

全体貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 119,521,590 | 固定負債 | 74,598,698 |
| 有形固定資産 | 105,712,679 | 地方債等 | 43,485,267 |
| 事業用資産 | 40,072,591 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 7,307,649 | 退職手当引当金 | 4,786,746 |
| 立木竹 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 69,067,063 | その他 | 26,326,685 |
| 建物減価償却累計額 | △ 37,450,189 | 流動負債 | 9,633,808 |
| 工作物 | 863,890 | 1年内償還予定地方債等 | 5,461,980 |
| 工作物減価償却累計額 | △ 484,305 | 未払金 | 385,397 |
| 船舶 | - | 未払費用 | 111,211 |
| 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 | 504,622 |
| 航空機 | - | 預り金 | 3,098,157 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | 72,441 |
| その他 | 72,519 | 負債合計 | 84,232,507 |
| その他減価償却累計額 | △ 68,893 | 【純資産の部】 | |
| 建設仮勘定 | 764,858 | 固定資産等形成分 | 121,281,051 |
| インフラ資産 | 63,902,189 | 余剰分(不足分) | △ 72,708,583 |
| 土地 | 2,233,970 | | |
| 建物 | 4,578,418 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 2,622,478 | | |
| 工作物 | 143,756,671 | | |
| 工作物減価償却累計額 | △ 87,000,035 | | |
| その他 | 4,989,960 | | |
| その他減価償却累計額 | △ 2,971,789 | | |
| 建設仮勘定 | 937,472 | | |
| 物品 | 8,069,981 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 6,332,082 | | |
| 無形固定資産 | 9,408,117 | | |
| ソフトウェア | 1,133 | | |
| その他 | 9,406,984 | | |
| 投資その他の資産 | 4,400,795 | | |
| 投資及び出資金 | 250,760 | | |
| 有価証券 | 12,554 | | |
| 出資金 | 239,422 | | |
| その他 | △ 1,215 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 長期延滞債権 | 414,833 | | |
| 長期貸付金 | 45,455 | | |
| 基金 | 3,651,147 | | |
| 減債基金 | 48,684 | | |
| その他 | 3,602,464 | | |
| その他 | 119,886 | | |
| 徴収不能引当金 | △ 81,287 | | |
| 流動資産 | 13,283,385 | | |
| 現金預金 | 6,371,583 | | |
| 未収金 | 4,746,126 | | |
| 短期貸付金 | 1,731 | | |
| 基金 | 1,757,731 | | |
| 財政調整基金 | 1,757,731 | | |
| 減債基金 | - | | |
| 棚卸資産 | 44,334 | | |
| その他 | 374,666 | | |
| 徴収不能引当金 | △ 12,785 | | |
| 繰延資産 | - | 純資産合計 | 48,572,468 |
| 資産合計 | 132,804,975 | 負債及び純資産合計 | 132,804,975 |

【様式第2号】

全体行政コスト計算書

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 | 56,060,053 |
| 業務費用 | 24,672,510 |
| 人件費 | 9,401,650 |
| 職員給与費 | 6,996,428 |
| 賞与等引当金繰入額 | 504,622 |
| 退職手当引当金繰入額 | 686,494 |
| その他 | 1,214,106 |
| 物件費等 | 12,983,249 |
| 物件費 | 6,348,402 |
| 維持補修費 | 1,742,794 |
| 減価償却費 | 4,891,577 |
| その他 | 476 |
| その他の業務費用 | 2,287,611 |
| 支払利息 | 536,720 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 36,836 |
| その他 | 1,714,055 |
| 移転費用 | 31,387,542 |
| 補助金等 | 23,467,489 |
| 社会保障給付 | 4,859,771 |
| 他会計への繰出金 | 3,027,633 |
| その他 | 32,649 |
| 経常収益 | 10,453,750 |
| 使用料及び手数料 | 8,355,010 |
| その他 | 2,098,740 |
| 純経常行政コスト | 45,606,303 |
| 臨時損失 | 247,932 |
| 災害復旧事業費 | 13,860 |
| 資産除売却損 | 85,967 |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| その他 | 148,105 |
| 臨時利益 | 199,288 |
| 資産売却益 | 25,758 |
| その他 | 173,530 |
| 純行政コスト | 45,654,946 |

