

平成29年度
田辺市の公会計財務書類4表
(統一的な基準)

貸借対照表

(平成30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	213,514,576 ※	固定負債	51,964,734
有形固定資産	201,151,348	地方債	45,593,121
事業用資産	80,158,669	長期未払金	-
土地	31,436,552	退職手当引当金	6,371,613
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	-
建物	104,009,435	その他	-
建物減価償却累計額	△ 64,302,856	流動負債	6,461,879
工作物	15,208,152	1年内償還予定地方債	5,422,208
工作物減価償却累計額	△ 7,562,792	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	390,606
航空機	-	預り金	137,982
航空機減価償却累計額	-	その他	511,083
その他	-	負債合計	58,426,613
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	280,208	固定資産等形成分	226,393,709
インフラ資産	119,048,139	余剰分(不足分)	△ 56,286,314
土地	25,895,958		
建物	1,377,087		
建物減価償却累計額	△ 877,077		
工作物	215,178,676		
工作物減価償却累計額	△ 122,748,909		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	222,404		
物品	8,535,017		
物品減価償却累計額	△ 6,590,477		
無形固定資産	254,263		
ソフトウェア	254,263		
その他	0		
投資その他の資産	12,108,965 ※		
投資及び出資金	1,159,154		
有価証券	65,179		
出資金	1,093,975		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	751,974		
長期貸付金	107,037		
基金	10,356,505		
減債基金	-		
その他	10,356,505		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 265,704		
流動資産	15,019,432 ※		
現金預金	1,993,912		
未収金	185,239		
短期貸付金	0		
基金	12,879,133 ※		
財政調整基金	3,563,798		
減債基金	9,315,334		
棚卸資産	-		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 38,852		
資産合計	228,534,008	純資産合計	170,107,395
		負債及び純資産合計	228,534,008

※ 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。

行政コスト計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	37,654,809 ※
業務費用	21,239,115 ※
人件費	6,671,146 ※
職員給与費	5,982,456
賞与等引当金繰入額	390,606
退職手当引当金繰入額	-
その他	298,083
物件費等	13,891,674
物件費	6,260,406
維持補修費	816,353
減価償却費	6,805,741
その他	9,174
その他の業務費用	676,295
支払利息	460,811
徴収不能引当金繰入額	-
その他	215,484
移転費用	16,415,694
補助金等	3,826,749
社会保障給付	8,234,836
他会計への繰出金	4,339,109
その他	15,000
経常収益	1,953,839
使用料及び手数料	728,600
その他	1,225,239
純経常行政コスト	△ 35,700,970
臨時損失	461,163
災害復旧事業費	383,534
資産除売却損	77,562
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	67
臨時利益	25,582
資産売却益	25,510
その他	72
純行政コスト	△ 36,136,551

※ 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。

純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30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	171,403,051 ※	229,401,184	△ 57,998,132
純行政コスト(△)	△ 36,136,551		△ 36,136,551
財源	33,863,017		33,863,017
税金等	25,635,368		25,635,368
国県等補助金	8,227,649		8,227,649
本年度差額	△ 2,273,534		△ 2,273,534
固定資産等の変動(内部変動)		△ 3,985,352	3,985,352
有形固定資産等の増加		1,948,798	△ 1,948,798
有形固定資産等の減少		△ 6,915,144	6,915,144
貸付金・基金等の増加		1,052,952	△ 1,052,952
貸付金・基金等の減少		△ 71,958	71,958
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	977,878	977,878	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 1,295,656	△ 3,007,474	1,711,818
本年度末純資産残高	170,107,395 ※	226,393,709 ※	△ 56,286,314

