

# 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: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	11,406,970,472	204,248,834	2,876,040	11,608,343,266	6,639,217,605	236,674,443	4,969,125,661
土地	1,258,514,432	67,319,802	-	1,325,834,234	-	-	1,325,834,234
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	9,389,660,000	112,775,220	-	9,502,435,220	6,168,662,916	197,755,784	3,333,772,304
工作物	755,920,000	-	-	755,920,000	470,554,689	38,918,659	285,365,311
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,876,040	24,153,812	2,876,040	24,153,812	-	-	24,153,812
インフラ資産	20,314,112,190	273,361,661	48,911,580	20,538,562,271	11,945,258,936	392,116,192	8,593,303,335
土地	491	3,243,401	-	3,243,892	-	-	3,243,892
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	20,031,705,969	88,393,140	-	20,120,099,109	11,945,258,936	392,116,192	8,174,840,173
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	282,405,730	181,725,120	48,911,580	415,219,270	-	-	415,219,270
物品	274,592,215	36,853,304	11,170,000	300,275,519	255,369,849	16,360,646	44,905,670
合計	31,995,674,877	514,463,799	62,957,620	32,447,181,056	18,839,846,390	645,151,281	13,607,334,666

#### ②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	-	1,311,139,582	1,398,636,386	219,996,000	28,317,495	285,365,311	1,725,670,887	4,969,125,661
土地	-	4,705,560	14,130,690	-	261,202	-	1,306,736,782	1,325,834,234
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	1,297,149,650	1,384,505,696	219,996,000	28,056,293	-	404,064,665	3,333,772,304
工作物	-	-	-	-	-	285,365,311	-	285,365,311
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	9,284,372	-	-	-	-	14,869,440	24,153,812
インフラ資産	6,610,008,637	15,342,768	23	-	1,948,213,827	-	19,738,080	8,593,303,335
土地	3,132,736	-	-	-	111,156	-	-	3,243,892
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	6,191,656,631	15,342,768	23	-	1,948,102,671	-	19,738,080	8,174,840,173
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	415,219,270	-	-	-	-	-	-	415,219,270
物品	-	1,971,000	1,203,541	2	4,801,680	399,318	36,530,129	44,905,670
合計	6,610,008,637	1,328,453,350	1,399,839,950	219,996,002	1,981,333,002	285,764,629	1,781,939,096	13,607,334,666

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位: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
	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

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: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
水道事業会計	132,223,000	1,858,580,043	1,299,300,853	559,279,190	461,800,000	29%	160,133,331	-	-
合計	132,223,000						160,133,331		-

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: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
日高観光物産センター(株)	1,000,000	209,027,884	83,760,726	125,267,158	40,000,000	2.50%	3,131,679	-	1,000,000	1,000,000
株ZTV	120,000	31,601,630,000	17,350,525,000	14,251,105,000	1,070,400,000	0.01%	1,597,658	-	120,000	120,000
株テレビ和歌山	2,176,000	2,782,975,000	870,349,000	1,912,626,000	1,600,000,000	0.14%	2,601,171	-	2,176,000	2,176,000
日高町地域振興(株)	1,250,000	13,590,542	2,080,641	11,509,901	5,757,000	21.71%	2,499,110	-	1,250,000	1,250,000
和歌山県農業信用基金 協会	820,000	127,133,583,162	118,753,820,391	8,379,762,771	7,197,330,000	0.01%	954,716	-	820,000	820,000
和歌山県漁業信用基金 協会	4,900,000	6,347,637,432	4,480,067,511	1,867,569,921	1,512,150,000	0.32%	6,051,710	-	4,900,000	4,900,000
(一社)わかやま森林と緑 の公社	50,000	15,491,153,432	15,414,486,545	76,666,887	14,810,000	0.34%	258,835	-	50,000	50,000
(公財)畜産協会わかやま	193,000	162,613,704	69,605,555	93,008,149	66,349,244	0.29%	270,547	-	193,000	193,000
(公財)和歌山県暴力追 放県民センター	680,000	925,572,357	19,579,980	905,992,377	461,319,029	0.15%	1,335,464	-	680,000	680,000
地方公共団体金融機構	1,000,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.01%	14,521,262	-	1,000,000	1,000,000
合計	12,189,000							-	12,189,000	12,189,000

## ④基金の明細

(単位: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	1,386,125,952	-	-	-	1,386,125,952	1,386,125,952
減債基金	3,723,828	-	-	-	3,723,828	3,723,828
高齢者福祉基金	4,379,787	-	-	-	4,379,787	4,379,787
地域づくり推進事業基金	225,710,763	-	-	-	225,710,763	225,710,763
中山間ふるさと・水と土保全 基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000
合計	1,629,940,330	-	-	-	1,629,940,330	1,629,940,330

