

【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	19,058,626,682	453,449,901	112,920,000	19,399,156,583	9,108,977,815	284,059,573	10,290,178,768
土地	4,977,564,286	11,692,690	-	4,989,256,976	-	-	4,989,256,976
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	12,600,177,535	363,032,818	-	12,963,210,353	8,077,495,297	253,434,039	4,885,715,056
工作物	1,349,304,861	51,294,393	-	1,400,599,254	1,031,482,518	30,625,534	369,116,736
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	131,580,000	27,430,000	112,920,000	46,090,000	-	-	46,090,000
インフラ資産	83,296,638,160	329,937,937	-	83,626,576,097	57,839,196,606	1,648,511,732	25,787,379,491
土地	135,830,537	50,228,377	-	186,058,914	-	-	186,058,914
建物	66,968,000	-	-	66,968,000	49,626,000	2,009,040	17,342,000
工作物	83,093,839,623	269,429,560	-	83,363,269,183	57,789,570,606	1,646,502,692	25,573,698,577
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	10,280,000	-	10,280,000	-	-	10,280,000
物品	899,100,249	11,058,893	-	910,159,142	804,557,817	53,722,815	105,601,325
合計	103,254,365,091	794,446,731	112,920,000	103,935,891,822	67,752,732,238	1,986,294,120	36,183,159,584

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	535,200,627	4,011,800,101	872,898,840	65,131,145	934,126,466	268,292,303	3,602,729,286	10,290,178,768
土地	142,322,087	980,879,956	80,901,579	63,356,786	408,957,688	-	3,312,838,880	4,989,256,976
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	383,297,860	2,743,782,114	791,997,261	1,774,359	517,260,706	213,949,453	233,653,303	4,885,715,056
工作物	9,580,680	241,048,031	-	-	7,908,072	54,342,850	56,237,103	369,116,736
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	46,090,000	-	-	-	-	-	46,090,000
インフラ資産	24,795,504,789	-	-	934,496	916,655,022	42,336,000	31,949,184	25,787,379,491
土地	149,957,394	-	-	934,496	3,217,840	-	31,949,184	186,058,914
建物	17,342,000	-	-	-	-	-	-	17,342,000
工作物	24,617,925,395	-	-	-	913,437,182	42,336,000	-	25,573,698,577
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,280,000	-	-	-	-	-	-	10,280,000
物品	294,015	43,921,029	1,257,656	-	6,897,422	13,597,571	39,633,632	105,601,325
合計	25,330,999,431	4,055,721,130	874,156,496	66,065,641	1,857,678,910	324,225,874	3,674,312,102	36,183,159,584

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
(株)サイバーリンクス	2,880	1,226	3,530,880	1,102	3,173,760	357,120	2,908,800
合計	2,880	1,226	3,530,880	1,102	3,173,760	357,120	2,908,800

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: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
みなべ町開発公社	7,684,668	112,268,475	69,869,656	42,398,819	10,660,456	72.09%	30,563,500	-	7,684,668
合計	7,684,668						30,563,500		7,684,668

