

平成30年度
田辺市の公会計財務書類4表
(統一的な基準)

貸借対照表

(平成31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	210,804,440	固定負債	50,450,606
有形固定資産	198,603,816	地方債	44,669,333
事業用資産	80,482,488	長期未払金	-
土地	31,501,304	退職手当引当金	5,781,273
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	-
建物	105,447,409	その他	-
建物減価償却累計額	△ 65,901,338	流動負債	6,582,210 ※
工作物	15,474,360	1年内償還予定地方債	5,544,088
工作物減価償却累計額	△ 7,990,897	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	407,207
航空機	-	預り金	138,732
航空機減価償却累計額	-	その他	492,184
その他	-	負債合計	57,032,817 ※
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	861,680	固定資産等形成分	223,693,468
インフラ資産	116,248,139 ※	余剰分(不足分)	△ 54,810,642
土地	25,934,601		
建物	1,316,597		
建物減価償却累計額	△ 879,431		
工作物	215,974,809		
工作物減価償却累計額	△ 126,513,828		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	415,392		
物品	8,669,454		
物品減価償却累計額	△ 6,796,266		
無形固定資産	221,735		
ソフトウェア	221,735		
その他	0		
投資その他の資産	11,978,889		
投資及び出資金	1,123,954		
有価証券	29,979		
出資金	1,093,975		
その他	-		
投資損失引当金	△ 2,301		
長期延滞債権	709,507		
長期貸付金	97,541		
基金	10,266,036		
減債基金	-		
その他	10,266,036		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 215,848		
流動資産	15,111,203		
現金預金	2,107,556		
未収金	140,534		
短期貸付金	0		
基金	12,889,029		
財政調整基金	3,564,154		
減債基金	9,324,875		
棚卸資産	-		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 25,916		
資産合計	225,915,643	純資産合計	168,882,826
		負債及び純資産合計	225,915,643

※ 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。

行政コスト計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	37,369,546
業務費用	21,328,650
人件費	6,757,864
職員給与費	6,037,952
賞与等引当金繰入額	407,207
退職手当引当金繰入額	-
その他	312,705
物件費等	13,986,772
物件費	6,176,785
維持補修費	1,143,502
減価償却費	6,657,157
その他	9,328
その他の業務費用	584,014
支払利息	386,508
徴収不能引当金繰入額	-
その他	197,506
移転費用	16,040,896
補助金等	3,997,896
社会保障給付	7,985,482
他会計への繰出金	4,005,365
その他	52,153
経常収益	2,662,528 ※
使用料及び手数料	724,757
その他	1,937,770
純経常行政コスト	34,707,018
臨時損失	1,423,171 ※
災害復旧事業費	1,336,527
資産除売却損	47,582
投資損失引当金繰入額	2,301
損失補償等引当金繰入額	-
その他	36,762
臨時利益	9,857
資産売却益	9,587
その他	270
純行政コスト	36,120,332

※ 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。

純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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	170,107,395	226,393,709	△ 56,286,314
純行政コスト(△)	△ 36,120,332		△ 36,120,332
財源	34,692,518		34,692,518
税収等	25,873,912		25,873,912
国県等補助金	8,818,606		8,818,606
本年度差額	△ 1,427,814		△ 1,427,814
固定資産等の変動(内部変動)		△ 2,903,486 ※	2,903,486 ※
有形固定資産等の増加		3,934,687	△ 3,934,687
有形固定資産等の減少		△ 6,717,993	6,717,993
貸付金・基金等の増加		59,752	△ 59,752
貸付金・基金等の減少		△ 179,933	179,933
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	203,245	203,245	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 1,224,569	△ 2,700,241	1,475,672
本年度末純資産残高	168,882,826	223,693,468	△ 54,810,642

