

全体貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	122,382,800	固定負債	78,155,333
有形固定資産	108,115,885	地方債等	46,140,282
事業用資産	40,467,922	長期未払金	-
土地	7,411,438	退職手当引当金	4,763,415
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	68,934,412	その他	27,251,636
建物減価償却累計額	△ 35,950,798	流動負債	6,489,351
工作物	519,440	1年内償還予定地方債等	5,170,281
工作物減価償却累計額	△ 482,755	未払金	410,561
船舶	-	未払費用	63,332
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	518,885
航空機	-	預り金	195,239
航空機減価償却累計額	-	その他	131,053
その他	72,519	負債合計	84,644,684
その他減価償却累計額	△ 68,893	【純資産の部】	
建設仮勘定	32,559	固定資産等形成分	123,892,885
インフラ資産	65,810,697	余剰分(不足分)	△ 77,906,006
土地	2,229,127		
建物	4,570,812		
建物減価償却累計額	△ 2,530,057		
工作物	142,939,142		
工作物減価償却累計額	△ 84,850,480		
その他	4,936,393		
その他減価償却累計額	△ 2,810,598		
建設仮勘定	1,326,357		
物品	7,915,952		
物品減価償却累計額	△ 6,078,685		
無形固定資産	9,712,221		
ソフトウェア	1,666		
その他	9,710,554		
投資その他の資産	4,554,695		
投資及び出資金	147,794		
有価証券	12,554		
出資金	135,240		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	584,084		
長期貸付金	40,954		
基金	3,736,633		
減債基金	45,616		
その他	3,691,016		
その他	150,503		
徴収不能引当金	△ 105,273		
流動資産	8,248,762		
現金預金	5,010,106		
未収金	1,498,897		
短期貸付金	3,070		
基金	1,507,014		
財政調整基金	1,507,014		
減債基金	-		
棚卸資産	47,701		
その他	201,208		
徴収不能引当金	△ 19,235		
繰延資産	-		
資産合計	130,631,562	純資産合計	45,986,879
		負債及び純資産合計	130,631,562

【様式第2号】

全体行政コスト計算書

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	45,676,566
業務費用	24,094,113
人件費	8,773,010
職員給与費	6,251,290
賞与等引当金繰入額	518,885
退職手当引当金繰入額	776,685
その他	1,226,150
物件費等	13,356,131
物件費	6,798,162
維持補修費	1,517,418
減価償却費	5,032,943
その他	7,609
その他の業務費用	1,964,971
支払利息	603,740
徴収不能引当金繰入額	95,465
その他	1,265,766
移転費用	21,582,453
補助金等	16,948,629
社会保障給付	4,620,073
他会計への繰出金	-
その他	13,751
経常収益	9,712,734
使用料及び手数料	8,392,016
その他	1,320,719
純経常行政コスト	35,963,831
臨時損失	814,190
災害復旧事業費	148,790
資産除売却損	18,761
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	646,640
臨時利益	684,535
資産売却益	34,906
その他	649,630
純行政コスト	36,093,487

全体純資産変動計算書

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	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	42,762,708	96,146,608	△ 53,383,900
純行政コスト (△)	△ 36,093,487		△ 36,093,487
財源	36,098,939		36,098,939
税収等	23,156,139		23,156,139
国県等補助金	12,942,800		12,942,800
本年度差額	5,452		5,452
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 2,020,981	2,020,981
有形固定資産等の増加		2,304,046	△ 2,304,046
有形固定資産等の減少		△ 4,889,999	4,889,999
貸付金・基金等の増加		2,166,241	△ 2,166,241
貸付金・基金等の減少		△ 1,601,269	1,601,269
資産評価差額	△ 107	△ 107	
無償所管換等	654,183	654,183	
その他	2,564,642	29,113,183	△ 26,548,540
本年度純資産変動額	3,224,171	27,746,277	△ 24,522,106
本年度末純資産残高	45,986,879	123,892,885	△ 77,906,006

