

全体貸借対照表

(平成29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	236,579,329	固定負債	61,523,054
有形固定資産	223,482,029	地方債等	50,499,847
事業用資産	82,371,174	長期未払金	0
土地	32,715,022	退職手当引当金	6,963,250
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	0
建物	103,162,021	その他	4,059,957
建物減価償却累計額	△ 62,677,516	流動負債	6,973,528
工作物	15,267,062	1年内償還予定地方債等	5,468,833
工作物減価償却累計額	△ 7,282,164	未払金	105,191
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	5
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	412,506
航空機	0	預り金	119,126
航空機減価償却累計額	0	その他	867,867
その他	0	負債合計	68,496,582
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	96,779	固定資産等形成分	249,147,875
インフラ資産	139,047,332	余剰分(不足分)	△ 63,199,523
土地	26,871,878		
建物	5,197,904		
建物減価償却累計額	△ 2,304,982		
工作物	237,649,704		
工作物減価償却累計額	△ 129,121,828		
その他	2,129,018		
その他減価償却累計額	△ 1,406,657		
建設仮勘定	32,295		
物品	8,497,653		
物品減価償却累計額	△ 6,434,130		
無形固定資産	481,705		
ソフトウェア	481,253		
その他	452		
投資その他の資産	12,615,595		
投資及び出資金	1,079,588		
有価証券	65,179		
出資金	1,014,409		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	1,201,377		
長期貸付金	114,268		
基金	10,602,329		
減債基金	0		
その他	10,602,329		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 381,967		
流動資産	17,865,605 ※		
現金預金	4,801,712		
未収金	487,004		
短期貸付金	0		
基金	12,568,546		
財政調整基金	3,563,446		
減債基金	9,005,100		
棚卸資産	35,308		
その他	26,631		
徴収不能引当金	△ 53,597		
繰延資産	0		
資産合計	254,444,934	純資産合計	185,948,352
		負債及び純資産合計	254,444,934

※ 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28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	58,785,632
業務費用	24,104,139 ※
人件費	7,103,506 ※
職員給与費	6,345,362
賞与等引当金繰入額	411,062
退職手当引当金繰入額	14,797
その他	332,284
物件費等	15,827,964
物件費	6,889,779
維持補修費	982,841
減価償却費	7,649,664
その他	305,680
その他の業務費用	1,172,669
支払利息	624,795
徴収不能引当金繰入額	76,752
その他	471,122
移転費用	34,681,493 ※
補助金等	11,232,367
社会保障給付	22,824,521
他会計への繰出金	601,385
その他	23,221
経常収益	3,572,045 ※
使用料及び手数料	2,207,773
その他	1,364,273
純経常行政コスト	△ 55,213,587
臨時損失	497,595
災害復旧事業費	439,055
資産除売却損	55,301
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	3,239
臨時利益	15,094
資産売却益	14,687
その他	407
純行政コスト	△ 55,696,088

※ 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28年4月1日
至 平成29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	187,080,067 ※	252,344,377	△ 65,264,309
純行政コスト(△)	△ 55,696,088		△ 55,696,088
財源	54,559,737 ※		54,559,737 ※
税収等	38,170,014		38,170,014
国県等補助金	16,389,724		16,389,724
本年度差額	△ 1,136,351		△ 1,136,351
固定資産等の変動(内部変動)		△ 3,201,137	3,201,137
有形固定資産等の増加		3,920,597	△ 3,920,597
有形固定資産等の減少		△ 7,851,236	7,851,236
貸付金・基金等の増加		1,177,325	△ 1,177,325
貸付金・基金等の減少		△ 447,823	447,823
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	4,635	4,635	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	△ 1,131,716	△ 3,196,502	2,064,786
本年度末純資産残高	185,948,352	249,147,875	△ 63,199,523