※ 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。

資金収支計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	30,632,343
業務費用支出	14,591,448 ※
人件費支出	6,741,263
物件費等支出	7,355,511
支払利息支出	386,508
その他の支出	108,165
移転費用支出	16,040,896
補助金等支出	3,997,896
社会保障給付支出	7,985,482
他会計への繰出支出	4,005,365
その他の支出	52,153
業務収入	35,062,994 ※
税込等収入	25,790,959
国県等補助金収入	7,272,350
使用料及び手数料収入	723,279
その他の収入	1,276,405
臨時支出	1,336,527
災害復旧事業費支出	1,336,527
その他の支出	-
臨時収入	426,713
業務活動収支	3,520,837
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,796,194
公共施設等整備費支出	3,934,637
基金積立金支出	66,627
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	1,794,930
その他の支出	-
投資活動収入	3,209,058 ※
国県等補助金収入	1,119,812
基金取崩収入	147,200
貸付金元金回収収入	1,813,626
資産売却収入	21,229
その他の収入	107,192
投資活動収支	△ 2,587,136
【財務活動収支】	
財務活動支出	5,933,290 ※
地方債償還支出	5,422,208
その他の支出	511,083
財務活動収入	5,112,484
地方債発行収入	4,620,300
その他の収入	492,184
財務活動収支	△ 820,807 ※
本年度資金収支額	112,895 ※
前年度末資金残高	1,855,930
本年度末資金残高	1,968,825
前年度末歳計外現金残高	137,982
本年度歳計外現金増減額	749
本年度末歳計外現金残高	138,732 ※
本年度末現金預金残高	2,107,556 ※

※ 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 8.1%
- ・将来負担比率 -

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

- ・7,153,084千円

繰越事業に係る将来の支出予定額

- ・2,547,306千円

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 480,021千円

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

- ・37,209,035千円

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 | 23,476,030千円 |
| ・元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 | 4,567,063千円 |
| ・将来負担額 | 63,178,106千円 |
| ・充当可能基金額 | 20,914,993千円 |
| ・特定財源見込額 | 2,801,244千円 |
| ・地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 | 41,153,861千円 |

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	152,024,317	3,253,378	902,972	154,374,723	73,892,235	2,523,942	80,482,488
土地	31,436,552	247,999	183,247	31,501,304	0	0	31,501,304
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	104,009,435	1,980,846	542,872	105,447,409	65,901,338	2,095,837	39,546,071
工作物	15,208,152	272,172	5,964	15,474,360	7,990,897	428,105	7,483,463
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	280,208	752,361	170,889	861,680	0	0	861,680
インフラ資産	242,674,125	1,186,067	218,793	243,641,399	127,393,259	3,839,355	116,248,140
土地	25,895,958	38,643	0	25,934,601	0	0	25,934,601
建物	1,377,087	0	60,490	1,316,597	879,431	28,078	437,166
工作物	215,178,676	843,621	47,488	215,974,809	126,513,828	3,811,277	89,460,981
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	222,404	303,803	110,815	415,392	0	0	415,392
物品	8,535,017	134,437	0	8,669,454	6,796,266	205,789	1,873,188
合計	403,233,459	4,573,882	1,121,765	406,685,576	208,081,760	6,569,086	198,603,816

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								
土地	7,492,870	42,469,161	7,213,838	5,864,001	7,158,250	3,587,701	6,696,667	80,482,488
立木竹	4,184,924	16,433,558	3,184,529	732,608	2,642,966	489,975	3,832,744	31,501,304
建物	3,285,204	22,710,154	3,998,779	2,179,860	3,037,515	1,888,821	2,445,738	39,546,071
工作物	22,742	3,079,699	30,530	2,511,001	230,924	1,195,444	413,123	7,483,463
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	245,750	-	440,532	156,875	13,461	5,062	861,680
インフラ資産	77,150,856	-	-	367,026	38,718,751	-	11,507	116,248,140
土地	24,872,768	-	-	128,956	921,370	-	11,507	25,934,601
建物	303,457	-	-	120,322	13,387	-	-	437,166
工作物	51,596,299	-	-	117,748	37,746,934	-	-	89,460,981
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	378,332	-	-	-	37,060	-	-	415,392
物品	9,601	1,380,745	19,176	50,035	27,043	310,994	75,594	1,873,188
合計	84,653,327	43,849,906	7,233,014	6,281,062	45,904,044	3,898,695	6,783,768	198,603,816

