

全体貸借対照表

(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	236,858,411 ※	固定負債	63,717,376
有形固定資産	223,289,160 ※	地方債等	50,008,027
事業用資産	81,740,495 ※	長期未払金	0
土地	32,751,337	退職手当引当金	6,208,091
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	0
建物	105,577,706	その他	7,501,258
建物減価償却累計額	△ 66,023,660	流動負債	7,570,339
工作物	15,614,654	1年内償還予定地方債等	5,954,562
工作物減価償却累計額	△ 8,131,191	未払金	224,282
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	440,275
航空機	0	預り金	139,968
航空機減価償却累計額	0	その他	811,241
その他	0	負債合計	71,287,714 ※
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	861,680	固定資産等形成分	249,747,439
インフラ資産	139,613,081 ※	余剰分(不足分)	△ 65,783,744
土地	27,095,501		
建物	5,531,853		
建物減価償却累計額	△ 2,499,747		
工作物	245,345,140		
工作物減価償却累計額	△ 137,794,264		
その他	3,219,617		
その他減価償却累計額	△ 1,700,410		
建設仮勘定	415,392		
物品	8,860,926		
物品減価償却累計額	△ 6,925,342		
無形固定資産	390,346 ※		
ソフトウェア	389,895		
その他	452		
投資その他の資産	13,178,905 ※		
投資及び出資金	1,333,267 ※		
有価証券	318,857		
出資金	1,014,409		
その他	0		
投資損失引当金	△ 2,301		
長期延滞債権	1,000,878		
長期貸付金	97,541		
基金	10,999,313		
減債基金	0		
その他	10,999,313		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 249,794		
流動資産	18,392,999		
現金預金	5,014,875		
未収金	434,865		
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	62,402		
その他	25,880		
徴収不能引当金	△ 34,052		
繰延資産	0		
資産合計	255,251,409 ※	純資産合計	183,963,695
		負債及び純資産合計	255,251,409

※ 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	56,407,676
業務費用	24,735,105
人件費	7,288,906
職員給与費	6,481,666
賞与等引当金繰入額	438,212
退職手当引当金繰入額	2,756
その他	366,272
物件費等	16,374,078 ※
物件費	7,080,434
維持補修費	1,261,807
減価償却費	7,707,011
その他	324,827
その他の業務費用	1,072,120
支払利息	508,304
徴収不能引当金繰入額	6,181
その他	557,635
移転費用	31,672,571
補助金等	8,725,963
社会保障給付	22,834,094
他会計への繰出金	53,049
その他	59,465
経常収益	4,414,908 ※
使用料及び手数料	2,345,121
その他	2,069,788
純経常行政コスト	51,992,767 ※
臨時損失	1,432,164
災害復旧事業費	1,335,350
資産除売却損	50,391
投資損失引当金繰入額	2,301
損失補償等引当金繰入額	0
その他	44,122
臨時利益	9,978
資産売却益	9,612
その他	366
純行政コスト	53,414,953

※ 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	184,800,130	245,540,911	△ 60,740,781
純行政コスト(△)	△ 53,414,953		△ 53,414,953
財源	52,258,265 ※		52,258,265 ※
税収等	33,059,146		33,059,146
国県等補助金	19,199,120		19,199,120
本年度差額	△ 1,156,688		△ 1,156,688
固定資産等の変動(内部変動)		△ 3,586,335 ※	3,586,335 ※
有形固定資産等の増加		4,321,085	△ 4,321,085
有形固定資産等の減少		△ 7,817,721	7,817,721
貸付金・基金等の増加		140,206	△ 140,206
貸付金・基金等の減少		△ 229,906	229,906
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	225,258	225,258	
その他	94,995	7,567,606	△ 7,472,611
本年度純資産変動額	△ 836,435	4,206,529	△ 5,042,963 ※
本年度末純資産残高	183,963,695 ※	249,747,439 ※	△ 65,783,744

