

令和5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6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	202,733,582	固定負債	51,180,420
有形固定資産	191,979,440	地方債等	46,293,847
事業用資産	86,630,239	長期未払金	0
土地	33,742,469	退職手当引当金	4,886,573
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	0
建物	118,468,241	その他	0
建物減価償却累計額	-74,891,535	流動負債	5,509,274
工作物	18,224,561	1年内償還予定地方債等	4,755,250
工作物減価償却累計額	-10,126,671	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
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	598,439
航空機	0	預り金	153,762
航空機減価償却累計額	0	その他	1,823
その他	0	負債合計	56,689,694
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	123,204	固定資産等形成分	217,256,898
インフラ資産	102,770,298	余剰分（不足分）	-54,293,208
土地	26,234,726		
建物	1,316,597		
建物減価償却累計額	-995,502		
工作物	221,404,020		
工作物減価償却累計額	-145,526,681		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	337,138		
物品	10,475,095		
物品減価償却累計額	-7,896,192		
無形固定資産	131,650		
ソフトウェア	131,650		
その他	0		
投資その他の資産	10,622,492		
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	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	452,417		
長期貸付金	108,693		
基金	9,032,692		
減債基金	0		
その他	9,032,692		
その他	0		
徴収不能引当金	-95,264		
流動資産	16,919,802		
現金預金	2,274,420		
未収金	128,543		
短期貸付金	0		
基金	14,523,316		
財政調整基金	4,065,246		
減債基金	10,458,070		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	-6,477		
繰延資産	0	純資産合計	162,963,690
資産合計	219,653,384	負債及び純資産合計	219,653,384

行政コスト計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	41,976,216
業務費用	24,443,918
人件費	8,082,653
職員給与費	6,165,460
賞与等引当金繰入額	598,440
退職手当引当金繰入額	0
その他	1,318,753
物件費等	15,934,434
物件費	8,281,917
維持補修費	949,662
減価償却費	6,693,524
その他	9,331
その他の業務費用	426,831
支払利息	172,777
徴収不能引当金繰入額	1,723
その他	252,331
移転費用	17,532,298
補助金等	4,089,890
社会保障給付	9,381,675
他会計への繰出金	4,005,731
その他	55,002
経常収益	2,060,220
使用料及び手数料	649,992
その他	1,410,228
純経常行政コスト	39,915,996
臨時損失	524,852
災害復旧事業費	519,986
資産除売却損	4,866
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	0
臨時利益	31,955
資産売却益	31,834
その他	121
純行政コスト	40,408,893

純資産変動計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6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	164,969,111	216,083,731	-51,114,620	
純行政コスト(△)	-40,408,893		-40,408,893	
財源	38,341,854		38,341,854	
税金等	27,398,537		27,398,537	
国県等補助金	10,943,317		10,943,317	
本年度差額	-2,067,039		-2,067,039	
固定資産等の変動(内部変動)		1,111,549	-1,111,549	
有形固定資産等の増加		9,675,665	-9,675,665	
有形固定資産等の減少		-6,726,397	6,726,397	
貸付金・基金等の増加		9,725	-9,725	
貸付金・基金等の減少		-1,847,444	1,847,444	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	61,618	61,618		
その他	0	0	0	
本年度純資産変動額	-2,005,421	1,173,167	-3,178,588	
本年度末純資産残高	162,963,690	217,256,898	-54,293,208	