※ 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28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	50,953,358 ※
業務費用支出	16,223,942
人件費支出	7,087,843
物件費等支出	8,255,553
支払利息支出	624,795
その他の支出	255,751
移転費用支出	34,729,416 ※
補助金等支出	11,280,290
社会保障給付支出	22,824,521
他会計への繰出支出	601,385
その他の支出	23,221
業務収入	56,597,272 ※
税込等収入	38,022,861
国県等補助金収入	15,000,812
使用料及び手数料収入	2,219,473
その他の収入	1,354,125
臨時支出	439,271 ※
災害復旧事業費支出	439,055
その他の支出	217
臨時収入	205,254
業務活動収支	5,409,896 ※
【投資活動収支】	
投資活動支出	7,149,249
公共施設等整備費支出	3,951,551
基金積立金支出	1,178,803
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	2,017,330
その他の支出	1,565
投資活動収入	3,603,120 ※
国県等補助金収入	1,179,933
基金取崩収入	245,306
貸付金元金回収収入	2,035,670
資産売却収入	109,612
その他の収入	32,600
投資活動収支	△ 3,546,129
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,397,398
地方債償還支出	5,470,622
その他の支出	926,776
財務活動収入	5,049,395
地方債発行収入	4,183,800
その他の収入	865,595
財務活動収支	△ 1,348,002 ※
本年度資金収支額	515,764 ※
前年度末資金残高	4,168,060
本年度末資金残高	4,683,824
前年度末歳計外現金残高	113,028
本年度歳計外現金増減額	4,861
本年度末歳計外現金残高	117,888 ※
本年度末現金預金残高	4,801,712

※ 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 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	150,024,159	4,300,747	1,994,052	152,330,854	69,959,680	2,412,760	82,371,174
土地	32,770,328	38,424	93,730	32,715,022	0	0	32,715,022
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	101,926,054	1,296,927	60,960	103,162,021	62,677,516	2,069,068	40,484,505
工作物	12,398,445	2,868,617	0	15,267,062	7,282,164	343,692	7,984,898
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,839,362	96,779	1,839,362	96,779	0	0	96,779
インフラ資産	271,034,179	1,096,722	250,102	271,880,799	132,833,467	4,481,084	139,047,332
土地	26,810,025	102,676	40,823	26,871,878	0	0	26,871,878
建物	5,169,987	27,917	0	5,197,904	2,304,982	108,737	2,892,922
工作物	236,838,938	929,516	118,750	237,649,704	129,121,828	4,270,734	108,527,876
その他	2,124,889	6,098	1,969	2,129,018	1,406,657	101,613	722,361
建設仮勘定	90,340	30,515	88,560	32,295	0	0	32,295
物品	8,177,983	321,096	1,426	8,497,653	6,434,130	500,925	2,063,523
合計	429,236,321	5,718,565	2,245,580	432,709,306	209,227,277	7,394,769	223,482,029

※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。

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	8,001,844	43,071,805	7,345,050	5,855,844	8,611,891	2,563,821	6,920,919	82,371,174
土地	4,182,344	16,463,589	3,181,613	729,872	3,959,604	464,617	3,733,383	32,715,022
立木竹	0	0	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	3,789,849	23,515,006	4,159,469	2,386,282	3,118,023	813,813	2,702,063	40,484,505
工作物	26,751	3,067,201	3,968	2,730,660	388,400	1,282,445	485,473	7,984,898
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,900	26,009	0	9,030	55,894	2,946	0	96,779
インフラ資産	80,800,838	0	0	17,372,302	40,810,224	0	63,968	139,047,332
土地	24,764,151	0	0	1,176,798	919,422	0	11,507	26,871,878
建物	374,683	0	0	2,434,822	30,956	0	52,461	2,892,922
工作物	55,629,709	0	0	13,038,321	39,859,846	0	0	108,527,876
その他	0	0	0	722,361	0	0	0	722,361
建設仮勘定	32,295	0	0	0	0	0	0	32,295
物品	3,457	1,445,809	23,094	86,963	53,817	345,958	104,425	2,063,523
合計	88,806,139	44,517,614	7,368,144	23,315,109	49,475,932	2,909,779	7,089,312	223,482,029

※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
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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	2,024,497	1,950,010	74,487	10,000	100.00%	74,487	0	10,000	10,000
田辺周辺広域市町村圏 組合	915,516	2,717,012	12,067	2,704,945	2,000,000	45.78%	1,238,210	0	915,516	915,516
(財)龍神村開発公社	9,100	66,851	39,014	27,837	10,000	91.00%	25,332	0	9,100	9,100
(有)龍神温泉元湯	3,000	31,649	22,531	9,118	6,000	50.00%	4,559	0	3,000	3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	195,407	11,354	184,053	3,000	100.00%	184,053	0	3,000	3,000
和歌山県信用保証協会	200	278,332,913	254,943,158	23,389,755	7,292,153	0.00%	642	0	200	200
(一財)和歌山県社会経 済研究所	3,549	809,266	5,488	803,778	700,000	0.51%	4,075	0	3,549	3,549
南紀みらい(株)	8,500	60,962	8,958	52,004	36,000	23.61%	12,279	0	8,500	8,500
和歌山県農業信用基金 協会	3,950	127,133,583	118,753,820	8,379,763	7,197,330	0.05%	4,599	0	3,950	3,950
和歌山県漁業信用基金 協会	7,850	6,347,637	4,480,068	1,867,569	1,481,950	0.53%	9,893	0	7,850	7,850
(公財)和歌山県緑化推 進会	1,000	119,294	41,703	77,591	66,000	1.52%	1,176	0	1,000	1,000
(一社)わかやま森林と 緑の公社	490	15,491,153	15,414,487	76,666	14,810	3.31%	2,537	0	490	490