全体資金収支計算書

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
【業務活動収支】	
業務支出	40,615,506
業務費用支出	18,484,438
人件費支出	7,848,248
物件費等支出	8,829,607
支払利息支出	603,840
その他の支出	1,202,742
移転費用支出	22,131,068
補助金等支出	17,497,017
社会保障給付支出	4,620,132
他会計への繰出支出	-
その他の支出	13,919
業務収入	44,565,034
税込等収入	22,402,525
国県等補助金収入	12,493,762
使用料及び手数料収入	8,489,041
その他の収入	1,179,706
臨時支出	148,790
災害復旧事業費支出	148,790
その他の支出	-
臨時収入	125,090
業務活動収支	3,925,827
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,090,912
公共施設等整備費支出	2,242,233
基金積立金支出	837,881
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	304
その他の支出	10,495
投資活動収入	1,079,496
国県等補助金収入	423,004
基金取崩収入	507,215
貸付金元金回収収入	13,882
資産売却収入	89,057
その他の収入	46,338
投資活動収支	△ 2,011,416
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,988,953
地方債等償還支出	4,959,530
その他の支出	29,422
財務活動収入	2,818,031
地方債等発行収入	2,840,710
その他の収入	△ 22,679
財務活動収支	△ 2,170,922
本年度資金収支額	△ 256,510
前年度末資金残高	5,142,570
本年度末資金残高	4,886,060
前年度末歳計外現金残高	136,239
本年度歳計外現金増減額	△ 12,193
本年度末歳計外現金残高	124,046
本年度末現金預金残高	5,010,106

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) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

2 重要な会計方針の変更等

(1) 会計処理の原則または手続の変更

変更はありません。

(2) 表示方法の変更

総務省「新地方公会計の推進に関する研究会」報告の「新統一的な基準」の表示方法に合わせるため、大幅な表示の変更を行っております。

3 重要な後発事象

(1) 主要な業務の改廃

該当ありません。

(2) 組織・機構の大幅な変更

該当ありません。

(3) 地方財政制度の大幅な改正

該当ありません。

(4) 重大な災害等の発生

該当ありません。

(5) その他重要な後発事象

該当ありません。

4 偶発債務

(1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況

該当ありません。

(2) 係争中の訴訟等

一般会計 民間企業 39,030千円

(3) その他主要な偶発債務

該当ありません。

5 追加情報（財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項）

(1) 連結対象団体について

【全体会計の対象範囲】

一般会計	指定訪問看護事業特別会計
住宅新築資金等貸付事業特別会計	工業団地造成事業特別会計
墓園事業特別会計	水道事業会計
土地区画整理事業特別会計	下水道事業会計
国民健康保険特別会計	病院事業会計
駐車場事業特別会計	後期高齢者医療特別会計
農業集落排水事業特別会計	介護保険特別会計

(2) 出納整理期間について

財務書類の作成基準日は、会計年度末（3月31日）ですが、出納整理期間中の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おります。

（根拠条文 地方自治法 235 条の 5「普通地方公共団体の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。」）

(3) 表示金額単位

記載金額は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

(4) その他連結財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

該当ありません。

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	75,431,317	2,952,090	1,413,039	76,970,368	36,502,446	1,730,094	0	0	40,467,922
土地	6,790,798	676,335	55,695	7,411,438	0	0	0	0	7,411,438
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	67,851,942	1,170,589	88,120	68,934,412	35,950,798	1,727,958	0	0	32,983,613
工作物	629,175	0	109,735	519,440	482,755	2,136	0	0	36,685
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	86,882	1,105,165	1,159,489	32,559	0	0	0	0	32,559
インフラ資産	155,068,588	1,025,472	92,229	156,001,832	90,191,135	2,491,788	0	0	65,810,697
土地	2,232,587	111	3,571	2,229,127	0	0	0	0	2,229,127
建物	4,570,705	123	15	4,570,812	2,530,057	92,638	0	0	2,040,755
工作物	142,523,782	444,943	29,583	142,939,142	84,850,480	2,233,784	0	0	58,088,662
その他	4,796,620	148,826	9,053	4,936,393	2,810,598	165,366	0	0	2,125,796
建設仮勘定	944,895	431,470	50,007	1,326,357	0	0	0	0	1,326,357
物品	7,952,979	199,388	236,416	7,915,952	6,078,685	329,120	0	0	1,837,266
合計	238,452,884	4,176,951	1,741,683	240,888,151	132,772,266	4,551,002	0	0	108,115,885

