

全体貸借対照表

(令和2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	233,785,488 ※	固定負債	61,869,592 ※
有形固定資産	220,314,903 ※	地方債等	48,941,826
事業用資産	81,864,156	長期未払金	0
土地	32,894,546	退職手当引当金	5,690,867
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	0
建物	105,615,045	その他	7,236,900
建物減価償却累計額	△ 67,514,055	流動負債	7,302,533
工作物	16,023,512	1年内償還予定地方債等	5,951,201
工作物減価償却累計額	△ 8,533,716	未払金	305,260
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	5
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	448,609
航空機	0	預り金	126,055
航空機減価償却累計額	0	その他	471,403
その他	0	負債合計	69,172,125
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	2,288,854	固定資産等形成分	246,685,649
インフラ資産	136,455,880 ※	余剰分(不足分)	△ 63,798,775
土地	27,193,382		
建物	5,530,289		
建物減価償却累計額	△ 2,607,496		
工作物	246,809,678		
工作物減価償却累計額	△ 142,197,197		
その他	3,233,578		
その他減価償却累計額	△ 1,879,470		
建設仮勘定	373,117		
物品	9,125,749		
物品減価償却累計額	△ 7,130,882		
無形固定資産	289,737		
ソフトウェア	289,285		
その他	452		
投資その他の資産	13,180,848		
投資及び出資金	1,428,477		
有価証券	414,068		
出資金	1,014,409		
その他	0		
投資損失引当金	△ 2,007		
長期延滞債権	815,597		
長期貸付金	93,731		
基金	11,005,091		
減債基金	0		
その他	11,005,091		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 160,041		
流動資産	18,273,512		
現金預金	4,753,207		
未収金	563,511		
短期貸付金	0		
基金	12,900,161		
財政調整基金	3,564,510		
減債基金	9,335,651		
棚卸資産	64,702		
その他	19,966		
徴収不能引当金	△ 28,035		
繰延資産	0		
資産合計	252,059,000	純資産合計	182,886,875 ※
		負債及び純資産合計	252,059,000

※ 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31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	57,495,097 ※
業務費用	24,576,202 ※
人件費	7,227,321 ※
職員給与費	6,423,196
賞与等引当金繰入額	446,484
退職手当引当金繰入額	5,788
その他	351,852
物件費等	16,479,647 ※
物件費	7,204,014
維持補修費	1,302,170
減価償却費	7,657,866
その他	315,596
その他の業務費用	869,234
支払利息	429,948
徴収不能引当金繰入額	7,904
その他	431,382
移転費用	32,918,895
補助金等	9,656,011
社会保障給付	23,184,989
他会計への繰出金	46,075
その他	31,820
経常収益	4,208,841
使用料及び手数料	2,297,972
その他	1,910,869
純経常行政コスト	53,286,257 ※
臨時損失	1,131,357 ※
災害復旧事業費	1,117,638
資産除売却損	12,893
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	825
臨時利益	14,693
資産売却益	14,194
その他	499
純行政コスト	54,402,921

※ 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31年4月1日
至 令和2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	183,963,695	249,747,439	△ 65,783,744
純行政コスト(△)	△ 54,402,921		△ 54,402,921
財源	53,207,892		53,207,892
税金等	33,771,538		33,771,538
国県等補助金	19,436,354		19,436,354
本年度差額	△ 1,195,029		△ 1,195,029
固定資産等の変動(内部変動)		△ 3,275,209 ※	3,275,209 ※
有形固定資産等の増加		4,527,986	△ 4,527,986
有形固定資産等の減少		△ 7,721,061	7,721,061
貸付金・基金等の増加		107,225	△ 107,225
貸付金・基金等の減少		△ 189,360	189,360
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	118,208	118,208	
その他	0	95,211	△ 95,211
本年度純資産変動額	△ 1,076,820 ※	△ 3,061,790	1,984,970 ※
本年度末純資産残高	182,886,875	246,685,649	△ 63,798,775 ※