全体純資産変動計算書

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 | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 固定資産 等形成分 | 余剰分 (不足分) |
| 前年度末純資産残高 | 45,986,879 | 123,892,885 | △ 77,906,006 |
| 純行政コスト (△) | △ 45,654,946 | | △ 45,654,946 |
| 財源 | 48,315,306 | | 48,315,306 |
| 税収等 | 26,818,617 | | 26,818,617 |
| 国県等補助金 | 21,496,689 | | 21,496,689 |
| 本年度差額 | 2,660,360 | | 2,660,360 |
| 固定資産等の変動 (内部変動) | | △ 2,276,172 | 2,276,172 |
| 有形固定資産等の増加 | | 2,343,331 | △ 2,343,331 |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 4,496,440 | 4,496,440 |
| 貸付金・基金等の増加 | | 1,522,039 | △ 1,522,039 |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 1,645,102 | 1,645,102 |
| 資産評価差額 | - | - | |
| 無償所管換等 | △ 11,174 | △ 11,174 | |
| その他 | △ 63,596 | △ 324,487 | 260,891 |
| 本年度純資産変動額 | 2,585,590 | △ 2,611,834 | 5,197,423 |
| 本年度末純資産残高 | 48,572,468 | 121,281,051 | △ 72,708,583 |

全体資金収支計算書

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 |
|--------------------|--------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 50,156,024 |
| 業務費用支出 | 18,299,029 |
| 人件費支出 | 9,053,653 |
| 物件費等支出 | 8,016,716 |
| 支払利息支出 | 536,728 |
| その他の支出 | 691,931 |
| 移転費用支出 | 31,856,995 |
| 補助金等支出 | 23,936,941 |
| 社会保障給付支出 | 4,859,771 |
| 他会計への繰出支出 | 3,027,633 |
| その他の支出 | 32,649 |
| 業務収入 | 48,688,862 |
| 税込等収入 | 24,956,219 |
| 国県等補助金収入 | 14,260,074 |
| 使用料及び手数料収入 | 8,304,473 |
| その他の収入 | 1,168,097 |
| 臨時支出 | 13,860 |
| 災害復旧事業費支出 | 13,860 |
| その他の支出 | - |
| 臨時収入 | 6,410,874 |
| 業務活動収支 | 4,929,853 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 3,682,935 |
| 公共施設等整備費支出 | 2,317,569 |
| 基金積立金支出 | 948,383 |
| 投資及び出資金支出 | 104,182 |
| 貸付金支出 | 300,148 |
| その他の支出 | 12,653 |
| 投資活動収入 | 2,246,783 |
| 国県等補助金収入 | 884,716 |
| 基金取崩収入 | 529,007 |
| 貸付金元金回収収入 | 310,302 |
| 資産売却収入 | 92,195 |
| その他の収入 | 430,563 |
| 投資活動収支 | △ 1,436,151 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 5,246,087 |
| 地方債等償還支出 | 5,165,363 |
| その他の支出 | 80,723 |
| 財務活動収入 | 3,123,636 |
| 地方債等発行収入 | 2,806,965 |
| その他の収入 | 316,671 |
| 財務活動収支 | △ 2,122,451 |
| 本年度資金収支額 | 1,371,251 |
| 前年度末資金残高 | 4,876,286 |
| 本年度末資金残高 | 6,247,537 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 124,046 |
| 本年度歳計外現金増減額 | - |
| 本年度末歳計外現金残高 | 124,046 |
| 本年度末現金預金残高 | 6,371,583 |

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

資産評価及び固定資産台帳整備の手引き〔平成27年1月総務省〕に定める評価基準及び評価方法による。ただし、地方公営企業会計法が適用される会計については、地方公営企業会計基準による。
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価額とし、取得価額が不明なものは原則として再調達価額としております。
また開始後については、原則として取得価額とし再評価は行わないこととしております。

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

【市場価格があるもの】

会計年度末における市場価値をもって貸借対照表価格としております。

【市場価格がないもの】

出資金額をもって貸借対照表価額としております。

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著しく低下した場合には、相当の減額を行うこととしております。

なお、出資金の価値の低下割合が30%以上である場合には、「著しく低下したとき」に該当するものとしております。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法

【有形固定資産（事業用資産、インフラ資産、物品）】

定額法を採用しております。

【無形固定資産】

定額法を採用しております。

(5) 引当金の計上基準及び算定方法

【徴収不能引当金】

過去5年間の平均不納欠損率により計上しております。

【賞与等引当金】

翌年度6月支給予定の期末・勤勉手当及び法定福利費のうち、全支給対象期間に対する本年度の支給対象期間の割合を乗じた額を計上しております。

【退職手当引当金】

地方公共団体財政健全化法における退職手当支給額に係る負担見込額算定方法に従っております。

【損失補償等引当金】

該当ありません。

(6) リース取引の処理方法

【ファイナンスリース取引】

通常の売買取引に係る方法により計上しています。但し、所有権移転外ファイナンスリース取引及び重要性の乏しい所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法により計上しています。