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	3,846,609	10,753,022	20,049,652	756,075	2,007,858	712,179	2,342,526	0	40,467,922
土地	2,184,703	870,077	1,506,733	115,997	982,436	190,976	1,560,516	0	7,411,438
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,661,059	9,874,202	18,519,160	623,391	1,001,482	521,204	783,115	0	32,983,613
工作物	0	7,070	14,033	15,582	0	0	0	0	36,685
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	847	1,672	6,100	1,105	23,940	0	△ 1,105	0	32,559
インフラ資産	18,404,278	788,110	1	44,845,089	1,575,185	118,944	79,090	0	65,810,697
土地	187,926	2,003	1	1,821,468	138,639	1	79,090	0	2,229,127
建物	17,132	178,323	0	1,332,213	513,088	0	0	0	2,040,755
工作物	17,206,455	607,784	0	39,232,020	923,459	118,943	0	0	58,088,662
その他	0	0	0	2,125,796	0	0	0	0	2,125,796
建設仮勘定	992,764	0	0	333,593	0	0	0	0	1,326,357
物品	19,189	33,990	706,085	54,482	3,484	694,735	325,301	0	1,837,266
合計	22,270,076	11,575,121	20,755,738	45,655,646	3,586,528	1,525,858	2,746,917	0	108,115,885

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	2,475,393	2,712,990	8,549,246	1,982,559	1,164,492	1,178,636	27,613,249	45,676,566
業務費用	1,571,550	2,506,412	2,944,767	983,887	832,663	916,694	14,338,140	24,094,113
人件費	346,479	524,450	753,038	306,504	314,295	553,020	5,975,224	8,773,010
職員給与費	346,370	518,294	752,179	306,483	307,682	534,846	3,485,437	6,251,290
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	518,885	518,885
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	776,685	776,685
その他	109	6,157	860	21	6,614	18,174	1,194,217	1,226,150
物件費等	1,227,661	1,978,854	1,968,904	668,406	501,156	360,635	6,650,515	13,356,131
物件費	262,082	1,163,997	1,512,236	595,802	343,408	152,244	2,768,394	6,798,162
維持補修費	85,239	37,913	11,902	27,234	32,232	1,237	1,321,661	1,517,418
減価償却費	879,911	775,342	443,909	44,514	125,180	205,557	2,558,530	5,032,943
その他	429	1,602	858	857	336	1,597	1,930	7,609
その他の業務費用	△ 2,589	3,108	222,825	8,977	17,212	3,038	1,712,401	1,964,971
支払利息	0	0	0	0	0	0	603,740	603,740
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	95,465	95,465
その他	△ 2,589	3,108	222,825	8,977	17,212	3,038	1,013,196	1,265,766
移転費用	903,843	206,578	5,604,479	998,673	331,829	261,943	13,275,110	21,582,453
補助金等	34,049	28,220	375,924	961,143	257,246	252,769	15,039,279	16,948,629
社会保障給付	0	177,038	4,424,518	3,392	0	0	15,125	4,620,073
他会計への繰出金	864,634	0	803,954	33,741	74,500	8,091	△ 1,784,920	0
その他	5,160	1,320	84	397	82	1,083	5,625	13,751
経常収益	1,466	△ 3,303	55,687	82	133	0	9,658,670	9,712,734
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	8,392,016	8,392,016
その他	1,466	△ 3,303	55,687	82	133	0	1,266,654	1,320,719
純経常行政コスト	2,473,927	2,716,293	8,493,560	1,982,478	1,164,358	1,178,636	17,954,579	35,963,831
臨時損失	135,902	10,261	0	0	628,962	2,339	△ 579,827	197,637
災害復旧事業費	134,444	838	0	0	12,192	0	1,316	148,790
資産除売却損	1,457	9,423	0	0	330	2,339	5,211	18,761
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	0	0	0	0	616,440	0	△ 586,354	30,086
臨時利益	30,480	57	0	265	616,440	0	36,940	684,183
資産売却益	30,387	57	0	265	0	0	4,197	34,906
その他	93	0	0	0	616,440	0	32,743	649,277
純行政コスト	2,579,349	2,726,497	8,493,560	1,982,213	1,176,880	1,180,975	17,337,812	35,477,286