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
㈱テレビ和歌山	4,447,000	2,885,933,000	915,217,000	1,970,716,000	1,600,000,000	0.28%	5,477,359	-	4,447,000	4,447,000
和歌山県農業信用基金 協会	1,330,000	127,305,495,608	118,883,681,689	8,421,813,919	7,197,330,000	0.02%	1,556,273	-	1,330,000	1,330,000
和歌山県漁業信用基金 協会	3,450,000	5,510,182,203	3,574,753,937	1,935,428,266	1,511,150,000	0.23%	4,418,640	-	3,450,000	3,450,000
(社)わかやま森林と緑の 公社	200,000	15,561,311,399	15,487,676,504	73,634,895	14,810,000	1.35%	994,394	-	200,000	200,000
(財)和歌山県文化財保 護協会	47,000	-	-	-	-			-	47,000	47,000
(株)南紀みらい株式会社	1,000,000	60,247,290	7,128,466	53,118,824	36,000,000	2.78%	1,475,523	-	1,000,000	1,000,000
(社)畜産協会わかやま	312,000	186,038,847	71,464,743	114,574,104	88,959,709	0.35%	401,835	-	312,000	312,000
田辺周辺ふるさと市町村 圏基金	258,948,000	2,270,623,104	-	2,270,623,104	-			-	258,948,000	258,948,000
南紀白浜空港ビル(株)	7,250,000	526,299,857	47,682,031	478,617,826	400,000,000	1.81%	8,674,948	-	7,250,000	7,250,000
みなべ川森林組合	675,000	67,584,906	17,186,380	50,398,526	6,950,300	9.71%	4,894,610	-	675,000	675,000
(財)和歌山県暴力団追 放県民センター	1,490,000	931,845,224	17,168,130	914,677,094	465,394,044	0.32%	2,928,419	-	1,490,000	1,490,000
(財)和歌山県緑化推進 会	400,000	121,520,515	1,900,980	119,619,535	66,000,000	0.61%	724,967	-	400,000	400,000
日高観光物産センター (株)	8,000,000	210,104,255	80,703,119	129,401,136	40,000,000	20.00%	25,880,227	-	8,000,000	8,000,000
地方公共団体金融機構	1,700,000	24,755,829,000,000	24,488,401,000,000	267,428,000,000	16,602,000,000	0.01%	27,383,906	-	1,700,000	1,700,000
合計	289,249,000							-	289,249,000	289,249,000

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
減債基金	483,488,059				483,488,059	483,488,059
財政調整基金	1,482,605,631				1,482,605,631	1,482,605,631
福祉基金	322,140,832				322,140,832	322,140,832
国民宿舎整備基金	25,788,005				25,788,005	25,788,005
中山間ふるさと・水と土保 全基金	21,132,508				21,132,508	21,132,508
地域づくり基金	768,492,448				768,492,448	768,492,448
公共施設整備基金	943,079,411				943,079,411	943,079,411
環境保全地域活性化基金	1,015,315,905				1,015,315,905	1,015,315,905
町営住宅改修基金	117,161,911				117,161,911	117,161,911
防災基金	149,693,695				149,693,695	149,693,695
ふるさと応援奨学基金	11,970,000				11,970,000	11,970,000
生涯学習推進基金	109,702,739				109,702,739	109,702,739
奨学金貸付基金	115,297,890				115,297,890	115,297,890
高額療養費等貸付基金	3,248,454				3,248,454	3,248,454
土地開発基金	486,721,782				486,721,782	486,721,782
公共料金支払基金	40,000,000				40,000,000	40,000,000
合計	6,095,839,270	-	-	-	6,095,839,270	6,095,839,270

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					
住宅新築資金貸付金	697,735	-	701,037	-	1,398,772
合計	697,735	-	701,037	-	1,398,772

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		
住宅新築資金貸付金	20,660,926	1,326,432
小計	20,660,926	1,326,432
【未収金】		
税等未収金		
町民税	5,174,457	2,702,604
固定資産税	11,283,567	
軽自動車税	1,029,275	
その他の未収金		
分担金及び負担金	674,550	101,713
使用料及び手数料	34,436,090	320,941
諸収入	71,500	
小計	52,669,439	3,125,258
合計	73,330,365	4,451,690

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		
住宅新築資金貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	3,560,538	121,038
固定資産税	4,387,800	
軽自動車税	401,400	
その他の未収金		
分担金及び負担金	407,550	
使用料及び手数料	454,720	
諸収入	414,110	
小計	9,626,118	121,038
合計	9,626,118	121,038