【オペレーティングリース取引】

賃貸借取引に係る方法により計上しています。

(7) 連結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（3ヶ月以内の短期投資等）を資金の範囲としております。このうち現金同等物は、短期投資の他、出納整理期間中の取引により発生する資金の受払いも含んでおります。

(8) 採用した消費税等の会計処理

(9) 決算日が一般会計等と異なる場合に特に行った処理の概要

(10) その他連結財務書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理については、税込方式によっております。ただし、水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計については税抜方式によっております。

全体附属明細書

1. 全体貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

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) | 本年度末 減損損失累計額 (G) | 本年度減損額 (H) | 差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| 事業用資産 | 76,970,368 | 1,858,004 | 752,393 | 78,075,978 | 38,003,387 | 1,774,699 | 0 | 0 | 40,072,591 |
| 土地 | 7,411,438 | 2,453 | 106,243 | 7,307,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,307,649 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 68,934,412 | 424,001 | 291,350 | 69,067,063 | 37,450,189 | 1,773,148 | 0 | 0 | 31,616,874 |
| 工作物 | 519,440 | 344,450 | 0 | 863,890 | 484,305 | 1,550 | 0 | 0 | 379,585 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浮標等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航空機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 72,519 | 0 | 0 | 72,519 | 68,893 | 0 | 0 | 0 | 3,626 |
| 建設仮勘定 | 32,559 | 1,087,099 | 354,800 | 764,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,858 |
| インフラ資産 | 156,004,667 | 1,132,111 | 640,288 | 156,496,491 | 92,594,302 | 2,408,701 | 0 | 0 | 63,902,189 |
| 土地 | 2,229,127 | 13,039 | 8,196 | 2,233,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,233,970 |
| 建物 | 4,570,812 | 35,371 | 27,765 | 4,578,418 | 2,622,478 | 92,421 | 0 | 0 | 1,955,940 |
| 工作物 | 142,939,142 | 866,387 | 48,858 | 143,756,671 | 87,000,035 | 2,156,029 | 0 | 0 | 56,756,636 |
| その他 | 4,939,229 | 57,527 | 6,796 | 4,989,960 | 2,971,789 | 160,252 | 0 | 0 | 2,018,171 |
| 建設仮勘定 | 1,326,357 | 159,787 | 548,672 | 937,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937,472 |
| 物品 | 7,926,897 | 260,715 | 106,686 | 8,080,926 | 6,332,082 | 355,555 | 0 | 0 | 1,748,844 |
| 合計 | 240,901,932 | 3,250,830 | 1,499,367 | 242,653,395 | 136,929,771 | 4,538,955 | 0 | 0 | 105,723,624 |

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 | その他 | 合計 |
|--------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------|
| 事業用資産 | 3,754,448 | 10,804,466 | 19,476,114 | 723,256 | 2,258,218 | 721,628 | 2,334,462 | 0 | 40,072,591 |
| 土地 | 2,116,024 | 870,077 | 1,422,244 | 115,998 | 987,561 | 190,976 | 1,604,769 | 0 | 7,307,649 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,620,587 | 9,190,329 | 18,027,986 | 592,240 | 942,025 | 514,013 | 729,693 | 0 | 31,616,874 |
| 工作物 | 0 | 260,482 | 22,258 | 15,019 | 66,612 | 15,214 | 0 | 0 | 379,585 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浮標等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航空機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 3,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,626 |
| 建設仮勘定 | 17,837 | 483,577 | 0 | 0 | 262,019 | 1,425 | 0 | 0 | 764,858 |
| インフラ資産 | 17,895,860 | 662,812 | 1 | 43,632,392 | 1,510,243 | 116,420 | 84,461 | 0 | 63,902,189 |
| 土地 | 195,589 | 2,003 | 1 | 1,813,273 | 138,642 | 1 | 84,461 | 0 | 2,233,970 |
| 建物 | 51,567 | 169,229 | 0 | 1,251,041 | 484,103 | 0 | 0 | 0 | 1,955,940 |
| 工作物 | 16,767,329 | 491,580 | 0 | 38,493,811 | 887,498 | 116,419 | 0 | 0 | 56,756,636 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2,018,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018,171 |
| 建設仮勘定 | 881,376 | 0 | 0 | 56,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937,472 |
| 物品 | 36,614 | 26,377 | 656,192 | 47,465 | 3,994 | 672,239 | 305,962 | 0 | 1,748,844 |
| 合計 | 21,686,922 | 11,493,655 | 20,132,307 | 44,403,113 | 3,772,455 | 1,510,287 | 2,724,886 | 0 | 105,723,624 |

