

令和 2 年度

田辺市の公会計財務書類 4 表
(統一的な基準)

全 体 財 務 書 類

全体貸借対照表

(令和3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	234,122,170 ※	固定負債	64,108,862
有形固定資産	220,431,100 ※	地方債等	50,729,472
事業用資産	83,490,644	長期未払金	0
土地	34,220,687	退職手当引当金	5,698,683
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	0
建物	109,230,586	その他	7,680,707
建物減価償却累計額	△ 69,464,506	流動負債	7,300,383 ※
工作物	17,124,109	1年内償還予定地方債等	5,648,590
工作物減価償却累計額	△ 8,962,366	未払金	227,425
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	9
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	504,804
航空機	0	預り金	140,541
航空機減価償却累計額	0	その他	779,015
その他	0	負債合計	71,409,246 ※
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	252,164	固定資産等形成分	247,033,087
インフラ資産	134,448,037 ※	余剰分(不足分)	△ 64,938,077
土地	27,248,551		
建物	5,730,129		
建物減価償却累計額	△ 2,722,263		
工作物	249,088,933		
工作物減価償却累計額	△ 146,652,195		
その他	3,331,410		
その他減価償却累計額	△ 2,064,520		
建設仮勘定	487,991		
物品	9,847,930		
物品減価償却累計額	△ 7,355,511		
無形固定資産	230,930		
ソフトウェア	230,478		
その他	452		
投資その他の資産	13,460,140		
投資及び出資金	1,523,688 ※		
有価証券	509,278		
出資金	1,014,409		
その他	0		
投資損失引当金	△ 3,000		
長期延滞債権	737,016		
長期貸付金	119,933		
基金	11,201,717		
減債基金	0		
その他	11,201,717		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 119,213		
流動資産	19,382,085 ※		
現金預金	5,879,140		
未収金	520,050		
短期貸付金	0		
基金	12,910,917		
財政調整基金	3,564,581		
減債基金	9,346,336		
棚卸資産	65,562		
その他	16,065		
徴収不能引当金	△ 9,648		
繰延資産	0		
資産合計	253,504,256 ※	純資産合計	182,095,010
		負債及び純資産合計	253,504,256

※ 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 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	67,076,926 ※
業務費用	26,755,019 ※
人件費	8,247,383 ※
職員給与費	6,288,907
賞与等引当金繰入額	502,645
退職手当引当金繰入額	1,945
その他	1,453,885
物件費等	17,711,760
物件費	8,376,969
維持補修費	1,300,720
減価償却費	7,721,759
その他	312,312
その他の業務費用	795,876
支払利息	358,428
徴収不能引当金繰入額	8,278
その他	429,170
移転費用	40,321,907
補助金等	17,699,686
社会保障給付	22,579,138
他会計への繰出金	14,744
その他	28,339
経常収益	3,570,540
使用料及び手数料	2,165,941
その他	1,404,599
純経常行政コスト	63,506,386
臨時損失	708,152 ※
災害復旧事業費	595,059
資産除売却損	109,467
投資損失引当金繰入額	993
損失補償等引当金繰入額	0
その他	2,632
臨時利益	23,361 ※
資産売却益	23,211
その他	149
純行政コスト	64,191,177

※ 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 令和2年4月1日
至 令和3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	182,886,875 ※	246,685,649	△ 63,798,775
純行政コスト(△)	△ 64,191,177		△ 64,191,177
財源	62,982,069		62,982,069
税金等	34,011,851		34,011,851
国県等補助金	28,970,218		28,970,218
本年度差額	△ 1,209,108		△ 1,209,108
固定資産等の変動(内部変動)		△ 1,054,690	1,054,690
有形固定資産等の増加		6,711,673	△ 6,711,673
有形固定資産等の減少		△ 7,961,201	7,961,201
貸付金・基金等の増加		294,513	△ 294,513
貸付金・基金等の減少		△ 99,675	99,675
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	325,066	325,066	
その他	92,177	1,077,061	△ 984,884
本年度純資産変動額	△ 791,865	347,437	△ 1,139,302
本年度末純資産残高	182,095,010 ※	247,033,087 ※	△ 64,938,077

