

令和5年度

田辺市の公会計財務書類4表
(統一的な基準)

全 体 財 務 書 類

全体貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

科目		科目	
金額		金額	
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	228,627,945	固定負債	62,947,142
有形固定資産	216,167,171	地方債等	50,646,685
事業用資産	87,885,909	長期未払金	0
土地	34,992,501	退職手当引当金	5,240,686
立木竹	1,089,970	損失補償等引当金	0
建物	118,598,538	その他	7,059,771
建物減価償却累計額	-75,016,194	流動負債	6,658,597
工作物	18,364,855	1年内償還予定地方債等	5,179,274
工作物減価償却累計額	-10,266,965	未払金	393,400
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	4
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	650,163
航空機	0	預り金	155,366
航空機減価償却累計額	0	その他	280,390
その他	0	負債合計	69,605,739
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	243,151,261
インフラ資産	124,743,498	余剰分（不足分）	-63,197,946
土地	27,368,296		
建物	5,719,226		
建物減価償却累計額	-3,057,090		
工作物	253,028,071		
工作物減価償却累計額	-159,992,742		
その他	89,640		
その他減価償却累計額	-17,714		
建設仮勘定	1,605,811		
物品	14,002,995		
物品減価償却累計額	-10,465,231		
無形固定資産	236,011		
ソフトウェア	235,559		
その他	452		
投資その他の資産	12,224,763		
投資及び出資金	1,509,318		
有価証券	494,909		
出資金	1,014,409		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	616,026		
長期貸付金	108,693		
基金	10,102,622		
減債基金	0		
その他	10,102,622		
その他	0		
徴収不能引当金	-111,896		
流動資産	20,931,109		
現金預金	5,678,804		
未収金	555,342		
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	81,839		
その他	106,904		
徴収不能引当金	-15,096		
繰延資産	0	純資産合計	179,953,315
資産合計	249,559,054	負債及び純資産合計	249,559,054

全体行政コスト計算書

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	60,668,669
業務費用	27,582,186
人件費	8,767,813
職員給与費	6,605,101
賞与等引当金繰入額	647,730
退職手当引当金繰入額	7,599
その他	1,507,383
物件費等	18,087,945
物件費	9,104,795
維持補修費	1,103,887
減価償却費	7,609,955
その他	269,308
その他の業務費用	726,428
支払利息	247,769
徴収不能引当金繰入額	10,763
その他	467,896
移転費用	33,086,483
補助金等	8,825,241
社会保障給付	24,192,775
他会計への繰出金	6,607
その他	61,860
経常収益	3,596,770
使用料及び手数料	2,160,824
その他	1,435,946
純経常行政コスト	57,071,899
臨時損失	525,358
災害復旧事業費	519,986
資産除売却損	4,930
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	442
臨時利益	31,955
資産売却益	31,834
その他	121
純行政コスト	57,565,302

全体純資産変動計算書

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	181,761,418	242,001,564	-60,240,146	
純行政コスト(△)	-57,565,302		-57,565,302	
財源	55,693,633		55,693,633	
税金等	34,636,342		34,636,342	
国県等補助金	21,057,291		21,057,291	
本年度差額	-1,871,669		-1,871,669	
固定資産等の変動(内部変動)		1,090,920	-1,090,920	
有形固定資産等の増加		10,657,134	-10,657,134	
有形固定資産等の減少		-7,665,372	7,665,372	
貸付金・基金等の増加		65,988	-65,988	
貸付金・基金等の減少		-1,966,830	1,966,830	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	63,566	63,566		
その他	0	-4,789	4,789	
本年度純資産変動額	-1,808,103	1,149,697	-2,957,800	
本年度末純資産残高	179,953,315	243,151,261	-63,197,946	

全体資金収支計算書

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	52,821,428
業務費用支出	19,777,821
人件費支出	8,621,643
物件費等支出	10,528,462
支払利息支出	247,770
その他の支出	379,946
移転費用支出	33,043,607
補助金等支出	8,782,364
社会保障給付支出	24,192,775
他会計への繰出支出	6,607
その他の支出	61,861
業務収入	57,935,954
税金等収入	34,188,143
国県等補助金収入	20,388,726
使用料及び手数料収入	2,143,236
その他の収入	1,215,849
臨時支出	520,429
災害復旧事業費支出	519,986
その他の支出	443
臨時収入	187,266
業務活動収支	4,781,363
【投資活動収支】	
投資活動支出	11,836,142
公共施設等整備費支出	10,532,764
基金積立金支出	199,138
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	4,018,166
国県等補助金収入	404,350
基金取崩収入	2,077,873
貸付金元金回収収入	1,115,587
資産売却収入	58,066
その他の収入	362,290
投資活動収支	-7,817,976
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,340,818
地方債等償還支出	6,044,499
その他の支出	296,319
財務活動収入	8,915,350
地方債等発行収入	8,635,000
その他の収入	280,350
財務活動収支	2,574,532
本年度資金収支額	-462,081
前年度末資金残高	5,987,124
本年度末資金残高	5,525,043

