

貸借対照表

(平成31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 | 62,192,502 | 固定負債 | 33,137,942 |
| 有形固定資産 | 55,648,586 | 地方債 | 29,253,799 |
| 事業用資産 | 34,004,617 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 6,091,580 | 退職手当引当金 | 3,848,655 |
| 立木竹 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 56,781,965 | その他 | 35,488 |
| 建物減価償却累計額 | △ 29,079,236 | 流動負債 | 3,964,319 |
| 工作物 | 321,424 | 1年内償還予定地方債 | 3,534,032 |
| 工作物減価償却累計額 | △ 197,998 | 未払金 | 162 |
| 船舶 | - | 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 | 293,887 |
| 航空機 | - | 預り金 | 136,239 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | - |
| その他 | - | 負債合計 | 37,102,261 |
| その他減価償却累計額 | - | 【純資産の部】 | |
| 建設仮勘定 | 86,882 | 固定資産等形成分 | 63,403,131 |
| インフラ資産 | 20,371,744 | 余剰分(不足分) | △ 36,238,325 |
| 土地 | 369,684 | | |
| 建物 | 482,289 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 269,347 | | |
| 工作物 | 88,402,082 | | |
| 工作物減価償却累計額 | △ 69,468,981 | | |
| その他 | - | | |
| その他減価償却累計額 | - | | |
| 建設仮勘定 | 856,017 | | |
| 物品 | 3,692,037 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 2,419,813 | | |
| 無形固定資産 | 2,121 | | |
| ソフトウェア | 2,121 | | |
| その他 | - | | |
| 投資その他の資産 | 6,541,795 | | |
| 投資及び出資金 | 3,680,634 | | |
| 有価証券 | 12,554 | | |
| 出資金 | 3,668,080 | | |
| その他 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 長期延滞債権 | 552,250 | | |
| 長期貸付金 | 6,995 | | |
| 基金 | 2,388,589 | | |
| 減債基金 | 5,860 | | |
| その他 | 2,382,729 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 86,673 | | |
| 流動資産 | 2,074,566 | | |
| 現金預金 | 795,042 | | |
| 未収金 | 73,253 | | |
| 短期貸付金 | 4,816 | | |
| 基金 | 1,205,813 | | |
| 財政調整基金 | 1,205,813 | | |
| 減債基金 | - | | |
| 棚卸資産 | - | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 4,358 | | |
| 資産合計 | 64,267,067 | 純資産合計 | 27,164,806 |
| | | 負債及び純資産合計 | 64,267,067 |

行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：千円)

| 科目 | 金額 |
|-------------|------------|
| 経常費用 | 22,503,457 |
| 業務費用 | 11,932,493 |
| 人件費 | 4,023,836 |
| 職員給与費 | 3,379,288 |
| 賞与等引当金繰入額 | 293,887 |
| 退職手当引当金繰入額 | 204,622 |
| その他 | 146,038 |
| 物件費等 | 7,501,994 |
| 物件費 | 4,732,269 |
| 維持補修費 | 147,947 |
| 減価償却費 | 2,614,792 |
| その他 | 6,985 |
| その他の業務費用 | 406,664 |
| 支払利息 | 266,181 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 47,552 |
| その他 | 92,931 |
| 移転費用 | 10,570,964 |
| 補助金等 | 2,239,198 |
| 社会保障給付 | 4,291,383 |
| 他会計への繰出金 | 3,419,296 |
| その他 | 621,087 |
| 経常収益 | 1,026,438 |
| 使用料及び手数料 | 377,783 |
| その他 | 648,655 |
| 純経常行政コスト | 21,477,019 |
| 臨時損失 | 590,574 |
| 災害復旧事業費 | 436,934 |
| 資産除売却損 | 144,555 |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| その他 | 9,085 |
| 臨時利益 | 19,870 |
| 資産売却益 | 5,126 |
| その他 | 14,744 |
| 純行政コスト | 22,047,723 |