※ 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 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	58,757,579
業務費用支出	18,742,575
人件費支出	8,188,813
物件費等支出	10,037,775
支払利息支出	358,428
その他の支出	157,559
移転費用支出	40,015,004
補助金等支出	17,392,783
社会保障給付支出	22,579,138
他会計への繰出支出	14,744
その他の支出	28,339
業務収入	63,732,043
税金等収入	33,409,167
国県等補助金収入	27,175,756
使用料及び手数料収入	2,166,176
その他の収入	980,944
臨時支出	597,691
災害復旧事業費支出	595,059
その他の支出	2,632
臨時収入	300,415
業務活動収支	4,677,187 ※
【投資活動収支】	
投資活動支出	8,648,554
公共施設等整備費支出	6,755,739
基金積立金支出	274,305
投資及び出資金支出	100,210
貸付金支出	1,518,300
その他の支出	0
投資活動収入	3,447,741 ※
国県等補助金収入	1,405,787
基金取崩収入	66,922
貸付金元金回収収入	1,496,679
資産売却収入	56,098
その他の収入	422,254
投資活動収支	△ 5,200,813
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,751,439 ※
地方債償還支出	5,966,929
その他の支出	784,511
財務活動収入	8,386,658
地方債発行収入	7,102,300
その他の収入	1,284,358
財務活動収支	1,635,219
本年度資金収支額	1,111,594 ※
前年度末資金残高	4,628,361
本年度末資金残高	5,739,955
前年度末歳計外現金残高	124,846
本年度歳計外現金増減額	14,339
本年度末歳計外現金残高	139,185
本年度末現金預金残高	5,879,140

※ 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と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支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
- 公営企業会計 特定環境保全公共下水道事業 : 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

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。

特定環境保全公共下水道事業は、これまで公営企業会計適用移行期間中であったため、全体財務書類の対象から除外していましたが、令和2年度に公営企業法の適用が完了したため、本年度より全体財務書類の対象としています。

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。

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	157,911,927	6,795,449	2,789,860	161,917,516	78,426,872	2,552,810	83,490,644
土地	32,894,546	1,729,835	403,694	34,220,687	0	0	34,220,687
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	105,615,045	3,827,220	211,679	109,230,586	69,464,506	2,133,709	39,766,080
工作物	16,023,512	1,100,597	0	17,124,109	8,962,366	419,101	8,161,743
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,288,854	137,797	2,174,487	252,164	0	0	252,164
インフラ資産	283,140,043	3,052,608	305,637	285,887,014	151,438,977	4,754,814	134,448,037
土地	27,193,382	55,169	0	27,248,551	0	0	27,248,551
建物	5,530,289	200,835	995	5,730,129	2,722,263	114,767	3,007,866
工作物	246,809,678	2,352,288	73,033	249,088,933	146,652,195	4,454,997	102,436,738
その他	3,233,578	117,242	19,410	3,331,410	2,064,520	185,050	1,266,890
建設仮勘定	373,117	327,074	212,200	487,991	0	0	487,991
物品	9,125,749	854,358	132,177	9,847,930	7,355,511	226,091	2,492,419
合計	450,177,719	10,702,416	3,227,675	457,652,460	237,221,360	7,533,715	220,431,100