※ 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。

資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	30,830,805
業務費用支出	14,366,176
人件費支出	6,663,402
物件費等支出	7,111,053
支払利息支出	460,811
その他の支出	130,910
移転費用支出	16,464,629
補助金等支出	3,875,684
社会保障給付支出	8,234,836
他会計への繰出支出	4,339,109
その他の支出	15,000
業務収入	35,053,230 ※
税込等収入	25,641,091
国県等補助金収入	7,521,013
使用料及び手数料収入	729,245
その他の収入	1,161,882
臨時支出	383,534
災害復旧事業費支出	383,534
その他の支出	-
臨時収入	160,943
業務活動収支	3,999,834
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,029,742 ※
公共施設等整備費支出	1,948,798
基金積立金支出	1,114,225
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	1,966,720
その他の支出	-
投資活動収入	2,673,094
国県等補助金収入	545,765
基金取崩収入	83,974
貸付金元金回収収入	1,983,230
資産売却収入	57,351
その他の収入	2,774
投資活動収支	△ 2,356,649 ※
【財務活動収支】	
財務活動支出	5,717,340
地方債償還支出	5,198,015
その他の支出	519,325
財務活動収入	3,802,283
地方債発行収入	3,291,200
その他の収入	511,083
財務活動収支	△ 1,915,057
本年度資金収支額	△ 271,872
前年度末資金残高	2,127,801
本年度末資金残高	1,855,930 ※
前年度末歳計外現金残高	117,888
本年度歳計外現金増減額	20,094
本年度末歳計外現金残高	137,982
本年度末現金預金残高	1,993,912

※ 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。

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（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

対象範囲（対象とする会計名）

- 一般会計
- 同和対策住宅資金等貸付事業特別会計
- 診療所事業特別会計
- 木材加工事業特別会計

一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異

- ・差異はありません。

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

- ・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。

地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況

- ・実質赤字比率 -
- ・連結実質赤字比率 -
- ・実質公債費比率 7.9%
- ・将来負担比率 5.5%

利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

- ・3,403,824千円

繰越事業に係る将来の支出予定額

- ・715,236千円

売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲

- ・事業用資産 土地 486,156千円

地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額

- ・37,610,167千円

将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素）

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ・標準財政規模 | 23,531,849千円 |
| ・元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 | 4,499,552千円 |
| ・将来負担額 | 65,407,108千円 |
| ・充当可能基金額 | 20,928,658千円 |
| ・特定財源見込額 | 1,586,323千円 |
| ・地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 | 41,838,061千円 |

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	150,780,798	2,039,720	796,201	152,024,317	71,865,648	2,551,519	80,158,669
土地	31,455,557	218,068	237,073	31,436,552	0	0	31,436,552
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	103,031,724	1,467,216	489,505	104,009,435	64,302,856	2,110,621	39,706,579
工作物	15,106,768	101,384	0	15,208,152	7,562,792	440,898	7,645,360
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	96,779	253,052	69,624	280,208	0	0	280,208
インフラ資産	241,727,237	947,238	350	242,674,125	123,625,986	3,906,848	119,048,139
土地	25,824,036	71,922	0	25,895,958	0	0	25,895,958
建物	1,377,087	0	0	1,377,087	877,077	33,906	500,010
工作物	214,493,819	685,207	350	215,178,676	122,748,909	3,872,942	92,429,767
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	32,295	190,109	0	222,404	0	0	222,404
物品	8,315,300	219,718	0	8,535,017	6,590,477	259,186	1,944,541
合計	400,823,335	3,206,675	796,551	403,233,459	202,082,111	6,717,553	201,151,348

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	未設定	合計
事業用資産	7,755,738	42,094,039	7,148,640	5,782,889	7,186,680	3,429,710	6,760,973	-	80,158,669
土地	4,182,344	16,457,290	3,162,166	732,535	2,687,755	477,924	3,736,539	-	31,436,552
立木竹	-	-	-	-	1,089,970	-	-	-	1,089,970
建物	3,548,688	22,517,673	3,949,774	2,346,115	3,095,253	1,676,412	2,572,664	-	39,706,579
工作物	24,706	2,976,759	18,178	2,620,830	312,363	1,243,974	448,551	-	7,645,360
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	0	142,317	18,522	83,409	1,339	31,401	3,219	-	280,208
インフラ資産	78,919,901	-	-	375,037	39,741,694	-	11,507	-	119,048,139
土地	24,834,126	-	-	128,956	921,369	-	11,507	-	25,895,958
建物	355,826	-	-	124,227	19,956	-	-	-	500,010
工作物	53,573,727	-	-	121,854	38,734,186	-	-	-	92,429,767
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	156,221	-	-	-	66,183	-	-	-	222,404
物品	4,274	1,392,761	19,033	39,177	29,669	359,831	99,796	-	1,944,541
合計	86,679,913	43,486,800	7,167,672	6,197,104	46,958,042	3,789,541	6,872,276	-	201,151,348

