

令和3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4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	231,378,271	固定負債	62,680,250
有形固定資産	217,394,167	地方債等	49,983,885
事業用資産	83,163,444	長期未払金	0
土地	34,219,153	退職手当引当金	5,332,945
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	0
建物	109,935,265	その他	7,363,420
建物減価償却累計額	-71,044,161	流動負債	6,990,414
工作物	17,167,303	1年内償還予定地方債等	5,799,490
工作物減価償却累計額	-9,378,918	未払金	242,850
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	10
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	494,175
航空機	0	預り金	146,994
航空機減価償却累計額	0	その他	306,895
その他	0	<b>負債合計</b>	<b>69,670,664</b>
その他減価償却累計額	0	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	1,174,832	固定資産等形成分	245,882,489
インフラ資産	130,773,403	余剰分（不足分）	-62,930,514
土地	27,220,539		
建物	5,719,226		
建物減価償却累計額	-2,827,713		
工作物	250,835,229		
工作物減価償却累計額	-151,102,628		
その他	78,716		
その他減価償却累計額	-13,065		
建設仮勘定	863,099		
物品	13,319,751		
物品減価償却累計額	-9,862,431		
無形固定資産	153,536		
ソフトウェア	153,084		
その他	452		
投資その他の資産	13,830,568		
投資及び出資金	1,518,897		
有価証券	504,488		
出資金	1,014,409		
その他	0		
投資損失引当金	-12,100		
長期延滞債権	659,587		
長期貸付金	115,004		
基金	11,646,174		
減債基金	0		
その他	11,646,174		
その他	0		
徴収不能引当金	-96,994		
流動資産	21,244,368		
現金預金	6,162,176		
未収金	456,638		
短期貸付金	0		
基金	14,504,218		
財政調整基金	4,064,709		
減債基金	10,439,509		
棚卸資産	78,143		
その他	56,805		
徴収不能引当金	-13,612		
繰延資産	0		
<b>資産合計</b>	<b>252,622,639</b>	<b>純資産合計</b>	<b>182,951,975</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>252,622,639</b>

## 全体行政コスト計算書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	60,323,221
業務費用	26,422,316
人件費	8,257,027
職員給与費	6,293,119
賞与等引当金繰入額	494,624
退職手当引当金繰入額	0
その他	1,469,284
物件費等	17,422,896
物件費	8,360,953
維持補修費	1,031,681
減価償却費	7,761,133
その他	269,129
その他の業務費用	742,393
支払利息	302,232
徴収不能引当金繰入額	13,463
その他	426,698
移転費用	33,900,905
補助金等	9,163,400
社会保障給付	24,686,397
他会計への繰出金	26,327
その他	24,781
経常収益	3,738,426
使用料及び手数料	2,186,526
その他	1,551,900
<b>純経常行政コスト</b>	<b>56,584,795</b>
臨時損失	440,646
災害復旧事業費	396,768
資産除売却損	33,435
投資損失引当金繰入額	9,100
損失補償等引当金繰入額	0
その他	1,343
臨時利益	22,661
資産売却益	15,653
その他	7,008
<b>純行政コスト</b>	<b>57,002,780</b>

### 全体純資産変動計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

(単位：千円)

科目	合計	変動		
		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	182,095,010	247,033,087	-64,938,077	
純行政コスト(△)	-57,002,780		-57,002,780	
財源	57,919,054		57,919,054	
税金等	35,063,110		35,063,110	
国県等補助金	22,855,944		22,855,944	
本年度差額	916,274		916,274	
固定資産等の変動(内部変動)		-1,086,499	1,086,499	
有形固定資産等の増加		4,790,045	-4,790,045	
有形固定資産等の減少		-7,845,063	7,845,063	
貸付金・基金等の増加		2,089,065	-2,089,065	
貸付金・基金等の減少		-120,546	120,546	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	-59,309	-59,309		
その他	0	-4,790	4,790	
本年度純資産変動額	856,965	-1,150,598	2,007,563	
本年度末純資産残高	182,951,975	245,882,489	-62,930,514	