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。

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	8,123,417	42,770,899	6,877,051	6,243,900	7,438,496	4,786,481	7,250,400	83,490,644
土地	5,324,531	16,465,106	3,226,244	1,190,749	2,872,644	564,535	4,576,878	34,220,687
立木竹	0	0	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	2,772,694	23,350,274	3,618,775	2,519,045	2,933,476	2,363,326	2,208,490	39,766,080
工作物	26,192	2,934,253	32,032	2,504,399	483,124	1,840,907	340,836	8,161,743
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	0	21,266	0	29,707	59,282	17,713	124,196	252,164
インフラ資産	73,896,733	0	0	23,838,718	36,701,079	0	11,507	134,448,037
土地	25,003,509	0	0	1,311,572	921,963	0	11,507	27,248,551
建物	269,639	0	0	2,729,803	8,424	0	0	3,007,866
工作物	48,460,923	0	0	18,329,610	35,646,205	0	0	102,436,738
その他	0	0	0	1,266,890	0	0	0	1,266,890
建設仮勘定	162,662	0	0	200,843	124,486	0	0	487,991
物品	60,211	1,401,739	26,980	123,514	82,055	346,028	451,892	2,492,419
合計	82,080,361	44,172,638	6,904,031	30,206,132	44,221,630	5,132,509	7,713,799	220,431,100

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。

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)	1,000,000	0.100	100,000	0.100	100,000		
大阪市第28回20年公募 公債(定時償還)	825,000	0.100	82,500	0.100	82,500		
32回神奈川県公募公債 20年	1,000,000	0.097	96,800	0.097	96,800		
32回神奈川県公募公債 20年	1,000,000	0.100	100,000	0.100	100,000		
福岡市2019年度第3回公 募公債(20年)	1,000,000	0.100	100,000	0.100	100,000		
合計	4,825,000	0	479,300	0	479,300		

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	1,371,673	1,320,103	51,570	10,000	100.00%	51,570		10,000	10,000
田辺周辺広域市町村圏 組合	915,516	2,281,211	1,232	2,279,979	2,000,000	45.78%	1,043,679		915,516	915,516
(一財)龍神村開発公社	9,100	94,596	76,457	18,139	10,000	91.00%	16,506		9,100	9,100
(有)龍神温泉元湯	3,000	23,601	23,984	383	6,000	50.00%	192		3,000	3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	220,400	22,820	197,580	3,000	100.00%	197,580		3,000	3,000
和歌山県信用保証協会	200	385,086,965	360,682,845	24,404,120	7,292,153	0.00%	669		200	200
(一財)和歌山県社会経 済研究所	3,549	792,808	5,151	787,657	700,000	0.51%	3,993		3,549	3,549

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
南紀みらい(株)	8,500	71,506	12,877	58,629	36,000	23.61%	13,843		8,500	8,500
和歌山県農業信用基金協会	3,950	142,585,438	134,193,171	8,392,267	7,201,200	0.05%	4,603		3,950	3,950
全国漁業信用基金協会 和歌山支所	7,850	4,771,137	2,815,470	1,955,667	1,491,100	0.53%	10,296		7,850	7,850
(公財)和歌山県緑化推進会	1,000	116,427	2,094	114,333	66,000	1.52%	1,732		1,000	1,000
(一社)わかやま森林と緑の公社	490	15,758,956	15,690,925	68,031	14,810	3.31%	2,251		490	490
(公財)和歌山県栽培漁業協会	120	1,360,912	57,007	1,303,905	1,197,000	0.01%	131		120	120
(公社)畜産協会わかやま	822	120,005	73,548	46,457	30,240	2.72%	1,263		822	822
和歌山県農業共済組合 連合会	160	-	-		-				160	160
紀南農業協同組合	500	279,625,505	264,459,021	15,166,484	4,826,895	0.01%	1,571		500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,449,670	151,863	1,297,807	197,990	5.05%	65,549		10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	812,717	559,377	253,340	89,563	6.92%	17,537		6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	998,731	322,110	676,621	71,800	17.55%	118,739		12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	118,140	64,862	53,278	41,285	12.11%	6,452		5,000	5,000
龍神小又川温泉開発 (有)	2,000	-	-		-				2,000	2,000
(公財)和歌山県民総合 健診センター	1,022	555,867	226,690	329,177	31,000	3.30%	10,852		1,022	1,022
(公財)リバーフロント研 究所	1,000	2,090,332	487,332	1,603,000	542,300	0.18%	2,956		1,000	1,000
(公財)わかやま移植医 療推進協会	180	59,048	738	58,310	56,000	0.32%	187		180	180

