

貸借対照表

(令和 4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	57,989,412	固定負債	28,265,312
有形固定資産	51,529,488	地方債	24,072,295
事業用資産	31,980,074	長期未払金	-
土地	5,640,426	退職手当引当金	4,173,536
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	58,590,493	その他	19,481
建物減価償却累計額	△ 32,687,059	流動負債	4,163,298
工作物	489,527	1年内償還予定地方債	3,742,857
工作物減価償却累計額	△ 244,096	未払金	421
船舶	116,688	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	284,965
航空機	-	預り金	130,142
航空機減価償却累計額	-	その他	4,912
その他	-	負債合計	32,428,611
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	74,096	固定資産等形成分	60,349,564
インフラ資産	18,631,961	余剰分(不足分)	△ 30,566,884
土地	536,965		
建物	517,660		
建物減価償却累計額	△ 301,775		
工作物	89,281,580		
工作物減価償却累計額	△ 72,011,636		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	609,167		
物品	3,753,750		
物品減価償却累計額	△ 2,836,297		
無形固定資産	302		
ソフトウェア	302		
その他	-		
投資その他の資産	6,459,622		
投資及び出資金	3,935,197		
有価証券	12,250		
出資金	3,923,652		
その他	△ 705		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	344,758		
長期貸付金	6,121		
基金	2,201,096		
減債基金	287,093		
その他	1,914,003		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 27,550		
流動資産	4,221,878		
現金預金	1,715,559		
未収金	47,945		
短期貸付金	1,691		
基金	2,358,461		
財政調整基金	2,358,461		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	98,326		
徴収不能引当金	△ 104		
資産合計	62,211,291	純資産合計	29,782,680
		負債及び純資産合計	62,211,291

行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	25,953,227
業務費用	12,897,458
人件費	4,659,374
職員給与費	3,522,076
賞与等引当金繰入額	284,965
退職手当引当金繰入額	286,843
その他	565,491
物件費等	7,343,705
物件費	4,723,665
維持補修費	169,342
減価償却費	2,450,698
その他	-
その他の業務費用	894,378
支払利息	152,320
徴収不能引当金繰入額	27,550
その他	714,508
移転費用	13,055,769
補助金等	2,993,180
社会保障給付	5,805,274
他会計への繰出金	4,252,916
その他	4,399
経常収益	1,386,125
使用料及び手数料	383,473
その他	1,002,652
純経常行政コスト	24,567,102
臨時損失	115,289
災害復旧事業費	36,323
資産除売却損	78,966
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	90,549
資産売却益	90,549
その他	-
純行政コスト	24,591,841

純資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	27,978,717	61,184,596	△ 33,205,879
純行政コスト (△)	△ 24,591,841		△ 24,591,841
財源	26,644,145		26,644,145
税収等	18,520,588		18,520,588
国県等補助金	8,123,557		8,123,557
本年度差額	2,052,304		2,052,304
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 586,690	586,690
有形固定資産等の増加		973,922	△ 973,922
有形固定資産等の減少		△ 2,549,167	2,549,167
貸付金・基金等の増加		1,787,130	△ 1,787,130
貸付金・基金等の減少		△ 798,575	798,575
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	△ 248,341	△ 248,341	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	1,803,963	△ 835,032	2,638,995
本年度末純資産残高	29,782,680	60,349,564	△ 30,566,884

資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	23,275,383
業務費用支出	10,219,614
人件費支出	4,719,473
物件費等支出	4,939,797
支払利息支出	152,320
その他の支出	408,024
移転費用支出	13,055,769
補助金等支出	2,993,180
社会保障給付支出	5,805,274
他会計への繰出支出	4,252,916
その他の支出	4,399
業務収入	26,929,776
税込等収入	18,544,920
国県等補助金収入	7,317,518
使用料及び手数料収入	384,038
その他の収入	683,299
臨時支出	36,323
災害復旧事業費支出	36,323
その他の支出	-
臨時収入	507,695
業務活動収支	4,125,765
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,435,174
公共施設等整備費支出	977,673
基金積立金支出	1,452,386
投資及び出資金支出	5,043
貸付金支出	73
その他の支出	-
投資活動収入	901,389
国県等補助金収入	298,344
基金取崩収入	435,255
貸付金元金回収収入	6,694
資産売却収入	161,096
その他の収入	-
投資活動収支	△ 1,533,785
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,835,589
地方債償還支出	3,830,676
その他の支出	4,912
財務活動収入	1,662,410
地方債発行収入	1,662,410
その他の収入	-
財務活動収支	△ 2,173,179
本年度資金収支額	418,801
前年度末資金残高	1,166,616
本年度末資金残高	1,585,417
前年度末歳計外現金残高	130,142
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	130,142
本年度末現金預金残高	1,715,559