資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	35,111,777
業務費用支出	17,603,879
人件費支出	7,953,843
物件費等支出	9,273,860
支払利息支出	172,777
その他の支出	203,399
移転費用支出	17,507,898
補助金等支出	4,065,489
社会保障給付支出	9,381,675
他会計への繰出支出	4,005,732
その他の支出	55,002
業務収入	39,483,578
税金等収入	27,330,077
国県等補助金収入	10,351,823
使用料及び手数料収入	645,870
その他の収入	1,155,808
臨時支出	519,986
災害復旧事業費支出	519,986
その他の支出	0
臨時収入	187,266
業務活動収支	4,039,081
【投資活動収支】	
投資活動支出	10,921,161
公共施設等整備費支出	9,673,879
基金積立金支出	143,042
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	1,104,240
その他の支出	0
投資活動収入	3,599,764
国県等補助金収入	404,349
基金取崩収入	1,967,873
貸付金元金回収収入	1,115,587
資産売却収入	58,056
その他の収入	53,899
投資活動収支	-7,321,397
【財務活動収支】	
財務活動支出	5,591,856
地方債等償還支出	5,591,856
その他の支出	0
財務活動収入	8,261,023
地方債等発行収入	8,259,200
その他の収入	1,823
財務活動収支	2,669,167
本年度資金収支額	-613,149
前年度末資金残高	2,733,807
本年度末資金残高	2,120,658

前年度末歳計外現金残高	122,131
本年度歳計外現金増減額	31,631
本年度末歳計外現金残高	153,762
本年度末現金預金残高	2,274,420

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
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。

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 8.2%
- ・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

- ・4,238,581千円

繰越事業に係る将来の支出予定額

- ・1,767,813千円

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 195,511千円

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

- ・37,210,942千円

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 | 23,786,148千円 |
| ・元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 | 4,011,537千円 |
| ・将来負担額 | 62,648,543千円 |
| ・充当可能基金額 | 21,653,028千円 |
| ・特定財源見込額 | 2,321,504千円 |
| ・地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 | 40,942,339千円 |

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	163,616,699	10,323,420	2,291,674	171,648,445	85,018,206	2,504,721	86,630,239
土地	32,851,319	963,097	71,947	33,742,469	0	0	33,742,469
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	110,070,980	8,398,581	1,320	118,468,241	74,891,535	2,072,495	43,576,706
工作物	17,328,897	895,664	0	18,224,561	10,126,671	432,226	8,097,890
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	2,275,533	66,078	2,218,407	123,204	0	0	123,204
インフラ資産	248,254,555	1,429,840	391,914	249,292,481	146,522,183	3,843,887	102,770,298
土地	26,168,310	66,416	0	26,234,726	0	0	26,234,726
建物	1,316,597	0	0	1,316,597	995,502	22,888	321,095
工作物	220,204,520	1,199,500	0	221,404,020	145,526,681	3,820,999	75,877,339
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	565,128	163,924	391,914	337,138	0	0	337,138
物品	9,890,888	595,214	11,007	10,475,095	7,896,192	304,679	2,578,903
合計	421,762,142	12,348,474	2,694,595	431,416,021	239,436,581	6,653,287	191,979,440

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	5,997,693	39,807,661	6,259,974	5,412,773	7,090,867	4,938,400	17,122,871	86,630,239
土地	3,753,023	16,398,246	3,202,079	1,191,036	3,086,273	581,379	5,530,433	33,742,469
立木竹	0	0	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	2,153,364	20,786,405	3,031,732	1,995,980	2,422,394	2,678,388	10,508,443	43,576,706
工作物	36,388	2,608,402	26,163	2,225,757	492,230	1,673,823	1,035,127	8,097,890
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	54,918	14,608	0	0	0	4,810	48,868	123,204
インフラ資産	68,605,282	0	0	287,385	33,826,135	0	51,496	102,770,298
土地	25,158,105	0	0	128,956	936,158	0	11,507	26,234,726
建物	218,844	0	0	60,876	1,386	0	39,989	321,095
工作物	42,907,085	0	0	97,553	32,872,701	0	0	75,877,339
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	321,248	0	0	0	15,890	0	0	337,138
物品	80,983	1,404,930	24,168	109,881	79,324	277,985	601,632	2,578,903
合計	74,683,958	41,212,591	6,284,142	5,810,039	40,996,326	5,216,385	17,775,999	191,979,440