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
みずほフィナンシャルグループ	1,590	0.12	197	0.05	80	117	80
合計	1,590		197			117	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 調書記載額
橋本市文化スポーツ振興公社	100,000	231,443	57,050	174,392	100,000	100.00	174,392	0	100,000
水道事業会計	3,682,995	29,080,325	12,526,914	16,553,411	12,585,838	29.26	4,843,528	0	0
合計	3,782,995	29,311,767	12,583,964	16,727,803	12,685,838		5,017,920	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 調書記載額
(株) テレビ和歌山	12,250	2,786,964	776,305	2,010,659	1,600,000	0.77	15,482	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	43,807,637	1,600,898	42,206,739	136,900	0.22	92,855	0	300	300
地方公共団体金融機構	6,200	24,346,700	24,022,803	323,897	16,602,100	0.04	130	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	15,691,774	15,622,454	69,320	14,810	0.34	236	0	50	50
(公財) 和歌山地域地場産業振興センター	170	40,497	25,149	15,349	15,000	1.13	173	0	170	170
(公社) 畜産協会わかやま	303	126,193	77,066	49,128	21,986	1.38	678	0	303	303
(一財) 和歌山環境保全公社	1,510	4,456,853	92,488	4,364,366	100,000	1.51	65,902	0	1,510	1,510
(一財) 和歌山社会経済研究所	2,943	790,331	4,269	786,061	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	58,215	56,000	0.24	140	0	135	135
(公財) 和歌山県緑化推進会	400	113,196	1,621	111,575	66,000	0.61	681	0	400	400
(公財) 和歌山県暴力追放県民センター	6,821	895,885	15,405	880,480	455,166	1.50	13,207	0	6,821	6,821
地方公共団体金融機構（水道事業会計）	2,207	24,346,700	24,022,803	323,897	16,602,100	0.01	32	0	2,207	0
地方公共団体金融機構（病院事業会計）	1,091	24,346,700	24,022,803	323,897	16,602,100	0.01	32	0	1,091	0
合計	47,490	280,158,675	220,106,735	60,051,941	60,209,993		207,394	0	47,490	44,192

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	1,407,014	100,000	0	0	1,507,014	1,507,014
減債基金	5,862	0	0	0	5,862	5,862
地域開発整備基金	37,544	0	0	0	37,544	37,544
教育基金	46,351	0	0	0	46,351	46,351
消防団員等公務災害休業補償基金	1,020	0	0	0	1,020	1,020
公営住宅基金	11,319	0	0	0	11,319	11,319
福祉事業及び施設充実振興費基金	7,446	0	0	0	7,446	7,446
中山間ふるさと・水と土保全基金	21,523	0	0	0	21,523	21,523
旧紀伊丹生川ダム地域振興基金	4,860	0	0	0	4,860	4,860
社会福祉事業基金	72,852	0	0	0	72,852	72,852
産業振興基金	41,271	0	0	0	41,271	41,271
地域づくり基金	502,858	300,000	0	0	802,858	935,310
温水プール事業基金	4,876	0	0	0	4,876	4,876
ふるさと応援基金	80,357	0	0	0	80,357	80,357
企業誘致対策基金	11,109	0	0	0	11,109	11,109
公共施設等管理基金	82,928	0	0	0	82,928	82,928
市民病院事業支援基金	400	0	0	0	400	400
岡潔顕彰基金	7,119	0	0	0	7,119	7,119
土地開発基金	35,977	0	167,595	0	203,573	203,573
住宅新築資金等貸付事業基金	90,588	0	0	0	90,588	90,588
墓園基金	120,584	0	0	0	120,584	120,584
森林環境譲与税基金	6,770	0	0	0	6,770	6,770
土地区画整理事業基金	81,933	0	0	0	81,933	81,933
国民健康保険事業基金	589,057	0	0	0	589,057	589,057
介護給付費準備基金	535,776	0	0	0	535,776	535,776
指定訪問看護事業基金	257,211	0	0	0	257,211	257,211
駐車場基金	8,707	0	0	0	8,707	8,707
企業誘致対策基金	562,984	0	0	0	562,984	562,984
下水道減債基金	39,754	0	0	0	39,754	0
合計	4,676,052	400,000	167,595	0	5,243,647	5,336,345

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					
病院事業会計	35,854	0	0	0	35,854
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					
住宅新築資金等貸付金	0	0	1,200	0	1,200
地域改善対策進学奨励金等貸与金	631	0	179	0	810
生活保護法返還金等	4,469	0	1,481	0	5,950
生活保護つなぎ資金貸付金	0	0	210	0	210
合計	40,954	0	3,070	0	44,024