前年度末歳計外現金残高	122,130
本年度歳計外現金増減額	31,631
本年度末歳計外現金残高	153,761
本年度末現金預金残高	5,678,804

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 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
公営企業会計 特定環境保全公共下水道事業 : 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

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。

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。

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	165,137,321	10,323,421	2,291,674	173,169,068	85,283,159	2,505,059	87,885,909
土地	34,101,351	963,097	71,947	34,992,501	0	0	34,992,501
立木竹	1,089,970	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	110,201,276	8,398,582	1,320	118,598,538	75,016,194	2,072,833	43,582,344
工作物	17,469,191	895,664	0	18,364,855	10,266,965	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	285,881,577	2,371,039	441,572	287,811,044	163,067,546	4,578,046	124,743,498
土地	27,299,932	68,364	0	27,368,296	0	0	27,368,296
建物	5,719,226	0	0	5,719,226	3,057,090	114,478	2,662,136
工作物	251,452,836	1,623,917	48,682	253,028,071	159,992,742	4,461,546	93,035,329
その他	78,716	11,900	976	89,640	17,714	2,022	71,926
建設仮勘定	1,330,867	666,858	391,914	1,605,811	0	0	1,605,811
物品	13,400,158	637,433	34,596	14,002,995	10,465,231	400,863	3,537,764
合計	464,419,056	13,331,893	2,767,842	474,983,107	258,815,936	7,483,968	216,167,171

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	7,145,795	39,807,661	6,278,154	5,412,773	7,180,255	4,938,400	17,122,871	87,885,909
土地	4,895,487	16,398,246	3,220,259	1,191,036	3,175,661	581,379	5,530,433	34,992,501
立木竹	0	0	0	0	1,089,970	0	0	1,089,970
建物	2,159,002	20,786,405	3,031,732	1,995,980	2,422,394	2,678,388	10,508,443	43,582,344
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	22,260,585	33,826,135	0	51,496	124,743,498
土地	25,158,105	0	0	1,262,526	936,158	0	11,507	27,368,296
建物	218,844	0	0	2,401,917	1,386	0	39,989	2,662,136
工作物	42,907,085	0	0	17,255,543	32,872,701	0	0	93,035,329
その他	0	0	0	71,926	0	0	0	71,926
建設仮勘定	321,248	0	0	1,268,673	15,890	0	0	1,605,811
物品	80,984	1,404,930	25,500	1,067,409	79,324	277,985	601,632	3,537,764
合計	75,832,061	41,212,591	6,303,654	28,740,767	41,085,714	5,216,385	17,775,999	216,167,171

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
北海道平成29年度第11回公募公債(20年)	1,000,000	0.100	100,000	0.100	100,000		
大阪市第28回20年公募公債(定時償還)	675,000	0.100	67,500	0.100	67,500		
32回神奈川県公募公債20年	1,000,000	0.097	97,430	0.097	97,430		
32回神奈川県公募公債20年	1,000,000	0.100	100,000	0.100	100,000		
福岡市2019年度第3回公募公債(20年)	1,000,000	0.100	100,000	0.100	100,000		
合計	4,675,000	0.497	464,930	0.497	464,930		

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	940,616	3,433,509	991,037	2,442,472	2,029,000	—	1,263,557		940,616

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
三四六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
国民健康保険基金	398,602				398,602	398,602
介護給付費準備基金	671,328				671,328	671,328
合計	22,275,938	1,500,000	0	850,000	24,625,938	24,625,938

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
医療給付費分滞納繰越分（一般）	72,733	9,009
後期高齢者支援金分滞納繰越分（一般）	24,100	2,985
介護納付金分滞納繰越分（一般）	14,715	1,823
普通徴収保険料滞納繰越分（後期高齢者医療）	1,370	211
普通徴収保険料滞納繰越分（介護保険）	7,228	2,179

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	
一般被保険者返納金（国民健康保険事業）	512	
返納金（介護保険）	40,395	
農業集落排水使用料（過年度分）	1,774	284
漁業集落排水使用料（過年度分）	782	141
小計	312,157	34,951
合計	616,026	111,896

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	5,684
都市計画税	2,361	566
軽自動車税	3,061	18
漁業集落排水事業費補助金	303	
医療給付費分現年課税分（一般）	55,847	68
後期高齢者支援金分現年課税分（一般）	19,942	25
介護納付金分現年課税分（一般）	11,304	14
普通徴収保険料現年度分（後期高齢者医療）	3,278	4
普通徴収保険料現年度分（介護保険）	8,405	10

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	505	
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	
過年度給水収益（水道事業）	16,049	8,413
給水収益（水道事業）	159,717	