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							

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	890,432	850,104	40,328	10,000	100.00%	40,328		10,000
田辺市水道事業会計	79,566	20,298,232	10,405,501	9,892,731	79,566	100.00%	9,892,731		79,566
田辺周辺広域市町村圏組合	915,516	2,166,993	2,035	2,164,958	2,000,000	45.78%	991,027		915,516
(財)龍神村開発公社	9,100	104,613	95,371	9,242	10,000	91.00%	8,410		9,100
(有)龍神温泉元湯	3,000	21,956	13,651	8,305	6,000	50.00%	4,153		3,000
田辺市社会福祉事業団	3,000	249,515	29,876	219,639	3,000	100.00%	219,639		3,000
合計	1,020,182	23,731,741	11,396,538	12,335,203	2,108,566	－	11,156,288		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	345,242,423	317,945,388	27,297,035	7,293,153	0.00%	749		200	200
（一財）和歌山県社会経済研究所	3,549	820,184	18,636	801,548	700,000	0.51%	4,064		3,549	3,549
南紀みらい（株）	8,500	92,545	17,027	75,518	36,000	23.61%	17,831		8,500	8,500
和歌山県農業信用基金協会	3,950	163,074,908	154,753,262	8,321,646	7,201,710	0.05%	4,564		3,950	3,950
全国漁業信用基金協会和歌山支所	7,850	4,737,232	2,771,894	1,965,338	1,490,900	0.53%	10,348		7,850	7,850
（公財）和歌山県緑化推進会	1,000	113,524	3,511	110,013	66,000	1.52%	1,667		1,000	1,000
（一社）わかやま森林と緑の公社	490	15,947,671	15,881,462	66,209	14,810	3.31%	2,191		490	490
（公財）和歌山県栽培漁業協会	120	1,355,231	39,037	1,316,194	1,197,000	0.01%	132		120	120
（公社）畜産協会わかやま	822	134,628	85,315	49,313	30,240	2.72%	1,340		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	295,675,686	279,515,683	16,160,003	4,914,259	0.01%	1,644		500	500
西牟婁森林組合	10,000	1,441,304	130,263	1,311,041	194,230	5.15%	67,499		10,000	10,000
龍神村森林組合	6,200	839,033	547,133	291,900	87,335	7.10%	20,722		6,200	6,200
中辺路森林組合	12,600	956,405	233,061	723,344	76,945	16.38%	118,450		12,600	12,600
本宮町森林組合	5,000	132,614	68,874	63,740	40,740	12.27%	7,823		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	601,574	197,940	403,634	31,000	3.30%	13,307		1,022	1,022
(公財)リバーフロント研究 所	1,000	2,091,313	627,723	1,463,590	542,300	0.18%	2,699		1,000	1,000
(公財)わかやま移植医療推 進協会	180	58,873	855	58,018	56,000	0.32%	186		180	180
(公財)和歌山県暴力団追放 県民センター	8,750	858,471	9,198	849,273	892,022	0.98%	8,331		8,750	8,750
地方公共団体金融機構	5,900	24,164,122,000	23,738,231,000	425,891,000	16,602,000	0.04%	151,353		5,900	5,900
(株)テレビ和歌山	19,929	2,794,342	842,017	1,952,325	1,600,000	1.25%	24,317		19,929	19,929
(株)サイバーリンクス	1,500	13,723,000	6,203,000	7,520,000	874,000	0.17%	12,906		1,500	1,500
(株)ZTV	50	35,051,476	16,104,573	18,946,903	1,070,400	0.00%	885		50	50
(一社)田辺市熊野ツーリス ムビューロー	2,500	533,500	421,366	112,134	11,000	22.73%	25,485		2,500	2,500
合計	103,772	25,050,397,937	24,534,648,218	515,749,719	45,022,044	－	498,493		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	4,065,246				4,065,246	4,065,246
減債基金	9,358,070	1,100,000			10,458,070	10,458,070
南方熊楠顕彰基金	18,621				18,621	18,621
社会福祉基金	27,401				27,401	27,401
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	40,871				40,871	40,871
共同作業場基金	580,546				580,546	580,546
まちづくり整備基金	28,206				28,206	28,206
地域排水処理施設管理基金	239,475				239,475	239,475
市営住宅整備基金	209,808				209,808	209,808
教育振興基金	27,547				27,547	27,547
教育奨学基金	125,814				125,814	125,814
市立美術館運営基金	55,516				55,516	55,516
木材加工事業基金	41,440				41,440	41,440
地域振興基金	2,815,696			850,000	3,665,696	3,665,696
観光振興基金	183,735				183,735	183,735
ふれあいの森基金	6,830				6,830	6,830

