

令和6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7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	223,316,288	固定負債	64,004,828
有形固定資産	211,101,454	地方債等	48,108,386
事業用資産	85,644,297	長期未払金	0
土地	34,958,727	退職手当引当金	5,848,025
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	0
建物	117,054,711	その他	10,048,417
建物減価償却累計額	-75,291,907	流動負債	6,487,428
工作物	18,505,360	1年内償還予定地方債等	4,994,293
工作物減価償却累計額	-10,684,928	未払金	398,346
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	4
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	633,915
航空機	0	預り金	200,723
航空機減価償却累計額	0	その他	260,147
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	70,492,256
建設仮勘定	12,364	【純資産の部】	
インフラ資産	122,011,420	固定資産等形成分	237,553,873
土地	27,434,424	剰余分(不足分)	-64,244,906
建物	3,436,110		
建物減価償却累計額	-1,562,773		
工作物	249,916,057		
工作物減価償却累計額	-159,832,960		
その他	628,081		
その他減価償却累計額	-57,479		
建設仮勘定	2,049,960		
物品	14,360,075		
物品減価償却累計額	-10,914,338		
無形固定資産	228,080		
ソフトウェア	227,628		
その他	452		
投資その他の資産	11,986,754		
投資及び出資金	1,504,528		
有価証券	490,119		
出資金	1,014,409		
その他	0		
投資損失引当金	-4,818		
長期延滞債権	619,586		
長期貸付金	103,572		
基金	9,877,985		
減債基金	0		
その他	9,877,985		
その他	0		
徴収不能引当金	-114,099		
流動資産	20,484,935		
現金預金	5,190,897		
未収金	409,882		
短期貸付金	0		
基金	14,237,585		
財政調整基金	4,068,283		
減債基金	10,169,302		
棚卸資産	82,410		
その他	580,602		
徴収不能引当金	-16,441		
繰延資産	0		
資産合計	243,801,223	純資産合計	173,308,967
		負債及び純資産合計	243,801,223

全体行政コスト計算書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	63,628,074
業務費用	29,679,936
人件費	9,337,029
職員給与費	7,004,323
賞与等引当金繰入額	631,327
退職手当引当金繰入額	20,498
その他	1,680,881
物件費等	19,586,393
物件費	9,888,588
維持補修費	1,591,096
減価償却費	7,862,802
その他	243,907
その他の業務費用	756,514
支払利息	305,757
徴収不能引当金繰入額	13,156
その他	437,601
移転費用	33,948,138
補助金等	9,421,948
社会保障給付	24,452,220
他会計への繰出金	7,364
その他	66,606
経常収益	3,357,572
使用料及び手数料	2,136,054
その他	1,221,518
純経常行政コスト	60,270,502
臨時損失	359,313
災害復旧事業費	338,829
資産除売却損	9,535
投資損失引当金繰入額	4,817
損失補償等引当金繰入額	0
その他	6,132
臨時利益	9,222
資産売却益	9,149
その他	73
純行政コスト	60,620,593

全体純資産変動計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7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)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	179,953,315	243,151,261	-63,197,946	
純行政コスト(△)	-60,620,593		-60,620,593	
財源	56,754,741		56,754,741	
税金等	35,933,589		35,933,589	
国県等補助金	20,821,152		20,821,152	
本年度差額	-3,865,852		-3,865,852	
固定資産等の変動(内部変動)		-5,550,108	5,550,108	
有形固定資産等の増加		8,432,902	-8,432,902	
有形固定資産等の減少		-13,466,190	13,466,190	
貸付金・基金等の増加		297,492	-297,492	
貸付金・基金等の減少		-814,312	814,312	
資産評価差額	1	1		
無償所管換等	-42,491	-42,491		
その他	-2,736,006	-4,790	-2,731,216	
本年度純資産変動額	-6,644,348	-5,597,388	-1,046,960	
本年度末純資産残高	173,308,967	237,553,873	-64,244,906	