※ 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31年4月1日
至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	49,608,381 ※
業務費用支出	16,694,827 ※
人件費支出	7,213,662
物件費等支出	8,857,699
支払利息支出	429,948
その他の支出	193,519
移転費用支出	32,913,554
補助金等支出	9,650,670
社会保障給付支出	23,184,989
他会計への繰出支出	46,075
その他の支出	31,820
業務収入	54,421,155 ※
税込等収入	32,973,428
国県等補助金収入	17,928,647
使用料及び手数料収入	2,297,617
その他の収入	1,221,462
臨時支出	1,118,464 ※
災害復旧事業費支出	1,117,638
その他の支出	825
臨時収入	570,697
業務活動収支	4,265,007
【投資活動収支】	
投資活動支出	6,303,416
公共施設等整備費支出	4,420,552
基金積立金支出	144,874
投資及び出資金支出	100,180
貸付金支出	1,637,810
その他の支出	0
投資活動収入	3,055,966
国県等補助金収入	851,672
基金取崩収入	127,965
貸付金元金回収収入	1,647,000
資産売却収入	24,022
その他の収入	405,307
投資活動収支	△ 3,247,450
【財務活動収支】	
財務活動支出	7,078,962 ※
地方債償還支出	5,954,562
その他の支出	1,124,399
財務活動収入	5,813,623
地方債発行収入	4,868,900
その他の収入	944,723
財務活動収支	△ 1,265,339
本年度資金収支額	△ 247,782
前年度末資金残高	4,876,144
本年度末資金残高	4,628,361 ※
前年度末歳計外現金残高	138,732
本年度歳計外現金増減額	△ 13,886
本年度末歳計外現金残高	124,846
本年度末現金預金残高	4,753,207

※ 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

- ・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（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 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 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	155,895,346	3,084,804	1,068,223	157,911,927	76,047,771	2,510,685	81,864,156
土地	32,751,337	353,145	209,936	32,894,546	0	0	32,894,546
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	105,577,706	657,684	620,345	105,615,045	67,514,055	2,108,165	38,100,990
工作物	15,614,654	408,858	0	16,023,512	8,533,716	402,520	7,489,796
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	861,679	1,665,117	237,942	2,288,854	0	0	2,288,854
インフラ資産	281,607,503	1,921,323	388,783	283,140,043	146,684,163	4,689,742	136,455,880
土地	27,095,501	97,926	45	27,193,382	0	0	27,193,382
建物	5,531,853	0	1,564	5,530,289	2,607,496	107,749	2,922,793
工作物	245,345,140	1,541,466	76,928	246,809,678	142,197,197	4,402,933	104,612,481
その他	3,219,617	59,631	45,670	3,233,578	1,879,470	179,060	1,354,108
建設仮勘定	415,392	222,300	264,575	373,117	0	0	373,117
物品	8,860,926	271,407	6,584	9,125,749	7,130,882	205,540	1,994,867
合計	446,363,774	5,277,534	1,463,589	450,177,719	229,862,816	7,405,967	220,314,903

※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。

(単位：千円)

②有形固定資産の行政目的別明細

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	8,385,335	42,529,121	7,031,429	5,899,007	7,384,986	3,957,015	6,677,263	81,864,156 ※
土地	5,330,550	16,433,839	3,226,245	732,825	2,732,115	540,787	3,898,185	32,894,546
立木竹	0	0	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	3,026,446	22,237,443	3,771,197	2,017,155	2,827,232	1,902,415	2,319,102	38,100,990
工作物	28,339	2,945,777	33,988	2,401,172	543,466	1,161,649	375,405	7,489,796
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	0	912,062	0	747,856	192,202	352,164	84,570	2,288,854
インフラ資産	75,546,452	0	0	23,288,356	37,609,565	0	11,507	136,455,880 ※
土地	24,970,116	0	0	1,289,856	921,903	0	11,507	27,193,382
建物	286,548	0	0	2,625,339	10,906	0	0	2,922,793
工作物	50,064,824	0	0	17,975,371	36,572,286	0	0	104,612,481
その他	0	0	0	1,354,108	0	0	0	1,354,108
建設仮勘定	224,964	0	0	43,682	104,471	0	0	373,117
物品	10,034	1,368,588	16,944	121,186	42,134	245,031	190,950	1,994,867
合計	83,941,821	43,897,709	7,048,373	29,308,549	45,036,684	4,202,047	6,879,720	220,314,903