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)和歌山県暴力団 追放県民センター	8,750	911,204	12,859	898,345	892,022	0.98%	8,812		8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.04%	121,050		5,900	5,900
(株)テレビ和歌山	19,929	2,712,591	696,288	2,016,303	1,600,000	1.25%	25,114		19,929	19,929
(株)サイバーリンクス	1,500	10,191,473	4,914,445	5,277,028	792,324	0.19%	9,990		1,500	1,500
(株)ZTV	50	34,884,159	19,824,505	15,059,654	1,070,400	0.00%	703		50	50
(一社)田辺市熊野ソー リズムビューロー	2,500	165,850	126,296	39,554	11,000	22.73%	8,990		2,500	2,500
合計	1,044,388	25,746,836,922	25,323,809,070	423,027,852	46,882,082	-	1,746,428		1,044,388	1,044,388

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	3,564,581				3,564,581	3,564,581
減債基金	8,246,606	1,099,730			9,346,336	9,346,336
南方熊楠顕彰基金	24,507				24,507	24,507
社会福祉基金	27,274				27,274	27,274
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	40,791				40,791	40,791
共同作業場基金	343,231				343,231	343,231
まちづくり整備基金	28,130				28,130	28,130
地域排水処理施設管理基金	225,107				225,107	225,107
市営住宅整備基金	209,242				209,242	209,242
教育振興基金	33,335				33,335	33,335
教育奨学基金	125,815				125,815	125,815
市立美術館運営基金	75,760				75,760	75,760
木材加工事業基金	44,016				44,016	44,016
地域振興基金	2,344,696			1,320,000	3,664,696	3,664,696
観光振興基金	219,046				219,046	219,046

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	6,811				6,811	6,811
熊野牛振興対策事業基金	1,402				1,402	1,402
庁舎整備基金	2,014,915				2,014,915	2,014,915
交通安全基金	101,749				101,749	101,749
三四六総合運動公園整備事業基金	952,210				952,210	952,210
山村活性化基金	758,992				758,992	758,992
熊野古道の森を守り育む未来基金	50,245				50,245	50,245
森林環境譲与税活用基金	252,106				252,106	252,106
土地開発基金	309,806				309,806	309,806
肉用雌牛貸付事業基金	9,470				9,470	9,470
国民健康保険基金	507,228				507,228	507,228
介護給付費準備金	297,404				297,404	297,404
合計	21,292,949	1,499,685		1,320,000	24,112,634	24,112,634

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	
龍神村開発公社貸付金	32,000				
応急小口資金貸付金	360				
進学奨励費等貸付金	753				
修学奨学金等貸付金	86,820				
合計	119,933				

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】		
応急小口資金貸付金	5,996	
高齢者住宅整備資金貸付金	5,681	
進学奨励費等貸付金	4,872	
修学奨学金等貸付金	11,542	
住宅新築資金貸付金	220,170	53,285
宅地取得資金貸付金	86,287	20,319
住宅改修資金貸付金	9,920	4,872
小計	344,468	78,476
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	29,879	5,182
法人市民税	1,668	220
固定資産税	49,490	12,858
都市計画税	5,049	1,307
軽自動車税	5,032	541
入湯税	457	3
医療給付費分滞納繰越分(一般)	97,664	9,798
後期高齢者支援金分滞納繰越分(一般)	32,783	3,289
介護納付金分滞納繰越分(一般)	19,806	1,987
医療給付費分滞納繰越分(退職)	216	22
後期高齢者支援金分滞納繰越分(退職)	73	7
介護納付金分滞納繰越分(退職)	61	6
後期高齢者医療保険料(過年度分)	1,090	275
普通徴収保険料滞納繰越分	8,552	2,879

