

令和 2 年度

田辺市の公会計財務書類 4 表  
( 統一的な基準 )

一般会計等財務書類

## 貸借対照表

(令和3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	207,847,583 ※	固定負債	51,194,105
有形固定資産	195,614,328 ※	地方債	45,905,379
事業用資産	82,233,949 ※	長期未払金	-
土地	32,970,655	退職手当引当金	5,288,726
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	-
建物	109,100,289	その他	-
建物減価償却累計額	△ 69,340,871	流動負債	6,276,188 ※
工作物	16,983,815	1年内償還予定地方債	5,201,698
工作物減価償却累計額	△ 8,822,072	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	465,074
航空機	-	預り金	139,185
航空機減価償却累計額	-	その他	470,232
その他	-	<b>負債合計</b>	<b>57,470,293</b>
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	252,164	固定資産等形成分	220,758,500
インフラ資産	110,960,322	余剰分(不足分)	△ 54,582,381
土地	26,065,936		
建物	1,316,597		
建物減価償却累計額	△ 926,023		
工作物	218,330,735		
工作物減価償却累計額	△ 134,114,071		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	287,148		
物品	9,641,954		
物品減価償却累計額	△ 7,221,897		
無形固定資産	146,205		
ソフトウェア	146,205		
その他	0		
投資その他の資産	12,087,050 ※		
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	△ 3,000		
長期延滞債権	549,499		
長期貸付金	119,933		
基金	10,397,085		
減債基金	-		
その他	10,397,085		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 100,420		
流動資産	15,798,828		
現金預金	2,712,718		
未収金	176,509		
短期貸付金	0		
基金	12,910,917		
財政調整基金	3,564,581		
減債基金	9,346,336		
棚卸資産	-		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 1,316		
<b>資産合計</b>	<b>223,646,411</b>	<b>純資産合計</b>	<b>166,176,118 ※</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>223,646,411</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。

## 行政コスト計算書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	48,259,769 ※
業務費用	23,604,369 ※
人件費	7,584,538
職員給与費	5,823,330
賞与等引当金繰入額	465,074
退職手当引当金繰入額	-
その他	1,296,134
物件費等	15,508,360
物件費	7,621,295
維持補修費	1,193,004
減価償却費	6,685,172
その他	8,889
その他の業務費用	511,472
支払利息	254,966
徴収不能引当金繰入額	94
その他	256,412
移転費用	24,655,400
補助金等	12,824,726
社会保障給付	7,820,265
他会計への繰出金	3,989,729
その他	20,680
経常収益	1,932,771
使用料及び手数料	601,827
その他	1,330,944
<b>純経常行政コスト</b>	<b>46,326,999 ※</b>
臨時損失	705,520 ※
災害復旧事業費	595,059
資産除売却損	109,467
投資損失引当金繰入額	993
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	23,268
資産売却益	23,211
その他	57
<b>純行政コスト</b>	<b>47,009,251</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。

## 純資産変動計算書

自 令和2年4月1日  
至 令和3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	167,443,160	221,071,832	△ 53,628,672
純行政コスト(△)	△ 47,009,251		△ 47,009,251
財源	45,417,143		45,417,143
税金等	26,622,581		26,622,581
国県等補助金	18,794,562		18,794,562
本年度差額	△ 1,592,108		△ 1,592,108
固定資産等の変動(内部変動)		△ 638,399 ※	638,399 ※
有形固定資産等の増加		6,096,651	△ 6,096,651
有形固定資産等の減少		△ 6,892,292	6,892,292
貸付金・基金等の増加		197,044	△ 197,044
貸付金・基金等の減少		△ 39,803	39,803
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	325,066	325,066	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 1,267,042	△ 313,333	△ 953,709
本年度末純資産残高	166,176,118	220,758,500 ※	△ 54,582,381

※ 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 令和2年4月1日  
至 令和3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	41,074,076 ※
業務費用支出	16,705,791 ※
人件費支出	7,534,345
物件費等支出	8,851,565
支払利息支出	254,966
その他の支出	64,916
移転費用支出	24,368,285
補助金等支出	12,537,611
社会保障給付支出	7,820,265
他会計への繰出支出	3,989,729
その他の支出	20,680
業務収入	45,071,711 ※
税金等収入	26,390,274
国県等補助金収入	17,110,351
使用料及び手数料収入	600,700
その他の収入	970,388
臨時支出	595,059
災害復旧事業費支出	595,059
その他の支出	-
臨時収入	300,322
<b>業務活動収支</b>	<b>3,702,898</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	7,816,598
公共施設等整備費支出	6,094,514
基金積立金支出	203,784
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	1,518,300
その他の支出	-
投資活動収入	3,193,657
国県等補助金収入	1,383,946
基金取崩収入	66,922
貸付金元金回収収入	1,496,679
資産売却収入	56,098
その他の収入	190,012
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 4,622,941</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	6,011,216 ※
地方債償還支出	5,528,657
その他の支出	482,560
財務活動収入	7,567,732
地方債発行収入	7,097,500
その他の収入	470,232
<b>財務活動収支</b>	<b>1,556,515 ※</b>
本年度資金収支額	636,472
前年度末資金残高	1,937,061
本年度末資金残高	2,573,534 ※
前年度末歳計外現金残高	124,846
本年度歳計外現金増減額	14,339
本年度末歳計外現金残高	139,185
本年度末現金預金残高	2,712,718 ※