純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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 | 38,982,347 | 77,530,698 | △ 38,548,350 |
| 純行政コスト(△) | △ 22,047,723 | | △ 22,047,723 |
| 財源 | 22,266,631 | | 22,266,631 |
| 税収等 | 17,340,692 | | 17,340,692 |
| 国県等補助金 | 4,925,939 | | 4,925,939 |
| 本年度差額 | 218,908 | | 218,908 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | △ 14,120,329 | 14,120,329 |
| 有形固定資産等の増加 | | 1,131,297 | △ 1,131,297 |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 3,181,961 | 3,181,961 |
| 貸付金・基金等の増加 | | 380,914 | △ 380,914 |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 12,450,579 | 12,450,579 |
| 資産評価差額 | △ 31 | △ 31 | |
| 無償所管換等 | △ 7,206 | △ 7,206 | |
| その他 | △ 12,029,211 | 0 | △ 12,029,211 |
| 本年度純資産変動額 | △ 11,817,541 | △ 14,127,567 | 2,310,026 |
| 本年度末純資産残高 | 27,164,806 | 63,403,131 | △ 36,238,325 |

資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：千円)

| 科目 | 金額 |
|-----------------|--------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 20,079,365 |
| 業務費用支出 | 9,506,150 |
| 人件費支出 | 4,254,390 |
| 物件費等支出 | 4,902,057 |
| 支払利息支出 | 266,181 |
| その他の支出 | 83,522 |
| 移転費用支出 | 10,573,216 |
| 補助金等支出 | 2,239,198 |
| 社会保障給付支出 | 4,293,634 |
| 他会計への繰出支出 | 3,419,296 |
| その他の支出 | 621,087 |
| 業務収入 | 22,782,090 |
| 税込等収入 | 17,340,239 |
| 国県等補助金収入 | 4,409,842 |
| 使用料及び手数料収入 | 379,763 |
| その他の収入 | 652,246 |
| 臨時支出 | 436,934 |
| 災害復旧事業費支出 | 436,934 |
| その他の支出 | - |
| 臨時収入 | 242,577 |
| 業務活動収支 | 2,508,367 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 949,202 |
| 公共施設等整備費支出 | 698,122 |
| 基金積立金支出 | 200,569 |
| 投資及び出資金支出 | 50,101 |
| 貸付金支出 | 410 |
| その他の支出 | - |
| 投資活動収入 | 524,152 |
| 国県等補助金収入 | 277,295 |
| 基金取崩収入 | 224,252 |
| 貸付金元金回収収入 | 16,013 |
| 資産売却収入 | 6,592 |
| その他の収入 | - |
| 投資活動収支 | △ 425,050 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 3,573,451 |
| 地方債償還支出 | 3,551,754 |
| その他の支出 | 21,697 |
| 財務活動収入 | 1,907,733 |
| 地方債発行収入 | 1,907,733 |
| その他の収入 | - |
| 財務活動収支 | △ 1,665,718 |
| 本年度資金収支額 | 417,600 |
| 前年度末資金残高 | 241,203 |
| 本年度末資金残高 | 658,803 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 150,503 |
| 本年度歳計外現金増減額 | △ 14,264 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 136,239 |
| 本年度末現金預金残高 | 795,042 |

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 | 63,623,622 | 1,238,228 | 1,579,999 | 63,281,851 | 29,277,234 | 1,365,731 | 34,004,617 |
| 土地 | 6,070,663 | 68,958 | 48,041 | 6,091,580 | | | 6,091,580 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 建物 | 56,860,360 | 838,927 | 917,322 | 56,781,965 | 29,079,236 | 1,354,690 | 27,702,729 |
| 工作物 | 338,641 | 21,832 | 39,049 | 321,424 | 197,998 | 11,042 | 123,426 |
| 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 | 353,958 | 308,511 | 575,587 | 86,882 | | | 86,882 |
| インフラ資産 | 89,803,763 | 52,914,790 | 52,608,481 | 90,110,072 | 69,738,328 | 1,010,883 | 20,371,744 |
| 土地 | 351,663 | 44,041 | 26,020 | 369,684 | | | 369,684 |
| 建物 | 52,557,035 | 397,200 | 52,471,946 | 482,289 | 269,347 | 10,821 | 212,942 |
| 工作物 | 36,214,888 | 52,187,194 | 0 | 88,402,082 | 69,468,981 | 1,000,062 | 18,933,101 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 680,177 | 286,355 | 110,515 | 856,017 | | | 856,017 |
| 物品 | 3,535,840 | 170,837 | 14,640 | 3,692,037 | 2,419,813 | 237,273 | 1,272,224 |
| 合計 | 156,963,226 | 54,323,856 | 54,203,120 | 157,083,961 | 101,435,375 | 2,613,888 | 55,648,586 |