その他の未収金		
保育所運営費負担金	25,432	1,675
学童保育所保育料	2,029	64
養護老人ホーム措置費負担金	9	
道路及び溝上使用料	469	
地域排水処理施設使用料	709	94
市営住宅使用料	19,477	
市営住宅駐車場使用料	2,273	
教職員住宅使用料	146	
土地建物貸付収入	28	
生活保護法第63条返還金等	37,333	
児童生徒給食費自己負担金	657	
ひとり親家庭医療費等返納金	227	
児童扶養手当返戻金	4,643	
緑の雇用担い手住宅使用料	290	
アトリエ龍神の家住宅使用料	521	
生活保護費返還金	15,217	
特別障害者手当返還金	539	
後期重身医療費返還金	97	
ケーブルテレビ設備貸付収入	3,359	
一般被保険者返納金(国民健康保険事業)	540	
返納金(介護保険)	22,921	
農業集落排水使用料(過年度分)	2,446	335
漁業集落排水使用料(過年度分)	1,348	195
損害賠償金(駐車場事業)	18	
小計	392,548	40,737
合計	737,016	119,213

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	200	
進学奨励費等貸付金	76	
修学奨学金等貸付金	846	
小計	1,122	
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	15,754	123
法人市民税	11,445	91
固定資産税	68,310	993
都市計画税	6,814	102
軽自動車税	2,328	7
医療給付費分現年課税分(一般)	53,302	61
後期高齢者支援金分現年課税分(一般)	18,253	21
介護納付金分現年課税分(一般)	11,574	13
後期高齢者医療保険料(現年度分)	3,543	1
普通徴収保険料現年度分	9,076	34

その他の未収金		
急傾斜地崩壊対策事業費分担金	925	
保育所運営費負担金	784	
学童保育所保育料	688	
地域排水処理施設使用料	286	
市営住宅使用料	4,851	
市営住宅駐車場使用料	289	
教職員住宅使用料	43	
土地建物貸付収入	505	
ケーブルテレビ設備貸付収入	5,418	
生活保護法第63条返還金等	24,061	
児童生徒給食費自己負担金	1,107	
保育園児給食費自己負担金	160	
生活保護費返還金	740	
木材加工製品売払収入	30,879	
過年度給水収益(水道事業)	12,532	8,161
給水収益(水道事業)	162,939	
受託給水工事収益(水道事業)	5,838	
受取利息及び配当金(水道事業)	512	
雑収益(水道事業)	5,572	
宅造分担金・工事負担金(水道事業)	23,855	

その他の未収金		
過年度下水道使用料(特定環境保全公共下水道事業)	398	41
下水道使用料(特定環境保全公共下水道事業)	681	
一般被保険者返納金(国民健康保険事業)	499	
返納金(介護保険)	33,870	
農業集落排水使用料(現年度分)	789	
漁業集落排水使用料(現年度分)	308	
小計	518,928	9,648
合計	520,050	9,648

(2) 負債項目の明細

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		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	3,267,374	237,088	3,140,184		90,580	36,610			
公営住宅建設	262,301	89,053	180,302	81,151		848			
災害復旧	2,336,497	312,330	2,335,967			530			
教育・福祉施設	3,507,199	301,602	3,323,019	66,200	30,832	68,971			18,177
一般単独事業	17,462,435	1,894,524	466,624	2,955,845	6,771,670	7,268,296			
その他	13,305,623	1,365,629	10,012,107	3,021,236	35,664				236,616
【特別分】									
臨時財政対策債	15,973,761	1,411,476	12,818,828	3,154,933					
減税補てん債	121,672	36,888	121,672						
退職手当債									
その他	141,200		141,200						
【その他】									
合計	56,378,062	5,648,590	32,539,903	9,279,365	6,928,746	7,375,255			254,793

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
56,378,062	49,506,084	2,606,231	3,623,696	188,091	178,717	115,809	159,434	

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
56,378,062	5,648,590	5,770,723	5,503,692	5,230,279	4,767,343	18,122,784	7,913,581	2,466,472	954,598

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

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	2,007	993			3,000
徴収不能引当金	160,041	94	40,922		119,213
流動資産					
徴収不能引当金	28,035	8,204	26,591		9,648
固定負債					
退職手当引当金	5,690,867	500,748	492,932		5,698,683
損失補償等引当金					
流動負債					
賞与等引当金	448,609	504,804	448,609		504,804
合計	6,329,559	1,014,843	1,009,054		6,335,348