※ 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	48,495,221 ※
業務費用支出	16,824,925
人件費支出	7,264,464
物件費等支出	8,670,306
支払利息支出	508,304
その他の支出	381,851
移転費用支出	31,670,297
補助金等支出	8,723,689
社会保障給付支出	22,834,094
他会計への繰出支出	53,049
その他の支出	59,465
業務収入	53,960,640 ※
税金等収入	32,610,065
国県等補助金収入	17,540,994
使用料及び手数料収入	2,344,893
その他の収入	1,464,689
臨時支出	1,342,710
災害復旧事業費支出	1,335,350
その他の支出	7,360
臨時収入	426,814
業務活動収支	4,549,523
【投資活動収支】	
投資活動支出	6,434,905 ※
公共施設等整備費支出	4,309,838
基金積立金支出	133,430
投資及び出資金支出	196,409
貸付金支出	1,794,930
その他の支出	299
投資活動収入	3,250,188
国県等補助金収入	1,142,800
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	23,363
その他の収入	123,199
投資活動収支	△ 3,184,718 ※
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,686,647
地方債償還支出	5,844,970
その他の支出	841,677
財務活動収入	5,442,784
地方債発行収入	4,620,300
その他の収入	822,484
財務活動収支	△ 1,243,863
本年度資金収支額	120,942
前年度末資金残高	4,755,202
本年度末資金残高	4,876,144
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	5,014,875 ※

※ 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 特定環境保全公共下水道事業特別会計 : 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	153,527,829	3,275,392	907,875	155,895,346	74,154,851	2,524,893	81,740,495
土地	32,669,474	270,013	188,150	32,751,337	0	0	32,751,337
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	104,139,731	1,980,846	542,571	105,577,706	66,023,660	2,096,788	39,554,046
工作物	15,348,446	272,172	5,964	15,614,654	8,131,191	428,105	7,483,463
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	280,207	752,362	170,889	861,680	0	0	861,680
インフラ資産	273,013,689	8,922,318	328,504	281,607,503	141,994,421	4,740,880	139,613,082
土地	26,943,800	151,994	293	27,095,501	0	0	27,095,501
建物	5,197,054	397,079	62,280	5,531,853	2,499,747	112,469	3,032,106
工作物	238,519,665	6,955,187	129,712	245,345,140	137,794,264	4,428,469	107,550,876
その他	2,130,766	1,114,255	25,404	3,219,617	1,700,410	199,942	1,519,207
建設仮勘定	222,404	303,803	110,815	415,392	0	0	415,392
物品	8,716,956	145,875	1,905	8,860,926	6,925,342	211,473	1,935,584
合計	435,258,473	12,343,585	1,238,283	446,363,775	223,074,615	7,477,246	223,289,100

※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。

(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	8,643,309	42,469,161	7,232,019	5,864,001	7,247,637	3,587,700	6,696,667	81,740,495 ※
土地	5,327,389	16,433,558	3,202,709	732,608	2,732,354	489,975	3,832,744	32,751,337
立木竹	0	0	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	3,283,178	22,710,154	3,998,780	2,179,860	3,037,515	1,888,821	2,445,738	39,554,046
工作物	22,742	3,079,700	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	0	245,750	0	440,533	156,875	13,461	5,062	861,680
インフラ資産	77,150,855	0	0	23,731,968	38,718,751	0	11,507	139,613,081 ※
土地	24,872,768	0	0	1,289,856	921,369	0	11,507	27,095,501
建物	303,457	0	0	2,715,262	13,387	0	0	3,032,106
工作物	51,596,299	0	0	18,207,643	37,746,934	0	0	107,550,876
その他	0	0	0	1,519,207	0	0	0	1,519,207
建設仮勘定	378,332	0	0	0	37,060	0	0	415,392
物品	12,024	1,380,745	20,811	108,372	27,043	310,995	75,594	1,935,584
合計	85,806,188	43,849,906	7,252,830	29,704,341	45,993,431	3,898,695	6,783,768	223,289,160

※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	0.925	92,500	0.925	92,500	0	0
32回神奈川県公募公債 20年	1,000	0.964	96,379	0.964	96,379	0	0
合計	3,000	2	288,879	2	288,879	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	1,681,547	1,620,456	61,091	10,000	100.00%	61,091	0	10,000	10,000
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	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	9,100
(有)龍神温泉元湯	3,000	24,142	22,743	1,399	6,000	50.00%	700	0	3,000	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	3,000
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

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)和歌山県緑化推進会	1,000	114,682	40,685	73,997	66,000	1.52%	1,121	0	1,000	1,000
(一社)わかやま森林緑の公社	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)和歌山県民総合健診センター	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