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	1,112				1,112	1,112
庁舎整備基金	390,414				390,414	390,414
交通安全基金	98,735				98,735	98,735
三六総合運動公園整備事業基金	903,534				903,534	903,534
山村活性化基金	756,108				756,108	756,108
熊野古道の森を守り育む未来基金	64,011				64,011	64,011
森林環境譲与税活用基金	69,989				69,989	69,989
農業みらい基金	195,818				195,818	195,818
ふるさと納税基金	102,923				102,923	102,923
土地開発基金	310,643				310,643	310,643
肉用雌牛貸付事業基金	9,470				9,470	9,470
合計	21,206,008	1,500,000	0	850,000	23,556,008	23,556,008

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	25,600	0			
その他の貸付金					
応急小口資金貸付金	670	0			
進学奨励費等貸付金	354	0			
修学奨学金等貸付金	82,069	0			
合計	108,693	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	6,299	
高齢者住宅整備資金貸付金	5,681	
進学奨励費等貸付金	4,599	
修学奨学金等貸付金	12,015	
住宅新築資金貸付金	189,054	51,978
宅地取得資金貸付金	76,301	20,095
住宅改修資金貸付金	9,920	4,872
小計	303,869	76,945
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	14,214	1,537
法人市民税	950	133
固定資産税	17,444	12,698
都市計画税	1,737	1,270
軽自動車税	3,184	450

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	814	
保育所運営費負担金	12,691	661
生活支援ハウス措置費負担金	10	
学童保育所保育料	1,596	86
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	969	106
市営住宅使用料	22,689	1
市営住宅駐車場使用料	2,479	
教職員住宅使用料	275	
土地建物貸付収入	28	
生活保護法第63条返還金等	48,334	1,282
児童生徒給食費自己負担金	722	
保育園児給食費自己負担金	119	
ひとり親家庭医療費等返納金	259	
児童扶養手当返戻金	3,817	95
緑の雇用担い手住宅使用料	153	
アトリエ龍神の家住宅使用料	540	
生活保護費返還金	11,816	
ケーブルテレビ設備貸付収入	2,423	
ひとり親世帯臨時特別給付金返戻金	15	
ひとり親世帯以外臨時特別給付金返戻金	25	
特別障害者手当返還金	539	
後期重身医療費返還金	98	
無給休暇期間返還金	130	
小計	148,548	18,319
合計	452,417	95,264

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	540	
進学奨励費等貸付金	31	
修学奨学金等貸付金	570	
小計	1,141	
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	13,110	195
法人市民税	379	13
固定資産税	23,854	5,685
都市計画税	2,361	566
軽自動車税	3,061	18

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		
保育所運営費負担金	454	
養護老人ホーム措置費負担金	44	
生活支援ハウス措置費負担金	41	
学童保育所保育料	454	
緑の雇用担い手住宅使用料	45	
アトリエ龍神の家住宅使用料		
地域排水処理施設使用料	488	
市営住宅使用料	7,937	
市営住宅駐車場使用料	611	
教職員住宅使用料	43	
土地建物貸付収入	504	
ケーブルテレビ設備貸付収入	1,873	
生活保護法第63条返還金等	32,329	
児童生徒給食費自己負担金	2,008	
庁舎内電気、水道、電話使用料等	14	
電気水道料負担分	612	
保育園児給食費自己負担金	293	
生活保護費返還金	660	
子育て世帯生活支援特別給付金返戻金	50	
障害福祉サービス返還金	28	
木材加工製品売払収入	36,149	
小計	127,402	6,477
合計	128,543	6,477