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	223,069	6,469
進学奨学金貸与元金収入	1,872	0
生活保護つなぎ資金貸付金	180	0
小計	225,121	6,469
【未収金】		
税等未収金		
市税	152,085	14,311
分担金及び負担金	6,625	341
国民健康保険料	159,449	11,161
介護保険料	11,109	3,122
後期高齢者医療保険料	882	70
分担金及び負担金	62	0
その他の未収金		
住宅使用料	22,657	2,696
学校給食費	1,719	944
民生費諸収入	2,024	0
墓地管理料	167	0
工事違約金	64	0
財産貸付収入	63	0
不法占拠損害賠償金	11	0
雑入として収納した諸収入	1,764	0
使用料及び手数料	258	19
雑入として収納した諸収入	25	0
小計	358,963	32,663

合計	584,084	39,132
----	---------	--------

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	736	21
進学奨学金貸与元金収入	88	0
生活保護つなぎ資金貸付金	30	0
小計	853	21
【未収金】		
税等未収金		
市税	72,726	7,019
分担金及び負担金	7,174	142
国民健康保険料	53,510	3,702
介護保険料	9,334	2,312
後期高齢者医療保険料	2,510	180
その他の未収金		
民生費諸収入	3,866	0
学校給食費	2,004	209
住宅使用料	1,262	158
墓地管理料	97	0
特定教育・保育施設利用者負担額	64	0
財産貸付収入	36	0
その他	2	0
後期高齢者医療保険料	3,606	0
介護保険料	3,448	0
雑入として収納した諸収入	956	0
雑入として収納した諸収入	449	0
使用料及び手数料	150	11

その他	1,264,171	5,481
小計	1,425,365	19,213
合計	1,426,219	19,235

(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	841,597	66,295	170,757	304,884	163,756	18,200	0	0	0	0	184,000
公営住宅建設	312,296	51,141	175,540	66,655	1,000	0	0	0	0	0	69,100
災害復旧	398,166	25,866	398,166	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	3,216,134	205,176	1,724,077	268,245	1,049,782	103,050	0	0	0	0	70,980
一般単独事業	9,699,236	1,484,659	54,893	4,584,854	2,114,946	1,330,280	0	0	0	0	1,614,263
その他	22,520,298	2,058,275	10,985,802	10,069,281	1,107,595	342,792	0	0	0	0	14,827
【特別分】											
臨時財政対策債	11,874,902	904,703	5,182,382	6,593,625	98,895	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	146,432	39,975	146,432	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	2,056,980	290,416	0	0	419,774	1,637,206	0	0	0	0	0
その他	244,522	43,776	0	0	0	0	0	0	0	0	244,522
【その他】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	51,310,563	5,170,281	18,838,050	21,887,544	4,955,748	3,431,528	0	0	0	0	2,197,692

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
51,310,563	33,155,839	10,128,586	6,498,740	528,012	472,623	97,872	428,891	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
51,310,563	5,170,281	5,263,940	5,076,553	4,681,717	4,240,462	15,943,961	8,015,225	2,255,884	662,539

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）	101,183	34,038	29,948	0	105,273
徴収不能引当金（流動資産）	14,889	5,094	749	0	19,235
退職手当引当金	4,438,107	921,715	596,407	0	4,763,415
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	503,083	518,885	503,083	0	518,885
合計	5,057,262	1,479,733	1,130,186	0	5,406,808

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	私立認定こども園運営団体	8,000	
	広域農道建設事業負担金	和歌山県	10,972	
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	合併浄化槽設置者	18,744	
	県営ため池等整備事業負担金	和歌山県	1,135	
	計		38,851	
その他の補助金等	一般被保険者療養給付費負担金	和歌山県国民健康保険団体連合会	4,505,582	
	施設介護サービス給付費負担金	和歌山県国民健康保険団体連合会	2,150,908	
	居宅介護サービス給付費負担金	和歌山県国民健康保険団体連合会	1,984,327	
	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	1,660,448	
	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	829,936	
	一般被保険者医療給付費	和歌山県	1,318,554	
	伊都消防組合負担金	伊都消防組合	216,782	
	地域密着型介護サービス給付費負担金	和歌山県国民健康保険団体連合会	856,962	
	橋本伊都衛生施設組合負担金	橋本伊都衛生施設組合	114,731	
	一般被保険者高額療養費負担金	和歌山県国民健康保険団体連合会	661,786	
	学童保育（児童クラブ）運営費補助金	学童保育所運営団体	173,584	
	一般被保険者後期高齢者支援金等	和歌山県	426,415	
	その他		701,850	
	居宅介護サービス計画給付費負担金	和歌山県国民健康保険団体連合会	280,863	
	特定入所者介護サービス費負担金	和歌山県国民健康保険団体連合会	243,437	
	サービス事業負担金	和歌山県国民健康保険団体連合会等	142,420	
	介護納付金	和歌山県	140,355	
	高額介護サービス費負担金	給付対象者	139,094	
	その他		361,743	
	計		16,909,778	
合計		16,948,629		