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 | 4,010,199 | 10,434,374 | 14,255,041 | 786,355 | 1,384,430 | 728,701 | 2,405,518 | 34,004,617 |
| 土地 | 2,231,237 | 870,077 | 792,000 | 115,669 | 323,491 | 190,976 | 1,568,131 | 6,091,580 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,687,713 | 9,470,103 | 13,463,041 | 654,542 | 1,060,940 | 529,004 | 837,387 | 27,702,729 |
| 工作物 | 90,601 | 7,959 | 0 | 16,144 | 0 | 8,721 | 0 | 123,426 |
| 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 | 648 | 86,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,882 |
| インフラ資産 | 18,920,408 | 922,782 | 1 | 232,728 | 106,827 | 109,910 | 79,090 | 20,371,744 |
| 土地 | 191,386 | 2,003 | 1 | 436 | 96,767 | 1 | 79,090 | 369,684 |
| 建物 | 18,072 | 187,628 | 0 | 0 | 7,242 | 0 | 0 | 212,943 |
| 工作物 | 17,854,933 | 733,151 | 0 | 232,291 | 2,818 | 109,909 | 0 | 18,933,101 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 856,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,017 |
| 物品 | 6,629 | 39,222 | 54,189 | 3,434 | 3,601 | 830,564 | 334,586 | 1,272,225 |
| 合計 | 22,937,235 | 11,396,378 | 14,309,231 | 1,022,517 | 1,494,858 | 1,669,174 | 2,819,193 | 55,648,586 |

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 | 0.17 | 272 | 0.05 | 80 | 193 | 80 |
| 合計 | 1,590 | | 272 | | | 193 | 80 |