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)		422,540	
	計		422,540	
その他の補助金等	医療給付費分国民健康保険事業費納付金	和歌山県	2,079,634	
	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	2,007,692	
	後期高齢者支援金等分国民健康保険事業費納付金	和歌山県	631,801	
	介護納付金分国民健康保険事業費納付金	和歌山県	298,716	
	健康チェック補助金	各医療機関	46,485	
	総合事務組合負担金(退職手当分)	和歌山県総合事務組合	32,853	
	審査支払手数料	和歌山県国民健康保険団体連合会	17,901	
	高齢者健康チェック補助金	各医療機関	9,539	
	国民健康保険団体連合会負担金	和歌山県国民健康保険団体連合会	7,159	
	その他		12,585	
	その他(普通会計分)		12,132,781	
	計		17,277,146	
合計			17,699,686	

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	税収等	地方税	8,295,133	
		地方譲与税・交付金等	2,437,307	
		地方交付税	15,131,617	
		その他	758,524	
		小計	26,622,581	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,184,364
			県支出金	199,582
		計	1,383,946	
		経常的補助金	国庫支出金	14,280,491
			県支出金	3,130,125
小計	17,410,616			
合計		45,417,143		
水道事業	税収等	長期前受金受贈財産評価額	90,220	
		長期前受金受贈財産寄付金	27,858	
		長期前受金工事負担金	47,383	
		長期前受金一般会計負担金	207,212	
		小計	372,673	
	国県等補助金	資本的補助金	長期前受金国庫補助金	84,544
			長期前受金県補助金	1,598
		計	86,142	
		経常的補助金		
			計	
小計	86,142			
合計		458,815		
特定環境保全 公共下水道事業	税収等	受贈財産評価額長期前受金戻入	16,418	
		受益者負担金長期前受金戻入	595	
		他会計補助金長期前受金戻入	4,307	
		小計	21,320	
	国県等補助金	資本的補助金	長期前受金国庫補助金	5,944
			長期前受金県補助金	241
		計	6,185	
		経常的補助金	計	
小計	6,185			
合計		27,505		

会計	区分	財源の内容		金額
国民健康保険事業 (事業勘定)	税込等	国民健康保険税		2,228,314
		基金積立金利息		520
		小計		2,228,834
	国県等補助金	資本的補助金	県支出金	13,090
			計	13,090
		経常的補助金	県支出金	6,375,222
			計	6,375,222
小計		6,388,312		
合計		8,617,146		
国民健康保険事業 (直営診療)	税込等	小計		
		小計		
	国県等補助金	資本的補助金	計	
			県支出金	816
		経常的補助金	計	816
小計		816		
合計		816		
漁業集落排水事業	税込等	後期高齢者医療保険料		794,242
		小計		794,242
		小計		
	国県等補助金	資本的補助金	計	
			国庫支出金	1,225
		経常的補助金	計	1,225
小計		1,225		
合計		795,467		
介護保険	税込等	介護保険料		1,622,815
		支払基金交付金		2,339,379
		指定指導業務受託事業収入		9,747
		小計		3,971,941
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,700
			計	1,700
		経常的補助金	国庫支出金	2,395,687
			県支出金	1,292,456
			計	3,688,143
	小計		3,689,843	
合計		7,661,784		

会計	区分	財源の内容		金額
農業集落排水事業	税収等	農業集落排水新規加入工事費分担金		260
		小計		260
	国県等補助金	資本的補助金	芳養川河川整備工事補償金	3,133
			計	3,133
		経常的補助金	計	
	小計		3,133	
	合計		3,393	

(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	64,191,177	27,477,721	2,971,403	25,722,395	8,019,658
有形固定資産等の増加	6,711,673	1,401,870	4,322,497	981,384	5,922
貸付金・基金等の増加	294,513			260,252	34,261
その他	92,177				92,177
合計	71,289,540	28,879,591	7,293,900	26,964,031	8,152,018

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	5,739,955
合計	5,739,955