全体行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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 |
|-------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 経常費用 | 2,517,870 | 2,931,023 | 11,214,512 | 4,301,929 | 1,620,928 | 1,146,466 | 31,902,204 | 55,634,932 |
| 業務費用 | 1,696,228 | 2,848,333 | 3,031,095 | 2,500,338 | 841,240 | 892,907 | 12,437,249 | 24,247,390 |
| 人件費 | 355,420 | 699,372 | 945,336 | 497,432 | 367,334 | 570,713 | 5,966,043 | 9,401,650 |
| 職員給与費 | 342,452 | 530,832 | 767,341 | 428,760 | 341,844 | 549,099 | 4,036,100 | 6,996,428 |
| 賞与等引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 14,546 | 0 | 0 | 490,076 | 504,622 |
| 退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686,494 | 686,494 |
| その他 | 12,968 | 168,539 | 177,995 | 54,127 | 25,490 | 21,614 | 753,373 | 1,214,106 |
| 物件費等 | 1,339,524 | 2,144,225 | 1,828,565 | 1,870,416 | 472,235 | 317,545 | 5,013,372 | 12,985,884 |
| 物件費 | 290,675 | 1,241,352 | 1,381,251 | 849,282 | 318,912 | 151,010 | 2,118,555 | 6,351,037 |
| 維持補修費 | 264,681 | 84,080 | 7,122 | 87,994 | 28,116 | 3,555 | 1,267,246 | 1,742,794 |
| 減価償却費 | 784,167 | 818,793 | 440,193 | 933,140 | 125,207 | 162,980 | 1,627,095 | 4,891,577 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 |
| その他の業務費用 | 1,284 | 4,736 | 257,194 | 132,489 | 1,670 | 4,649 | 1,457,833 | 1,859,855 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 38,244 | 0 | 0 | 498,476 | 536,720 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,836 | 36,836 |
| その他 | 1,284 | 4,736 | 257,194 | 94,245 | 1,670 | 4,649 | 922,521 | 1,286,299 |
| 移転費用 | 821,642 | 82,690 | 8,183,417 | 1,801,591 | 779,688 | 253,559 | 19,464,955 | 31,387,542 |
| 補助金等 | 29,825 | 47,191 | 648,239 | 945,256 | 699,410 | 247,617 | 20,849,951 | 23,467,489 |
| 社会保障給付 | 0 | 35,382 | 4,804,853 | 4,277 | 0 | 0 | 15,259 | 4,859,771 |
| 他会計への繰出金 | 785,705 | 0 | 2,726,499 | 851,673 | 72,000 | 4,717 | △ 1,412,960 | 3,027,633 |
| その他 | 6,112 | 117 | 3,826 | 385 | 8,278 | 1,225 | 12,705 | 32,649 |
| 経常収益 | 247,552 | △ 1,763 | 167,364 | 1,342,768 | 206 | 0 | 8,770,562 | 10,526,688 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 | 1,269,725 | 0 | 0 | 7,085,285 | 8,355,010 |
| その他 | 247,552 | △ 1,763 | 167,364 | 73,043 | 206 | 0 | 1,685,277 | 2,171,678 |
| 純経常行政コスト | 2,270,318 | 2,932,787 | 11,047,148 | 2,959,162 | 1,620,722 | 1,146,466 | 23,131,642 | 45,108,244 |
| 臨時損失 | 16,638 | 10,377 | 28,814 | 2,835 | 0 | 3,256 | 179,542 | 241,463 |
| 災害復旧事業費 | 13,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,860 |
| 資産除売却損 | 9,269 | 10,377 | 28,814 | 0 | 0 | 3,256 | 34,251 | 85,967 |
| 投資損失引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | △ 6,490 | 0 | 0 | 2,835 | 0 | 0 | 145,291 | 141,636 |
| 臨時利益 | 8,611 | 0 | 14 | 1,234 | 996 | 0 | 188,434 | 199,288 |
| 資産売却益 | 8,611 | 0 | 14 | 0 | 996 | 0 | 16,138 | 25,758 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1,234 | 0 | 0 | 172,296 | 173,530 |
| 純行政コスト | 2,278,345 | 2,943,164 | 11,075,949 | 2,960,763 | 1,619,726 | 1,149,722 | 23,122,750 | 45,150,418 |

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 調査記載額 |
|----------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| みずほフィナンシャルグループ | 1,590 | 0.14 | 229 | 0.00 | 0 | 229 | 80 |
| 合計 | 1,590 | | 229 | | | 229 | 80 |

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 調査記載額 |
|---------------|---------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 橋本市文化スポーツ振興公社 | 100,000 | 233,682 | 62,694 | 170,988 | 100,000 | 100.00 | 170,988 | 0 | 100,000 |
| 水道事業会計 | 3,682,995 | 28,819,986 | 11,972,497 | 16,847,489 | 12,585,838 | 29.26 | 4,929,575 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,782,995 | 29,053,668 | 12,035,191 | 17,018,476 | 12,685,838 | | 5,100,563 | 0 | 100,000 |