※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	100,000	0.100	100,000	0	0
大阪市第28回20年公募 公債(定時償還)	1,000	0.875	87,500	0.875	87,500	0	0
32回神奈川県公募公債 20年	1,000	0.966	96,589	0.966	96,589	0	0
福岡市2019年度第3回公 募公債(20年)	1,000	0.100	100,000	0.100	100,000	0	0
合計	4,000	2	384,089	2	384,089	0	0

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
田辺市土地開発公社	10,000	1,525,312	1,470,113	55,199	10,000	100.00%	55,199	0	10,000	10,000
田辺周辺広域市町村圏 組合	915,516	2,325,459	1,299	2,324,160	2,000,000	45.78%	1,063,903	0	915,516	915,516
(財)龍神村開発公社	9,100	46,870	19,476	27,394	10,000	91.00%	24,929	0	9,100	9,100
(有)龍神温泉元湯	3,000	25,280	23,293	1,987	6,000	50.00%	994	0	3,000	3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	208,597	19,787	188,810	3,000	100.00%	188,810	0	3,000	3,000
和歌山県信用保証協会	200	248,179,149	223,716,623	24,462,526	7,292,153	0.00%	671	0	200	200
(一財)和歌山県社会経 済研究所	3,549	790,331	4,269	786,062	700,000	0.51%	3,985	0	3,549	3,549
南紀みらい(株)	8,500	61,925	8,628	53,297	36,000	23.61%	12,584	0	8,500	8,500

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
和歌山県農業信用基金 協会	3,950	138,186,088	129,701,397	8,484,691	7,197,330	0.05%	4,657	0	3,950	3,950
全国漁業信用基金協会 和歌山支所	7,850	5,456,332	3,567,576	1,888,756	1,481,950	0.53%	10,005	0	7,850	7,850
(公財)和歌山県緑化推 進会	1,000	112,991	39,072	73,919	66,000	1.52%	1,120	0	1,000	1,000
(一社)わかやま森林と 緑の公社	490	15,691,774	15,622,454	69,320	14,810	3.31%	2,294	0	490	490
(公財)和歌山県栽培漁 業協会	120	1,413,728	60,236	1,353,492	1,197,000	0.01%	136	0	120	120
(公社)畜産協会わかや ま	822	126,193	77,066	49,127	30,240	2.72%	1,335	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	275,202,607	260,285,539	14,917,068	4,698,372	0.01%	1,587	0	500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,434,551	159,195	1,275,356	206,000	4.85%	61,910	0	10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	804,794	552,472	252,322	94,928	6.53%	16,480	0	6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	994,102	326,028	668,074	89,185	14.13%	94,385	0	12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	130,505	75,190	55,315	50,145	9.97%	5,516	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 健診センター	1,022	529,432	218,487	310,945	31,000	3.30%	10,251	0	1,022	1,022
(公財)リバーフロント研 究所	1,000	1,945,597	354,466	1,591,131	542,300	0.18%	2,934	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
(公財)わかやま移植医療推進協会	180	58,539	323	58,216	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	895,885	15,405	880,480	892,022	0.98%	8,637	0	8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	24,346,700,000	24,022,804,000	323,896,000	16,602,000	0.04%	115,106	0	5,900	5,900
(株)テレビ和歌山	19,929	2,786,964	776,305	2,010,659	1,600,000	1.25%	25,044	0	19,929	19,929
(株)サイバーリンクス	1,500	10,105,763	5,516,759	4,589,004	787,906	0.19%	8,736	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	36,496,304	22,880,227	13,616,077	1,070,400	0.00%	636	0	50	50
(一社)田辺市熊野ソーリスムセーロー	2,500	190,111	139,990	50,121	15,000	16.67%	8,354	0	2,500	2,500
合計	1,084,777	25,092,425,183	24,688,435,675	403,989,508	47,221,284	-	1,730,383	40,389	1,044,388	1,044,388

