

令和4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5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	227,487,973	固定負債	60,331,073
有形固定資産	213,100,906	地方債等	47,722,773
事業用資産	82,383,549	長期未払金	0
土地	34,101,351	退職手当引当金	5,455,325
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	0
建物	110,201,276	その他	7,152,975
建物減価償却累計額	-72,940,681	流動負債	6,679,461
工作物	17,469,191	1年内償還予定地方債等	5,498,486
工作物減価償却累計額	-9,813,091	未払金	248,352
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	11
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	509,555
航空機	0	預り金	123,533
航空機減価償却累計額	0	その他	299,524
その他	0	負債合計	67,010,534
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	2,275,533	固定資産等形成分	242,001,564
インフラ資産	127,392,076	余剰分（不足分）	-60,240,146
土地	27,299,932		
建物	5,719,226		
建物減価償却累計額	-2,942,612		
工作物	251,452,836		
工作物減価償却累計額	-155,531,196		
その他	78,716		
その他減価償却累計額	-15,693		
建設仮勘定	1,330,867		
物品	13,400,158		
物品減価償却累計額	-10,074,877		
無形固定資産	246,946		
ソフトウェア	246,495		
その他	451		
投資その他の資産	14,140,121		
投資及び出資金	1,514,108		
有価証券	499,699		
出資金	1,014,409		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	633,902		
長期貸付金	112,500		
基金	11,991,083		
減債基金	0		
その他	11,991,083		
その他	0		
徴収不能引当金	-111,472		
流動資産	21,283,979		
現金預金	6,109,254		
未収金	537,550		
短期貸付金	0		
基金	14,513,591		
財政調整基金	4,065,005		
減債基金	10,448,586		
棚卸資産	78,441		
その他	59,410		
徴収不能引当金	-14,267		
繰延資産	0	純資産合計	181,761,418
資産合計	248,771,952	負債及び純資産合計	248,771,952

全体行政コスト計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	59,573,984
業務費用	26,775,315
人件費	8,516,734
職員給与費	6,520,294
賞与等引当金繰入額	510,208
退職手当引当金繰入額	0
その他	1,486,232
物件費等	17,504,086
物件費	8,855,068
維持補修費	760,651
減価償却費	7,623,702
その他	264,665
その他の業務費用	754,495
支払利息	292,822
徴収不能引当金繰入額	24,944
その他	436,729
移転費用	32,798,669
補助金等	9,555,284
社会保障給付	23,199,488
他会計への繰出金	5,853
その他	38,044
経常収益	3,425,477
使用料及び手数料	2,190,435
その他	1,235,042
純経常行政コスト	56,148,507
臨時損失	213,387
災害復旧事業費	183,733
資産除売却損	27,594
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	2,060
臨時利益	26,332
資産売却益	10,071
その他	16,261
純行政コスト	56,335,562

全体純資産変動計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

(単位：千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	剰余分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	182,951,975	245,882,489	-62,930,514	
純行政コスト(△)	-56,335,562		-56,335,562	
財源	55,592,610		55,592,610	
税金等	34,891,994		34,891,994	
国県等補助金	20,700,616		20,700,616	
本年度差額	-742,952		-742,952	
固定資産等の変動(内部変動)		-3,428,530	3,428,530	
有形固定資産等の増加		3,953,753	-3,953,753	
有形固定資産等の減少		-7,705,998	7,705,998	
貸付金・基金等の増加		366,771	-366,771	
貸付金・基金等の減少		-43,056	43,056	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	-447,605	-447,605		
その他	0	-4,790	4,790	
本年度純資産変動額	-1,190,557	-3,880,925	2,690,368	
本年度末純資産残高	181,761,418	242,001,564	-60,240,146	

全体資金収支計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	51,693,228
業務費用支出	19,022,179
人件費支出	8,506,167
物件費等支出	9,877,709
支払利息支出	292,822
その他の支出	345,481
移転費用支出	32,671,049
補助金等支出	9,427,664
社会保障給付支出	23,199,488
他会計への繰出支出	5,853
その他の支出	38,044
業務収入	57,918,777
税金等収入	34,417,544
国県等補助金収入	20,131,223
使用料及び手数料収入	2,186,849
その他の収入	1,183,161
臨時支出	185,793
災害復旧事業費支出	183,733
その他の支出	2,060
臨時収入	91,291
業務活動収支	6,131,047
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,600,590
公共施設等整備費支出	3,969,430
基金積立金支出	414,260
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	1,216,900
その他の支出	0
投資活動収入	2,007,969
国県等補助金収入	397,812
基金取崩収入	59,979
貸付金元金回収収入	1,223,191
資産売却収入	44,538
その他の収入	282,449
投資活動収支	-3,592,621
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,111,249
地方債等償還支出	5,807,516
その他の支出	303,733
財務活動収入	3,543,419
地方債等発行収入	3,247,100
その他の収入	296,319
財務活動収支	-2,567,830
本年度資金収支額	-29,404
前年度末資金残高	6,016,528
本年度末資金残高	5,987,124
前年度末歳計外現金残高	145,648
本年度歳計外現金増減額	-23,518
本年度末歳計外現金残高	122,130
本年度末現金預金残高	6,109,254