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 | 239,579 | 67,576 | 172,003 | 100,000 | 100.00 | 172,003 | 0 | 100,000 |
| 水道事業会計 | 3,536,138 | 29,398,996 | 13,128,388 | 16,270,608 | 12,438,980 | 28.43 | 4,625,734 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,636,138 | 29,638,575 | 13,195,964 | 16,442,611 | 12,538,980 | | 4,797,737 | 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 | 2,858,588 | 849,807 | 2,008,781 | 1,600,000 | 0.77 | 15,468 | 0 | 12,250 | 12,250 |
| 和歌山県農業信用基金協会 | 1,980 | 131,654,086 | 123,216,092 | 8,437,994 | 7,197,330 | 0.03 | 2,531 | 0 | 1,980 | 1,980 |
| 大阪湾広域臨海環境整備センター | 300 | 43,256,989 | 28,280,915 | 14,976,073 | 136,900 | 0.22 | 32,947 | 0 | 300 | 300 |
| 地方公共団体金融機構 | 6,200 | 24,589,199,000 | 24,294,008,000 | 295,191,000 | 16,602,100 | 0.04 | 118,076 | 0 | 6,200 | 6,200 |
| (公財) 和歌山県下水道公社 | 11,130 | 174,169 | 130,502 | 43,667 | 40,500 | 27.48 | 12,000 | 0 | 11,130 | 11,130 |
| (一社) わかやま森林と緑の公社 | 50 | 15,623,003 | 15,552,614 | 70,389 | 14,810 | 0.34 | 239 | 0 | 50 | 50 |
| (公財) 和歌山地域地場産業振興センター | 170 | 39,329 | 23,885 | 15,444 | 15,000 | 1.13 | 175 | 0 | 170 | 170 |
| (公社) 畜産協会わかやま | 303 | 198,503 | 72,020 | 126,483 | 100,308 | 0.30 | 379 | 0 | 303 | 303 |
| (一財) 和歌山環境保全公社 | 1,510 | 4,483,849 | 106,383 | 4,377,466 | 100,000 | 1.51 | 66,100 | 0 | 1,510 | 1,510 |
| (一財) 和歌山社会経済研究所 | 2,943 | 786,483 | 1,800 | 784,683 | 700,000 | 0.42 | 3,296 | 0 | 2,943 | 2,943 |
| (公財) わかやま移植医療推進協会 | 135 | 58,606 | 573 | 58,033 | 56,000 | 0.24 | 139 | 0 | 135 | 135 |
| (公財) 和歌山県緑化推進会 | 400 | 119,294 | 0 | 119,294 | 66,000 | 0.61 | 728 | 0 | 400 | 400 |
| (公財) 和歌山県暴力追放県民センター | 6,821 | 932,030 | 17,587 | 914,444 | 463,115 | 1.47 | 13,442 | 0 | 6,821 | 6,821 |
| 合計 | 44,192 | 24,789,383,928 | 24,462,260,177 | 327,123,751 | 27,092,064 | | 265,520 | 0 | 44,192 | 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 | 1,205,813 | 0 | 0 | 0 | 1,205,813 | 1,205,813 |
| 減債基金 | 5,860 | 0 | 0 | 0 | 5,860 | 5,860 |
| 地域開発整備基金 | 29,482 | 0 | 0 | 0 | 29,482 | 29,482 |
| 教育基金 | 50,895 | 0 | 0 | 0 | 50,895 | 50,895 |
| 消防団員等公務災害休業補償基金 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 1,019 | 1,019 |
| 公営住宅基金 | 13,669 | 0 | 0 | 0 | 13,669 | 13,669 |
| 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 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 21,500 |
| 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 | 82,766 | 0 | 0 | 0 | 82,766 | 82,766 |
| 産業振興基金 | 22,620 | 0 | 0 | 0 | 22,620 | 22,620 |
| 地域づくり基金 | 631,435 | 300,000 | 0 | 0 | 931,435 | 931,435 |
| 温水プール事業基金 | 4,873 | 0 | 0 | 0 | 4,873 | 4,873 |
| ふるさと応援基金 | 47,873 | 0 | 0 | 0 | 47,873 | 47,873 |
| 企業誘致対策基金 | 556,206 | 100,000 | 0 | 0 | 656,206 | 656,206 |
| 公共施設等管理基金 | 88,682 | 0 | 0 | 0 | 88,682 | 88,682 |
| 市民病院事業支援基金 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 岡潔顕彰基金 | 6,455 | 0 | 0 | 0 | 6,455 | 6,455 |
| 土地開発基金 | 35,607 | 0 | 167,595 | 0 | 203,202 | 203,202 |
| 住宅新築資金等貸付事業基金 | 87,088 | 0 | 0 | 0 | 87,088 | 87,088 |
| 墓園基金 | 122,259 | 0 | 0 | 0 | 122,259 | 122,259 |
| 合計 | 3,026,807 | 400,000 | 167,595 | 0 | 3,594,403 | 3,594,403 |

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 | |
| その他の貸付金 | | | | | |
| 住宅新築資金等貸付金 | 1,107 | 0 | 2,855 | 0 | 3,963 |
| 地域改善対策進学奨励金等貸与金 | 1,073 | 0 | 395 | 0 | 1,468 |
| 生活保護法返還金等 | 4,814 | 0 | 1,566 | 0 | 6,380 |
| 合計 | 6,995 | 0 | 4,816 | 0 | 11,810 |

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 | 232,466 | 6,742 |
| その他 | 1,999 | 0 |
| 小計 | 234,466 | 6,742 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 市税 | 205,367 | 12,322 |
| 分担金及び負担金 | 10,804 | 335 |
| その他の未収金 | | |
| 生活保護費損害賠償金 | 47,633 | 47,633 |
| 温水プール・産文使用料損害賠償金 | 16,449 | 16,449 |
| 使用料及び手数料 | 29,524 | 2,317 |
| その他 | 8,008 | 876 |
| 小計 | 317,785 | 79,932 |
| 合計 | 552,250 | 86,673 |