※ 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け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け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け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 8.8%
- 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

- 14,572,098千円

繰越事業に係る将来の支出予定額

- 2,710,880千円

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 224,857千円

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

- 37,437,546千円

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 24,087,370千円
- 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 4,591,947千円
- 将来負担額 63,522,730千円
- 充当可能基金額 21,139,521千円
- 特定財源見込額 2,150,230千円
- 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 41,490,928千円

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	156,391,303	6,795,450	2,789,860	160,396,893	78,162,943	2,552,390	82,233,949
土地	31,644,513	1,729,836	403,694	32,970,655	0	0	32,970,655
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	105,484,748	3,827,220	211,679	109,100,289	69,340,871	2,133,289	39,759,418
工作物	15,883,218	1,100,597	0	16,983,815	8,822,072	419,101	8,161,743
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,288,854	137,797	2,174,487	252,164	0	0	252,164
インフラ資産	244,729,673	1,485,319	214,576	246,000,416	135,040,094	3,836,958	110,960,322
土地	26,032,481	33,455	0	26,065,936	0	0	26,065,936
建物	1,316,597	0	0	1,316,597	926,023	23,296	390,574
工作物	217,051,160	1,281,951	2,376	218,330,735	134,114,071	3,813,662	84,216,664
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	329,435	169,913	212,200	287,148	0	0	287,148
物品	8,922,968	850,002	131,016	9,641,954	7,221,897	221,014	2,420,057
合計	410,043,944	9,130,771	3,135,452	416,039,263	220,424,934	6,610,362	195,614,328

## 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	6,974,290	42,770,899	6,858,871	6,243,900	7,349,108	4,786,481	7,250,401	82,233,949
土地	4,182,066	16,465,106	3,208,065	1,190,749	2,783,256	564,535	4,576,878	32,970,655
立木竹	0	0	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	2,766,032	23,350,274	3,618,775	2,519,045	2,933,476	2,363,326	2,208,490	39,759,418
工作物	26,192	2,934,253	32,031	2,504,399	483,124	1,840,907	340,837	8,161,743
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	21,266	0	29,707	59,282	17,713	124,196	252,164
インフラ資産	73,896,733	-	-	351,003	36,701,079	-	11,507	110,960,322
土地	25,003,510	0	0	128,956	921,963	0	11,507	26,065,936
建物	269,639	0	0	112,511	8,424	0	0	390,574
工作物	48,460,923	0	0	109,536	35,646,205	0	0	84,216,664
その他	0	0	0	0	0	0	0	-
建設仮勘定	162,661	0	0	0	124,487	0	0	287,148
物品	59,783	1,401,739	26,397	52,163	82,055	346,028	451,892	2,420,057
合計	80,930,806	44,172,638	6,885,268	6,647,066	44,132,242	5,132,509	7,713,800	195,614,328

