠出金		359,476	
	健康チェック補助金		56,389	
	審査支払手数料		20,214	
	県国保診療施設連絡協議会負担金	和歌山県国民健康保険診療施設	66	協議会負担金
	後期高齢者医療広域連合納付金	和歌山県後期高齢者医療広域連合	1,752,451	
	高齢者健康チェック補助金	南和歌山医療センター ほか	12,561	
	市町村保健師協議会負担金		22	
	田辺地区公衆衛生研究会負担金		35	
	国保連合会負担金		880	
	地域介護予防活動支援事業費補助金		340	
	研修参加負担金		75	
	県土地改良事業団体連合会農集部負担金	和歌山県土地改良団体連合会農集部	5	農集部会負担金
	研修参加負担金	公益財団法人 日本環境整備	130	負担金
	地域環境資源センター負担金	一般財団法人 地域環境資源	20	負担金
	総合事務組合負担金(退職手当分)	和歌山県総合事務組合	△ 48,958	退職手当支給に係る負担
	その他		3,581,351	
		計		10,279,621
合計			10,547,812	

3. 全体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	税込等	地方税		8,033,844
		地方譲与税・交付金等		1,961,320
		地方交付税		14,993,393
		その他		646,811
		小計		25,635,368
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	373,324
			県支出金	434,382
			計	807,706
		経常的補助金	国庫支出金	4,641,992
			県支出金	2,777,951
			計	7,419,943
小計		8,227,649		
合計		33,863,017		
水道事業	税込等	長期前受金受贈財産評価額		98,562
		長期前受金受贈財産寄付金		29,477
		長期前受金工事負担金		48,384
		長期前受金一般会計負担金		1,658
		小計		178,081
	国県等補助金	資本的補助金	長期前受金国庫県補助金	4,131
			計	4,131
		経常的補助金		0
			計	0
		小計		4,131
合計		182,212		
国民健康保険事業 (事業勘定)	税込等	国民健康保険税		2,153,813
		療養給付費等交付金		126,742
		前期高齢者交付金		2,017,762
		共同事業交付金		2,880,627
		小計		7,178,944
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	8,300
			計	8,300
		経常的補助金	国庫支出金	3,089,673
			都道府県等支出金	633,765
		計		3,723,438
小計		3,731,738		
合計		10,910,682		



会計	区分	財源の内容		金額
後期高齢者医療	税込等	後期高齢者医療保険料		617,626
		小計		617,626
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
	計		0	
	小計		0	
合計		617,626		
介護保険	税込等	介護保険料		1,585,081
		支払基金交付金		2,357,486
		小計		3,942,567
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	944
			計	944
		経常的補助金	国庫支出金	2,323,103
			都道府県等支出金	1,262,528
			計	3,585,631
	小計		3,586,575	
	合計		7,529,142	
農業集落排水事業	税込等	分担金及び負担金		355
		小計		355
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
	計		0	
小計		0		
合計		355		

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	55,219,421	15,044,525	2,155,840	30,939,047	7,080,009
有形固定資産等の増加	2,362,076	501,436	1,135,360	420,181	305,099
貸付金・基金等の増加	1,100,577	0	0	1,100,577	0
その他	0	0	0	0	0
合計	58,682,074	15,545,961	3,291,200	32,459,805	7,385,108

4. 全体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	4,755,202
合計	4,755,202