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 | 1,466 | 43 |
| その他 | 132 | 0 |
| 小計 | 1,598 | 43 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 市税 | 63,867 | 3,823 |
| 分担金及び負担金 | 2,992 | 93 |
| その他の未収金 | | |
| 使用料及び手数料 | 2,335 | 178 |
| その他 | 2,459 | 222 |
| 小計 | 71,654 | 4,315 |
| 合計 | 73,253 | 4,358 |

(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 | 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 | 838,364 | 86,367 | 239,175 | 310,603 | 164,386 | 18,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,000 |
| 公営住宅建設 | 292,671 | 50,475 | 221,979 | 70,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害復旧 | 367,847 | 25,781 | 367,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育・福祉施設 | 2,744,406 | 200,672 | 1,427,593 | 287,247 | 827,350 | 117,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,160 |
| 一般単独事業 | 11,017,627 | 1,569,191 | 116,725 | 5,115,751 | 2,415,016 | 1,556,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,813,175 |
| その他 | 2,710,975 | 392,388 | 882,161 | 1,234,164 | 323,750 | 270,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【特別分】 | | | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 12,017,439 | 844,790 | 5,608,310 | 6,287,514 | 121,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減税補てん債 | 193,473 | 47,041 | 193,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当債 | 2,330,744 | 273,764 | 0 | 0 | 483,572 | 1,847,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 274,286 | 43,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,286 |
| 合計 | 32,787,831 | 3,534,032 | 9,057,263 | 13,305,971 | 4,335,689 | 3,810,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,278,621 |

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 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 32,087,476 | 28,280,857 | 2,013,060 | 1,269,033 | 343,928 | 86,013 | 1,548 | 93,037 | 0.7132 |

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 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 32,787,831 | 3,534,032 | 3,507,095 | 3,604,604 | 3,373,413 | 2,967,183 | 9,797,388 | 4,307,516 | 1,492,541 | 204,059 |

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 | |

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） | 82,870 | 46,842 | 43,038 | 0 | 86,673 |
| 徴収不能引当金（流動資産） | 3,655 | 710 | 7 | 0 | 4,358 |
| 退職手当引当金 | 4,094,151 | 204,622 | 450,118 | 0 | 3,848,655 |
| 賞与等引当金 | 278,945 | 293,887 | 278,945 | 0 | 293,887 |
| 合計 | 4,459,621 | 546,061 | 772,109 | 0 | 4,233,573 |

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) | 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 | 278,697 | 私立認定こども園の施設整備に対する経費負担 |
| | 広域農道建設事業負担金 | 和歌山県 | 20,898 | 県営広域営農団地農道整備事業に対する経費負担 |
| | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 合併浄化槽設置者 | 22,926 | 合併処理浄化槽の設置者に対する支援 |
| | 計 | | 322,521 | |
| 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 | 788,926 | 橋本周辺広域市町村圏組合に対する経費負担 |
| | 伊都消防組合負担金 | 伊都消防組合 | 228,796 | 伊都消防組合に対する経費負担 |
| | 橋本伊都衛生施設組合負担金 | 橋本伊都衛生施設組合 | 120,154 | 橋本伊都衛生施設組合に対する経費負担 |
| | 学童保育（児童クラブ）運営費補助金 | 学童保育所運営団体 | 155,686 | 学童保育所運営団体に対する運営費補助金 |
| | その他 | | 623,115 | |
| | 計 | | 1,916,677 | |
| 合計 | | | 2,239,198 | |

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 | 市税 | | 6,870,056 | |
| | | 地方譲与税 | | 235,577 | |
| | | 地方消費税交付金 | | 1,080,449 | |
| | | 地方交付税 | | 8,323,614 | |
| | | 分担金及び負担金 | | 322,656 | |
| | | その他 | | 508,339 | |
| | | 小計 | | 17,340,692 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | | 119,498 |
| | | | 都道府県支出金 | | 157,797 |
| | | | 計 | | 277,295 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | | 2,817,619 |
| | | | 都道府県支出金 | | 1,831,025 |
| | | | 計 | | 4,648,644 |
| | | 小計 | | 4,925,939 | |
| | | 合計 | | | 22,266,631 |

