

令和元年度  
田辺市の公会計財務書類4表  
(統一的な基準)

# 貸借対照表

(令和2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	208,171,672 ※	固定負債	49,311,673 ※
有形固定資産	196,054,202 ※	地方債	44,009,577
事業用資産	80,607,042 ※	長期未払金	-
土地	31,644,513	退職手当引当金	5,302,097
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	-
建物	105,484,748	その他	-
建物減価償却累計額	△ 67,390,840	流動負債	6,550,942 ※
工作物	15,883,218	1年内償還予定地方債	5,528,657
工作物減価償却累計額	△ 8,393,422	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	414,880
航空機	-	預り金	124,846
航空機減価償却累計額	-	その他	482,560
その他	-	負債合計	55,862,615
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	2,288,854	固定資産等形成分	221,071,832
インフラ資産	113,526,538 ※	余剰分(不足分)	△ 53,628,672
土地	26,032,481		
建物	1,316,597		
建物減価償却累計額	△ 902,727		
工作物	217,051,160		
工作物減価償却累計額	△ 130,300,409		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	329,435		
物品	8,922,968		
物品減価償却累計額	△ 7,002,346		
無形固定資産	176,905		
ソフトウェア	176,905		
その他	0		
投資その他の資産	11,940,564		
投資及び出資金	1,123,954		
有価証券	29,979		
出資金	1,093,975		
その他	-		
投資損失引当金	△ 2,007		
長期延滞債権	588,308		
長期貸付金	93,731		
基金	10,270,978		
減債基金	-		
その他	10,270,978		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 134,400		
流動資産	15,134,104 ※		
現金預金	2,061,907		
未収金	192,177		
短期貸付金	0		
基金	12,900,161		
財政調整基金	3,564,510		
減債基金	9,335,651		
棚卸資産	-		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 20,140		
資産合計	223,305,776	純資産合計	167,443,160
		負債及び純資産合計	223,305,776 ※

※ 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31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	38,515,076 ※
業務費用	21,381,699 ※
人件費	6,705,004 ※
職員給与費	5,993,402
賞与等引当金繰入額	414,880
退職手当引当金繰入額	0
その他	296,721
物件費等	14,075,780
物件費	6,274,676
維持補修費	1,176,430
減価償却費	6,615,347
その他	9,327
その他の業務費用	600,915
支払利息	319,197
徴収不能引当金繰入額	-
その他	281,718
移転費用	17,133,377
補助金等	4,898,830
社会保障給付	8,244,515
他会計への繰出金	3,965,378
その他	24,654
経常収益	2,540,336
使用料及び手数料	695,513
その他	1,844,823
純経常行政コスト	35,974,739 ※
臨時損失	1,131,201
災害復旧事業費	1,118,308
資産除売却損	12,893
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	14,682
資産売却益	14,194
その他	488
純行政コスト	37,091,258

※ 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31年4月1日  
至 令和2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	168,882,826	223,693,468	△ 54,810,642
純行政コスト(△)	△ 37,091,258		△ 37,091,258
財源	35,533,384		35,533,384
税金等	26,460,819		26,460,819
国県等補助金	9,072,565		9,072,565
本年度差額	△ 1,557,874		△ 1,557,874
固定資産等の変動(内部変動)		△ 2,739,844	2,739,844
有形固定資産等の増加		3,925,608	△ 3,925,608
有形固定資産等の減少		△ 6,638,260	6,638,260
貸付金・基金等の増加		97,817	△ 97,817
貸付金・基金等の減少		△ 125,009	125,009
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	118,208	118,208	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 1,439,666	△ 2,621,636	1,181,970
本年度末純資産残高	167,443,160	221,071,832	△ 53,628,672

※ 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31年4月1日  
至 令和2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	31,767,035 ※
業務費用支出	14,633,658 ※
人件費支出	6,697,331
物件費等支出	7,487,218
支払利息支出	319,197
その他の支出	129,913
移転費用支出	17,133,377
補助金等支出	4,898,830
社会保障給付支出	8,244,515
他会計への繰出支出	3,965,378
その他の支出	24,654
業務収入	35,652,702 ※
税込等収入	26,073,772
国県等補助金収入	7,663,387
使用料及び手数料収入	693,409
その他の収入	1,222,133
臨時支出	1,118,308
災害復旧事業費支出	1,118,308
その他の支出	-
臨時収入	570,687
<b>業務活動収支</b>	<b>3,338,045 ※</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	5,707,266 ※
公共施設等整備費支出	3,925,416
基金積立金支出	144,039
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	1,637,810
その他の支出	-
投資活動収入	3,022,269 ※
国県等補助金収入	838,684
基金取崩収入	127,965
貸付金元金回収収入	1,647,000
資産売却収入	24,022
その他の収入	384,597
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 2,684,997</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	6,036,271 ※
地方債償還支出	5,544,088
その他の支出	492,184
財務活動収入	5,351,460
地方債発行収入	4,868,900
その他の収入	482,560
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 684,812 ※</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>△ 31,763 ※</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>1,968,825</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>1,937,061 ※</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>138,732</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>△ 13,886</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>124,846</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>2,061,907</b>