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
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	1,084,777	25,329,820,680	24,955,357,051	374,463,629	47,221,284	-	1,827,907	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	3,564,154				3,564,154	3,564,154
減債基金	8,425,145	899,730			9,324,875	9,324,875
南方熊楠顕彰基金	25,894				25,894	25,894
社会福祉基金	27,087				27,087	27,087
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	48,165
共同作業場基金	340,629				340,629	340,629
まちづくり整備基金	28,052				28,052	28,052
地域排水処理施設管理基金	215,551				215,551	215,551
市営住宅整備基金	208,656				208,656	208,656
教育振興基金	39,995				39,995	39,995
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	81,049
木材加工事業基金	43,878				43,878	43,878
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	289,579
ふれあいの森基金	6,802				6,802	6,802
熊野牛振興対策事業基金	1,742				1,742	1,742

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
庁舎整備基金	2,009,277				2,009,277	2,009,277
交通安全基金	101,859				101,859	101,859
三六総合運動公園整備 事業基金	1,007,499				1,007,499	1,007,499
山村活性化基金	769,292				769,292	769,292
熊野古道の森を守り育む未 来基金	33,664				33,664	33,664
土地開発基金	308,959				308,959	308,959
肉用雌牛貸付事業基金	9,468				9,468	9,468
国民健康保険基金	506,115				506,115	506,115
介護給付費準備金	227,162				227,162	227,162
合計	20,968,657	1,299,685	0	1,620,000	23,888,342	23,888,342

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	
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】		
応急小口資金貸付金	5,850	
高齢者住宅整備資金貸付金	5,945	
進学奨励費等貸付金	5,088	
修学奨学金等貸付金	12,636	
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
医療給付費分滞納繰越分(一般)	176,882	18,347
後期高齢者支援金分滞納繰越分(一般)	58,438	6,061
介護納付金分滞納繰越分(一般)	33,485	3,473
税等未収金		
医療給付費分滞納繰越分(退職)	491	51
後期高齢者支援金分滞納繰越分(退職)	166	17
介護納付金分滞納繰越分(退職)	148	15
後期高齢者医療保険料(過年度分)	2,248	469
普通徴収保険料滞納繰越分	14,357	4,812

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	
土地建物賃付収入	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	
一般被保険者返納金	396	
農業集落排水使用料(過年度分)	3,191	455
その他の未収金		
漁業集落排水使用料(過年度分)	1,569	245
小計	621,343	177,563
合計	1,000,878	249,793

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	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	
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	2,052
入湯税	291	97
医療給付費分現年課税分(一般)	58,959	64
後期高齢者支援金分現年課税分(一般)	19,614	21
介護納付金分現年課税分(一般)	12,205	13
医療給付費分現年課税分(退職)	3	
後期高齢者支援金分現年課税分(退職)	1	
介護納付金分現年課税分(退職)	1	
後期高齢者医療保険料(現年度分)	3,046	
普通徴収保険料現年度分	12,402	47

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
緑の雇用担い手住宅使用料	150	
アトリエ龍神の家住宅使用料	320	
道路及び溝上使用料	469	
地域排水処理施設使用料	369	
市営住宅使用料	4,699	
市営住宅駐車場使用料	495	
教職員住宅使用料	43	
幼稚園授業料	17	
土地建物貸付収入	29	
生活保護法第63条返還金等	20,111	
児童生徒給食費自己負担金	1,095	
ひとり親家庭医療費等返納金	101	
児童扶養手当返戻金	356	
生活保護費返還金	740	
木材加工製品売払収入	33,853	

その他の未収金	
過年度給水収益	12,030
給水収益	144,750
その他営業未収金(水道事業)	6,581
受取利息及び配当金(水道事業)	285
雑収益(水道事業)	16,668
県補助金(水道事業)	5,725
一般被保険者返納金	672
農業集落排水使用料(現年度分)	988
林業集落排水使用料(現年度分)	4
漁業集落排水使用料(現年度分)	379
損害賠償金	18
小計	433,182
合計	434,865
	34,052