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	3,564,510	0	0	0	3,564,510	3,564,510
減債基金	8,235,921	1,099,730	0	0	9,335,651	9,335,651
南方熊楠顕彰基金	26,422	0	0	0	26,422	26,422
社会福祉基金	27,238	0	0	0	27,238	27,238
地域福祉基金	428,474	399,955	0	0	828,429	828,429
ふるさと・水と土保全基金	50,000	0	0	0	50,000	50,000
商工業振興基金	48,222	0	0	0	48,222	48,222
共同作業場基金	338,799	0	0	0	338,799	338,799
まちづくり整備基金	28,094	0	0	0	28,094	28,094
地域排水処理施設管理基金	220,667	0	0	0	220,667	220,667
市営住宅整備基金	208,970	0	0	0	208,970	208,970
教育振興基金	36,232	0	0	0	36,232	36,232
教育奨学基金	125,814	0	0	0	125,814	125,814
市立美術館運営基金	75,546	0	0	0	75,546	75,546
木材加工事業基金	43,957	0	0	0	43,957	43,957
地域振興基金	2,194,696	0	0	1,470,000	3,664,696	3,664,696
観光振興基金	254,405	0	0	0	254,405	254,405

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
ふれあいの森基金	6,802	0	0	0	6,802	6,802
熊野牛振興対策事業基金	1,576	0	0	0	1,576	1,576
庁舎整備基金	2,012,299	0	0	0	2,012,299	2,012,299
交通安全基金	101,921	0	0	0	101,921	101,921
三四六総合運動公園整備基金	952,011	0	0	0	952,011	952,011
山村活性化基金	763,484	0	0	0	763,484	763,484
熊野古道の森を守り育む基金	41,806	0	0	0	41,806	41,806
森林環境譲与税活用基金	94,716	0	0	0	94,716	94,716
土地開発基金	309,404	0	0	0	309,404	309,404
肉用雌牛貸付事業基金	9,469	0	0	0	9,469	9,469
国民健康保険基金	506,708	0	0	0	506,708	506,708
介護給付費準備金	227,404	0	0	0	227,404	227,404
合計	20,935,567	1,499,685	0	1,470,000	23,905,252	23,905,252

(単位:千円)

⑤貸付金の明細

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	820	0			
進学奨励費等貸付金	1,298	0			
修学奨学金等貸付金	91,613	0			
合計	93,731	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
応急小口資金貸付金	5,929	0
高齢者住宅整備資金貸付金	5,792	0
進学奨励費等貸付金	5,024	0
修学奨学金等貸付金	11,988	0
住宅新築資金貸付金	238,658	62,439
宅地取得資金貸付金	95,835	29,012
住宅改修資金貸付金	9,920	4,872
小計	373,146	96,323
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	34,019	8,230
法人市民税	1,629	584
固定資産税	48,519	16,296
都市計画税	5,016	1,659
軽自動車税	6,967	2,183
入湯税	676	292
医療給付費分滞納繰越分(一般)	136,833	13,461
後期高齢者支援金分滞納繰越分(一般)	45,484	4,474
介護納付金分滞納繰越分(一般)	26,318	2,589
医療給付費分滞納繰越分(退職)	362	36
後期高齢者支援金分滞納繰越分(退職)	122	12
介護納付金分滞納繰越分(退職)	107	10
後期高齢者医療保険料(過年度分)	2,444	556
普通徴収保険料滞納繰越分	11,147	3,748