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
受託給水工事収益（水道事業）	7,408	
その他営業未収金（水道事業）	975	
受取利息及び配当金（水道事業）	586	
雑収益（水道事業）	1,027	
宅造分担金・工事負担金（水道事業）	10,852	
企業債（水道事業）	100,000	
消費税還付金（水道事業）	18,537	
過年度下水道使用料（特定環境保全公共下水道事業）	519	86
下水道使用料（特定環境保全公共下水道事業）	507	
一般被保険者返納金（国民健康保険事業）	602	
農業集落排水使用料（現年度分）	9,147	
林業集落排水使用料（現年度分）	129	
漁業集落排水使用料（現年度分）	1,363	
戸別集落排水使用料（現年度分）	301	
小計	554,201	15,096
合計	555,342	15,096

(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	2,653,418	62,981	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	13,713,698	1,263,927	10,760,831	2,716,523		53,946				182,398
【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	55,825,959	5,179,274	28,552,697	16,564,039	5,325,278	5,149,319				234,626

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
55,825,959	47,073,493	6,833,830	1,732,369	72,489	68,099	6,435	39,244	

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
55,825,959	5,179,274	5,076,378	4,834,792	4,754,957	4,537,944	17,164,627	7,273,753	3,178,582	3,825,652

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)

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	111,472	1,999	1,575		111,896
流動資産					
徴収不能引当金	14,267	10,088	9,259		15,096
固定負債					
退職手当引当金	5,455,325	50,619	265,258		5,240,686
損失補償等引当金					
流動負債					
賞与等引当金	512,739	650,163	512,739		650,163
合計	6,093,803	712,869	788,831		6,017,841

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)		638,494	
	計		638,494	
その他の補助金等	医療給付費分国民健康保険事業費納付金	和歌山県	2,031,889	
	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	1,936,749	
	後期高齢者支援金等分国民健康保険事業費納付金	和歌山県	674,747	
	介護納付金分国民健康保険事業費納付金	和歌山県	278,699	
	健康チェック補助金	各医療機関	50,876	
	受水に伴う負担金	上富田町、白浜町	39,373	
	総合事務組合負担金(退職手当分)	和歌山県総合事務組合	28,336	
	審査支払手数料	和歌山県国民健康保険団体連合会	19,087	
	高齢者健康チェック補助金	各医療機関	16,331	
	その他		17,943	
	その他(普通会計分)		3,092,717	
	計		8,186,747	
合計			8,825,241	

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	
水道事業	税収等	長期前受金受贈財産評価額		72,238
		長期前受金受贈財産寄付金		23,057
		長期前受金工事負担金		42,600
		長期前受金一般会計負担金		198,358
		税収等 計		336,253
	国県等補助金	資本的補助金	長期前受金国庫補助金	69,291
			長期前受金県補助金	1,665
			計	70,956
		経常的補助金		
			計	
	国県等補助金 計		70,956	
	会計 計			407,209
特定環境保全 公共下水道事業	税収等	受贈財産評価額長期前受金戻入		13,303
		受益者負担金長期前受金戻入		571
		他会計補助金長期前受金戻入		4,203
		税収等 計		18,077
	国県等補助金	資本的補助金	国庫補助金長期前受金戻入	5,582
			県補助金長期前受金戻入	230
			計	5,812
		経常的補助金		
			計	
	国県等補助金 計		5,812	
	会計 計			23,889

会計	区分	財源の内容		金額
国民健康保険事業 （事業勘定）	税収等	国民健康保険税		1,990,262
		税収等 計		1,990,262
	国県等補助金	資本的補助金	県支出金	
			計	
		経常的補助金	国庫支出金	280
			県支出金	6,200,547
			計	6,200,827
	国県等補助金 計			6,200,827
会計 計			8,191,089	
後期高齢者医療保険	税収等	後期高齢者医療保険料		823,604
		税収等 計		823,604
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	
		経常的補助金		
			計	
	国県等補助金 計			
会計 計			823,604	
介護保険	税収等	介護保険料		1,704,819
		支払基金交付金		2,364,790
		税収等 計		4,069,609
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	
		経常的補助金	国庫支出金	2,524,669
			県支出金	1,311,407
			計	3,836,076
		国県等補助金 計		
会計 計			7,905,685	
農業集落排水事業	税収等			
		税収等 計		
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	
		経常的補助金	県支出金	
			計	
	国県等補助金 計			
会計 計				

会計	区分	財源の内容		金額
漁業集落排水事業	税収等			
		税収等 計		
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	
		経常的補助金	県支出金	303
			計	303
	国県等補助金 計			303
会計 計			303	

(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	57,565,302	20,576,174	1,495,646	28,026,861	7,466,621
有形固定資産等の増加	10,657,134	404,349	7,138,254	2,780,057	334,474
貸付金・基金等の増加	65,988			65,462	526
その他					
合計	68,288,424	20,980,523	8,633,900	30,872,380	7,801,621

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	5,525,043
合計	5,525,043