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) 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) その他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。

附属明細書

1. 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)	差引本年度末残 高 (D) - (E)
事業用資産	64,875,353	1,387,014	1,334,147	64,928,219	32,935,929	1,447,616	31,992,290
土地	5,948,979	72,162	380,715	5,640,426			5,640,426
立木竹	0	0	0	0			0
建物	57,934,008	827,980	171,496	58,590,493	32,691,833	1,394,009	25,898,660
工作物	489,527	0	0	489,527	244,096	53,608	245,431
船舶	0	116,688	0	116,688	0	0	116,688
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	502,838	370,183	781,936	91,086			91,086
インフラ資産	90,563,842	995,836	631,295	90,928,383	72,313,411	820,690	18,614,971
土地	372,607	190,093	25,735	536,965			536,965
建物	517,660	0	0	517,660	301,775	11,716	215,884
工作物	88,792,199	489,382	0	89,281,580	72,011,636	808,974	17,269,944
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	881,376	316,362	605,560	592,178			592,178
物品	3,777,190	52,994	76,435	3,753,750	2,836,297	181,839	917,453
合計	159,216,385	2,435,844	2,041,877	159,610,352	108,085,637	2,450,145	51,524,715

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	3,445,628	10,404,011	13,240,319	691,543	1,216,716	694,526	2,299,547	31,992,290
土地	1,883,749	870,077	763,910	115,998	328,105	191,820	1,486,768	5,640,426
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,561,032	9,253,810	12,468,170	561,088	888,612	486,845	679,102	25,898,660
工作物	0	208,733	7,766	14,457	0	14,475	0	245,431
船舶	0	0	0	0	0	0	116,688	116,688
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	847	71,390	473	0	0	1,386	16,990	91,086
インフラ資産	17,585,318	549,792	1	204,346	104,965	108,451	62,099	18,614,971
土地	356,905	2,003	1	2,196	96,770	1	79,088	536,965
建物	48,261	161,039	0	0	6,585	0	0	215,884
工作物	16,570,985	386,750	0	202,150	1,610	108,450	0	17,269,944
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	609,167	0	0	0	0	0	△ 16,990	592,178
物品	16,018	19,253	21,360	2,455	2,645	586,039	269,684	917,453
合計	21,046,964	10,973,055	13,261,679	898,344	1,324,326	1,389,016	2,631,330	51,524,715

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	2,523,773	2,733,628	12,344,800	3,243,891	1,447,739	1,143,265	1,980,645	25,417,743
業務費用	1,726,140	2,659,243	2,927,815	1,488,397	753,479	889,188	1,917,641	12,361,903
人件費	334,057	744,345	824,857	370,469	341,904	592,424	879,511	4,087,567
職員給与費	321,535	569,118	711,979	333,400	309,863	570,662	705,518	3,522,076
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1	1
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	12,521	175,227	112,878	37,069	32,040	21,762	173,993	565,491
物件費等	1,188,863	1,908,956	1,833,451	1,095,678	409,714	292,243	650,029	7,378,933
物件費	302,896	1,000,959	1,392,522	1,029,748	306,030	120,450	573,417	4,726,022
維持補修費	95,615	28,481	7,376	23,528	42,235	2,179	2,799	202,213
減価償却費	790,353	879,516	433,553	42,401	61,448	169,614	73,813	2,450,698
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	203,220	5,942	269,507	22,250	1,862	4,521	388,101	895,403
支払利息	0	0	0	0	0	0	152,320	152,320
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	27,550	27,550
その他	203,220	5,942	269,507	22,250	1,862	4,521	208,231	715,533
移転費用	797,633	74,385	9,416,986	1,755,494	694,260	254,077	63,004	13,055,840
補助金等	30,586	35,300	933,889	953,687	621,729	248,011	170,049	2,993,251
社会保障給付	0	38,971	5,765,506	797	0	0	0	5,805,274
他会計への繰出金	765,542	0	2,717,514	800,643	72,500	5,105	△ 108,388	4,252,916
その他	1,505	115	76	367	31	961	1,344	4,399
経常収益	200,607	△ 1,370	1,366	213	64	0	1,189,807	1,390,687
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	383,473	383,473
その他	200,607	△ 1,370	1,366	213	64	0	806,334	1,007,214
純経常行政コスト	2,323,166	2,734,999	12,343,434	3,243,678	1,447,676	1,143,265	790,838	24,027,056
臨時損失	19,689	19,650	9,768	0	0	4,505	25,355	78,966
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	19,689	19,650	9,768	0	0	4,505	25,355	78,966
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	0	0	0	0
臨時利益	5,517	0	13,728	0	22	3,111	68,171	90,549
資産売却益	5,517	0	13,728	0	22	3,111	68,171	90,549
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	2,337,337	2,754,649	12,339,474	3,243,678	1,447,654	1,144,659	748,022	24,015,472