## 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							

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	1,371,673	1,320,103	51,570	10,000	100.00%	51,570		10,000
田辺市水道事業会計	79,566	19,768,191	10,731,269	9,036,922	79,566	100.00%	9,036,922		79,566
田辺周辺広域市町村圏 組合	915,516	2,281,211	1,232	2,279,979	2,000,000	45.78%	1,043,679		915,516
(一財)龍神村開発公社	9,100	94,596	76,457	18,139	10,000	91.00%	16,506		9,100
(有)龍神温泉元湯	3,000	23,601	23,984	383	6,000	50.00%	192	3,000	3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	220,400	22,820	197,580	3,000	100.00%	197,580		3,000
合計	1,020,182	23,759,672	12,175,865	11,583,807	2,108,566	-	10,346,066	3,000	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	385,086,965	360,682,845	24,404,120	7,292,153	0.00%	669		200	200
(一財)和歌山県社会経 済研究所	3,549	792,808	5,151	787,657	700,000	0.51%	3,993		3,549	3,549
南紀みらい(株)	8,500	71,506	12,877	58,629	36,000	23.61%	13,843		8,500	8,500
和歌山県農業信用基金 協会	3,950	142,585,438	134,193,171	8,392,267	7,201,200	0.05%	4,603		3,950	3,950
和歌山県漁業信用基金 協会	7,850	4,771,137	2,815,470	1,955,667	1,491,100	0.53%	10,296		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	116,427	2,094	114,333	66,000	1.52%	1,732		1,000	1,000
(一社)わかやま森林と 緑の公社	490	15,758,956	15,690,925	68,031	14,810	3.31%	2,251		490	490
(公財)和歌山県栽培漁 業協会	120	1,360,912	57,007	1,303,905	1,197,000	0.01%	131		120	120
(公社)畜産協会わかや ま	822	120,005	73,548	46,457	30,240	2.72%	1,263		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	279,625,505	264,459,021	15,166,484	4,826,895	0.01%	1,571		500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,449,670	151,863	1,297,807	197,990	5.05%	65,549		10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	812,717	559,377	253,340	89,563	6.92%	17,537		6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	998,731	322,110	676,621	71,800	17.55%	118,739		12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	118,140	64,862	53,278	41,285	12.11%	6,452		5,000	5,000
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	555,867	226,690	329,177	31,000	3.30%	10,852		1,022	1,022
(公財)リバーフロント研 究所	1,000	2,090,332	487,332	1,603,000	542,300	0.18%	2,956		1,000	1,000
(公財)わかやま移植医 療推進協会	180	59,048	738	58,310	56,000	0.32%	187		180	180
(公財)和歌山県暴力団 追放県民センター	8,750	911,204	12,859	898,345	892,022	0.98%	8,812		8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.04%	121,050		5,900	5,900
(株)テレビ和歌山	19,929	2,712,591	696,288	2,016,303	1,600,000	1.25%	25,114		19,929	19,929
(株)サイバーリンクス	1,500	10,191,473	4,914,445	5,277,028	792,324	0.19%	9,990		1,500	1,500
(株)ZTV	50	34,884,159	19,824,505	15,059,654	1,070,400	0.00%	703		50	50
(一社)田辺市熊野ツー リズムビューロー	2,500	165,850	126,296	39,554	11,000	22.73%	8,990		2,500	2,500
合計	103,772	25,742,845,441	25,322,364,474	420,480,967	44,853,082	-	437,285		103,772	103,772

## 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	3,564,581				3,564,581	3,564,581
減債基金	8,246,606	1,099,730			9,346,336	9,346,336
南方熊楠顕彰基金	24,507				24,507	24,507
社会福祉基金	27,274				27,274	27,274
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	40,791				40,791	40,791
共同作業場基金	343,231				343,231	343,231
まちづくり整備基金	28,130				28,130	28,130
地域排水処理施設管理基金	225,107				225,107	225,107
市営住宅整備基金	209,242				209,242	209,242
教育振興基金	33,335				33,335	33,335
教育奨学基金	125,815				125,815	125,815
市立美術館運営基金	75,760				75,760	75,760
木材加工事業基金	44,016				44,016	44,016
地域振興基金	2,344,696			1,320,000	3,664,696	3,664,696
観光振興基金	219,046				219,046	219,046
ふれあいの森基金	6,811				6,811	6,811

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	1,402				1,402	1,402
庁舎整備基金	2,014,915				2,014,915	2,014,915
交通安全基金	101,749				101,749	101,749
三四六総合運動公園整備 事業基金	952,210				952,210	952,210
山村活性化基金	758,992				758,992	758,992
熊野古道の森を守り育む未 来基金	50,245				50,245	50,245
森林環境譲与税活用基金	252,106				252,106	252,106
土地開発基金	309,806				309,806	309,806
肉用雌牛貸付事業基金	9,470				9,470	9,470
合計	20,488,317	1,499,685		1,320,000	23,308,002	23,308,002

## 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	32,000				
その他の貸付金					
応急小口資金貸付金	360				
進学奨励費等貸付金	753				
修学奨学金等貸付金	86,820				
合計	119,933				

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	5,996	
高齢者住宅整備資金貸付金	5,681	
進学奨励費等貸付金	4,872	
修学奨学金等貸付金	11,542	
住宅新築資金貸付金	220,170	53,285
宅地取得資金貸付金	86,287	20,319
住宅改修資金貸付金	9,920	4,872
小計	344,468	78,476
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	29,879	5,182
法人市民税	1,668	220
固定資産税	49,490	12,858
都市計画税	5,049	1,307
軽自動車税	5,032	541
入湯税	457	3