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	1,681,547	1,620,456	61,091	10,000	100.00%	61,091	0	10,000
田辺市水道事業会計	79,566	19,925,589	11,276,758	8,648,831	79,566	100.00%	8,648,831	0	79,566
田辺周辺広域市町村圏 組合	915,516	2,579,741	1,114	2,578,627	2,000,000	45.78%	1,180,387	0	915,516
(財)龍神村開発公社	9,100	62,034	32,335	29,699	10,000	91.00%	27,026	0	9,100
南龍神温泉元湯	3,000	24,142	22,743	1,399	6,000	50.00%	700	2,301	3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	199,186	22,367	176,819	3,000	100.00%	176,819	0	3,000
合計	1,020,182	24,472,239	12,975,773	11,496,466	2,108,566	-	10,094,854	2,301	1,020,182

市場価格のないも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	254,659,176	230,569,347	24,089,829	7,292,153	0.00%	661	0	200	200
(一財)和歌山県社会経 済研究所	3,549	786,483	1,800	784,683	700,000	0.51%	3,978	0	3,549	3,549
南紀みらい(株)	8,500	62,123	8,696	53,427	36,000	23.61%	12,615	0	8,500	8,500
和歌山県農業信用基金 協会	3,950	131,654,086	123,216,092	8,437,994	7,197,330	0.05%	4,631	0	3,950	3,950
和歌山県漁業信用基金 協会	7,850	5,450,269	3,490,164	1,960,105	1,481,950	0.53%	10,383	0	7,850	7,850
(公財)和歌山県緑化推 進会	1,000	114,682	40,685	73,997	66,000	1.52%	1,121	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)	実質価値 (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	15,623,003	15,552,614	70,389	14,810	3.31%	2,329	0	490	490
(公財)和歌山県栽培漁 業協会	120	1,430,413	62,095	1,368,318	1,197,000	0.01%	137	0	120	120
(公社)畜産協会わかや ま	822	198,503	72,020	126,483	30,240	2.72%	3,438	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	274,278,042	259,834,526	14,443,516	4,698,372	0.01%	1,537	0	500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,394,323	156,010	1,238,313	206,000	4.85%	60,112	0	10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	858,992	617,328	241,664	94,928	6.53%	15,784	0	6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	928,451	257,974	670,477	89,185	14.13%	94,725	0	12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	151,286	84,555	66,731	50,145	9.97%	6,654	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	-	-	-	19,000	24.74%	-	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 煙草センター	1,022	500,944	259,149	241,795	31,000	3.30%	7,971	0	1,022	1,022
(公財)リバーフロント研 究所	1,000	1,929,988	322,800	1,607,188	542,300	0.18%	2,964	0	1,000	1,000
(公財)わかやま移植医 療推進協会	180	58,606	573	58,033	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	932,030	17,587	914,443	892,022	0.98%	8,970	0	8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.04%	104,905	0	5,900	5,900
(株)テレビ和歌山	19,929	2,858,588	849,807	2,008,781	1,600,000	1.25%	25,021	0	19,929	19,929
(株)サイバーリンクス	1,500	7,014,922	3,074,556	3,940,366	787,906	0.19%	7,502	0	1,500	1,500
南紀白浜空港ビル(株)	35,200	-	-	-	400,000	8.80%	-	35,200	0	0
(株)ZTV	50	34,989,000	20,994,184	13,994,816	1,070,400	0.00%	654	0	50	50
(一社)田辺市熊野ツー リズムビューロー	2,500	201,120	167,474	33,646	15,000	16.67%	5,608	0	2,500	2,500
合計	144,161	25,325,274,030	24,953,658,036	371,615,994	45,192,284	-	381,884	40,389	103,772	103,772