(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】	6,053,208,025	846,431,555	2,879,303,569	2,116,638,706	337,412,000	157,933,750	-	-	-	561,920,000
一般公共事業	495,473,774	57,482,590	495,473,774	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	36,995,959	1,894,081	36,995,959	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	268,321,564	29,707,432	268,321,564	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	806,785,878	82,311,921	766,105,878							40,680,000
一般単独事業	3,288,134,240	514,804,312	162,503,534	2,116,638,706	337,412,000	150,340,000	-	-	-	521,240,000
その他	1,157,496,610	160,231,219	1,149,902,860	-	-	7,593,750	-	-	-	-
【特別分】	3,872,430,850	300,962,768	3,081,676,456	781,254,394	-	9,500,000	-	-	-	-
臨時財政対策債	3,809,875,086	284,185,258	3,019,120,692	781,254,394	-	9,500,000	-	-	-	-
減税補てん債	62,555,764	16,777,510	62,555,764	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	9,925,638,875	1,147,394,323	5,960,980,025	2,897,893,100	337,412,000	167,433,750	-	-	-	561,920,000

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
9,925,638,875	7,977,653,570	1,819,407,757	97,074,772	-	16,462,833	-	15,039,943	0.89000

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
9,925,638,875	1,147,394,323	1,027,339,628	991,493,987	893,476,900	802,325,650	3,017,643,752	1,550,463,912	473,083,471	22,417,252

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

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)	コミュニティ助成事業補助金	自治会	5,304,000	集会場等の改修への補助など
	防犯灯設置助成金	自治会	2,389,862	防犯対策の充実のため
	浄化槽設置整備事業補助金	個人	4,528,000	環境衛生対策の推進のため
	防護柵等設置支援事業補助金	個人	5,458,100	農業の振興のため
	果樹産地競争力強化総合支援策事業補助金	個人	82,000	農業の振興のため
	農道及び農業用排水路整備事業補助金	個人	10,000,000	農業の振興のため
	備長炭保全と森林資源を活用した地域活性化事業補助金	みなべ川森林組合	18,832,000	林業の振興のため
	紀州備長炭生産施設整備補助金	個人	1,283,200	林業の振興のため
	住宅耐震改修補助金	個人	2,418,000	住宅の耐震改修への補助
	計		50,295,162	
その他の補助金等	中山間地域等直接支払交付金		185,300,047	
	日高広域消防事務組合分担金	日高広域消防組合	233,993,000	
	公立紀南病院組合分賦金	公立紀南病院組合	64,084,566	
	臨時福祉給付金	個人	36,480,000	
	みなべ町社会福祉協議会補助金	みなべ町社会福祉協議会	38,330,000	
	多面的機能支払交付金		45,887,934	
	田辺市周辺衛生施設組合負担金	田辺市周辺衛生施設組合	35,949,941	
	その他	—	605,129,875	—
	計		1,245,155,363	
合計		1,295,450,525		

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	3,560,874	604,470	1,763,426	-	2,401,918
退職手当引当金	1,400,619,000	-	-	221,280,000	1,179,339,000
賞与等引当金	64,116,134	68,027,153	64,116,134	-	68,027,153
合計	1,468,296,008	68,631,623	65,879,560	221,280,000	1,249,768,071

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		1,550,938,058	
		地方交付税		3,910,682,000	
		地方譲与税		70,186,000	
		交付金		264,018,000	
		分担金及び負担金他		77,360,205	
		小計		5,873,184,263	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		552,164,041
			県支出金		16,603,000
			計		568,767,041
		経常的補助金	国庫支出金		595,539,815
			県支出金		667,767,415
			計		1,263,307,230
		小計		1,832,074,271	
		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	8,188,103,954	1,263,307,230	855,061,310	4,013,848,765	2,055,886,649
有形固定資産等の増加	681,526,731	568,767,041	112,759,690	-	
貸付金・基金等の増加	211,697,187			211,697,187	
その他				-	
合計	9,081,327,872	1,832,074,271	967,821,000	4,225,545,952	2,055,886,649

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	817,421,991
短期投資	-
合計	817,421,991