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	0.00	0	0.00	0	△ 0	0
合計	1,590		0			△ 0	0

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
橋本市文化スポーツ振興公社	100,000	234,510	60,406	174,104	100,000	100.00	174,104	0	100,000
水道事業会計	3,682,995	28,407,676	11,430,166	16,977,510	12,585,838	29.26	4,968,129	0	0
合計	3,782,995	28,642,186	11,490,572	17,151,614	12,685,838		5,142,233	0	100,000

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
(株) テレビ和歌山	12,250	2,733,882	683,749	2,050,133	1,600,000	0.77	15,696	0	12,250	12,250
和歌山県農業信用基金協会	1,980	148,605,376	140,185,390	8,419,986	7,197,330	0.03	2,316	0	1,980	1,980
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	43,090,895	27,186,020	15,904,875	136,900	0.22	34,848	0	300	300
地方公共団体金融機構	6,200	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,100	0.04	137,303	0	6,200	6,200
(公財) 和歌山県下水道公社	11,130	230,872	187,198	43,673	40,500	27.48	12,002	0	11,130	11,130
(一社) わかやま森林と緑の公社	50	15,827,883	15,760,385	67,499	14,810	0.34	228	0	50	50
(公社) 畜産協会わかやま	303	128,172	78,080	50,092	21,986	1.38	690	0	303	303
(一財) 和歌山環境保全公社	1,510	4,236,297	76,482	4,159,815	100,000	1.51	62,813	0	1,510	1,510
(一財) 和歌山社会経済研究所	2,943	773,248	1,364	771,885	700,000	0.42	3,245	0	2,943	2,943
(公財) わかやま移植医療推進協会	135	58,561	573	57,987	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	679	0	400	400
(公財) 和歌山県暴力追放県民センター	6,821	905,434	10,483	894,951	455,166	1.50	13,412	0	6,821	6,821
合計	44,022	25,051,569,794	24,650,932,938	400,636,856	26,990,793		283,370	0	44,022	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 調査記載額
財政調整基金	2,059,637	298,824	0	0	2,358,461	2,358,461
減債基金	287,093	0	0	0	287,093	243,068
地域開発整備基金	38,770	0	0	0	38,770	38,770
教育基金	39,930	0	0	0	39,930	39,930
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	14,491	0	0	0	14,491	14,491
福祉事業及び施設充実振興費基金	10,728	0	0	0	10,728	10,728
中山間ふるさと・水と土保全基金	21,258	0	0	0	21,258	21,258
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	58,977	0	0	0	58,977	58,977
産業振興基金	63,957	0	0	0	63,957	63,957
地域づくり基金	543,339	200,000	0	0	743,339	743,339
温水プール事業基金	4,884	0	0	0	4,884	4,884
ふるさと応援基金	152,023	0	0	0	152,023	152,023
企業誘致対策基金	70,478	0	0	0	70,478	70,478
公共施設等管理基金	71,084	0	0	0	71,084	71,084
市民病院事業支援基金	400	0	0	0	400	400
岡潔顕彰基金	9,558	0	0	0	9,558	9,558
土地開発基金	36,908	0	171,732	0	208,639	208,639
住宅新築資金等貸付事業基金	101,239	0	0	0	101,239	101,239
墓園基金	109,376	0	0	0	109,376	109,376
森林環境譲与税基金	27,433	0	0	0	27,433	27,433
土地区画整理事業基金	144,212	0	0	0	144,212	144,212
合計	3,870,538	498,824	171,732	0	4,541,094	4,497,069

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					
その他の貸付金					
地域改善対策進学奨励金等貸付金	452	0	0	0	452
生活保護法返還金等	5,669	0	1,617	0	7,287
生活保護つなぎ資金貸付金	0	0	73	0	73
合計	6,121	0	1,691	0	7,812

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		
その他の貸付金の元金償還金として収納した諸収入	194,587	0
貸付金元金回収収入として収納した諸収入（教育）	2,104	0
貸付金元金回収収入として収納した諸収入（福祉）	105	0
小計	196,796	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	112,627	27,550
分担金及び負担金	9,141	0
その他の未収金		
使用料及び手数料（土木）	20,405	0
雑入として収納した諸収入（福祉）	4,142	0
雑入として収納した諸収入（教育）	1,276	0
財産貸付収入として収納した財産収入	171	0
使用料及び手数料	130	0
雑入として収納した諸収入（農林）	64	0
使用料及び手数料（福祉）	4	0
使用料及び手数料（総務）	2	0
小計	147,962	27,550
合計	344,758	27,550