(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	3,083,474	201,115	2,978,564		72,000	32,910				
公営住宅建設	48,700	35,984	43,945	4,755						
災害復旧	1,663,766	290,167	1,663,766							
教育・福祉施設	2,803,828	307,268	2,653,417	62,982	9,576	25,625				52,228
一般単独事業	21,431,604	1,725,562	225,225	10,925,839	5,243,702	5,036,838				
その他	8,936,836	839,903	8,754,137	300						182,399
【特別分】										
臨時財政対策債	13,048,673	1,338,489	10,194,732	2,853,941						
減税補てん債	32,216	16,762	32,216							
退職手当債										
その他										
合計	51,049,097	4,755,250	26,546,002	13,847,817	5,325,278	5,095,373				234,627

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
51,049,097	44,944,437	5,927,115	151,121	3,729	9,607	0	13,088	

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
51,049,097	4,755,250	4,680,378	4,453,313	4,372,037	4,172,520	15,771,053	6,589,557	2,790,422	3,464,567

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)

(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					
徴収不能引当金	95,080	1,372	1,188		95,264
流動資産					
徴収不能引当金	4,938	1,589	50		6,477
固定負債					
退職手当引当金	5,118,547	24,400	256,374		4,886,573
損失補償等引当金					
流動負債					
賞与等引当金	469,629	598,439	469,629		598,439
合計	5,688,194	625,800	727,241		5,586,753

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)	児童福祉施設整備事業費補助金	社会福祉法人浜木綿会	267,189	保育所等の整備に対する補助
	県営事業負担金	和歌山県	112,357	県営事業に対する市負担金
	浄化槽設置整備事業費補助金	合併浄化槽設置者	80,848	合併浄化槽設置に対する支援
	住宅耐震改修事業費補助金	耐震改修事業実施者	27,984	耐震改修事業実施に対する補助
	その他		150,116	
	計		638,494	
その他の補助金等	紀南病院組合負担金	紀南病院組合	1,111,612	紀南病院組合に対する市負担
	一部事務組合・広域連合負担金	一部事務組合・広域連合	414,676	一部事務組合・広域連合に対する市負担
	退職手当等組合負担金	総合事務組合	363,840	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	293,430	良好な農村環境整備に対する支援
	水道事業会計繰出金	田辺市水道事業所	265,376	水道事業会計に対する補助
	地方バス路線運行維持対策費補助金	バス事業者	95,254	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	82,857	社会福祉協議会運営に対する支援
	田辺市土地開発公社補助金	田辺市土地開発公社	79,638	田辺市土地開発公社に対する補助
	水道工事費繰出金	田辺市水道事業所	49,495	水道工事に対する市負担
	その他		695,218	
	計		3,451,396	
合計			4,089,890	

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		8,157,487
		地方譲与税・交付金等		2,766,807
		地方交付税		15,605,193
		その他		869,050
		税収等 計		27,398,537
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	238,281
			県支出金	166,068
			計	404,349
		経常的補助金	国庫支出金	7,283,093
			県支出金	3,255,875
			計	10,538,968
		国県等補助金 計		10,943,317
	会計 計			38,341,854
合 計			38,341,854	

(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	40,408,893	10,538,968	1,466,646	21,874,453	6,528,826
有形固定資産等の増加	9,675,665	404,349	6,792,554	2,476,976	1,786
貸付金・基金等の増加	9,725			9,725	
その他					
合計	50,094,283	10,943,317	8,259,200	24,361,154	6,530,612

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	2,120,658
合計	2,120,658