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 調査記載額
(公財)和歌山県栽培漁業協会	120	1,422,853	57,424	1,365,429	1,197,000	0.01%	137	0	120	120
(公社)畜産協会わかやま	822	120,326	50,196	70,130	30,240	2.72%	1,906	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	265,155,245	250,548,617	14,606,628	4,698,372	0.01%	1,554	0	500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,351,823	171,885	1,179,938	206,000	4.85%	57,279	0	10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	997,537	781,498	216,039	94,928	6.53%	14,110	0	6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	906,161	252,685	653,476	89,185	14.13%	92,323	0	12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	134,088	68,654	65,434	50,145	9.97%	6,524	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	4,379	0	4,379	19,000	24.74%	1,083	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	412,529	252,699	159,830	31,000	3.30%	5,269	0	1,022	1,022
(公財)リバーフロント研究所	1,000	2,005,865	323,105	1,682,760	542,300	0.18%	3,103	0	1,000	1,000
(公財)わかやま移植医療推進協会	180	58,777	416	58,361	56,000	0.32%	188	0	180	180
(公財)和歌山県暴力団追放県民センター	8,750	925,572	19,580	905,992	892,022	0.98%	8,887	0	8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.04%	85,675	0	5,900	5,900
(株)テレビ和歌山	19,929	2,782,975	870,349	1,912,626	1,600,000	1.25%	23,823	0	19,929	19,929

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
(株)サイバーリンクス	1,500	5,885,700	2,345,960	3,539,740	787,906	0.19%	6,739	0	1,500	1,500
南紀白浜空港ビル(株)	35,200	506,464	37,459	469,005	400,000	8.80%	41,272	0	35,200	35,200
(株)ZTV	50	29,568,231	16,995,607	12,572,624	1,070,400	0.00%	587	0	50	50
(一社)田辺市熊野ツー リズムビューロー	2,500	144,335	116,217	28,118	15,000	16.67%	4,686	0	2,500	2,500
合計	1,084,777	25,531,980,084	25,213,760,009	318,220,075	47,221,284	-	1,916,987	5,189	1,079,588	1,079,588

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	3,563,446				3,563,446	3,563,446
減債基金	8,205,370	799,730			9,005,100	9,005,100
南方熊楠顕彰基金	17,068				17,068	17,068
社会福祉基金	26,888				26,888	26,888
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	38,054				38,054	38,054
共同作業場基金	333,828				333,828	333,828
まちづくり整備基金	36,043				36,043	36,043
地域排水処理施設管理基金	203,618				203,618	203,618
市営住宅整備基金	207,907				207,907	207,907
教育振興基金	28,244				28,244	28,244
教育奨学基金	125,814				125,814	125,814
市立美術館運営基金	91,055				91,055	91,055
木材加工事業基金	45,077				45,077	45,077
地域振興基金	1,714,696			1,950,000	3,664,696	3,664,696
観光振興基金	361,237				361,237	361,237
ふれあいの森基金	6,778				6,778	6,778
熊野牛振興対策事業基金	1,942				1,942	1,942
庁舎整備基金	1,303,321				1,303,321	1,303,321

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)財産に關する 調書記載額
交通安全基金	102,537				102,537	102,537
三四六総合運動公園整備 事業基金	1,063,879				1,063,879	1,063,879
山村活性化基金	783,086				783,086	783,086
土地開発基金	307,873				307,873	307,873
肉用雌牛貸付事業基金	8,707			760	9,467	9,467
国民健康保険基金	804,596				804,596	804,596
介護給付費準備金	160,892				160,892	160,892
合計	20,020,430	1,199,685	0	1,950,760	23,170,875	23,170,875