(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	2,736,951	332,270	2,637,585	0	97,276	2,090	0	0	0
公営住宅建設	481,536	122,259	298,408	177,856	0	5,272	0	0	0
災害復旧	2,363,542	290,380	2,362,664	0	0	878	0	0	0
教育・福祉施設	3,069,061	350,409	2,800,218	21,900	95,574	116,405	0	0	34,964
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	0
その他	13,637,908	1,411,663	9,905,949	3,396,758	17,990	10,040	0	0	307,171
【特別分】									
臨時財政対策債	16,771,748	1,258,910	13,329,497	3,433,201	9,050	0	0	0	0
減税補てん債	216,934	51,113	216,934	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	55,962,589	5,954,562	32,108,486	8,979,643	6,644,352	7,887,973	0	0	342,135

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
55,962,589	45,399,445	3,692,066	5,785,425	305,621	270,008	235,229	274,795	

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
55,962,589	5,954,562	5,946,592	5,689,234	5,645,819	4,930,654	16,942,679	8,067,297	2,145,750	640,002

④特定の契約条項が付された地方債等の概要 (単位：千円)

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	0	2,301	0	0	2,301
徴収不能引当金	312,813	166	63,185	0	249,794
流動資産					
徴収不能引当金	47,420	26	13,394	0	34,052
固定負債					
退職手当引当金	6,853,541	188,387	833,837	0	6,208,091
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	419,527	440,275	419,527	0	440,275
合計	7,633,301	631,155	1,329,943	0	6,934,513

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)		370,792	
	計		370,792	
その他の補助金等	保険財政共同安定化事業拠出金		1,953,511	
	後期高齢者支援金		573,275	
	介護納付金		261,754	
	健康子エック補助金		55,972	
	審査支払手数料		19,630	
	国民健康保険団体連合会負担金		7,637	
	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	66	
	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	1,812,880	
	高齢者健康子エック補助金	南和歌山医療センター ほか	12,386	
	指定指導事業職員派遣負担金		6,663	
	市町村保健師協議会負担金		27	
	田辺地区公衆衛生研究会負担金		36	
	地域介護予防活動支援事業費補助金		320	
	研修参加負担金		85	
	県土地改良事業団体連合会農集部負担金	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	16,032	
その他		15,101		
その他(普通会計分)		3,619,771		
計		8,355,171		
合計		8,725,963		

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	8,011,731	
		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	1,035,255	
		県支出金	643,018	
			計	1,678,273
		経常的補助金	4,295,559	
		県支出金	2,844,774	
	計	7,140,333		
	小計	8,818,606		
	合計	34,692,518		
水道事業	税収等	長期前受金受贈財産評価額	93,103	
		長期前受金受贈財産寄付金	30,640	
		長期前受金工事負担金	47,662	
		長期前受金一般会計負担金	214,696	
		小計	386,101	
	国県等補助金	資本的補助金	92,512	
		経常的補助金	92,512	
		計	0	
		計	0	
		小計	92,512	
	合計	478,613		
国民健康保険事業 (事業勘定)	税収等	国民健康保険税	2,134,434	
		基金積立金利子	710	
		小計	2,135,144	
	国県等補助金	資本的補助金	6,966	
		都道府県等支出金	6,966	
			計	6,966
		経常的補助金	6,677,939	
		都道府県等支出金	6,677,939	
		計	6,684,905	
		小計	6,684,905	
	合計	8,820,049		

会計	区分	財源の内容	金額
後期高齢者医療	税収等	後期高齢者医療保険料	667,837
		小計	667,837
	国県等補助金	資本的補助金	3,995
		経常的補助金	3,995
		小計	0
合計		3,995	
介護保険	税収等	介護保険料	671,832
		支払基金交付金	1,736,726
		指定指導業務受託事業収入	2,251,238
		小計	8,188
	国県等補助金	国庫支出金	3,996,152
		都道府県等支出金	2,022
		小計	315
		国庫支出金	2,337
		都道府県等支出金	2,347,233
		小計	1,243,471
合計		3,590,704	
		3,593,041	
		7,589,193	
漁業集落排水事業	税収等	小計	0
		小計	0
	国県等補助金	資本的補助金	6,060
		経常的補助金	6,060
		小計	0
合計		0	
		6,060	

(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	53,414,953	18,056,320	2,594,191	26,887,708	5,876,734
有形固定資産等の増加	4,321,085	1,142,800	2,026,109	796,571	355,605
貸付金・基金等の増加	140,206	0	0	139,692	514
その他	94,995	0	0	0	94,995
合計	57,971,239	19,199,120	4,620,300	27,823,971	6,327,848

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	4,876,144
合計	4,876,144