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)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	1,846,338	1,780,284	66,054	10,000	100.00%	66,054	0	10,000
田辺市水道事業会計	79,566	12,536,410	4,413,509	8,122,901	79,566	100.00%	8,122,901	0	79,566
田辺周辺広域市町村圏 組合	915,516	2,659,439	14,307	2,645,132	2,000,000	45.78%	1,210,830	0	915,516
(財)龍神村開発公社	9,100	57,779	28,783	28,996	10,000	91.00%	26,386	0	9,100
(街)龍神温泉元湯	3,000	27,599	22,909	4,690	6,000	50.00%	2,345	0	3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	209,135	35,678	173,457	3,000	100.00%	173,457	0	3,000
合計	1,020,182	17,336,700	6,295,470	11,041,230	2,108,566	-	9,601,974	0	1,020,182

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	265,944,867	242,171,792	23,773,075	7,292,153	0.00%	652	0	200	200
(一財)和歌山県社会経 済研究所	3,549	797,309	1,850	795,459	700,000	0.51%	4,033	0	3,549	3,549
南紀みらい(株)	8,500	60,247	7,128	53,119	36,000	23.61%	12,542	0	8,500	8,500
和歌山県農業信用基金 協会	3,950	127,305,496	118,883,682	8,421,814	7,197,330	0.05%	4,622	0	3,950	3,950
和歌山県漁業信用基金 協会	7,850	5,510,182	3,574,754	1,935,428	1,481,950	0.53%	10,252	0	7,850	7,850
(公財)和歌山県緑化推 進会	1,000	121,521	45,437	76,084	66,000	1.52%	1,153	0	1,000	1,000

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
(一社)わかやま森林と 緑の公社	490	15,561,311	15,487,677	73,634	14,810	3.31%	2,436	0	490	490
(公財)和歌山県栽培漁 業協会	120	1,424,715	59,172	1,365,543	1,197,000	0.01%	137	0	120	120
(公社)畜産協会わかや ま	822	144,119	51,428	92,691	30,240	2.72%	2,520	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	270,264,872	256,425,036	13,839,836	4,698,372	0.01%	1,473	0	500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,382,234	190,022	1,192,212	206,000	4.85%	57,874	0	10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	934,851	711,376	223,475	94,928	6.53%	14,596	0	6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	936,206	282,660	653,546	89,185	14.13%	92,333	0	12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	152,543	86,182	66,361	50,145	9.97%	6,617	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	451,879	273,344	178,535	31,000	3.30%	5,886	0	1,022	1,022
(公財)リバーフロント研 究所	1,000	1,942,420	307,856	1,634,564	542,300	0.18%	3,014	0	1,000	1,000
(公財)わかやま移植医 療推進協会	180	58,667	479	58,188	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	931,845	17,168	914,677	892,022	0.98%	8,972	0	8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	24,755,829,000	24,488,402,000	267,427,000	16,602,000	0.04%	95,038	0	5,900	5,900
(株)テレビ和歌山	19,929	2,885,933	915,218	1,970,715	1,600,000	1.25%	24,546	0	19,929	19,929
(株)サイバーリンクス	1,500	6,089,275	2,492,088	3,597,187	787,906	0.19%	6,848	0	1,500	1,500
南紀白浜空港ビル(株)	35,200	526,300	47,682	478,618	400,000	8.80%	42,118	0	35,200	35,200
(株)ZTV	50	31,601,630	17,350,526	14,251,104	1,070,400	0.00%	666	0	50	50
(一社)田辺市熊野ツー リズムビューロー	2,500	172,656	142,579	30,077	15,000	16.67%	5,013	0	2,500	2,500
合計	144,161	25,491,034,457	25,147,927,136	343,107,321	45,192,284	-	404,611	5,189	138,972	138,972

