

## 【様式第5号】

## 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	11,608,343,266	781,842,828	436,497,310	11,953,688,784	6,844,977,388	243,351,883	5,108,711,396
土地	1,325,834,234	24,100	-	1,325,858,334	-	-	1,325,858,334
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	9,502,435,220	341,974,658	39,780,000	9,804,629,878	6,335,538,760	204,467,944	3,469,091,118
工作物	755,920,000	59,201,972	-	815,121,972	509,438,628	38,883,939	305,683,344
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	24,153,812	380,642,098	396,717,310	8,078,600	-	-	8,078,600
インフラ資産	20,538,562,271	185,759,475	-	20,724,321,746	12,340,366,018	395,107,082	8,383,955,728
土地	3,243,892	14,352,295	-	17,596,187	-	-	17,596,187
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	20,120,099,109	25,116,280	-	20,145,215,389	12,340,366,018	395,107,082	7,804,849,371
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	415,219,270	146,290,900	-	561,510,170	-	-	561,510,170
物品	300,275,519	10,247,980	1,450,000	309,073,499	267,032,965	13,113,115	42,040,534
合計	32,447,181,056	977,850,283	437,947,310	32,987,084,029	19,452,376,371	651,572,080	13,534,707,658

## 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	-	1,482,828,975	1,361,632,716	213,885,000	26,788,102	246,481,372	1,777,095,231	5,108,711,396
土地	-	4,705,560	14,130,690	-	261,202	-	1,306,760,882	1,325,858,334
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	1,476,287,415	1,322,825,294	213,885,000	26,526,900	-	429,566,509	3,469,091,118
工作物	-	-	18,434,132	-	-	246,481,372	40,767,840	305,683,344
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	1,836,000	6,242,600	-	-	-	-	8,078,600
インフラ資産	5,901,677,464	14,220,235	23	-	2,449,830,464	-	18,227,542	8,383,955,728
土地	17,485,031	-	-	-	111,156	-	-	17,596,187
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	5,884,192,433	14,220,235	23	-	1,888,209,138	-	18,227,542	7,804,849,371
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	561,510,170	-	-	561,510,170
物品	10,247,980	1,576,800	1,002,550	2	3,999,801	263,543	24,949,858	42,040,534
合計	5,911,925,444	1,498,626,010	1,362,635,289	213,885,002	2,480,618,367	246,744,915	1,820,272,631	13,534,707,658

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(注) (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	153,523,000	1,831,705,000	1,259,463,000	572,242,000	-	100.00%	572,242,000	-	-
合計	153,523,000						572,242,000		-

(注)公営企業については、記載を省略しております。

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: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	210,104,255	80,703,119	129,401,136	40,000,000	2.50%	3,235,028	-	1,000,000	1,000,000
(株)ZTV	120,000	34,989,000,000	20,994,183,000	13,994,817,000	1,070,400,000	0.01%	1,568,926	-	120,000	120,000
(株)テレビ和歌山	2,176,000	2,885,933,000	915,217,000	1,970,716,000	1,600,000,000	0.14%	2,680,174	-	2,176,000	2,176,000
日高町地域振興(株)	1,250,000	14,415,062	1,373,148	13,041,914	5,750,000	21.74%	2,835,199	-	1,250,000	1,250,000
和歌山県農業信用基金 協会	820,000	127,305,495,608	118,883,681,689	8,421,813,919	7,197,330,000	0.01%	959,507	-	820,000	820,000
和歌山県漁業信用基金 協会	4,900,000	5,510,182,203	3,574,753,937	1,935,428,266	1,511,150,000	0.32%	6,275,749	-	4,900,000	4,900,000
(一社)わかやま森林と緑 の公社	50,000	15,561,311,399	15,487,676,504	73,634,895	14,810,000	0.34%	248,599	-	50,000	50,000
(公財)畜産協会わかや ま	193,000	186,038,847	71,464,743	114,574,104	88,959,709	0.22%	248,571	-	193,000	193,000
(公財)和歌山県暴力追 放県民センター	680,000	931,845,224	17,168,130	914,677,094	465,394,044	0.15%	1,336,460	-	680,000	680,000
地方公共団体金融機構	1,000,000	24,755,829,000,000	24,488,401,000,000	267,428,000,000	16,602,000,000	0.01%	16,108,180	-	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	1,242,534,952	-	-	-	1,242,534,952	1,242,534,952
減債基金	3,730,705	-	-	-	3,730,705	3,730,705
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	227,956,521	-	-	-	227,956,521	227,956,521
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	1,488,601,965	-	-	-	1,488,601,965	1,488,601,965