全体資金収支計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	54,998,826
業務費用支出	21,686,050
人件費支出	9,331,134
物件費等支出	11,695,381
支払利息支出	305,755
その他の支出	353,780
移転費用支出	33,312,776
補助金等支出	8,786,626
社会保障給付支出	24,452,180
他会計への繰出支出	7,364
その他の支出	66,606
業務収入	59,219,743
税金等収入	35,519,872
国県等補助金収入	20,333,072
使用料及び手数料収入	2,137,136
その他の収入	1,229,663
臨時支出	346,990
災害復旧事業費支出	338,829
その他の支出	8,161
臨時収入	60,916
業務活動収支	3,934,843
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,139,876
公共施設等整備費支出	2,332,918
基金積立金支出	444,731
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	864,290
その他の支出	497,937
投資活動収入	2,353,749
国県等補助金収入	240,939
基金取崩収入	955,098
貸付金元金回収収入	872,227
資産売却収入	9,317
その他の収入	276,168
投資活動収支	-1,786,127
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,102,530
地方債等償還支出	5,822,180
その他の支出	280,350
財務活動収入	3,431,779
地方債等発行収入	3,171,700
その他の収入	260,079
財務活動収支	-2,670,751
本年度資金収支額	-522,035
前年度末資金残高	5,525,043
本年度末資金残高	5,003,008
前年度末歳計外現金残高	153,761
本年度歳計外現金増減額	34,128
本年度末歳計外現金残高	187,889
本年度末現金預金残高	5,190,897

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。

その他連結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連結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（連結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 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 下水道事業会計 : 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 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	173,169,067	685,324	2,233,259	171,621,132	85,976,835	2,646,001	85,644,297
土地	34,992,501	31,670	65,444	34,958,727	0	0	34,958,727
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	118,598,537	368,928	1,912,754	117,054,711	75,291,907	2,168,917	41,762,804
工作物	18,364,855	272,362	131,857	18,505,360	10,684,928	477,084	7,820,432
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	123,204	12,364	123,204	12,364	0	0	12,364
インフラ資産	287,811,045	7,562,530	11,908,943	283,464,632	161,453,212	4,634,668	122,011,420
土地	27,368,297	557,385	491,258	27,434,424	0	0	27,434,424
建物	5,719,227	711,085	2,994,202	3,436,110	1,562,773	81,376	1,873,337
工作物	253,028,071	5,234,151	8,346,165	249,916,057	159,832,960	4,513,527	90,083,097
その他	89,639	539,459	1,017	628,081	57,479	39,765	570,602
建設仮勘定	1,605,811	520,450	76,301	2,049,960	0	0	2,049,960
物品	14,002,995	418,910	61,830	14,360,075	10,914,338	453,577	3,445,737
合計	474,983,107	8,666,764	14,204,032	469,445,839	258,344,385	7,734,246	211,101,454

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	7,192,659	38,611,899	6,089,196	5,151,427	6,979,839	4,808,812	16,810,465	85,644,297
土地	4,896,109	16,252,781	3,213,399	1,213,176	3,181,966	581,379	5,619,917	34,958,727
立木竹	0	0	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	1,992,504	19,882,520	2,851,554	1,826,089	2,250,738	2,646,549	10,312,850	41,762,804
工作物	304,046	2,476,598	24,243	2,099,798	457,165	1,580,884	877,698	7,820,432
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	0	0	12,364	0	0	0	12,364
インフラ資産	66,875,819	0	0	22,514,073	32,571,814	0	49,714	122,011,420
土地	25,226,343	0	0	1,260,281	936,293	0	11,507	27,434,424
建物	201,946	0	0	1,632,799	385	0	38,207	1,873,337
工作物	40,895,019	0	0	17,568,832	31,619,246	0	0	90,083,097
その他	0	0	0	570,602	0	0	0	570,602
建設仮勘定	552,511	0	0	1,481,559	15,890	0	0	2,049,960
物品	67,629	1,439,168	25,011	1,040,767	83,229	298,839	491,094	3,445,737
合計	74,136,107	40,051,067	6,114,207	28,706,267	39,634,882	5,107,651	17,351,273	211,101,454

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)	625,000	0.100	62,500	0.100	62,500		
32回神奈川県公募公債20年	1,000,000	0.098	97,640	0.097	97,430	210	
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	4,625,000	0.498	460,140	0.497	459,930		

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	737,844	700,195	37,649	10,000	100.00%	37,649		10,000
田辺周辺広域市町村圏組合	915,516	2,159,019	21,929	2,137,090	2,000,000	45.78%	978,270		915,516
(財)龍神村開発公社	9,100	97,312	92,606	4,706	10,000	91.00%	4,282	4,818	9,100
(有)龍神温泉元湯	3,000	23,192	14,453	8,739	6,000	50.00%	4,370		3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	225,218	28,688	196,530	3,000	100.00%	196,530		3,000
合計	940,616	3,242,585	857,871	2,384,714	2,029,000	-	1,221,101	4,818	940,616