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 調査記載額 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| (株) テレビ和歌山 | 12,250 | 2,733,882 | 683,749 | 2,050,133 | 1,600,000 | 0.77 | 15,786 | 0 | 12,250 | 12,250 |
| 和歌山県農業信用基金協会 | 1,980 | 138,186,088 | 129,701,397 | 8,484,691 | 7,197,330 | 0.03 | 2,545 | 0 | 1,980 | 1,980 |
| 大阪湾広域臨海環境整備センター | 300 | 43,493,349 | 27,765,342 | 15,728,007 | 136,900 | 0.22 | 34,602 | 0 | 300 | 300 |
| 地方公共団体金融機構 | 6,200 | 24,857,606,000 | 24,516,985,000 | 340,621,000 | 16,602,100 | 0.04 | 136,248 | 0 | 6,200 | 6,200 |
| (公財) 和歌山県下水道公社 | 11,130 | 164,618 | 120,952 | 43,666 | 40,500 | 27.48 | 11,999 | 0 | 11,130 | 11,130 |
| (一社) わかやま森林と緑の公社 | 50 | 15,758,956 | 15,690,925 | 68,031 | 14,810 | 0.34 | 231 | 0 | 50 | 50 |
| (公社) 畜産協会わかやま | 303 | 120,005 | 73,548 | 46,458 | 21,986 | 1.38 | 641 | 0 | 303 | 303 |
| (一財) 和歌山環境保全公社 | 1,510 | 4,384,281 | 96,560 | 4,287,721 | 100,000 | 1.51 | 64,745 | 0 | 1,510 | 1,510 |
| (一財) 和歌山社会経済研究所 | 2,943 | 790,331 | 4,269 | 786,062 | 700,000 | 0.42 | 3,301 | 0 | 2,943 | 2,943 |
| (公財) わかやま移植医療推進協会 | 135 | 58,539 | 323 | 58,216 | 56,000 | 0.24 | 140 | 0 | 135 | 135 |
| (公財) 和歌山県緑化推進会 | 400 | 114,174 | 2,215 | 111,960 | 66,000 | 0.61 | 683 | 0 | 400 | 400 |
| (公財) 和歌山県暴力追放県民センター | 6,821 | 911,204 | 12,859 | 898,345 | 455,166 | 1.50 | 13,475 | 0 | 6,821 | 6,821 |
| 地方公共団体金融機構（水道事業会計） | 2,207 | 0 | 0 | 0 | 16,602,100 | 0.01 | 0 | 0 | 2,207 | 0 |
| 地方公共団体金融機構（病院事業会計） | 1,091 | 0 | 0 | 0 | 16,602,100 | 0.01 | 0 | 0 | 1,091 | 0 |
| 合計 | 47,320 | 25,064,321,428 | 24,691,137,139 | 373,184,289 | 60,194,993 | | 284,397 | 0 | 47,320 | 44,022 |

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 | 1,557,824 | 199,907 | 0 | 0 | 1,757,731 | 1,757,731 |
| 減債基金 | 5,863 | 0 | 0 | 0 | 5,863 | 5,863 |
| 地域開発整備基金 | 38,312 | 0 | 0 | 0 | 38,312 | 38,312 |
| 教育基金 | 38,658 | 0 | 0 | 0 | 38,658 | 38,658 |
| 消防団員等公務災害休業補償基金 | 1,021 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | 1,021 |
| 公営住宅基金 | 12,265 | 0 | 0 | 0 | 12,265 | 12,265 |
| 福祉事業及び施設充実振興費基金 | 8,328 | 0 | 0 | 0 | 8,328 | 8,328 |
| 中山間ふるさと・水と土保全基金 | 21,547 | 0 | 0 | 0 | 21,547 | 21,547 |
| 旧紀伊丹生川ダム地域振興基金 | 3,741 | 0 | 0 | 0 | 3,741 | 3,741 |
| 社会福祉事業基金 | 58,951 | 0 | 0 | 0 | 58,951 | 58,951 |
| 産業振興基金 | 54,575 | 0 | 0 | 0 | 54,575 | 54,575 |
| 地域づくり基金 | 505,262 | 300,000 | 0 | 0 | 805,262 | 805,262 |
| 温水プール事業基金 | 4,882 | 0 | 0 | 0 | 4,882 | 4,882 |
| ふるさと応援基金 | 137,918 | 0 | 0 | 0 | 137,918 | 137,918 |
| 企業誘致対策基金 | 7,344 | 0 | 0 | 0 | 7,344 | 7,344 |
| 公共施設等管理基金 | 77,020 | 0 | 0 | 0 | 77,020 | 77,020 |
| 市民病院事業支援基金 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 岡潔顕彰基金 | 7,333 | 0 | 0 | 0 | 7,333 | 7,333 |
| 土地開発基金 | 36,341 | 0 | 167,595 | 0 | 203,936 | 203,936 |
| 住宅新築資金等貸付事業基金 | 94,463 | 0 | 0 | 0 | 94,463 | 94,463 |
| 墓園基金 | 116,088 | 0 | 0 | 0 | 116,088 | 116,088 |
| 森林環境譲与税基金 | 16,858 | 0 | 0 | 0 | 16,858 | 23,651 |
| 土地区画整理事業基金 | 122,427 | 0 | 0 | 0 | 122,427 | 122,427 |
| 国民健康保険事業基金 | 443,731 | 0 | 0 | 0 | 443,731 | 443,731 |
| 介護給付費準備基金 | 849,659 | 0 | 0 | 0 | 849,659 | 849,659 |
| 指定訪問看護事業基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駐車場基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業誘致対策基金 | 546,640 | 0 | 0 | 0 | 546,640 | 546,640 |
| 下水道減債基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,767,449 | 499,907 | 167,595 | 0 | 5,434,951 | 5,441,744 |