## 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					
同和对策住宅新築資金貸付金	1,189,190	-	391,502	-	1,580,692
合計	1,189,190	-	391,502	-	1,580,692

## 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	766,571	-
小計	766,571	-
【未収金】 税等未収金		
町民税	4,954,587	733,598
固定資産税	9,653,531	
軽自動車税	270,361	
その他の未収金		
分担金及び負担金	361,200	-
学校給食費	25,200	-
	-	-
小計	15,264,879	733,598
合計	16,031,450	733,598

## 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	347,600	-
小計	347,600	-
【未収金】 税等未収金		
町民税	1,579,577	-
固定資産税	2,462,340	
軽自動車税	141,800	
その他の未収金		
分担金及び負担金	145,700	-
学校給食費	215,070	-
雑入	8,250	-
小計	4,552,737	-
合計	4,900,337	-

## (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		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】	1,880,422,780	161,807,045	1,075,394,599	570,238,181	-	234,790,000	-	-	-
一般公共事業	528,751,925	51,417,575	528,751,925	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	9,353,999	1,236,695	9,353,999	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	374,805,704	10,742,381	143,005,704	-	-	231,800,000	-	-	-
一般単独事業	577,470,921	77,257,979	38,254,237	536,226,684	-	2,990,000	-	-	-
その他	390,040,231	21,152,415	356,028,734	34,011,497	-	-	-	-	-
【特別分】	1,820,340,834	134,994,668	1,536,383,540	278,748,691	4,004,791	-	-	-	1,203,812
臨時財政対策債	1,799,596,657	129,138,220	1,516,843,175	278,748,691	4,004,791	-	-	-	-
減税補てん債	19,540,365	5,468,900	19,540,365	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,203,812	387,548	-	-	-	-	-	-	1,203,812
合計	3,700,763,614	296,801,713	2,611,778,139	848,986,872	4,004,791	234,790,000	-	-	1,203,812

## 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
3,700,763,614	3,097,604,474	566,128,217	35,827,111	-	1,203,812	-	-	0.69%

## 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
3,700,763,614	296,801,713	320,904,031	324,971,918	334,553,020	325,125,482	1,206,599,401	629,986,256	223,844,409	37,977,384

## 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	1,022,614	549,552	838,568	-	733,598
退職手当引当金	503,866,000	2,099,000	-	-	505,965,000
賞与等引当金	48,939,533	46,892,793	48,939,533	-	46,892,793
合計	553,828,147	49,541,345	49,778,101	-	553,591,391

## 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	6,058,000	浄化槽設置補助
	住宅耐震改修補助金	申請者	9,987,000	住宅耐震改修補助
	住宅耐震補強設計補助金	申請者	1,056,000	住宅耐震補強設計補助
	町土地改良区補助金	日高町土地改良区	2,443,200	建設補助
	町道新設改良事業補助金	申請区	4,804,549	町道新設改良補助
	県営事業負担金(農業基盤整備促進事業[若野1期])	和歌山県	17,276,000	建設負担
	県営事業負担金(ため池等整備事業)	和歌山県	3,708,000	建設負担
	県営事業負担金(農業基盤整備促進事業[久志・中志賀])	和歌山県	1,697,250	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	700,000	建設負担
	県営事業負担金(災害緊急砂防事業)	和歌山県	740,000	建設負担
	計		48,469,999	
その他の補助金等	日高広域消防事務組合負担金	日高広域消防事務組合	132,021,000	
	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	115,394,000	
	広域行政事務組合負担金	御坊広域行政事務組合	96,815,000	
	職員退職手当負担金		98,671,501	
	その他		182,843,136	
		計		625,744,637
合計			674,214,636	

### 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		720,581,462	
		地方交付税		1,791,785,000	
		地方譲与税		40,863,000	
		交付金		146,957,000	
		分担金及び負担金他		124,729,799	
		小計		2,824,916,261	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		91,096,000
			県支出金		76,530,360
			計		167,626,360
		経常的補助金	国庫支出金		252,564,000
			県支出金		247,724,237
			計		500,288,237
		小計		667,914,597	
		合計			

## (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	3,958,815,264	500,288,237	160,900,000	2,633,840,498	663,786,529
有形固定資産等の増加	582,761,273	167,626,360	322,800,000	92,334,913	-
貸付金・基金等の増加	220,915,576	-	-	220,915,576	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,762,492,113	667,914,597	483,700,000	2,947,090,987	663,786,529

#### 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	295,592,630
短期投資	-
合計	295,592,630