(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 | 21,964,872 | 4,648,644 | 1,290,833 | 12,706,941 | 3,318,454 |
| 有形固定資産等の増加 | 1,131,297 | 277,295 | 616,900 | 237,101 | 0 |
| 貸付金・基金等の増加 | 380,914 | 0 | 0 | 380,914 | 0 |
| その他 | △ 12,029,211 | 0 | 0 | △ 12,029,211 | 0 |
| 合計 | 11,447,871 | 4,925,939 | 1,907,733 | 1,295,745 | 3,318,454 |

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 | 658,803 |
| 合計 | 658,803 |

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) 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。

2 重要な会計方針の変更等

- (1) 会計方針の変更
変更ありません。
- (2) 表示方法の変更
変更ありません。

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) 対象範囲
【一般会計等の対象範囲】
一般会計
住宅新築資金等貸付事業特別会計
墓園事業特別会計
土地区画整理事業特別会計
- (2) 一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異
差異ありません。
- (3) 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。」）

- (4) 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。
- (5) 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
地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。
- | | |
|----------|--------|
| 実質赤字比率 | －% |
| 連結実質赤字比率 | －% |
| 実質公債費比率 | 13.3% |
| 将来負担比率 | 109.5% |

- (6) 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
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 1,260千円

- (7) 繰越事業に係る将来の支出予定額
- | | |
|--------------|----------|
| 一般会計 | 64,058千円 |
| 土地区画整理事業特別会計 | 457千円 |

- (8) その他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。

6 追加情報（貸借対照表に係るもの）

- (1) 基準変更による影響額等
影響額等ありません。

- (2) 売却可能資産
- | | | |
|--------|-------|----------|
| 事業用資産 | 土地・建物 | 59,620千円 |
| インフラ資産 | 土地 | 3,930千円 |

- (3) 減債基金に係る積立不足の有無及び不足額
該当ありません。

- (4) 基金借入金（繰替運用）の内容
基金借入金（繰替運用）
財政調整基金 300,000千円

- (5) 地方交付税措置のある地方債
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

基準財政需要額に含まれる地方交付税措置のある地方債 31,040,386千円

- (6) 将来負担に関する情報
地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。
- | | |
|--|--------------|
| イ. 一般会計等に係る地方債の現在高 | 32,787,830千円 |
| ロ. 債務負担行為に基づく支出予定額 | 0千円 |
| ハ. 一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入見込額 | 14,477,746千円 |
| ニ. 組合等が起こした地方債の償還に係る負担見込額 | 1,343,802千円 |
| ホ. 退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額 | 4,148,984千円 |
| ヘ. 設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額 | 0千円 |
| ト. 連結実質赤字額 | 0千円 |
| チ. 組合等の連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額 | 0千円 |

7 追加情報（純資産変動計算書に係るもの）

(1) 純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

① 固定資産等形成分

過去に投資を行った資産の現在価格を表します。

貸借対照表の固定資産と流動資産の短期貸付金と基金の簿価になります。

② 余剰分（不足分）

費消可能な資源の蓄積（原則として金銭）をいいます。

流動資産（短期貸付金及び基金等を除く）から将来現金等支出が見込まれる負債を控除した額になります。

8 追加情報（資金収支計算書に係るもの）

(1) 基礎的財政収支

2,349,498千円 【 業務活動収支＋投資活動収支＋支払利息支出 】

(2) 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

資金収支計算書

| | |
|-----------------|--------------|
| 業務活動収支 | 2,508,367千円 |
| 減価償却費 | △2,627,839千円 |
| 投資活動収入の国県等補助金収入 | 277,295千円 |
| 賞与等引当金の繰入と戻入 | △15,380千円 |
| 退職手当引当金の繰入と戻入 | 245,496千円 |
| 徴収不能引当金の繰入と戻入 | △3,772千円 |
| 未収債の期首・期末残高の差異 | △62,359千円 |
| 資産除売却益 | 5,126千円 |
| その他 | △25,175千円 |

純資産変動計算書の本年度差額 301,759千円

(3) 重要な非資金取引

重要な非資金取引は以下のとおりです。

| | |
|---------|-------------|
| 減価償却費 | 2,508,367千円 |
| 賞与等引当金 | 14,941千円 |
| 徴収不能引当金 | 4,507千円 |
| 資産除売却損 | 144,555千円 |