その他の未収金		
保育所運営費負担金	29,963	8,474
学童保育所保育料	1,528	359
養護老人ホーム措置費負担金	171	0
道路及び溝上使用料	469	0
地域排水処理施設使用料	572	0
市営住宅使用料	15,920	0
市営住宅駐車場使用料	2,038	0
教職員住宅使用料	103	0
土地建物貸付収入	57	0
生活保護法第63条返還金等	45,268	0
児童生徒給食費自己負担金	544	0
ひとり親家庭医療費等返納金	227	0
児童扶養手当返戻金	4,462	0
緑の雇用担い手住宅使用料	350	0
アトリエ龍神の家住宅使用料	903	0
生活保護費返還金	15,114	0
障害者自立支援法による返還金	549	0
後期重身医療費返還金	98	0
一般被保険者返納金	312	0
農業集落排水使用料(過年度分)	2,656	476
漁業集落排水使用料(過年度分)	1,486	279
損害賠償金	18	0
小計	442,451	63,718
合計	815,597	160,041

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】		
応急小口資金貸付金	665	0
進学奨励費等貸付金	91	0
修学奨学金等貸付金	1,070	0
小計	1,826	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	22,846	5,527
法人市民税	847	304
固定資産税	43,768	10,131
都市計画税	4,403	951
軽自動車税	4,285	1,342
医療給付費分現年課税分(一般)	63,231	80
後期高齢者支援金分現年課税分(一般)	21,570	27
介護納付金分現年課税分(一般)	14,043	18
後期高齢者医療保険料(現年度分)	2,478	0
普通徴収保険料現年度分	9,955	33

その他の未収金	
急傾斜地崩壊対策事業費分担金	180
保育所運営費負担金	3,809
学童保育所保育料	944
緑の雇用担い手住宅使用料	20
アトリエ龍神の家住宅使用料	425
地域排水処理施設使用料	484
市営住宅使用料	6,566
市営住宅駐車場使用料	520
教職員住宅使用料	43
体育施設使用料	201
土地建物貸付収入	433
ケーブルテレビ設備貸付収入	4,799
生活保護法第63条返還金等	10,384
児童生徒給食費自己負担金	1,115
保育園児給食費自己負担金	119
児童扶養手当返戻金	258
生活保護費返還金	742
水産関連事業費補助金等返還金	49,974
雑入	8
木材加工製品売払収入	33,177

その他の未収金		
過年度給水収益	13,006	7,737
給水収益	117,997	0
その他営業未収金(水道事業)	20,913	0
受取利息及び配当金(水道事業)	582	0
雑収益(水道事業)	9,750	0
宅造分担金・工事負担金(水道事業)	68,821	0
県補助金(水道事業)	3,918	0
一般被保険者返納金	912	0
返納金	22,921	0
農業集落排水使用料(現年度分)	891	0
林業集落排水使用料(現年度分)	4	0
漁業集落排水使用料(現年度分)	343	0
小計	561,685	28,035
合計	563,511	28,035

(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 金融機関	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	2,910,582	292,608	2,779,354	0	93,928	37,300	0	0	0
公営住宅建設	359,277	96,976	230,949	126,648	0	1,680	0	0	0
災害復旧	2,456,062	317,465	2,455,358	0	0	704	0	0	0
教育・福祉施設	3,131,552	326,553	2,917,833	48,900	50,588	92,723	0	0	21,508
一般単独事業	16,110,851	2,144,116	505,095	2,185,804	6,261,838	7,154,414	0	0	3,700
その他	13,316,344	1,400,057	9,919,145	3,117,659	10,774	5,024	0	0	263,742
【特別分】									
臨時財政対策債	16,442,538	1,329,277	13,108,471	3,334,067	0	0	0	0	0
減税補てん債	165,821	44,149	165,821	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他】									
合計	54,893,027	5,951,201	32,082,026	8,813,078	6,417,128	7,291,845	0	0	288,950

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
54,893,027	46,301,121	3,077,140	4,690,306	246,434	215,760	151,617	210,649	

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
54,893,027	5,951,201	5,625,112	5,699,118	5,347,888	4,636,710	17,177,358	7,740,915	2,102,073	612,652