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	670	0			
進学奨励費等貸付金	2,588	0			
修学奨学金等貸付金	108,456	0			
住宅新築資金貸付金	2,554	0			
合計	114,268	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	6,272	0
高齢者住宅整備資金貸付金	6,404	0
進学奨励費等貸付金	5,139	0
修学奨学金等貸付金	13,659	0
住宅新築資金貸付金	265,236	54,934
宅地取得資金貸付金	106,076	22,421
住宅改修資金貸付金	9,920	2,489
小計	412,706	79,844
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	79,814	24,967
法人市民税	5,386	2,887
固定資産税	202,850	147,044
都市計画税	22,729	16,254
軽自動車税	7,287	3,301
入湯税	699	395
医療給付費分 滞納繰越分(一般)	237,531	52,846
後期高齢者支援金分 滞納繰越分(一般)	76,952	17,120
介護納付金分 滞納繰越分(一般)	43,623	9,705

税等未収金		
医療給付費分 滞納繰越分(退職)	664	148
後期高齢者支援金分 滞納繰越分(退職)	209	46
介護納付金分 滞納繰越分(退職)	205	46
後期高齢者医療保険料	2,950	1,356
普通徴収保険料 滞納繰越分	17,868	12,294
その他の未収金		
保育所運営費負担金	47,331	12,943
学童保育所保育料	414	166
養護老人ホーム措置費負担金	519	
生活管理費指導員派遣事業費負担金	2	
地域排水処理施設使用料	521	
市営住宅使用料	12,708	559
市営住宅駐車場使用料	1,532	46
生活保護法第63条返還金等	16,261	
児童生徒給食費自己負担金	978	
ひとり親家庭医療費等返納金	60	
児童扶養手当返戻金	205	
緑の雇用担い手住宅使用料	140	
アトリエ龍神の家住宅使用料	342	
中小企業信用保証料補助金返還金	175	
雑入	4,041	
農業集落排水使用料	3,113	

その他の未収金		
林業集落排水使用料	14	
漁業集落排水使用料	1,548	
小計	788,671	302,123
合計	1,201,377	381,967

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	370	
進学奨励費等貸付金	254	
修学奨学金等貸付金	674	
住宅新築資金貸付金	867	
宅地取得資金貸付金	117	
小計	2,282	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	38,716	11,770
法人市民税	1,575	844
固定資産税	56,266	23,364
都市計画税	5,703	2,325
軽自動車税	6,151	2,787
入湯税	356	202
医療給付費分現年課税分(一般)	84,631	49
後期高齢者支援金分現年課税分(一般)	28,194	16
介護納付金分現年課税分(一般)	16,110	9
医療給付費分現年課税分(退職)	217	

税等未収金		
後期高齢者支援金分現年課税分(退職)	72	
介護納付金分現年課税分(退職)	68	
後期高齢者医療保険料(現年度分)	3,988	
普通徴収保険料現年度分	16,508	59
その他の未収金		
保育所運営費負担金	5,748	2,000
学童保育所保育料	700	280
生活管理費指導員派遣事業費負担金	12	
緑の雇用担い手住宅使用料	110	
アトリエ龍神の家住宅使用料	150	
地域排水処理施設使用料	222	
市営住宅使用料	2,301	101
市営住宅駐車場使用料	275	8
教職員住宅使用料	41	
土地建物貸付収入	36	
生活保護法第63条返還金等	12,984	
児童生徒給食費自己負担金	1,672	
ひとり親家庭医療費等返納金	46	
児童扶養手当返戻金	3,129	
電気水道料金負担金	12	
木材加工製品売払収入	24,139	

その他の未収金		
過年度給水収益	10,963	9,783
給水収益	159,621	
その他営業未収金(水道事業)	562	
受取利息及び配当金(水道事業)	195	
雑収益(水道事業)	59	
宅地造成分担金(水道事業)	0	
その他の未収金(国保事業勘定)	1,805	
農業集落排水使用料	949	
林業集落排水使用料	16	
漁業集落排水使用料	420	
小計	484,722	53,597
合計	487,004	53,597

(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 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	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	3,322,747	349,665	3,300,895	0	18,382	3,470	0	0	0	0
公営住宅建設	727,451	123,592	437,099	277,896	0	12,456	0	0	0	0
災害復旧	2,121,199	250,654	2,119,973	0	0	1,226	0	0	0	0
教育・福祉施設	3,298,989	362,616	2,862,783	0	194,046	163,626	0	0	0	78,534
一般単独事業	18,358,432	1,952,285	720,919	2,308,223	6,666,344	8,662,946	0	0	0	0
その他	11,159,843	1,283,445	8,706,875	2,000,669	32,382	0	0	0	0	419,918
【特別分】										
臨時財政対策債	16,604,227	1,067,573	13,548,233	3,021,084	27,150	7,760	0	0	0	0
減税補てん債	375,792	79,003	375,792	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他】										
合計	55,968,680	5,468,833	32,072,569	7,607,872	6,938,304	8,851,484	0	0	0	498,452