※ 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

同和对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 8.7%
- ・将来負担比率 -

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

- ・6,959,762千円

繰越事業に係る将来の支出予定額

- ・2,558,739千円

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 421,727千円

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

- ・36,660,842千円

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                    | 23,465,116千円 |
| ・元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 | 4,578,665千円  |
| ・将来負担額                     | 62,123,161千円 |
| ・充当可能基金額                   | 20,932,017千円 |
| ・特定財源見込額                   | 2,440,747千円  |
| ・地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額    | 40,555,317千円 |

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	154,374,723	3,084,804	1,068,223	156,391,304	75,784,262	2,509,793	80,607,042
土地	31,501,304	353,145	209,936	31,644,513	0	0	31,644,513
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	105,447,409	657,684	620,345	105,484,748	67,390,840	2,107,273	38,093,908
工作物	15,474,360	408,858	0	15,883,218	8,393,422	402,520	7,489,796
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	861,680	1,665,117	237,942	2,288,855	0	0	2,288,855
インフラ資産	243,641,399	1,352,896	264,621	244,729,674	131,203,136	3,809,877	113,526,538
土地	25,934,601	97,926	46	26,032,481	0	0	26,032,481
建物	1,316,597	0	0	1,316,597	902,727	23,296	413,870
工作物	215,974,809	1,076,352	0	217,051,161	130,300,409	3,786,581	86,750,752
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	415,392	178,618	264,575	329,435	0	0	329,435
物品	8,669,454	253,514	0	8,922,968	7,002,346	206,080	1,920,622
合計	406,685,576	4,691,214	1,332,844	410,043,946	213,989,744	6,525,750	196,054,202



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								
土地	7,235,789	42,529,121	7,013,250	5,899,006	7,295,598	3,957,015	6,677,263	80,607,042
立木竹	4,188,086	16,433,838	3,208,065	732,825	2,642,727	540,787	3,898,185	31,644,513
建物	3,019,364	22,237,443	3,771,197	2,017,154	2,827,232	1,902,415	2,319,103	38,083,908
工作物	28,339	2,945,777	33,988	2,401,171	543,467	1,161,649	375,405	7,489,796
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	0	912,063	0	747,856	192,202	352,164	84,570	2,288,855
インフラ資産	75,546,451	-	-	359,015	37,609,565	-	11,507	113,526,538
土地	24,970,115	0	0	128,956	921,903	0	11,507	26,032,481
建物	286,548	0	0	116,417	10,905	0	0	413,870
工作物	50,064,824	0	0	113,642	36,572,286	0	0	86,750,752
その他	0	0	0	0	0	0	0	-
建設仮勘定	224,964	0	0	0	104,471	0	0	329,435
物品	8,753	1,368,588	15,842	49,324	42,133	245,032	190,950	1,920,622
合計	82,790,983	43,897,709	7,029,092	6,307,345	44,947,296	4,202,047	6,879,720	196,054,202

### 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
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないも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	1,525,312	1,470,113	55,199	10,000	100.00%	55,199	0	10,000
田辺市水道事業会計	79,566	19,818,693	11,048,989	8,769,704	79,566	100.00%	8,769,704	0	79,566
田辺周辺広域市町村圏 組合	915,516	2,325,459	1,299	2,324,160	2,000,000	45.78%	1,063,903	0	915,516
(財)龍神村開発公社	9,100	46,870	19,476	27,394	10,000	91.00%	24,929	0	9,100
南龍神温泉元湯	3,000	25,280	23,293	1,987	6,000	50.00%	994	2,007	3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	208,597	19,787	188,810	3,000	100.00%	188,810	0	3,000
合計	1,020,182	23,950,211	12,582,957	11,367,254	2,108,566	-	10,103,538	2,007	1,020,182