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 公共用地先行取得事業特別会計 : 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。

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。

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	163,586,523	2,242,843	692,045	165,137,321	82,753,772	2,551,225	82,383,549
土地	34,219,153	118,657	236,459	34,101,351	0	0	34,101,351
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	109,935,265	531,376	265,365	110,201,276	72,940,681	2,116,773	37,260,595
工作物	17,167,303	302,906	1,018	17,469,191	9,813,091	434,452	7,656,100
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,174,832	1,289,904	189,203	2,275,533	0	0	2,275,533
インフラ資産	284,716,809	1,959,569	794,801	285,881,577	158,489,501	4,546,094	127,392,076
土地	27,220,539	90,755	11,362	27,299,932	0	0	27,299,932
建物	5,719,226	0	0	5,719,226	2,942,612	114,899	2,776,614
工作物	250,835,229	1,165,650	548,043	251,452,836	155,531,196	4,428,568	95,921,640
その他	78,716	0	0	78,716	15,693	2,627	63,023
建設仮勘定	863,099	703,164	235,396	1,330,867	0	0	1,330,867
物品	13,319,751	290,183	209,776	13,400,158	10,074,877	410,261	3,325,281
合計	461,623,083	4,492,595	1,696,622	464,419,056	251,318,150	7,507,580	213,100,906

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	7,321,639	40,664,215	6,476,342	5,708,815	7,418,793	4,960,129	9,833,616	82,383,549
土地	4,943,707	16,429,687	3,220,259	1,191,036	3,202,025	567,834	4,546,803	34,101,351
立木竹	0	0	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	2,328,360	21,504,441	3,223,696	2,166,062	2,597,577	2,635,831	2,804,628	37,260,595
工作物	26,988	2,704,195	28,119	2,351,717	529,221	1,744,112	271,748	7,656,100
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	22,584	25,892	4,268	0	0	12,352	2,210,437	2,275,533
インフラ資産	70,447,510	0	0	22,109,190	34,781,797	0	53,579	127,392,076
土地	25,105,799	0	0	1,260,577	922,049	0	11,507	27,299,932
建物	235,742	0	0	2,495,642	3,460	0	41,770	2,776,614
工作物	44,860,556	0	0	17,524,209	33,536,875	0	0	95,921,640
その他	0	0	0	63,023	0	0	0	63,023
建設仮勘定	245,413	0	0	765,739	319,413	0	302	1,330,867
物品	29,141	1,373,060	21,903	1,134,201	55,517	321,644	389,815	3,325,281
合計	77,798,290	42,037,275	6,498,245	28,952,206	42,256,107	5,281,773	10,277,010	213,100,906

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)	1,000,000	0.100	100,000	0.100	100,000		
大阪市第28回20年公募公債(定時償還)	725,000	0.100	72,500	0.100	72,500		
32回神奈川県公募公債20年	1,000,000	0.097	97,220	0.097	97,009	211	
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	4,725,000	0.497	469,720	0.497	469,509		

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	1,134,900	1,090,303	44,597	10,000	100.00%	44,597		10,000
田辺周辺広域市町村圏組合	915,516	2,188,067	1,181	2,186,886	2,000,000	45.78%	1,001,065		915,516
(財)龍神村開発公社	9,100	122,188	109,523	12,665	10,000	91.00%	11,525		9,100
(有)龍神温泉元湯	3,000	20,991	12,132	8,859	6,000	50.00%	4,430		3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	248,367	21,348	227,019	3,000	100.00%	227,019		3,000
合計	940,616	3,714,513	1,234,487	2,480,026	2,029,000	-	1,288,635		940,616