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
55,968,680	43,138,903	4,487,150	6,778,315	344,460	302,106	388,580	529,166	

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
55,968,680	5,468,833	5,696,874	5,801,842	5,762,906	5,143,069	17,597,373	7,885,724	2,214,568	397,491

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					
徴収不能引当金	321,981	162,366	102,380	0	381,967
流動資産					
徴収不能引当金	55,849	133	2,385	0	53,597
固定負債					
退職手当引当金	6,996,376	542,702	575,828	0	6,963,250
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	409,279	412,506	409,279	0	412,506
合計	7,783,485	1,117,707	1,089,872	0	7,811,320

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)		570,284	
	計		570,284	
その他の補助金等	保険財政共同安定化事業拠出金		2,785,693	
	後期高齢者支援金		1,409,264	
	介護納付金		603,074	
	高額医療費共同事業拠出金		458,942	
	健康チェック補助金		56,531	
	審査支払手数料		18,928	
	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連絡協議会	66	協議会負担金
	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	1,703,164	
	高齢者健康チェック補助金	南和歌山医療センター ほか	9,147	
	市町村保健師協議会負担金		26	
	田辺地区公衆衛生研究会負担金		40	
	国保連合会負担金		862	
	介護報酬審査支払手数料		7,667	
	研修参加負担金		74	
	県土地改良事業団体連合会農集部会負担金	和歌山県土地改良団体連合会	5	農集部会負担金
	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	負担金
	総合事務組合負担金(退職手当分)	和歌山県総合事務組合	28,670	退職手当支給に係る負担
	その他		3,579,910	
		計		10,662,083
合計			11,232,367	

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	税收等	地方税	7,979,677	
		地方譲与税・交付金等	1,810,824	
		地方交付税	15,497,103	
		その他	761,891	
		小計	26,049,495	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,193,534
			県支出金	458,024
			計	1,651,558
		経常的補助金	国庫支出金	4,555,168
			県支出金	2,776,554
			計	7,331,722
小計	8,983,280			
合計	35,032,775			
水道事業	税收等	長期前受金受贈財産評価額	99,742	
		長期前受金受贈財産寄付金	37,125	
		長期前受金工事負担金	52,940	
		長期前受金一般会計負担金	1,658	
		小計	191,465	
	国県等補助金	資本的補助金	長期前受金国庫県補助金	4,131
			計	4,131
		経常的補助金	計	0
小計	4,131			
合計	195,596			
国民健康保険事業 (事業勘定)	税收等	国民健康保険税	2,224,723	
		療養給付費等交付金	177,833	
		前期高齢者交付金	2,119,402	
		共同事業交付金	2,974,759	
		小計	7,496,717	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	3,780
			計	3,780
		経常的補助金	国庫支出金	3,095,147
			都道府県等支出金	836,959
			計	3,932,106
小計	3,935,886			
合計	11,432,603			

会計	区分	財源の内容		金額	
後期高齢者医療	税込等	後期高齢者医療保険料		587,478	
		小計		587,478	
		国県等補助金	資本的補助金	計	0
	経常的補助金			国庫支出金	665
			計	665	
			小計	665	
	合計			588,143	
	介護保険	税込等	介護保険料		1,567,342
			支払基金交付金		2,277,517
			小計		3,844,859
国県等補助金		資本的補助金	国庫支出金	2,794	
			計	2,794	
		経常的補助金	国庫支出金	2,245,166	
			都道府県等支出金	1,195,793	
			計	3,440,959	
小計		3,443,753			
合計			7,288,612		
農業集落排水事業	税込等				
		小計		0	
		国県等補助金	資本的補助金	計	0
	経常的補助金			国庫支出金	22,009
			計	22,009	
			小計		22,009
	合計			22,009	

(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	税金等	その他
純行政コスト	55,696,088	15,205,660	2,192,368	31,103,115	7,194,945
有形固定資産等の増加	3,920,597	1,179,932	1,989,932	477,728	273,005
貸付金・基金等の増加	1,177,325	0	1,500	1,115,804	60,021
その他	0	0	0	0	0
合計	60,794,010	16,385,592	4,183,800	32,696,647	7,527,971

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	4,683,824
合計	4,683,824