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	3,564,154				3,564,154	3,563,798
減債基金	8,425,145	899,730			9,324,875	9,315,334
南方熊楠顕彰基金	25,894				25,894	21,785
社会福祉基金	27,087				27,087	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	48,165				48,165	38,096
共同作業場基金	340,629				340,629	335,686
まちづくり整備基金	28,052				28,052	28,034
地域排水処理施設管理基金	215,551				215,551	209,423
市営住宅整備基金	208,656				208,656	208,281
教育振興基金	39,995				39,995	50,295
教育奨学基金	125,814				125,814	125,814
市立美術館運営基金	81,049				81,049	87,575
木材加工事業基金	43,878				43,878	45,158
地域振興基金	2,044,696			1,620,000	3,664,696	3,664,696
観光振興基金	289,579				289,579	339,705
ふれあいの森基金	6,802				6,802	6,790

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	1,742				1,742	1,890
庁舎整備基金	2,009,277				2,009,277	2,005,667
交通安全基金	101,859				101,859	101,872
三六総合運動公園整備 事業基金	1,007,499				1,007,499	1,062,886
山村活性化基金	769,292				769,292	774,305
熊野古道の森を守り育む未 来基金	33,664				33,664	25,208
土地開発基金	308,959				308,959	308,405
肉用雌牛貸付事業基金	9,468			0	9,468	9,468
合計	20,235,380	1,299,685	0	1,620,000	23,155,065	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	
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	865	0			
進学奨励費等貸付金	1,494	0			
修学奨学金等貸付金	95,182	0			
合計	97,541	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	5,850	0
高齢者住宅整備資金貸付金	5,945	0
進学奨励費等貸付金	5,088	0
修学奨学金等貸付金	12,636	0
住宅新築資金貸付金	243,078	46,114
宅地取得資金貸付金	97,018	23,627
住宅改修資金貸付金	9,920	2,489
小計	379,535	72,230
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	46,568	11,635
法人市民税	2,474	1,084
固定資産税	148,272	106,601
都市計画税	15,951	11,402
軽自動車税	7,792	2,980
入湯税	722	240

その他の未収金			
保育所運営費負担金	35,072		9,317
学童保育所保育料	1,069		358
養護老人ホーム措置費負担金	201		
地域排水処理施設使用料	813		
市営住宅使用料	14,396		1
市営住宅駐車場使用料	1,826		
教職員住宅使用料	59		
土地建物貸付収入	29		
生活保護法第63条返還金等	30,644		
児童生徒給食費自己負担金	709		
ひとり親家庭医療費等返納金	126		
児童扶養手当返戻金	4,115		
緑の雇用担い手住宅使用料	230		
アトリエ龍神の家住宅使用料	637		
生活保護費返還金	16,134		
障害者自立支援法による返還金	2,035		
後期重身医療費返還金	98		
小計	329,972		143,618
合計	709,507		215,848

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	505	
進学奨励費等貸付金	172	
修学奨学金等貸付金	1,006	
住宅新築資金貸付金	0	
宅地取得資金貸付金	0	
小計	1,683	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	20,300	5,072
法人市民税	1,309	574
固定資産税	38,815	14,372
都市計画税	3,964	1,421
軽自動車税	5,366	2,051
入湯税	291	97

