

## 【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	1,711,032,442	9,062,280	3,610,679	1,716,484,043	1,345,845,760	32,986,335	370,638,283
土地	214,487,152	-	-	214,487,152	-	-	214,487,152
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,476,939,295	-	-	1,476,939,295	1,329,539,151	32,675,041	147,400,144
工作物	19,605,995	9,062,280	3,610,679	25,057,596	16,306,609	311,294	8,750,987
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,652,536,241	4,065,000	580,000	1,656,021,241	1,652,404,675	448,455	3,616,566
合計	3,363,568,683	13,127,280	4,190,679	3,372,505,284	2,998,250,435	33,434,790	374,254,849

## 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	-	-	-	370,638,283	-	-	-	370,638,283
土地	-	-	-	214,487,152	-	-	-	214,487,152
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	147,400,144	-	-	-	147,400,144
工作物	-	-	-	8,750,987	-	-	-	8,750,987
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	3,616,566	-	-	-	3,616,566
合計	-	-	-	374,254,849	-	-	-	374,254,849

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
				-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
合計	-						#DIV/0!	#DIV/0!	-

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
				-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
合計	-							#DIV/0!	#DIV/0!	-

## 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	46,933,000	-	-	-	46,933,000	46,933,000
その他(退職手当基金)	12,033,000	-	-	-	12,033,000	12,033,000
合計	58,966,000	-	-	-	58,966,000	58,966,000

## 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					
	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

## 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		
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
	-	-
その他の未収金		
委託料精算金	-	-
小計	-	-
合計	-	-

## 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		
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
	-	-
その他の未収金		
委託料精算金	4,773,264	-
小計	4,773,264	-
合計	4,773,264	-

## (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】	14,260,872	6,860,872	14,260,872	-	-	-	-	-	-
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	14,260,872	6,860,872	14,260,872	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	14,260,872	6,860,872	14,260,872	-	-	-	-	-	-

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
14,260,872	14,260,872	-	-	-	-	-	-	0.43%

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
14,260,872	6,860,872	-	609,909	611,130	612,352	3,080,191	2,486,418	-	-

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	-	-	-	-	-
退職手当引当金	113,578,000	10,312,886	41,718,886	-	82,172,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	5,930,143	5,163,597	5,930,143	-	5,163,597
合計	119,508,143	15,476,483	47,649,029	-	87,335,597



## 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)				
	計		-	
その他の補助金等	和歌山県市町村総合事務組合負担金	和歌山県市町村総合事務組合	33,726	
	その他		16,500	
	計		50,226	
合計			50,226	

### 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	-	
		地方交付税	-	
		地方譲与税	-	
		交付金	-	
		分担金及び負担金	183,366,000	
		小計	183,366,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		小計	-	
		合計	183,366,000	

## (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	187,859,175	-	-	186,596,929	1,262,246
有形固定資産等の増加	3,770,280	-	-	3,770,280	-
貸付金・基金等の増加	21,000,000	-	-	21,000,000	-
その他	-	-	-	-	-
合計	212,629,455	-	-	211,367,209	1,262,246

#### 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	10,723,325
短期投資	-
合計	10,723,325