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 | |
| 一般会計等 | | | | | |
| 地方公営事業 | | | | | |
| その他の公営事業会計 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 地域改善対策進学奨励金等貸付金 | 452 | 0 | 179 | 0 | 631 |
| 生活保護法返還金等 | 5,849 | 0 | 1,551 | 0 | 7,400 |
| 合計 | 6,300 | 0 | 1,731 | 0 | 8,031 |

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 | | |
| 住宅新築資金貸付金 | 200,607 | 5,818 |
| 進学奨学金貸与元金収入 | 1,960 | 0 |
| 生活保護つなぎ資金貸付金 | 144 | 0 |
| 小計 | 202,711 | 5,818 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 市税 | 167,827 | 15,792 |
| 分担金及び負担金 | 6,522 | 336 |
| 国民健康保険料 | 143,594 | 0 |
| 介護保険料 | 8,120 | 0 |
| 後期高齢者医療保険料 | 1,389 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 62 | 0 |
| その他の未収金 | | |
| 住宅使用料 | 20,024 | 2,383 |
| 民生費諸収入 | 4,730 | 0 |
| 学校給食費 | 1,614 | 887 |
| 使用料及び手数料 | 213 | 0 |
| 工事違約金 | 64 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 333 | 0 |
| 雑入として収納した諸収入 | 54 | 0 |
| 小計 | 354,545 | 19,397 |
| 合計 | 557,256 | 25,215 |

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 | | |
| 住宅新築資金貸付金 | 388 | 11 |
| 小計 | 388 | 11 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 市税 | 59,326 | 5,726 |
| 分担金及び負担金 | 5,231 | 262 |
| 国民健康保険料 | 47,389 | 11,586 |
| 介護保険料 | 6,289 | 4,332 |
| 後期高齢者医療保険料 | 1,659 | 107 |
| その他の未収金 | | |
| 住宅使用料 | 1,007 | 126 |
| 学校給食費 | 1,370 | 143 |
| 民生費諸収入 | 887 | 0 |
| 財産貸付収入 | 171 | 0 |
| 墓地管理料 | 31 | 0 |
| 特定教育・保育施設利用者負担額 | 4 | 0 |
| 雑入として収納した諸収入 | 5,312 | 0 |
| 雑入として収納した諸収入 | 205 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 120 | 0 |
| 小計 | 129,001 | 22,284 |
| 合計 | 129,389 | 22,295 |

(2) 負債項目の明細

①地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

| 種類 | 地方債等残高 | | 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 | うち共同発行債 | | うち住民公募債 | その他 |
|--------------|------------|---------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-------|---------|---|-----------|-----|
| | | うち1年内 償還予定 | | | | | | | | | |
| 【通常分】 | | | | | | | | | | | |
| 一般公共事業 | 475,136 | 32,819 | 32,311 | 182,627 | 147,697 | 46,800 | 0 | 0 | 0 | 65,700 | |
| 公営住宅建設 | 147,868 | 17,185 | 11,956 | 63,012 | 0 | 72,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害復旧 | 444,301 | 45,226 | 444,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育・福祉施設 | 2,780,812 | 139,877 | 1,879,728 | 230,734 | 453,750 | 57,700 | 0 | 0 | 0 | 158,900 | |
| 一般単独事業 | 22,291 | 7,150 | 12,807 | 0 | 9,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 12,046,753 | 2,046,776 | 839,189 | 5,462,392 | 2,738,755 | 1,405,606 | 0 | 0 | 0 | 1,600,810 | |
| 【特別分】 | | | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 11,632,247 | 970,778 | 4,733,228 | 6,822,844 | 76,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減税補てん債 | 172,074 | 33,322 | 137,957 | 34,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職手当債 | 1,766,564 | 290,420 | 0 | 0 | 355,984 | 1,410,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 495,375 | 247,123 | 224,500 | 0 | 118,000 | 152,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【その他】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 29,983,419 | 3,830,676 | 8,315,976 | 12,795,726 | 3,899,845 | 3,146,461 | 0 | 0 | 0 | 1,825,410 | |