## ⑤貸付金の明細

(単位: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					
同和対策住宅新築資金貸付金	1,580,692	-	713,887	-	2,294,579
合計	1,580,692	-	713,887	-	2,294,579

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位: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		
同和対策住宅新築資金貸付金	1,465,923	-
小計	1,465,923	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	3,922,966	1,022,614
固定資産税	9,182,962	
軽自動車税	198,061	
その他の未収金		
分担金及び負担金	371,200	-
学校給食費	25,200	-
小計	13,700,389	1,022,614
合計	15,166,312	1,022,614

## ⑦未収金の明細

(単位: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		
同和対策住宅新築資金貸付金	725,328	-
小計	725,328	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	2,306,305	-
固定資産税	2,867,760	
軽自動車税	180,400	
その他の未収金		
分担金及び負担金	23,700	-
学校給食費	148,140	-
雑入	4,000	-
小計	5,530,305	-
合計	6,255,633	-

## (2) 負債項目の明細

## ① 地方債(借入先別)の明細

(単位: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	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】	1,674,947,021	160,424,241	1,069,298,626	594,898,395	-	5,500,000	-	-	-	5,250,000
一般公共事業	530,298,471	51,946,546	530,298,471	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	8,733,095	1,479,096	8,733,095	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	152,202,662	9,196,958	152,202,662	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	626,549,629	76,678,708	59,037,359	556,762,270	-	5,500,000	-	-	-	5,250,000
その他	357,163,164	21,122,933	319,027,039	38,136,125	-	-	-	-	-	-
【特別分】	1,830,530,319	127,989,485	1,528,333,556	295,894,036	4,321,357	-	-	-	-	1,981,370
臨時財政対策債	1,801,482,910	119,686,253	1,501,267,517	295,894,036	4,321,357	-	-	-	-	-
減税補てん債	24,944,800	5,404,435	24,944,800	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	4,102,609	2,898,797	2,121,239	-	-	-	-	-	-	1,981,370
合計	3,505,477,340	288,413,726	2,597,632,182	890,792,431	4,321,357	5,500,000	-	-	-	7,231,370

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
3,505,477,340	2,824,107,982	639,641,823	39,746,165	-	1,981,370	-	-	0.81%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
3,505,477,340	288,413,726	296,278,117	303,932,151	305,007,243	301,557,667	1,182,654,855	561,076,051	229,644,920	36,912,610

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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: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	926,789	642,746	546,921	-	1,022,614
退職手当引当金	510,042,000	-	-	6,176,000	503,866,000
賞与等引当金	50,039,403	48,939,533	50,039,403	-	48,939,533
合計	561,008,192	49,582,279	50,586,324	6,176,000	553,828,147

## 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: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)	浄化槽設置整備事業費補助金	申請者	6,140,000	浄化槽設置補助
	町土地改良区補助金	日高町土地改良区	1,837,300	建設補助
	住宅耐震改修補助金	申請者	2,022,000	住宅耐震改修補助
	住宅耐震設計補助金	申請者	396,000	住宅耐震設計補助
	町道新設改良事業補助金	申請区	4,974,393	町道新設改良補助
	県営事業負担金(ため池等整備事業)	和歌山県	11,200,000	建設負担
	県営事業負担金(急傾斜地崩壊対策事業)	和歌山県	210,000	建設負担
	県営事業負担金(小規模がけ崩れ対策事業)	和歌山県	350,000	建設負担
	計		27,129,693	
その他の補助金等	国保日高総合病院負担金	御坊市外五ヶ町病院経営事務組合	104,558,000	
	日高広域消防事務組合負担金	日高広域消防事務組合	118,576,000	
	御坊広域行政事務組合負担金	御坊広域行政事務組合	132,490,000	
	その他		251,424,592	
		計		607,048,592
合計			634,178,285	

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	698,685,883	
		地方交付税	1,828,881,000	
		地方譲与税	41,049,000	
		交付金	127,974,000	
		分担金及び負担金他	116,172,140	
		小計	2,812,762,023	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	42,308,600
			県支出金	111,079,000
			計	153,387,600
		経常的補助金	国庫支出金	283,125,999
			県支出金	237,319,101
			計	520,445,100
		小計	673,832,700	
		合計		3,486,594,723

## (2) 財源情報の明細

(単位: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	3,759,631,602	520,445,100	139,800,000	1,796,943,256	1,302,443,246
有形固定資産等の増加	472,428,311	153,387,600	94,500,000	224,540,711	-
貸付金・基金等の増加	185,777,087	-	-	185,777,087	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,417,837,000	673,832,700	234,300,000	2,207,261,054	1,302,443,246

#### 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:円)

種類	本年度末残高
現金	
要求払預金	327,466,400
短期投資	
合計	327,466,400