その他の未収金		
保育所運営費負担金	25,432	1,675
学童保育所保育料	2,029	64
養護老人ホーム措置費負担金	9	
道路及び溝上使用料	469	
地域排水処理施設使用料	709	94
市営住宅使用料	19,477	
市営住宅駐車場使用料	2,273	
教職員住宅使用料	146	
土地建物貸付収入	28	
生活保護法第63条返還金等	37,333	
児童生徒給食費自己負担金	657	
ひとり親家庭医療費等返納金	227	
児童扶養手当返戻金	4,643	
緑の雇用担い手住宅使用料	290	
アトリエ龍神の家住宅使用料	521	
生活保護費返還金	15,217	
障害者自立支援法による返還金	539	
後期重身医療費返還金	98	
ケーブルテレビ設備貸付収入	3,359	
小計	205,031	21,944
合計	549,499	100,420

## 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	200	
進学奨励費等貸付金	76	
修学奨学金等貸付金	846	
小計	1,122	
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	15,754	123
法人市民税	11,445	91
固定資産税	68,310	993
都市計画税	6,814	102
軽自動車税	2,328	7

その他の未収金		
急傾斜地崩壊対策事業費分担金	925	
保育所運営費負担金	784	
学童保育所保育料	688	
地域排水処理施設使用料	286	
市営住宅使用料	4,851	
市営住宅駐車場使用料	289	
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	5,418	
生活保護法第63条返還金等	24,061	
児童生徒給食費自己負担金	1,107	
保育園児給食費自己負担金	160	
生活保護費返還金	740	
木材加工製品売払収入	30,879	
小計	175,387	1,316
合計	176,509	1,316

## (2) 負債項目の明細

## 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	3,267,374	237,088	3,140,184		90,580	36,610			
公営住宅建設	262,301	89,053	180,302	81,151		848			
災害復旧	2,336,497	312,330	2,335,967			530			
教育・福祉施設	3,507,199	301,602	3,323,019	66,200	30,832	68,971			18,177
一般単独事業	17,462,435	1,894,524	466,624	2,955,845	6,771,670	7,268,296			
その他	8,034,638	918,737	7,454,032	343,989					236,617
【特別分】									
臨時財政対策債	15,973,761	1,411,476	12,818,828	3,154,933					
減税補てん債	121,672	36,888	121,672						
退職手当債									
その他	141,200		141,200						
合計	51,107,077	5,201,698	29,981,828	6,602,118	6,893,082	7,375,255			254,794

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
51,107,077	47,928,236	1,494,392	1,604,109	42,137	18,773		19,430	

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
51,107,077	5,201,698	5,321,236	5,058,873	4,810,278	4,382,352	16,594,784	7,010,392	2,088,450	639,014

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

## 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	2,007	993			3,000
徴収不能引当金	134,400	94	34,074		100,420
流動資産					
徴収不能引当金	20,140		18,824		1,316
固定負債					
退職手当引当金	5,302,097	287,115	300,486		5,288,726
損失補償等引当金					
流動負債					
賞与等引当金	414,880	465,074	414,880		465,074
合計	5,873,524	753,276	768,264		5,858,536

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	107,933	合併浄化槽設置に対する支援
	県営事業負担金	和歌山県	95,485	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	46,434	耐震改修事業実施に対する補助
	地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	看護小規模多機能型居宅介護施設 整備事業実施者	42,869	看護小規模多機能型居宅介護施設の整備 に対する補助
	その他		129,819	
	計		422,540	
その他の補助金等	特別定額給付金	全市民	7,232,800	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
	一部事務組合・広域連合負担金	一部事務組合・広域連合	1,301,337	一部事務組合・広域連合に対する市負担
	紀南病院組合負担金	紀南病院組合	1,069,900	紀南病院組合に対する市負担
	退職手当組合負担金	和歌山県総合事務組合	906,524	退職手当支給に係る負担
	中山間地域等直接支払交付金	中山間地域の集落	295,262	良好な農村環境整備に対する支援
	水道事業会計繰出金	田辺市水道事業会計	226,486	水道事業会計に対する補助
	小規模事業者事業継続支援給付金	市内小規模事業者等	213,200	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
	地方バス路線運行維持対策費補助金	バス事業者	119,966	日常生活に必要な生活路線バスの運行維持 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
	その他		953,111	
	計		12,402,186	
合計		12,824,726		

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	8,295,133	
		地方譲与税・交付金等	2,437,307	
		地方交付税	15,131,617	
		その他	758,524	
		小計	26,622,581	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,184,364
			県支出金	199,582
			計	1,383,946
		経常的補助金	国庫支出金	14,280,491
			県支出金	3,130,125
			計	17,410,616
		小計	18,794,562	
		合計	45,417,143	

## (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	税込等	その他
純行政コスト	47,009,251	17,410,616	2,966,603	19,724,309	6,907,723
有形固定資産等の増加	6,096,651	1,383,946	4,130,897	579,670	2,138
貸付金・基金等の増加	197,044			163,064	33,980
その他					
合計	53,302,946	18,794,562	7,097,500	20,467,043	6,943,841

#### 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	2,573,534
合計	2,573,534