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	3,563,798				3,563,798	3,563,798
減債基金	8,415,604	899,730			9,315,334	9,315,334
南方熊楠顕彰基金	21,785				21,785	21,785
社会福祉基金	27,038				27,038	27,037
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	38,096				38,096	38,096
共同作業場基金	335,686				335,686	335,686
まちづくり整備基金	28,034				28,034	28,034
地域排水処理施設管理基金	209,423				209,423	209,423
市営住宅整備基金	208,281				208,281	208,281
教育振興基金	50,295				50,295	50,295
教育奨学基金	125,814				125,814	125,814
市立美術館運営基金	87,575				87,575	87,575
木材加工事業基金	45,158				45,158	45,158
地域振興基金	1,884,696			1,780,000	3,664,696	3,664,696
観光振興基金	339,705				339,705	339,705
ふれあいの森基金	6,790				6,790	6,790

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	1,890				1,890	1,890
庁舎整備基金	2,005,667				2,005,667	2,005,667
交通安全基金	101,872				101,872	101,872
三四六総合運動公園整備 事業基金	1,062,886				1,062,886	1,062,886
山村活性化基金	774,305				774,305	774,305
熊野古道の森を守り育む未 来基金	25,208				25,208	25,208
土地開発基金	308,405				308,405	308,405
肉用雌牛貸付事業基金	9,468			0	9,468	9,468
合計	20,155,953	1,299,685	0	1,780,000	23,235,638	23,235,637

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					
その他の貸付金					
応急小口資金貸付金	940	0			
進学奨励費等貸付金	2,117	0			
修学奨学金等貸付金	103,980	0			
合計	107,037	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	6,052	0
高齢者住宅整備資金貸付金	6,239	0
進学奨励費等貸付金	5,131	0
修学奨学金等貸付金	13,591	0
住宅新築資金貸付金	249,219	46,114
宅地取得資金貸付金	99,392	18,558
住宅改修資金貸付金	9,920	2,489
小計	389,544	67,161
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	67,285	27,138
法人市民税	2,749	1,180
固定資産税	179,902	140,037
都市計画税	19,705	15,345
軽自動車税	7,580	3,225
入湯税	349	159

その他の未収金		
保育所運営費負担金	41,230	10,760
学童保育所保育料	516	200
養護老人ホーム措置費負担金	314	
地域排水処理施設使用料	553	
市営住宅使用料	13,349	499
市営住宅駐車場使用料	1,663	
教職員住宅使用料	16	
生活保護法第63条返還金等	19,656	
児童生徒給食費自己負担金	1,014	
ひとり親家庭医療費等返納金	73	
児童扶養手当返戻金	3,243	
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	407	
障害者自立支援法による返還金	2,686	
小計	362,430	198,543
合計	751,974	265,704

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	620	
進学奨励費等貸付金	200	
修学奨学金等貸付金	817	
住宅新築資金貸付金	428	
宅地取得資金貸付金	0	
小計	2,065	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	32,649	9,597
法人市民税	1,081	464
固定資産税	52,632	21,484
都市計画税	5,348	2,099
軽自動車税	6,053	2,575
入湯税	373	170

その他の未収金		
保育所運営費負担金	5,223	1,959
学童保育所保育料	984	381
生活管理費指導員派遣事業費負担金	15	
緑の雇用担い手住宅使用料	310	
アトリエ龍神の家住宅使用料	275	
地域排水処理施設使用料	487	
市営住宅使用料	3,297	123
市営住宅駐車場使用料	328	
教職員住宅使用料	43	
土地建物貸付収入	28	
生活保護法第63条返還金等	19,933	
児童生徒給食費自己負担金	1,467	
ひとり親家庭医療費等返納金	307	
児童扶養手当返戻金	1,268	
電気水道料金負担金	26	
生活保護費返還金	18,156	
雑入	787	
木材加工製品売払収入	32,104	
小計	183,174	38,852
合計	185,239	38,852