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	6,881,291	
		その他	△ 64,390	
		地方譲与税	241,906	
		利子割交付金	10,983	
		配当割交付金	50,751	
		株式等譲渡所得割交付金	26,476	
		地方消費税交付金	1,025,976	
		ゴルフ場利用税交付金	22,494	
		自動車取得税・自動車税環境性能割交付金	50,236	
		地方特例交付金	170,930	
		地方交付税	8,373,838	
		交通安全対策特別交付金	3,610	
		分担金及び負担金	225,022	
		寄附金	257,409	
		繰入金	64,390	
	小計		17,340,922	
	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	287,785
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	17,630
			計	305,415
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	2,767,316
臨時収入として収納した国庫支出金			114,851	
業務収入として収納した都道府県支出金			1,872,208	

			臨時収入として収納した都道府県支出金	10,239	
			計	4,764,613	
			小計	5,070,028	
			合計	22,410,950	
住宅新築資金等貸付事業特別会計	税込等			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	303	
			計	303	
	小計	303			
	合計	303			
土地区画整理事業特別会計	税込等	繰入金		128,917	
		その他		△ 128,917	
		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			
税込等	国民健康保険税		1,239,864		
	繰入金		512,169		
	その他		△ 512,169		

国民健康保険特別会計			小計	1,239,864
	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	2,264
			業務収入として収納した都道府県支出金	5,364,366
			計	5,366,630
			小計	5,366,630
			合計	6,606,494
農業集落排水事業特別会計	税金等	繰入金		74,500
		その他		△ 74,500
		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
後期高齢者医療特別会計	税金等	保険料		626,322
		繰入金		1,071,597
		その他		△ 1,071,597
		小計		626,322
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的		

		補助金		計	0	
				小計	0	
				合計	626,322	
介護保険特別会計	税込等	保険料			1,521,197	
		支払基金交付金			1,639,772	
		繰入金			1,073,634	
		その他			△ 1,073,634	
		小計			3,160,969	
	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			1,498,804
			業務収入として収納した都道府県支出金			963,402
			計			2,462,205
小計			2,462,205			
合計			5,623,175			
指定訪問看護事業特別会計	税込等	訪問看護収入			56,708	
		小計			56,708	
	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			56,708			
	税込等				0	

工業団地造成事業特別 会計	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	0
			計	23,467
	国県等補助金	経常的 補助金	業務収入として収納した国庫支出金	770
			計	770
	小計			24,237
	合計			24,237
水道事業会計	税金等	税金等		437,770
		その他		△ 167,140
		小計		270,630
	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			270,630
	病院事業会計	税金等	税金等	
その他			△ 783,309	
小計			33,101	
国県等補助金		資本的 補助金		0
			計	0
		経常的 補助金	国県等補助金	15,456
			計	15,456
小計			15,456	

	合計		48,557	
下水道事業会計	税収等	税収等	1,163,340	
		その他	△ 735,717	
		小計	427,623	
	国県等補助金	資本的補助金	国県等補助金	3,940
			計	3,940
		経常的補助金		0
			計	0
	小計		3,940	
合計		431,563		

(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	36,093,487	25,189,044	1,778,606	2,231,687	6,894,150
有形固定資産等の増加	2,304,046	657,764	2,280,300	△ 634,018	0
貸付金・基金等の増加	2,166,241	0	0	2,166,241	0
その他	2,564,642	0	0	2,564,642	0
合計	43,128,416	25,846,808	4,058,906	6,328,552	6,894,150

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	508,572
要求払預金	458,204
要求払預金	3,919,284
合計	4,886,060