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	345,802,008	317,696,665	28,105,343	7,293,153	0.00%	771		200	200
（一財）和歌山県社会経済研究所	3,549	816,167	11,129	805,038	700,000	0.51%	4,082		3,549	3,549
南紀みらい（株）	8,500	95,217	19,273	75,944	36,000	23.61%	17,931		8,500	8,500
和歌山県農業信用基金協会	3,950	167,749,704	159,439,251	8,310,453	7,201,710	0.05%	4,558		3,950	3,950
全国漁業信用基金協会和歌山支所	7,850	4,452,792	2,558,536	1,894,256	1,490,900	0.53%	9,974		7,850	7,850
（公財）和歌山県緑化推進会	1,000	113,572	5,718	107,854	66,000	1.52%	1,634		1,000	1,000
（一社）わかやま森林と緑の公社	490	15,980,380	15,916,561	63,819	14,810	3.31%	2,111		490	490
（公財）和歌山県栽培漁業協会	120	1,353,911	43,141	1,310,770	1,197,000	0.01%	131		120	120
（公社）畜産協会わかやま	822	139,627	89,383	50,244	30,240	2.72%	1,366		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	288,993,744	274,423,411	14,570,333	4,914,259	0.01%	1,482		500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,468,901	147,493	1,321,408	194,230	5.15%	68,033		10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	794,514	477,675	316,839	87,335	7.10%	22,493		6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	925,907	200,331	725,576	76,945	16.38%	118,815		12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	119,636	59,456	60,180	40,740	12.27%	7,386		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	601,038	158,433	442,605	31,000	3.30%	14,592		1,022	1,022
(公財)リバーフロント研究所	1,000	2,123,169	616,567	1,506,602	542,300	0.18%	2,778		1,000	1,000
(公財)わかやま移植医療推進協会	180	59,175	1,533	57,642	56,000	0.32%	185		180	180
(公財)和歌山県暴力団追放県民センター	8,750	804,861	6,212	798,649	892,022	0.98%	7,834		8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.04%	159,572		5,900	5,900
(株)テレビ和歌山	19,929	2,829,241	1,007,577	1,821,664	1,600,000	1.25%	22,690		19,929	19,929
(株)サイバーリンクス	1,500	13,721,000	5,220,000	8,501,000	874,000	0.17%	14,590		1,500	1,500
(株)ZTV	50	31,877,558	12,098,176	19,779,382	1,070,400	0.00%	924		50	50
(一社)田辺市熊野ツーリズムビューロー	2,500	670,930	481,044	189,886	11,000	22.73%	43,156		2,500	2,500
合計	103,772	24,775,316,052	24,235,480,565	539,835,487	45,022,044	-	527,089		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	4,068,283				4,068,283	4,068,283
減債基金	8,869,302	1,300,000			10,169,302	10,169,302
南方熊楠顕彰基金	15,947				15,947	15,947
社会福祉基金	27,418				27,418	27,418
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	40,895				40,895	40,895
共同作業場基金	582,226				582,226	582,226
まちづくり整備基金	28,223				28,223	28,223
地域排水処理施設管理基金	244,735				244,735	244,735
市営住宅整備基金	209,934				209,934	209,934
教育振興基金	26,496				26,496	26,496
教育奨学基金	125,814				125,814	125,814
市立美術館運営基金	50,160				50,160	50,160
木材加工事業基金	38,362				38,362	38,362
地域振興基金	2,967,316			700,000	3,667,316	3,667,316
観光振興基金	130,145				130,145	130,145
ふれあいの森基金	6,834				6,834	6,834

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	1,058				1,058	1,058
交通安全基金	97,046				97,046	97,046
三四六総合運動公園整備事業基金	860,875				860,875	860,875
山村活性化基金	743,167				743,167	743,167
熊野古道の森を守り育む未来基金	64,556				64,556	64,556
森林環境譲与税活用基金	199,572				199,572	199,572
農業みらい基金	188,873				188,873	188,873
土地開発基金	310,831				310,831	310,831
肉用雌牛貸付事業基金	9,470				9,470	9,470
国民健康保険基金	378,841				378,841	378,841
介護給付費準備基金	950,762				950,762	950,762
合計	21,715,570	1,700,000	0	700,000	24,115,570	24,115,570