④特定の契約条項が付された地方債等の概要 (単位：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					
投資損失引当金	2,301	0	294	0	2,007
徴収不能引当金	249,794	141	89,894	0	160,041
流動資産					
徴収不能引当金	34,052	26	6,043	0	28,035
固定負債					
退職手当引当金	6,208,091	197,242	714,466	0	5,690,867
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	440,275	448,609	440,275	0	448,609
合計	6,934,513	646,018	1,250,972	0	6,329,559

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)		482,814	
	計		482,814	
その他の補助金等	保険財政共同安定化事業拠出金		2,022,896	
	後期高齢者支援金		633,620	
	介護納付金		306,839	
	健康チェック補助金		58,428	
	審査支払手数料		19,237	
	国民健康保険団体連合会負担金		7,371	
	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連絡協議会	60	
	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	1,877,856	
	高齢者健康チェック補助金	南和歌山医療センター ほか	11,787	
	指定指導事業職員派遣負担金		7,208	
	医療・介護の双方向情報連携EHR基盤構築事業協議会負担金		40	
	田辺地区公衆衛生研究会負担金		36	
	市町村保健師協議会負担金		28	
	地域介護予防活動支援事業費補助金		339	
	研修参加負担金		276	
	県土地改良事業団体連合会農業集部会負担金	和歌山県土地改良団体連合会	5	
	地域環境資源センター負担金	一般財団法人 地域環境資源センター	20	
総合事務組合負担金(退職手当分)	和歌山県総合事務組合	20,547		
その他		13,112		
その他(普通会計分)		4,193,492		
計		9,173,197		
合計		9,656,011		

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	税收等	地方税	8,273,813
		地方譲与税・交付金等	2,102,237
		地方交付税	15,119,802
		その他	964,968
		小計	26,460,820
	国県等補助金	資本的補助金	1,012,704
		国庫支出金	571,421
		計	1,584,125
		経常的補助金	4,542,342
		国庫支出金	2,946,097
	計	7,488,439	
	小計	9,072,564	
	合計	35,533,384	
水道事業	税收等	長期前受金受贈財産評価額	90,573
		長期前受金受贈財産寄付金	30,850
		長期前受金工事負担金	48,415
		長期前受金一般会計負担金	247,015
		小計	416,853
	国県等補助金	資本的補助金	90,912
		長期前受金国庫県補助金	90,912
		計	90,912
		経常的補助金	0
		小計	90,912
	合計	507,765	
国民健康保険事業 (事業勘定)	税收等	国民健康保険税	2,181,781
		基金積立金利子	593
		小計	2,182,374
	国県等補助金	資本的補助金	7,618
		都道府県等支出金	7,618
		計	7,618
		経常的補助金	6,609,125
		都道府県等支出金	6,609,125
		計	6,609,125
		小計	6,616,743
	合計	8,799,117	

後期高齢者医療	後期高齢者医療保険料		708,922	
	税金等	小計	708,922	
	国県等補助金	資本的補助金		
		経常的補助金	計	0
		小計	計	0
合計	小計	708,922		
介護保険	介護保険料		1,680,755	
	税金等	支払基金交付金	2,312,736	
	国県等補助金	指定指導業務受託事業収入	9,078	
		資本的補助金	小計	4,002,569
		経常的補助金	計	0
合計	国庫支出金 都道府県等支出金 小計	2,396,164 1,256,891 3,653,055		
漁業集落排水事業	税金等	合計	7,655,624	
	国県等補助金	資本的補助金	小計	0
		経常的補助金	計	0
		農山漁村地域整備交付金	3,080	
	合計	小計	3,080	
	合計	3,080		

(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	税收等	その他
純行政コスト	54,402,921	18,488,442	2,429,116	26,880,564	6,604,799
有形固定資産等の増加	4,527,986	859,290	2,439,784	639,522	589,390
貸付金・基金等の増加	107,225	0	0	107,098	127
その他	0	0	0	0	0
合計	59,038,132	19,347,732	4,868,900	27,627,184	7,194,316

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
現金	
要求払預金	4,628,361
短期投資	
合計	4,628,361