(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	2,973,081	364,330	2,956,077		14,224	2,780	0		0
公営住宅建設	603,858	122,322	366,726	228,268		8,864	0		0
災害復旧	1,997,145	276,103	1,996,093			1,052	0		0
教育・福祉施設	3,022,974	369,812	2,684,794		142,660	140,040	0		55,480
一般単独事業	17,339,548	2,026,039	624,074	2,089,012	6,482,946	8,143,516	0		0
その他	8,034,680	1,017,641	6,920,878	761,921			0		351,881
【特別分】									
臨時財政対策債	16,747,254	1,166,106	13,436,547	3,288,721	18,100	3,886	0		0
減税補てん債	296,789	79,855	296,789				0		0
退職手当債							0		0
その他							0		0
合計	51,015,329	5,422,208	29,281,978	6,367,922	6,657,930	8,300,138	0	0	407,361

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
51,015,329	42,961,018	3,121,942	4,504,713	149,785	93,808	100,381	83,682	

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
51,015,329	5,422,208	5,540,568	5,532,809	5,163,400	4,816,145	15,376,778	7,031,065	1,838,792	293,564

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	288,406	0	22,702	0	265,704
流動資産					
徴収不能引当金	43,681	0	4,829	0	38,852
固定負債					
退職手当引当金	6,420,548	0	48,935	0	6,371,613
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	382,863	390,606	382,863	0	390,606
合計	7,135,498	390,606	459,329	0	7,066,775

2. 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)	浄化槽設置整備事業費補助金	合併浄化槽設置者	88,609	合併浄化槽設置に対する支援
	住宅耐震改修補助金 (設計費・工事費)	耐震改修事業実施者	40,327	耐震改修事業実施に対する補助
	県営事業負担金	和歌山県	24,574	県営事業に対する市負担
	強い農業づくり交付金	農業施設整備実施者	13,155	農業施設整備事業に対する補助
	その他		101,526	
	計		268,191	
その他の補助金等	一部事務組合・広域連合負担金	一部事務組合・広域連合	415,914	一部事務組合・広域連合に対する市負担
	退職手当組合負担金	総合事務組合	778,043	退職手当支給に係る負担
	紀南病院組合負担金	紀南病院組合	1,055,363	紀南病院組合に対する市負担
	中山間地域等直接支払交付金	中山間地域の集落	299,643	良好な農村環境整備に対する支援
	社会福祉法人田辺市社会福祉協議会補助金	社会福祉法人田辺市社会福祉協議会	83,600	社会福祉協議会運営に対する支援
	農業次世代人材投資資金	支給対象者	66,496	新規就農に対する支援
	地方バス路線運行維持対策費補助金	バス事業者	66,030	日常生活に必要な生活路線バスの運行維持に
	有害鳥獣捕獲事業費補助金	有害鳥獣捕獲者	54,517	鳥獣による農作物被害防止に対する支援
	紀州田辺・梅の香りお届け事業費補助金	紀州田辺うめ振興協議会	27,771	梅のPRと普及に対する支援
	その他		711,181	
	計		3,558,558	
合計		3,826,749		

3. 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	8,033,844	
		地方譲与税・交付金等	1,961,320	
		地方交付税	14,993,393	
		その他	646,811	
		小計	25,635,368	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	373,324
			県支出金	434,381
			計	807,705
		経常的補助金	国庫支出金	4,641,993
			県支出金	2,777,951
			計	7,419,944
		小計	8,227,649	
	合計	33,863,017		

(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	36,136,551	7,735,457	2,155,840	19,409,119	6,836,135
有形固定資産等の増加	1,948,798	492,193	1,135,360	321,245	0
貸付金・基金等の増加	1,052,952	0	0	1,052,952	0
その他	0				
合計	39,138,301	8,227,650	3,291,200	20,783,316	6,836,135

4. 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	1,855,930
合計	1,855,930