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	367,474,732	341,019,751	26,454,981	7,293,153	0.00%	725		200	200
（一財）和歌山県社会経済研究所	3,549	797,234	12,425	784,809	700,000	0.51%	3,979		3,549	3,549
南紀みらい（株）	8,500	81,576	12,583	68,993	36,000	23.61%	16,290		8,500	8,500
和歌山県農業信用基金協会	3,950	157,366,419	148,971,934	8,394,485	7,201,200	0.05%	4,605		3,950	3,950
全国漁業信用基金協会和歌山支所	7,850	4,814,558	2,859,095	1,955,463	1,491,900	0.53%	10,289		7,850	7,850
（公財）和歌山県緑化推進会	1,000	114,196	2,605	111,591	66,000	1.52%	1,691		1,000	1,000
（一社）わかやま森林と緑の公社	490	15,888,534	15,821,757	66,777	14,810	3.31%	2,209		490	490
（公財）和歌山県栽培漁業協会	120	1,340,377	43,021	1,297,356	1,197,000	0.01%	130		120	120
（公社）畜産協会わかやま	822	128,292	80,284	48,008	30,240	2.72%	1,305		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	295,043,928	278,980,430	16,063,498	4,869,821	0.01%	1,649		500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,454,296	147,048	1,307,248	196,770	5.08%	66,435		10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	794,729	506,511	288,218	88,697	6.99%	20,147		6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	1,003,020	299,517	703,503	74,255	16.97%	119,374		12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	121,692	59,761	61,931	40,760	12.27%	7,597		5,000	5,000

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
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	709,676	288,693	420,983	31,000	3.30%	13,879		1,022	1,022
(公財) リバーフロント研究 所	1,000	1,965,884	505,662	1,460,222	542,300	0.18%	2,693		1,000	1,000
(公財) わかやま移植医療推 進協会	180	58,561	573	57,988	56,000	0.32%	186		180	180
(公財) 和歌山県暴力団追放 県民センター	8,750	858,911	7,798	851,113	892,022	0.98%	8,349		8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	24,556,328,000	24,162,382,000	393,946,000	16,602,000	0.04%	140,000		5,900	5,900
(株) テレビ和歌山	19,929	2,677,710	594,535	2,083,175	1,600,000	1.25%	25,947		19,929	19,929
(株) サイバーリンクス	1,500	13,107,000	6,129,000	6,978,000	852,000	0.18%	12,285		1,500	1,500
(株) ZTV	50	36,413,290	18,683,961	17,729,329	1,070,400	0.00%	828		50	50
(一社) 田辺市熊野ツーリス ムビューロー	2,500	389,564	347,174	42,390	11,000	22.73%	9,634		2,500	2,500
合計	103,772	25,458,932,179	24,977,756,118	481,176,061	44,957,328	-	470,227		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	4,065,005				4,065,005	4,065,005
減債基金	9,148,856	1,299,730			10,448,586	10,448,586
南方熊楠顕彰基金	21,256				21,256	21,256
社会福祉基金	27,387				27,387	27,387
地域福祉基金	428,429	400,000			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	40,842				40,842	40,842
共同作業場基金	578,235				578,235	578,235
まちづくり整備基金	28,187				28,187	28,187
地域排水処理施設管理基金	232,914				232,914	232,914
市営住宅整備基金	209,660				209,660	209,660
教育振興基金	28,854				28,854	28,854
教育奨学基金	125,814				125,814	125,814
市立美術館運営基金	60,564				60,564	60,564
木材加工事業基金	44,117				44,117	44,117
地域振興基金	2,575,696			1,090,000	3,665,696	3,665,696
観光振興基金	183,606				183,606	183,606
ふれあいの森基金	6,825				6,825	6,825

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	1,159				1,159	1,159
庁舎整備基金	2,016,847				2,016,847	2,016,847
交通安全基金	100,298				100,298	100,298
三四六総合運動公園整備事業基金	954,060				954,060	954,060
山村活性化基金	755,579				755,579	755,579
熊野古道の森を守り育む未来基金	58,789				58,789	58,789
森林環境譲与税活用基金	328,035				328,035	328,035
農業みらい基金	200,200				200,200	200,200
土地開発基金	310,426				310,426	310,426
肉用雌牛貸付事業基金	9,470				9,470	9,470
国民健康保険基金	508,243				508,243	508,243
介護給付費準備基金	615,591				615,591	615,591
合計	23,714,944	1,699,730	0	1,090,000	26,504,674	26,504,674