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	22,400	0			
その他の貸付金					
応急小口資金貸付金	725	0			
進学奨励費等貸付金	347	0			
修学奨学金等貸付金	80,100	0			
合計	103,572	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	6,612	
高齢者住宅整備資金貸付金	5,681	
進学奨励費等貸付金	4,342	
修学奨学金等貸付金	11,707	
住宅新築資金貸付金	180,282	52,455
宅地取得資金貸付金	75,567	23,203
住宅改修資金貸付金	9,920	4,872
小計	294,111	80,530
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	12,315	1,461
法人市民税	944	92
固定資産税	20,194	12,530
都市計画税	2,001	1,243
軽自動車税	3,607	568
医療給付費分滞納繰越分（一般）	72,435	8,656
後期高齢者支援金分滞納繰越分（一般）	24,603	2,940
介護納付金分滞納繰越分（一般）	14,532	1,737
普通徴収保険料滞納繰越分（後期高齢者医療）	1,756	239
普通徴収保険料滞納繰越分（介護保険）	6,508	1,786

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	194	
保育所運営費負担金	11,070	255
学童保育所保育料	1,544	83
養護老人ホーム措置費負担金	9	
緑の雇用担い手住宅使用料	93	
アトリ工龍神の家住宅使用料	504	
道路及び溝上使用料	469	
地域排水処理施設使用料	994	137
市営住宅使用料	26,932	
市営住宅駐車場使用料	2,729	
教職員住宅使用料	319	
土地建物貸付収入	533	
ひとり親家庭医療費等返納金	210	
生活保護法第63条返還金等	73,277	1,744
児童扶養手当返戻金	3,817	
児童生徒給食費自己負担金	1,136	
保育園児給食費自己負担金	271	
児童扶養手当返戻金		98
生活保護費返還金	11,036	
子育て世帯生活支援特別給付金返戻金（ふたり親世帯分）	75	
特別障害者手当過払金	529	
後期重身医療費返還金	97	
療養給付費等返納金	692	
返納金	30,050	
小計	325,475	33,569
合計	619,586	114,099

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	630	
修学奨学金等貸付金	774	
小計	1,404	
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	17,851	278
法人市民税	453	4
固定資産税	22,224	5,604
都市計画税	2,207	558
軽自動車税	3,350	23
医療給付費分現年課税分	47,804	75
後期高齢者支援金分現年課税分	19,936	32
介護納付金分現年課税分	9,478	15
現年度分普通徴収保険料	3,808	12
普通徴収保険料現年度分（介護保険）	7,136	21

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		
保育所運営費負担金	1,319	
養護老人ホーム措置費負担金	90	
生活支援ハウス措置費負担金		
学童保育所保育料	652	
緑の雇用担い手住宅使用料		
アトリエ龍神の家住宅使用料	50	
地域排水処理施設使用料	473	
市営住宅使用料	8,241	
市営住宅駐車場使用料	867	
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		
生活保護法第63条返還金等	10,330	
児童生徒給食費自己負担金	408	
ひとり親家庭等医療費等返納金	37	
保育園児給食費自己負担金	68	
生活保護費返還金	610	
児童扶養手当返戻金	1,708	
就学援助費返還金	19	
子ども医療費返還金	10	
木材加工製品売払収入	9,281	
過年度給水収益（水道事業）	13,675	8,641
給水収益（水道事業）	156,256	

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）	2,403	
その他営業未収金（水道事業）		
受取利息及び配当金（水道事業）	1,978	
雑収益（水道事業）	2,908	
国庫補助金（水道事業）	5,253	
宅造分担金・工事負担金（水道事業）	9,673	
企業債（水道事業）	27,200	
消費税還付金（水道事業）		
国・県補助金（水道事業）	4,094	
過年度下水道使用料（下水道事業）	2,825	1,178
下水道使用料（下水道事業）	10,955	
消費税還付金（下水道事業）	1,393	
療養給付費等返納金	895	
特定健康診査等返納金	12	
小計	408,478	16,441
合計	409,882	16,441