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	248,179,149	223,716,623	24,462,526	7,292,153	0.00%	671	0	200	200
(一財)和歌山県社会経 済研究所	3,549	790,331	4,269	786,062	700,000	0.51%	3,985	0	3,549	3,549
南紀みらい(株)	8,500	61,925	8,628	53,297	36,000	23.61%	12,584	0	8,500	8,500
和歌山県農業信用基金 協会	3,950	138,186,088	129,701,397	8,484,691	7,197,330	0.05%	4,657	0	3,950	3,950
和歌山県漁業信用基金 協会	7,850	5,456,332	3,567,576	1,888,756	1,481,950	0.53%	10,005	0	7,850	7,850
(公財)和歌山県緑化推 進会	1,000	112,991	39,072	73,919	66,000	1.52%	1,120	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	15,691,774	15,622,454	69,320	14,810	3.31%	2,294	0	490	490
(公財)和歌山県栽培 業協会	120	1,413,728	60,236	1,353,492	1,197,000	0.01%	136	0	120	120
(公社)畜産協会のわかや ま	822	126,193	77,066	49,127	30,240	2.72%	1,335	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	275,202,607	260,285,539	14,917,068	4,698,372	0.01%	1,587	0	500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,434,551	159,195	1,275,356	206,000	4.85%	61,910	0	10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	804,794	552,472	252,322	94,928	6.53%	16,480	0	6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	994,102	326,028	668,074	89,185	14.13%	94,385	0	12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	130,505	75,190	55,315	50,145	9.97%	5,516	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	529,432	218,487	310,945	31,000	3.30%	10,251	0	1,022	1,022
(公財)リバーフロント研 究所	1,000	1,945,597	354,466	1,591,131	542,300	0.18%	2,934	0	1,000	1,000
(公財)わかやま移植医 療推進協会	180	58,539	323	58,216	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	895,885	15,405	880,480	892,022	0.98%	8,637	0	8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	24,346,700,000	24,022,804,000	323,896,000	16,602,000	0.04%	115,106	0	5,900	5,900
(株)テレビ和歌山	19,929	2,786,964	776,305	2,010,659	1,600,000	1.25%	25,044	0	19,929	19,929
(株)サイバーリンクス	1,500	10,105,763	5,516,759	4,589,004	787,906	0.19%	8,736	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	36,496,304	22,880,227	13,616,077	1,070,400	0.00%	636	0	50	50
(一社)田辺市熊野ソニ ーズミュージーロー	2,500	190,111	139,990	50,121	15,000	16.67%	8,354	0	2,500	2,500
合計	144,161	25,088,293,665	24,686,901,707	401,391,958	45,192,284	-	396,550	40,389	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	3,564,510				3,564,510	3,564,510
減債基金	8,235,921	1,099,730			9,335,651	9,335,651
南方熊楠顕彰基金	26,422				26,422	26,422
社会福祉基金	27,238				27,238	27,238
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	48,222				48,222	48,222
共同作業場基金	338,799				338,799	338,799
まちづくり整備基金	28,094				28,094	28,094
地域排水処理施設管理基金	220,667				220,667	220,667
市営住宅整備基金	208,970				208,970	208,970
教育振興基金	36,232				36,232	36,232
教育奨学基金	125,814				125,814	125,814
市立美術館運営基金	75,545				75,545	75,545
木材加工事業基金	43,957				43,957	43,957
地域振興基金	2,194,696			1,470,000	3,664,696	3,664,696
観光振興基金	254,405				254,405	254,405
ふれあいの森基金	6,802				6,802	6,802

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 調査記載額
熊野牛振興対策事業基金	1,576				1,576	1,576
庁舎整備基金	2,012,299				2,012,299	2,012,299
交通安全基金	101,921				101,921	101,921
三六総合運動公園整備 事業基金	952,011				952,011	952,011
山村活性化基金	763,484				763,484	763,484
熊野古道の森を守り育む未 来基金	41,806				41,806	41,806
森林環境譲与税活用基金	94,716				94,716	94,716
土地開発基金	309,404				309,404	309,404
肉用雌牛貸付事業基金	9,469			0	9,469	9,469
合計	20,201,454	1,499,685	0	1,470,000	23,171,139	23,171,139

## 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	820	0			
進学奨励費等貸付金	1,298	0			
修学奨学金等貸付金	91,613	0			
合計	93,731	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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
応急小口資金貸付金	5,929	0
高齢者住宅整備資金貸付金	5,792	0
進学奨励費等貸付金	5,024	0
修学奨学金等貸付金	11,988	0
住宅新築資金貸付金	238,658	62,439
宅地取得資金貸付金	95,835	29,012
住宅改修資金貸付金	9,920	4,872
小計	373,146	96,323
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
個人市民税	34,019	8,230
法人市民税	1,629	584
固定資産税	48,520	16,296
都市計画税	5,016	1,659
軽自動車税	6,967	2,183
入湯税	675	292





## 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	665	
進学奨励費等貸付金	91	
修学奨学金等貸付金	1,070	
住宅新築資金貸付金	0	
宅地取得資金貸付金	0	
小計	1,826	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	22,846	5,527
法人市民税	847	304
固定資産税	43,768	10,131
都市計画税	4,403	951
軽自動車税	4,285	1,342
入湯税	0	0