### 全体資金収支計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4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	52,474,324
業務費用支出	18,574,426
人件費支出	8,276,222
物件費等支出	9,714,987
支払利息支出	302,232
その他の支出	280,985
移転費用支出	33,899,898
補助金等支出	9,162,393
社会保障給付支出	24,686,397
他会計への繰出支出	26,327
その他の支出	24,781
業務収入	59,627,222
税金等収入	34,638,988
国県等補助金収入	21,605,801
使用料及び手数料収入	2,189,105
その他の収入	1,193,328
臨時支出	398,111
災害復旧事業費支出	396,768
その他の支出	1,343
臨時収入	235,530
業務活動収支	6,990,317
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	8,230,373
公共施設等整備費支出	4,796,210
基金積立金支出	2,099,243
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	1,334,920
その他の支出	0
投資活動収入	2,671,084
国県等補助金収入	936,579
基金取崩収入	61,485
貸付金元金回収収入	1,345,910
資産売却収入	35,567
その他の収入	291,543
投資活動収支	-5,559,289
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	6,425,888
地方債等償還支出	5,649,887
その他の支出	776,001
財務活動収入	5,271,433
地方債等発行収入	4,967,700
その他の収入	303,733
財務活動収支	-1,154,455
本年度資金収支額	276,573
前年度末資金残高	5,739,955
本年度末資金残高	6,016,528
前年度末歳計外現金残高	139,185
本年度歳計外現金増減額	6,463
本年度末歳計外現金残高	145,648
本年度末現金預金残高	6,162,176

## 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に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 同和对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。

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	161,917,516	2,437,880	768,873	163,586,523	80,423,079	2,604,806	83,163,444
土地	34,220,687	90,731	92,265	34,219,153	0	0	34,219,153
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	109,230,586	1,329,959	625,280	109,935,265	71,044,161	2,196,255	38,891,104
工作物	17,124,109	43,194	0	17,167,303	9,378,918	408,551	7,788,385
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	252,164	973,996	51,328	1,174,832	0	0	1,174,832
インフラ資産	285,887,014	2,346,817	3,517,022	284,716,809	153,943,406	4,562,485	130,773,403
土地	27,248,551	22,981	50,993	27,220,539	0	0	27,220,539
建物	5,730,129	0	10,903	5,719,226	2,827,713	105,449	2,891,513
工作物	249,088,933	1,803,147	56,851	250,835,229	151,102,628	4,450,434	99,732,601
その他	3,331,410	1,650	3,254,344	78,716	13,065	6,602	65,651
建設仮勘定	487,991	519,039	143,931	863,099	0	0	863,099
物品	9,847,930	3,484,112	12,291	13,319,751	9,862,431	446,139	3,457,320
合計	457,652,460	8,268,809	4,298,186	461,623,083	244,228,916	7,613,430	217,394,167

## 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	7,967,296	41,518,400	6,686,550	5,939,926	7,243,195	5,020,878	8,787,199	83,163,444
土地	5,391,665	16,458,697	3,218,450	1,190,939	2,816,203	575,907	4,567,292	34,219,153
立木竹	0	0	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	2,546,329	22,192,063	3,438,025	2,337,818	2,781,602	2,667,281	2,927,986	38,891,104
工作物	29,302	2,810,110	30,075	2,411,169	436,291	1,765,146	306,292	7,788,385
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	0	57,530	0	0	119,129	12,544	985,629	1,174,832
インフラ資産	72,789,936	0	0	22,217,627	35,616,806	93,975	55,059	130,773,403
土地	25,026,491	0	0	1,260,578	921,963	0	11,507	27,220,539
建物	252,640	0	0	2,589,379	5,942	0	43,552	2,891,513
工作物	47,210,412	0	0	17,956,458	34,565,731	0	0	99,732,601
その他	0	0	0	65,651	0	0	0	65,651
建設仮勘定	300,393	0	0	345,561	123,170	93,975	0	863,099
物品	45,069	1,387,027	24,607	1,195,468	66,837	317,209	421,103	3,457,320
合計	80,802,301	42,905,427	6,711,157	29,353,021	42,926,838	5,432,062	9,263,361	217,394,167

### 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)	775,000	0.100	77,500	0.100	77,500		
32回神奈川県公募公債20年	1,000,000	0.097	97,009	0.097	97,009		
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	4,775,000	0.497	474,509	0.497	474,509		