②地方債等（利率別）の明細

(単位：千円)

| 地方債等残高 | 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 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 29,983,419 | 27,263,774 | 1,736,147 | 761,848 | 140,275 | 37,288 | 0 | 44,087 | 0.0000 |

③地方債等（返済期間別）の明細

(単位：千円)

| 地方債等残高 | 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 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 29,983,419 | 3,830,676 | 3,479,316 | 3,169,339 | 2,876,794 | 2,548,586 | 8,712,553 | 3,908,940 | 1,241,275 | 215,941 |

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

(単位：千円)

| 特定の契約条項が 付された地方債等残高 | 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 | |
| 徴収不能引当金（固定資産） | 90,902 | 12,673 | 73,824 | 0 | 29,750 |
| 徴収不能引当金（流動資産） | 7,549 | 0 | 7,549 | 0 | 0 |
| 退職手当引当金 | 4,064,744 | 556,896 | 392,566 | 0 | 4,229,074 |
| 損失補償等引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与等引当金 | 301,462 | 297,399 | 301,462 | 0 | 297,399 |
| 合計 | 4,464,657 | 866,967 | 775,401 | 0 | 4,556,223 |

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) | 私立認定こども園施設整備費補助金 | 私立認定こども園施設整備費補助金 | 231,927 | |
| | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 合併浄化槽設置者 | 16,418 | |
| | 県営ため池等整備事業負担金 | 和歌山県 | 5,500 | |
| | 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設負担金 | 大阪湾フェニックスセンター | 3,637 | |
| | 計 | | 257,482 | |
| その他の補助金等 | 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 | 橋本周辺広域市町村圏組合 | 807,126 | |
| | 伊都消防組合負担金 | 伊都消防組合 | 211,035 | |
| | 橋本伊都衛生施設組合負担金 | 橋本伊都衛生施設組合 | 101,243 | |
| | 学童保育（児童クラブ）運営費補助金 | 学童保育所運営団体 | 181,289 | |
| | 生活応援クーポン券助成金 | 市民 | 361,640 | |
| | 特別定額給付金 | 市民 | 6,204,700 | |
| | その他 | | 826,945 | |
| | 計 | | 8,693,978 | |
| 合計 | | 8,951,461 | | |