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					
龍神村開発公社貸付金	28,800	0			
その他の貸付金					
応急小口資金貸付金	745	0			
進学奨励費等貸付金	420	0			
修学奨学金等貸付金	82,535	0			
合計	112,500	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	6,297	
高齢者住宅整備資金貸付金	5,681	
進学奨励費等貸付金	4,596	
修学奨学金等貸付金	11,889	
住宅新築資金貸付金	195,447	51,978
宅地取得資金貸付金	79,023	20,095
住宅改修資金貸付金	9,920	4,872
小計	312,853	76,945
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	16,944	2,247
法人市民税	317	47
固定資産税	16,657	12,085
都市計画税	1,668	1,212
軽自動車税	3,603	405
医療給付費分滞納繰越分（一般）	72,500	8,475
後期高齢者支援金分滞納繰越分（一般）	24,776	2,897
介護納付金分滞納繰越分（一般）	15,558	1,819
普通徴収保険料滞納繰越分（後期高齢者医療）	1,231	263
普通徴収保険料滞納繰越分（介護保険）	7,511	2,448

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
その他の未収金		
急傾斜地崩壊対策事業費分担金	711	
保育所運営費負担金	14,339	937
学童保育所保育料	1,648	68
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	864	94
市営住宅使用料	21,124	
市営住宅駐車場使用料	2,283	
教職員住宅使用料	232	
土地建物貸付収入	533	
生活保護法第63条返還金等	46,963	947
児童生徒給食費自己負担金	615	
保育園児給食費自己負担金	242	
ひとり親家庭医療費等返納金	326	
児童扶養手当返戻金	3,824	92
緑の雇用担い手住宅使用料	80	
アトリ工龍神の家住宅使用料	573	
生活保護費返還金	13,018	
ケーブルテレビ設備貸付収入	706	
ひとり親世帯臨時特別給付金返戻金	75	
特別障害者手当返還金	539	
後期重身医療費返還金	98	
一般被保険者返納金（国民健康保険事業）	665	
返納金（介護保険）	47,350	
農業集落排水使用料（過年度分）	2,053	321
漁業集落排水使用料（過年度分）	945	170
小計	321,049	34,527
合計	633,902	111,472

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	320	
進学奨励費等貸付金	54	
修学奨学金等貸付金	746	
小計	1,120	
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	15,149	220
法人市民税	1,090	39
固定資産税	17,711	4,246
都市計画税	1,761	425
軽自動車税	2,144	7
医療給付費分現年課税分（一般）	56,701	75
後期高齢者支援金分現年課税分（一般）	17,884	23
介護納付金分現年課税分（一般）	10,882	14
普通徴収保険料現年度分（後期高齢者医療）	2,965	4
普通徴収保険料現年度分（介護保険）	7,805	12

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
その他の未収金		
急傾斜地崩壊対策事業費分担金	303	
保育所運営費負担金	662	
養護老人ホーム措置費負担金	191	
生活支援ハウス措置費負担金	106	
学童保育所保育料	586	
緑の雇用担い手住宅使用料	75	
アトリ工龍神の家住宅使用料	125	
地域排水処理施設使用料	250	
市営住宅使用料	5,908	
市営住宅駐車場使用料	480	
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	2,028	
土地建物売払収入	26,931	
生活保護法第63条返還金等	11,220	
児童生徒給食費自己負担金	1,364	
保育園児給食費自己負担金	81	
自動販売機設置手数料	108	
生活保護費返還金	718	
子育て世帯生活支援特別給付金返戻金	40	
会計年度任用職員報酬返還金	130	
木材加工製品売払収入	35,609	
過年度給水収益（水道事業）	13,377	9,116
給水収益（水道事業）	159,040	

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
受託給水工事収益（水道事業）	5,046	
その他営業未収金（水道事業）	1,041	
受取利息及び配当金（水道事業）	600	
雑収益（水道事業）	1,343	
宅造分担金・工事負担金（水道事業）	37,715	
企業債（水道事業）	85,800	
消費税還付金（水道事業）	7,331	
過年度下水道使用料（特定環境保全公共下水道事業）	380	86
下水道使用料（特定環境保全公共下水道事業）	611	
一般被保険者返納金（国民健康保険事業）	365	
返納金（介護保険）	1,125	
農業集落排水使用料（現年度分）	785	
漁業集落排水使用料（現年度分）	316	
小計	536,430	14,267
合計	537,550	14,267

(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	3,374,779	221,113	3,259,679		79,200	35,900			
公営住宅建設	100,086	51,387	81,490	18,596					
災害復旧	1,816,186	367,920	1,816,004		182				
教育・福祉施設	2,996,806	295,377	2,829,334	65,204	10,582	40,132			51,554
一般単独事業	17,363,233	1,820,508	419,726	5,748,597	5,618,602	5,576,308			
その他	13,176,386	1,296,988	10,214,906	2,721,331		39,730			200,419
【特別分】									
臨時財政対策債	14,338,545	1,422,171	11,233,688	3,104,857					
減税補てん債	55,238	23,022	55,238						
退職手当債									
その他									
合計	53,221,259	5,498,486	29,910,065	11,658,585	5,708,566	5,692,070			251,973