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	1,248,861	1,200,103	48,758	10,000	100.00%	48,758		10,000
田辺周辺広域市町村圏組合	915,516	2,228,533	607	2,227,926	2,000,000	45.78%	1,019,851		915,516
(財)龍神村開発公社	9,100	92,999	96,994	△ 3,995	10,000	91.00%	△ 3,635	9,100	9,100
(有)龍神温泉元湯	3,000	19,935	26,615	△ 6,680	6,000	50.00%	△ 3,340	3,000	3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	228,760	22,640	206,120	3,000	100.00%	206,120		3,000
合計	940,616	3,819,088	1,346,959	2,472,129	2,029,000	-	1,267,753	12,100	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	382,008,788	356,421,696	25,587,092	7,293,153	0.00%	702		200	200
(一財) 和歌山県社会経済研究所	3,549	775,076	1,364	773,712	700,000	0.51%	3,923		3,549	3,549
南紀みらい(株)	8,500	77,281	13,811	63,470	36,000	23.61%	14,986		8,500	8,500
和歌山県農業信用基金協会	3,950	148,605,376	140,185,390	8,419,986	7,201,200	0.05%	4,619		3,950	3,950
全国漁業信用基金協会和歌山支所	7,850	4,999,929	3,049,681	1,950,248	1,491,900	0.53%	10,262		7,850	7,850
(公財) 和歌山県緑化推進会	1,000	114,174	2,215	111,959	66,000	1.52%	1,696		1,000	1,000
(一社) わかやま森林と緑の公社	490	15,827,883	15,760,385	67,498	14,810	3.31%	2,233		490	490
(公財) 和歌山県栽培漁業協会	120	1,365,220	64,587	1,300,633	1,197,000	0.01%	130		120	120
(公社) 畜産協会わかやま	822	128,172	78,080	50,092	30,240	2.72%	1,362		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	289,047,657	273,201,548	15,846,109	4,869,821	0.01%	1,627		500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,419,924	129,711	1,290,213	196,770	5.08%	65,570		10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	823,445	551,014	272,431	88,697	6.99%	19,043		6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	1,007,829	307,425	700,404	74,255	16.97%	118,848		12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	133,746	75,214	58,532	40,760	12.27%	7,180		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	581,300	210,670	370,630	31,000	3.30%	12,219		1,022	1,022
(公財)リバーフロント研究所	1,000	1,977,614	456,072	1,521,542	542,300	0.18%	2,806		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	905,434	10,483	894,951	892,022	0.98%	8,779		8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.04%	130,816		5,900	5,900
(株)テレビ和歌山	19,929	2,733,881	683,748	2,050,133	1,600,000	1.25%	25,536		19,929	19,929
(株)サイバーリンクス	1,500	9,980,000	4,379,000	5,601,000	852,000	0.18%	9,861		1,500	1,500
(株)ZTV	50	34,915,646	18,522,227	16,393,419	1,070,400	0.00%	766		50	50
(一社)田辺市熊野ツーリズムビューロー	2,500	187,052	156,176	30,876	11,000	22.73%	7,017		2,500	2,500
合計	103,772	25,732,538,988	25,281,022,070	451,516,918	44,957,328	-	450,166		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	4,064,709				4,064,709	4,064,709
減債基金	9,339,779	1,099,730			10,439,509	10,439,509
南方熊楠顕彰基金	23,578				23,578	23,578
社会福祉基金	27,359				27,359	27,359
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	40,801				40,801	40,801
共同作業場基金	346,737				346,737	346,737
まちづくり整備基金	28,158				28,158	28,158
地域排水処理施設管理基金	228,528				228,528	228,528
市営住宅整備基金	209,451				209,451	209,451
教育振興基金	30,830				30,830	30,830
教育奨学基金	125,814				125,814	125,814
市立美術館運営基金	67,160				67,160	67,160
木材加工事業基金	44,072				44,072	44,072
地域振興基金	2,464,696			1,200,000	3,664,696	3,664,696
観光振興基金	183,387				183,387	183,387
ふれあいの森基金	6,818				6,818	6,818

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	1,197				1,197	1,197
庁舎整備基金	2,015,881				2,015,881	2,015,881
交通安全基金	101,477				101,477	101,477
三四大総合運動公園整備事業基金	953,107				953,107	953,107
山村活性化基金	754,819				754,819	754,819
熊野古道の森を守り育む未来基金	58,674				58,674	58,674
森林環境譲与税活用基金	340,125				340,125	340,125
農業みらい基金	200,000				200,000	200,000
土地開発基金	310,116				310,116	310,116
肉用雌牛貸付事業基金	9,470				9,470	9,470
国民健康保険基金	507,736				507,736	507,736
介護給付費準備基金	487,754				487,754	487,754
合計	23,450,707	1,499,685	0	1,200,000	26,150,392	26,150,392