(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	3,009,359	243,456	2,914,639		64,800	29,920			
公営住宅建設	12,716	7,014	12,716						
災害復旧	1,485,699	252,564	1,485,699						
教育・福祉施設	2,496,560	282,415	2,375,024	59,973	8,562	13,871			39,130
一般単独事業	21,243,342	1,617,688	212,244	11,392,016	4,949,318	4,689,764			
その他	13,706,571	1,347,029	10,912,921	2,701,289		49,262			43,099
【特別分】									
臨時財政対策債	11,132,978	1,233,245	8,531,505	2,601,473					
減税補てん債	15,454	10,882	15,454						
退職手当債									
その他									
合計	53,102,679	4,994,293	26,460,202	16,754,751	5,022,680	4,782,817			82,229

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
53,102,679	44,651,919	6,669,643	1,687,784	45,089	37,220	0	11,024	

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
53,102,679	4,994,293	4,784,622	4,769,615	4,763,165	4,674,100	15,950,359	6,853,326	2,897,612	3,415,587

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		4,818			4,818
徴収不能引当金	111,471	3,699	1,070		114,100
流動資産					
徴収不能引当金	15,096	10,285	8,940		16,441
固定負債					
退職手当引当金	5,207,759	655,819	15,553		5,848,025
損失補償等引当金					
流動負債					
賞与等引当金	648,698	633,915	648,698		633,915
合計	5,983,024	1,308,536	674,261		6,617,299

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)		561,535	
	計		561,535	
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	2,196,555	
	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	1,726,072	
	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	650,306	
	介護納付金分国民健康保険事業費納付金	和歌山県	268,555	
	健康チェック補助金	各医療機関	49,736	
	受水に伴う負担金	上富田町、白浜町	39,373	
	総合事務組合負担金(退職手当分)	和歌山県総合事務組合	24,045	
	審査支払手数料	和歌山県国民健康保険団体連合会	19,352	
	高齢者健康チェック補助金	各医療機関	16,612	
	その他		22,596	
	その他(普通会計分)		3,847,211	
	計		8,860,413	
	合計		9,421,948	

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	8,020,806	
		地方譲与税・交付金等	3,346,003	
		地方交付税	16,229,467	
		その他	894,455	
		税収等 計	28,490,731	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	194,304
			県支出金	46,635
			計	240,939
		経常的補助金	国庫支出金	6,929,714
			県支出金	3,610,711
	国県等補助金 計	10,540,425		
会計 計		39,272,095		
水道事業	税収等	長期前受金受贈財産評価額	72,494	
		長期前受金受贈財産寄付金	22,173	
		長期前受金工事負担金	38,984	
		長期前受金一般会計負担金	191,168	
		税収等 計	324,819	
	国県等補助金	資本的補助金	長期前受金国庫補助金	65,686
			長期前受金県補助金	1,597
			計	67,283
		経常的補助金		5,253
			計	5,253
	国県等補助金 計	72,536		
会計 計		397,355		
下水道事業	税収等	受贈財産評価額長期前受金戻入	12,533	
		受益者負担金長期前受金戻入	13,767	
		他会計補助金長期前受金戻入	47	
		他会計補助金長期前受金戻入	15,868	
		税収等 計	42,215	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫補助金長期前受金戻入	6,543
			県補助金長期前受金戻入	110,077
			計	116,620
		経常的補助金		
			計	
	国県等補助金 計	116,620		
会計 計		158,835		

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	1,901,612	
		一般会計繰入金	20,000	
		税込等 計	1,921,612	
	国県等補助金	資本的補助金	県支出金	
			計	
		経常的補助金	国庫支出金	82
			県支出金	5,990,842
			計	5,990,924
	国県等補助金 計	5,990,924		
	会計 計	7,912,536		
後期高齢者医療保険	税込等	後期高齢者医療保険料	941,139	
		税込等 計	941,139	
	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	941,139			
介護保険	税込等	介護保険料	1,731,333	
		支払基金交付金	2,481,740	
		税込等 計	4,213,073	
	国県等補助金	資本的補助金	計	
		経常的補助金	国庫支出金	2,507,642
			県支出金	1,352,066
			計	3,859,708
	国県等補助金 計	3,859,708		
	会計 計	8,072,781		
合 計	56,754,741			

(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	60,620,593	20,391,058	1,690,650	30,005,821	8,533,064
有形固定資産等の増加	8,432,902	240,939	1,481,050	268,244	6,442,669
貸付金・基金等の増加	297,492			296,028	1,464
その他	△ 2,736,006				△ 2,736,006
合計	66,614,981	20,631,997	3,171,700	30,570,093	12,241,191

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	5,003,008
合計	5,003,008