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 | 税収等 | 市税 | 6,949,184 | |
| | | 地方譲与税 | 247,752 | |
| | | 利子割交付金 | 10,510 | |
| | | その他 | △ 102,263 | |
| | | 配当割交付金 | 40,890 | |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 46,041 | |
| | | 地方消費税交付金 | 1,267,070 | |
| | | ゴルフ場利用税交付金 | 21,233 | |
| | | 自動車税環境性能割交付金 | 21,540 | |
| | | 地方特例交付金 | 58,742 | |
| | | 地方交付税 | 8,422,290 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 4,259 | |
| | | 分担金及び負担金 | 129,098 | |
| | | 寄附金 | 253,483 | |
| | | 繰入金 | 102,263 | |
| | | 法人事業税交付金 | 24,973 | |
| | | 小計 | | 17,497,064 |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 投資活動収入として収納した国庫支出金 | 553,140 |
| | | | 投資活動収入として収納した都道府県支出金 | 241,471 |
| | | 計 | | 794,611 |
| | | 業務収入として収納した国庫支出金 | 4,310,461 | |
| | 臨時収入として収納した国庫支出金 | 6,354,240 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|------------|--------------------|------------|------------|---|
| | | 経常的 補助金 | 業務収入として収納した都道府県支出金 | 1,905,895 | | |
| | | | 臨時収入として収納した都道府県支出金 | 43,200 | | |
| | | | 計 | 12,613,796 | | |
| | | 小計 | | | 13,408,407 | |
| 合計 | | | | 30,905,470 | | |
| 住宅新築資金等貸付事 業特別会計 | 税収等 | | | | 0 | |
| | | 小計 | | | 0 | |
| | 国県等補助金 | 資本的 補助金 | | | | 0 |
| | | | 計 | | | 0 |
| | | 経常的 補助金 | 業務収入として収納した国庫支出金 | 5,025 | | |
| | | | 計 | 5,025 | | |
| 小計 | | | 5,025 | | | |
| 合計 | | | | 5,025 | | |
| 土地区画整理事業特別 会計 | 税収等 | 繰入金 | | | 122,233 | |
| | | その他 | | | △ 122,233 | |
| | | 小計 | | | 0 | |
| | 国県等補助金 | 資本的 補助金 | | | | 0 |
| | | | 計 | | | 0 |
| | | 経常的 補助金 | | | | 0 |
| 計 | | | 0 | | | |
| 小計 | | | 0 | | | |
| 合計 | | | | 0 | | |
| 税金等 | 国民健康保険税 | | | 1,230,462 | | |
| | 繰入金 | | | 525,164 | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|----------|--------------------|-----------|
| 国民健康保険特別会計 | 収入等 | その他 | | △ 525,164 |
| | | 小計 | | 1,230,462 |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | | 0 |
| | | | 計 | 0 |
| | | 経常的補助金 | 業務収入として収納した国庫支出金 | 11,679 |
| | | | 臨時収入として収納した国庫支出金 | 6,427 |
| | | | 業務収入として収納した都道府県支出金 | 4,859,419 |
| 計 | 4,877,525 | | | |
| 小計 | 4,877,525 | | | |
| 合計 | 6,107,986 | | | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 税金等 | 分担金及び負担金 | | 151 |
| | | 繰入金 | | 72,000 |
| | | その他 | | △ 72,000 |
| | | 小計 | | 151 |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | | 0 |
| | | | 計 | 0 |
| | | 経常的補助金 | | |
| 計 | 91 | | | |
| 小計 | 91 | | | |
| 合計 | 242 | | | |
| 税金等 | 保険料 | | 708,923 | |
| | 繰入金 | | 1,112,698 | |
| | その他 | | △ 697,046 | |
| | 小計 | | 1,124,575 | |

| | | | | | |
|--------------|--------|---------|----------------------|-----------|-----------|
| 後期高齢者医療特別会計 | 国県等補助金 | 資本的補助金 | | 0 | |
| | | | 計 | 0 | |
| | | 経常的補助金 | | 0 | |
| | | | 計 | 0 | |
| | | 小計 | 0 | | |
| | 合計 | | | 1,124,575 | |
| 介護保険特別会計 | 税金等 | 保険料 | | 1,514,649 | |
| | | 支払基金交付金 | | 1,644,375 | |
| | | 繰入金 | | 1,088,637 | |
| | | 小計 | | 4,247,661 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 投資活動収入として収納した国庫支出金 | | 748 |
| | | | 投資活動収入として収納した都道府県支出金 | | 4,909 |
| | | | 計 | | 5,657 |
| | | 経常的補助金 | 業務収入として収納した国庫支出金 | | 1,506,145 |
| | | | 臨時収入として収納した国庫支出金 | | 12,032 |
| | | | 業務収入として収納した都道府県支出金 | | 972,227 |
| | | | 計 | | 2,490,404 |
| | 小計 | | 2,496,061 | | |
| | 合計 | | | 6,743,723 | |
| 工業団地造成事業特別会計 | 税金等 | | | 0 | |
| | | 小計 | | 0 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 投資活動収入として収納した都道府県支出金 | | 12,383 |
| | | | 計 | | 12,383 |
| | | | 業務収入として収納した国庫支出金 | | 770 |

| | | | | |
|--|-------|------------|--------------------|---------|
| | 当市用切平 | 経常的 補助金 | 業務収入として収納した都道府県支出金 | 176,348 |
| | | | 計 | 177,118 |
| | 小計 | | | 189,501 |
| | 合計 | | | 189,501 |

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 内訳 | | | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 国県等補助金 | 地方債等 | 税収等 | その他 |
| 純行政コスト | 45,654,946 | 20,158,934 | 2,303,965 | 19,753,090 | 3,438,958 |
| 有形固定資産等の増加 | 2,343,331 | 812,651 | 0 | 1,530,680 | 0 |
| 貸付金・基金等の増加 | 1,522,039 | 0 | 0 | 1,522,039 | 0 |
| その他 | △ 63,596 | 0 | 0 | △ 63,596 | 0 |
| 合計 | 49,456,719 | 20,971,584 | 2,303,965 | 22,742,213 | 3,438,958 |

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 | 1,166,616 |
| 要求払預金 | △ 3,524,723 |
| 要求払預金 | 2,798,569 |
| 合計 | 440,461 |