その他の未収金		
保育所運営費負担金	5,129	2,051
学童保育所保育料	830	278
養護老人ホーム措置費負担金	0	0
緑の雇用払い手住宅使用料	150	0
アトリエ龍神の家住宅使用料	320	0
道路及び溝上使用料	469	0
地域排水処理施設使用料	369	0
市営住宅使用料	4,699	0
市営住宅駐車場使用料	495	0
教職員住宅使用料	43	0
幼稚園授業料	17	0
土地建物貸付収入	29	0
生活保護法第63条返還金等	20,111	0
児童生徒給食費自己負担金	1,095	0
ひとり親家庭医療費等返納金	101	0
児童扶養手当返戻金	356	0
電気水道料金負担金	0	0
生活保護費返還金	740	0
雑入	0	0
木材加工製品売払収入	33,853	0
小計	138,851	25,916
合計	140,534	25,916

(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	2,736,952	332,270	2,637,586		97,276	2,090	0		0
公営住宅建設	481,536	122,259	298,408	177,856		5,272	0		0
災害復旧	2,363,542	290,380	2,362,664			878	0		0
教育・福祉施設	3,069,061	350,409	2,800,218		95,574	116,405	0		56,864
一般単独事業	16,684,909	2,137,558	557,231	1,949,928	6,424,462	7,753,288	0		0
その他	7,888,739	1,001,189	6,958,799	622,768			0		307,172
【特別分】									
臨時財政対策債	16,771,748	1,258,910	13,329,498	3,433,200	9,050	0	0		0
減税補てん債	216,934	51,113	216,934				0		0
退職手当債							0		0
その他							0		0
合計	50,213,421	5,544,088	29,161,338	6,183,752	6,626,362	7,877,933	0	0	364,036

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
50,213,421	43,979,400	2,444,124	3,524,143	114,853	67,795	45,380	37,726	

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
50,213,421	5,544,088	5,524,047	5,259,896	5,215,517	4,505,993	15,225,615	6,889,356	1,750,014	298,895

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	2,301	0	0	2,301
徴収不能引当金	265,704	0	49,856	0	215,848
流動資産					
徴収不能引当金	38,852	0	12,936	0	25,916
固定負債					
退職手当引当金	6,371,613	0	590,340	0	5,781,273
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	390,606	407,207	390,606	0	407,207
合計	7,066,775	409,508	1,043,738	0	6,432,545

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)	浄化槽設置整備事業費補助金	合併浄化槽設置者	89,984	合併浄化槽設置に対する支援	
	住宅耐震改修補助金 (設計費・工事費)	耐震改修事業実施者	59,679	耐震改修事業実施に対する補助	
	県営事業負担金	和歌山県	40,630	県営事業に対する市負担	
	強い農業づくり交付金	農業施設整備実施者	32,305	農業施設整備事業に対する補助	
	その他		148,194		
	計		370,792		
	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	397,873	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	749,889	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	1,061,706	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	299,846	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	83,600	社会福祉協議会運営に対する支援	
農業次世代人材投資資金		支給対象者	73,770	新規就農に対する支援	
地方バス路線運行維持対策費補助金		バス事業者	50,445	日常生活に必要な生活路線バスの運行維持に	
有害鳥獣捕獲事業費補助金		有害鳥獣捕獲者	36,958	鳥獣による農作物被害防止に対する支援	
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	24,178	梅のPRと普及に対する支援	
その他			848,839		
計		3,627,104			
合計		3,997,896			

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	8,011,731	
		地方譲与税・交付金等	2,023,590	
		地方交付税	15,135,479	
		その他	703,112	
		小計	25,873,912	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,035,255
			県支出金	643,018
		計	1,678,273	
		経常的補助金	国庫支出金	4,295,559
			県支出金	2,844,774
		計	7,140,333	
			小計	8,818,606
			合計	34,692,518

(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	36,120,332	7,698,794	2,594,191	20,310,699	5,516,648
有形固定資産等の増加	3,934,687	1,119,812	2,026,109	788,766	0
貸付金・基金等の増加	59,752	0	0	59,752	0
その他	0				
合計	40,114,771	8,818,606	4,620,300	21,159,217	5,516,648

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	1,968,825
合計	1,968,825