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		
貸付金元金回収収入として収納した諸収入（福祉）	30	0
貸付金元金回収収入として収納した諸収入（教育）	△ 144	0
小計	△ 114	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	44,079	0
分担金及び負担金	△ 1,261	△ 115
その他の未収金		
雑入として収納した諸収入（福祉）	3,233	219
雑入として収納した諸収入（教育）	1,803	0
財産貸付収入として収納した財産収入	114	0
使用料及び手数料	78	0
雑入として収納した諸収入（土木）	11	0
使用料及び手数料（福祉）	1	0
使用料及び手数料（総務）	0	0
小計	48,059	104
合計	47,945	104

(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	うち1年内 償還予定	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
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	601,716	38,997	22,723	278,439	185,416	43,379	0	0	0	71,760
公営住宅建設	169,283	11,230	0	96,383	0	0	0	0	0	72,900
災害復旧	404,174	58,905	404,174	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	2,679,335	164,255	1,788,417	237,013	439,880	55,125	0	0	0	158,900
一般単独事業	15,141	5,352	7,841	0	7,300	0	0	0	0	0
その他	10,602,093	2,117,023	701,604	5,067,087	2,411,420	924,275	0	0	0	1,497,707
【特別分】										
臨時財政対策債	11,527,178	1,016,857	4,305,305	7,168,418	53,455	0	0	0	0	0
減税補てん債	73,136	26,733	73,136	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	1,476,144	267,774	0	0	292,190	1,183,954	0	0	0	0
その他	266,952	35,731	0	0	108,152	0	0	0	0	158,800
合計	27,815,153	3,742,857	7,303,199	12,847,341	3,497,813	2,206,732	0	0	0	1,960,067

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
27,815,153	25,806,003	1,389,927	529,307	36,646	27,785	0	25,484	0.5871

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
27,815,153	3,471,559	3,219,326	2,939,790	2,682,229	2,381,517	8,044,200	989,736	3,227,625	859,171

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
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

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）	53,402	27,550	53,402	0	27,550
徴収不能引当金（流動資産）	7,528	0	7,424	0	104
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	4,229,074	0	0	0	4,229,074
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	289,526	1	1,445	0	288,082
合計	4,579,529	27,551	62,271	0	4,544,810

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)	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	合併浄化槽設置者	21,860	
	県営ため池等整備事業負担金	和歌山県	4,250	
	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	3,819	
	計		29,929	
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	830,683	
	臨時特別給付金	非課税世帯等	440,000	
	伊都消防組合負担金	伊都消防組合	211,048	
	学童保育(児童クラブ)運営費補助金	学童保育所運営団体	178,069	
	生活応援クーポン券助成金	市民	201,538	
	橋本伊都衛生施設組合負担金	橋本伊都衛生施設組合	102,480	
	企業立地促進奨励金	進出企業	67,310	
	橋本ふるさと便事業補助金	市内農業者等	65,537	
	その他		866,656	
計		2,963,322		
合計		2,993,251		

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	税収等	市税	6,931,142	
		地方譲与税	254,319	
		利子割交付金	8,030	
		配当割交付金	64,137	
		株式等譲渡所得割交付金	71,349	
		法人事業税交付金	56,699	
		地方消費税交付金	1,376,456	
		ゴルフ場利用税交付金	24,048	
		自動車税環境性能割交付金	19,809	
		地方特例交付金	162,564	
		地方交付税	8,962,146	
		交通安全対策特別交付金	4,129	
		分担金及び負担金	124,804	
		寄附金	356,509	
		繰入金	104,447	
	小計		18,520,588	
	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	298,272
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	321
			計	298,593
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	5,340,252
臨時収入として収納した国庫支出金			492,790	
業務収入として収納した都道府県支出金			1,977,018	

			臨時収入として収納した都道府県支出金	14,905	
			計	7,824,964	
			小計	8,123,557	
			合計	26,644,145	
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	249	
			計	249	
	小計	249			
	合計	249			
土地区画整理事業特別会計	税込等	繰入金		108,388	
		その他		△ 108,388	
			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			

(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	24,620,149	7,825,213	1,662,410	12,596,368	2,536,158
有形固定資産等の増加	973,923	298,344	0	675,579	0
貸付金・基金等の増加	1,782,087	0	0	1,782,087	0
その他	0	0	0	0	0
合計	27,376,159	8,123,557	1,662,410	15,054,034	2,536,158

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	1,585,417
合計	1,585,417