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
53,221,259	48,990,863	1,774,862	2,144,793	99,161	105,534	35,909	70,137	

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
53,221,259	5,498,486	5,211,782	5,098,182	4,822,641	4,471,474	16,881,810	6,830,280	2,525,690	1,880,914

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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	12,100		12,100		
徴収不能引当金	96,994	18,444	3,966		111,472
流動資産					
徴収不能引当金	13,612	9,697	9,042		14,267
固定負債					
退職手当引当金	5,332,945	127,620	1,120	4,120	5,455,325
損失補償等引当金					
流動負債					
賞与等引当金	494,174	509,555	494,174		509,555
合計	5,949,825	665,316	520,402	4,120	6,090,619

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)		461,594	
	計		461,594	
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	2,198,733	
	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	2,016,047	
	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	605,978	
	介護納付金分国民健康保険事業費納付金	和歌山県	273,875	
	健康チェック補助金	各医療機関	55,223	
	受水に伴う負担金	上富田町、白浜町	47,125	
	総合事務組合負担金(退職手当分)	和歌山県総合事務組合	26,465	
	審査支払手数料	和歌山県国民健康保険団体連合会	19,390	
	高齢者健康チェック補助金	各医療機関	12,755	
	その他		21,826	
	その他(普通会計分)		3,816,273	
	計		9,093,690	
合計			9,555,284	

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	税金等	地方税	8,402,702	
		地方譲与税・交付金等	2,749,519	
		地方交付税	15,649,889	
		その他	689,647	
		税金等 計	27,491,757	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	137,512
			県支出金	155,826
			計	293,338
		経常的補助金	国庫支出金	6,864,374
			県支出金	3,288,867
計	10,153,241			
国県等補助金 計	10,446,579			
会計 計	37,938,336			
水道事業	税金等	長期前受金受贈財産評価額	74,313	
		長期前受金受贈財産寄付金	24,143	
		長期前受金工事負担金	39,988	
		長期前受金一般会計負担金	211,876	
		税金等 計	350,320	
	国県等補助金	資本的補助金	長期前受金国庫補助金	77,160
			長期前受金県補助金	1,598
			計	78,758
		経常的補助金	計	
			国県等補助金 計	78,758
会計 計	429,078			
特定環境保全 公共下水道事業	税金等	受贈財産評価額長期前受金戻入	12,871	
		受益者負担金長期前受金戻入	572	
		他会計補助金長期前受金戻入	4,184	
		税金等 計	17,627	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫補助金長期前受金戻入	5,668
			県補助金長期前受金戻入	229
			計	5,897
		経常的補助金	計	
	国県等補助金 計	5,897		
	会計 計	23,524		

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	2,171,470	
		税込等 計	2,171,470	
	国県等補助金	資本的補助金	県支出金	102,960
			計	102,960
		経常的補助金	国庫支出金	148
			県支出金	6,313,550
	国県等補助金 計	6,313,698		
会計 計	6,416,658			
会計 計	8,588,128			
後期高齢者医療保険	税込等	後期高齢者医療保険料	819,079	
		税込等 計	819,079	
	国県等補助金	資本的補助金	計	
			経常的補助金	計
		国県等補助金 計		
会計 計	819,079			
介護保険	税込等	介護保険料	1,714,406	
		支払基金交付金	2,327,335	
		税込等 計	4,041,741	
	国県等補助金	資本的補助金	計	
			経常的補助金	国庫支出金
		県支出金	1,314,011	
		国県等補助金 計	3,749,482	
会計 計	3,749,482			
会計 計	7,791,223			
農業集落排水事業	税込等	税込等 計		
		国県等補助金	資本的補助金	計
	国県等補助金	経常的補助金	県支出金	1,460
			計	1,460
	国県等補助金 計	1,460		
会計 計	1,460			

会計	区分	財源の内容	金額	
漁業集落排水事業	税収等			
		税収等 計		
	国県等補助金	資本的補助金		1,515
			計	1,515
		経常的補助金	県支出金	267
			計	267
	国県等補助金 計		1,782	
会計 計		1,782		

(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	56,335,562	20,218,148	804,910	27,548,114	7,764,390
有形固定資産等の増加	3,953,753	397,813	2,442,190	935,863	177,887
貸付金・基金等の増加	366,771			353,774	12,997
その他					
合計	60,656,086	20,615,961	3,247,100	28,837,751	7,955,274

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	5,987,124
合計	5,987,124