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	32,000	0			
その他の貸付金					
応急小口資金貸付金	335	0			
進学奨励費等貸付金	598	0			
修学奨学金等貸付金	82,071	0			
合計	115,004	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	6,026	
高齢者住宅整備資金貸付金	5,681	
進学奨励費等貸付金	4,677	
修学奨学金等貸付金	11,767	
住宅新築資金貸付金	199,534	41,317
宅地取得資金貸付金	79,799	15,882
住宅改修資金貸付金	9,920	4,872
小計	317,404	62,071
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	22,070	3,931
法人市民税	1,841	204
固定資産税	20,801	10,130
都市計画税	2,095	1,020
軽自動車税	4,076	429
入湯税	432	3
医療給付費分滞納繰越分（一般）	74,156	8,160
後期高齢者支援金分滞納繰越分（一般）	25,205	2,774
介護納付金分滞納繰越分（一般）	15,647	1,722
医療給付費分滞納繰越分（退職）	57	6
後期高齢者支援金分滞納繰越分（退職）	19	2
介護納付金分滞納繰越分（退職）	18	2
普通徴収保険料滞納繰越分（後期高齢者医	1,065	246
普通徴収保険料滞納繰越分（介護保険）	7,985	2,649

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	525	
保育所運営費負担金	20,259	2,651
学童保育所保育料	1,977	25
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	829	99
市営住宅使用料	21,031	
市営住宅駐車場使用料	2,265	
教職員住宅使用料	189	
土地建物貸付収入	28	
生活保護法第63条返還金等	42,436	261
児童生徒給食費自己負担金	550	
保育園児給食費自己負担金	229	
ひとり親家庭医療費等返納金	217	
児童扶養手当返戻金	3,827	95
緑の雇用担い手住宅使用料	166	
アトリ工龍神の家住宅使用料	504	
生活保護費返還金	14,197	
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）	530	
返納金（介護保険）	52,576	
農業集落排水使用料（過年度分）	2,166	331
漁業集落排水使用料（過年度分）	1,100	183
小計	342,183	34,923
合計	659,587	96,994

## 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	351	
進学奨励費等貸付金	66	
修学奨学金等貸付金	655	
小計	1,072	
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	15,886	183
法人市民税	1,168	42
固定資産税	20,702	4,534
都市計画税	2,079	116
軽自動車税	2,787	8
入湯税	15	
医療給付費分現年課税分（一般）	53,460	47
後期高齢者支援金分現年課税分（一般）	18,380	16
介護納付金分現年課税分（一般）	11,609	10
普通徴収保険料現年度分（後期高齢者医療）	2,299	1
普通徴収保険料現年度分（介護保険）	9,081	16

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	186	
保育所運営費負担金	510	
生活支援ハウス措置費負担金	2	
学童保育所保育料	605	
アトリ工龍神の家住宅使用料	100	
地域排水処理施設使用料	281	
市営住宅使用料	4,083	
市営住宅駐車場使用料	370	
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	706	
ひとり親家庭医療費等返納金	164	
生活保護法第63条返還金等	19,575	
児童生徒給食費自己負担金	1,279	
保育園児給食費自己負担金	153	
生活保護費返還金	740	
特定空家等除却費用徴収金	7,181	
ひとり親世帯臨時特別給付金返戻金	130	
一般・後期重身医療費返還金	92	
損害賠償金	14	
木材加工製品売払収入	15,253	
過年度給水収益（水道事業）	13,540	8,591
給水収益（水道事業）	158,197	



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
その他営業未収金（水道事業）	255	
受取利息及び配当金（水道事業）	550	
雑収益（水道事業）	1,886	
企業債（水道事業）	87,500	
過年度下水道使用料（特定環境保全公共下水道事業）	273	48
下水道使用料（特定環境保全公共下水道事業）	660	
一般被保険者返納金（国民健康保険事業）	535	
返納金（介護保険）	1,710	
農業集落排水使用料（現年度分）	758	
漁業集落排水使用料（現年度分）	264	
小計	455,566	13,612
合計	456,638	13,612