その他の未収金		
急傾斜地崩壊対策事業費分担金	180	0
保育所運営費負担金	3,809	1,664
学童保育所保育料	944	221
養護老人ホーム措置費負担金	0	0
緑の雇用担い手住宅使用料	20	0
アトリエ龍神の家住宅使用料	425	0
地域排水処理施設使用料	484	0
市営住宅使用料	6,566	0
市営住宅駐車場使用料	520	0
教職員住宅使用料	43	0
体育施設使用料	201	0
土地建物貸付収入	433	0
ケーブルテレビ設備貸付収入	4,799	0
生活保護法第63条返還金等	10,384	0
児童生徒給食費自己負担金	1,115	0
保育園児給食費自己負担金	119	0
児童扶養手当返戻金	258	0
生活保護費返還金	743	0
水産関連事業費補助金等返還金	49,974	0
雑入	8	0
木材加工製品売払収入	33,177	0
小計	190,351	20,140
合計	192,177	20,140

## (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	うち1年内償還予定					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									
<b>【通常分】</b>													
一般公共事業	2,910,582	292,608		93,928	37,300	2,779,354				0		0	
公営住宅建設	359,277	96,976	126,648		1,680	230,949				0		0	
災害復旧	2,456,062	317,465			704	2,455,358				0		0	
教育・福祉施設	3,131,552	326,554	48,900	50,588	92,723	2,917,833				0		21,508	
一般単独事業	16,110,851	2,144,115	2,185,804	6,261,838	7,154,414	505,095				0		3,700	
その他	7,961,551	977,513	483,059			7,214,750				0		263,742	
<b>【特別分】</b>													
臨時財政対策債	16,442,538	1,329,277	3,334,067	0	0	13,108,471				0		0	
減税補てん債	165,821	44,149				165,821				0		0	
退職手当債										0		0	
その他										0		0	
合計	49,538,234	5,528,657	6,178,478	6,406,354	7,286,821	29,377,631				0		288,950	

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
49,538,234	44,904,601	1,927,725	2,563,760	78,980	41,300	0	21,868	

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
49,538,234	5,528,657	5,195,774	5,268,817	4,923,226	4,236,278	15,600,516	6,693,459	1,776,481	315,026

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	
<b>固定資産</b>					
投資損失引当金	2,301	0	294	0	2,007
徴収不能引当金	215,848	0	81,448	0	134,400
<b>流動資産</b>					
徴収不能引当金	25,916	0	5,776	0	20,140
<b>固定負債</b>					
退職手当引当金	5,781,273	0	479,176	0	5,302,097
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
<b>流動負債</b>					
賞与等引当金	407,207	414,880	407,207	0	414,880
合計	6,432,545	414,880	973,901	0	5,873,524

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	108,499	合併浄化槽設置に対する支援
	県営事業負担金	和歌山県	54,584	県営事業に対する市負担
	住宅耐震改修事業費補助金	耐震改修事業実施者	67,628	耐震改修事業実施に対する補助
	景観まちづくり刷新事業費補助金	田辺市景観まちづくり刷新協議会	60,986	景観まちづくり刷新事業実施に対する補助
	その他		191,117	
	計		482,814	
	一部事務組合・広域連合負担金	一部事務組合・広域連合	774,307	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	751,369	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	1,073,321	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	300,254	良好な農村環境整備に対する支援
その他の補助金等	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
	地方バス路線運行維持対策費補助金	バス事業者	76,025	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	53,349	鳥獣による農作物被害防止に対する支援
	農業次世代人材投資資金	支給対象者	15,562	新規就農に対する支援
	田辺市シルバー人材センター運営費補助金	公益社団法人田辺市シルバー人材センター	24,181	シルバー人材センターの運営に対する支援
	その他		1,264,048	
	計		4,416,016	
	合計		4,898,830	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(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	8,273,812	
		地方譲与税・交付金等	2,102,237	
		地方交付税	15,119,802	
		その他	964,968	
		小計	26,460,819	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,012,704
			県支出金	571,421
			計	1,584,125
		経常的補助金	国庫支出金	4,542,342
			県支出金	2,946,098
			小計	7,488,440
	合計	9,072,565		
		合計	35,533,384	

## (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	税收等	その他
純行政コスト	37,091,258	8,226,262	2,429,116	20,349,741	6,086,139
有形固定資産等の増加	3,925,608	846,302	2,439,784	639,522	0
貸付金・基金等の増加	97,817	0	0	97,817	0
その他	0				
合計	41,114,683	9,072,564	4,868,900	21,087,080	6,086,139



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	1,937,061
合計	1,937,061