## (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	3,384,887	207,708	3,261,775		87,212	35,900			
公営住宅建設	173,247	73,161	129,793	43,454					
災害復旧	2,155,567	417,655	2,155,211			356			
教育・福祉施設	3,241,199	270,393	3,080,514	66,200	11,056	54,577			28,852
一般単独事業	17,696,111	1,958,378	434,924	4,616,569	6,213,314	6,431,304			
その他	13,444,595	1,393,209	10,304,809	2,886,516		34,490			218,780
【特別分】									
臨時財政対策債	15,602,985	1,449,440	12,252,001	3,350,984					
減税補てん債	84,784	29,546	84,784						
退職手当債									
その他									
合計	55,783,375	5,799,490	31,703,811	10,963,723	6,311,582	6,556,627			247,632

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
55,783,375	50,333,772	2,158,322	2,838,723	125,122	142,412	73,722	111,302	

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
55,783,375	5,799,490	5,489,461	5,254,165	5,058,104	4,623,478	17,780,523	7,507,358	2,699,964	1,570,832

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	3,000	9,100			12,100
徴収不能引当金	119,213	1,337	23,556		96,994
流動資産					
徴収不能引当金	9,648	12,256	8,292		13,612
固定負債					
退職手当引当金	5,698,683	185,482	551,220		5,332,945
損失補償等引当金					
流動負債					
賞与等引当金	504,804	494,175	504,804		494,175
合計	6,335,348	702,350	1,087,872		5,949,826

## 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)		387,408	
	計		387,408	
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	2,124,645	
	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	1,989,383	
	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	635,746	
	介護納付金分国民健康保険事業費納付金	和歌山県	283,440	
	健康チェック補助金	各医療機関	53,411	
	受水に伴う負担金	上富田町、白浜町	42,840	
	総合事務組合負担金(退職手当分)	和歌山県総合事務組合	22,316	
	審査支払手数料	和歌山県国民健康保険団体連合会	18,410	
	高齢者健康チェック補助金	各医療機関	12,384	
	その他		19,154	
	その他(普通会計分)		3,574,263	
	計		8,775,992	
合計			9,163,400	

### 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		8,168,142	
		地方譲与税・交付金等		2,742,170	
		地方交付税		15,938,776	
		その他		777,970	
		税金等 計		27,627,058	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	751,815	
			県支出金	176,844	
			計	928,659	
		経常的補助金	国庫支出金	8,482,141	
			県支出金	3,164,120	
	計		11,646,261		
国県等補助金 計		12,574,920			
会計 計		40,201,978			
水道事業	税金等	長期前受金受贈財産評価額		89,041	
		長期前受金受贈財産寄付金		25,190	
		長期前受金工事負担金		42,829	
		長期前受金一般会計負担金		236,222	
		税金等 計		393,282	
	国県等補助金	資本的補助金	長期前受金国庫補助金	79,940	
			長期前受金県補助金	1,599	
			計	81,539	
		経常的補助金	計		
			国県等補助金 計		81,539
	会計 計		474,821		
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		16,419	
		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		4,236	
		税金等 計		21,227	
	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		27,124		

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		2,181,229
		税込等 計		2,181,229
	国県等補助金	資本的補助金	県支出金	7,920
			計	7,920
		経常的補助金	国庫支出金	5,864
			県支出金	6,422,900
	国県等補助金 計		6,428,764	
会計 計			8,617,913	
後期高齢者医療保険	税込等	後期高齢者医療保険料		783,274
		税込等 計		783,274
	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			783,274	
介護保険	税込等	介護保険料		1,720,738
		支払基金交付金		2,336,302
		税込等 計		4,057,040
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	
		経常的補助金	国庫支出金	2,450,412
			県支出金	1,297,854
	国県等補助金 計		3,748,266	
会計 計			7,805,306	
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	
		経常的補助金	県支出金	7,300
	計		7,300	
国県等補助金 計		7,300		
会計 計			7,300	

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		
			計	
		経常的補助金	県支出金	1,338
			計	1,338
国県等補助金 計		1,338		
会計 計		1,338		



(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	57,002,780	21,831,929	1,881,483	25,835,041	7,454,327
有形固定資産等の増加	4,790,045	936,579	3,086,217	611,813	155,436
貸付金・基金等の増加	2,089,065			2,066,724	22,341
その他					
合計	63,881,890	22,768,508	4,967,700	28,513,578	7,632,104

#### 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	6,016,528
合計	6,016,528