

## 【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

## 一般会計等

## (1) 資産項目の明細

## ①有形固定資産の明細

令和05年度(令和06年3月31日現在)

(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) (G)
事業用資産	10,139,110	107,361	7,107	10,239,364	4,854,731	158,606	5,384,633
土地	2,236,838	1,728	-	2,238,566	-	-	2,238,566
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,311,925	77,879	7,107	7,382,697	4,748,931	137,947	2,633,766
工作物	590,347	6,028	-	596,375	105,800	20,659	490,575
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	21,726	-	21,726	-	-	21,726
インフラ資産	9,770,871	300,547	183,085	9,888,334	4,960,945	222,664	4,927,389
土地	202,085	4,359	-	206,444	-	-	206,444
建物	148,347	1,155	-	149,502	91,960	3,704	57,542
工作物	9,237,354	295,033	-	9,532,388	4,868,985	218,960	4,663,403
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	183,085	-	183,085	-	-	-	-
物品	342,030	14,490	-	356,520	298,752	13,114	57,768
合計	20,252,011	422,398	190,192	20,484,218	10,114,428	394,384	10,369,790

## 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	520,185	2,433,186	112,364	362,947	299,377	230,783	1,425,791	5,384,633
土地	187,821	1,013,633	17,573	167,793	270,442	27,273	554,031	2,238,566
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	332,364	1,400,680	94,791	184,582	7,209	33,127	581,013	2,633,766
工作物	-	18,873	-	10,572	-	170,383	290,747	490,575
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	21,726	-	-	21,726
インフラ資産	3,136,489	990	0	0	1,017,944	244,309	527,657	4,927,389
土地	75,033	-	-	-	33,913	14,655	82,843	206,444
建物	28,442	-	-	-	27,959	1,141	-	57,542
工作物	3,033,014	990	-	-	956,072	228,513	444,814	4,663,403
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	2,371	0	1,232	2,332	33,411	18,422	57,768
合計	3,656,674	2,436,547	112,364	364,179	1,319,653	508,503	1,971,870	10,369,790

一般会計等

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
テレビ和歌山	4,924	1	3,009	1	3,100	-91	2,462
日高観光物産センター	20	174	3,483	168	3,357	126	1,000
合計			6,492	169	6,457	35	3,462

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: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
上水道会計	151,600	1,481,015	544,854	936,160	377,607	40.1%	375,846	-	-
下水道事業会計	89,490	2,448,577	2,428,561	20,015	116,831	76.6%	15,331	-	-
合計	2,341,090								

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: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
和歌山県漁業信用基金協会	1,000	283,401,932	219,169,244	64,232,688	46,481,650	0.0%	1,382	-	1,000	1,000
和歌山県農業信用基金協会	480	163,074,908	154,753,262	8,321,647	7,201,710	0.0%	555	-	480	480
和歌山県暴力団追放県民センター	850	858,471	9,198	849,273	439,452	0.2%	1,643	-	850	850
大阪湾広域臨海環境整備センター	100	43,457,263	27,653,794	15,803,469	137,000	0.1%	11,535	-	100	100
地方公営企業等金融機構	600	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.0%	15,392	-	600	600
公益社団法人畜産協会わかやま	147	134,628	85,315	49,313	19,846	0.7%	365	-	147	147
合計	3,177								3,177	3,177

一般会計等

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	1,630,592	400,000	-	-	2,030,592	1,630,593
減債基金(固定資産)	-	-	-	-	-	-
減債基金(流動資産)	63,060	-	-	-	63,060	63,060
その他(基金)	805,450	-	-	-	805,450	805,450
ふるさと基金	1	-	-	-	1	1
高齢者福祉基金	8,460	-	-	-	8,460	8,460
水産業振興基金	64,042	-	-	-	64,042	64,042
水と土基金	10,000	-	-	-	10,000	10,000
墓地基金	14,062	-	-	-	14,062	14,062
住宅基金	5,565	-	-	-	5,565	5,565
森林環境譲与税活用基金	245	-	-	-	245	245
大原俊樹蔵書基金	2,610	-	-	-	2,610	2,610
教育施設整備基金	700,465	-	-	-	700,465	700,465
合計	2,499,102	400,000	0	0	2,899,102	2,499,103

一般会計等

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	
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	-	-	-	-	-

一般会計等

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
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		
	-	-
【未収金】		
税等未収金		
個人町民税	5,530	435
法人町民税	-	-
固定資産税	6,975	942
軽自動車税	862	134
その他の未収金		
こども園費負担金	577	23
老人福祉費負担金	-	-
墓地管理料	223	-
公営住宅使用料	-	-
弁償金	-	-
小計	14,167	1,534
合計	14,167	1,534

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
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		
	-	-
【未収金】		
税等未収金		
個人町民税	1,512	119
法人町民税	100	-
固定資産税	2,789	377
軽自動車税	273	42
その他の未収金		
こども園費負担金	-	-
老人福祉費負担金	48	-
墓地管理料	55	-
公営住宅使用料	419	-
弁償金	2,529	-
小計	7,725	538
合計	7,725	538

一般会計等

(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	うち1年内償還予定	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
							うち共同発行債	うち住民公募債	
<b>【通常分】</b>	2,022,888	161,826	816,179	1,094,079	-	112,630	-	-	-
一般公共事業	354,623	24,689	354,623	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	6,313	687	6,313	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	296,789	32,613	171,979	17,100	-	107,710	-	-	-
一般単独事業	1,011,965	83,010	-	1,007,045	-	4,920	-	-	-
その他	353,198	20,827	283,264	69,934	-	-	-	-	-
<b>【特別分】</b>	1,380,065	154,747	1,178,648	201,417	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	1,208,797	137,526	1,106,343	102,454	-	-	-	-	-
減税補填債	1,121	374	1,121	-	-	-	-	-	-
その他	170,147	16,847	71,184	98,963	-	-	-	-	-
合計	3,402,953	316,573	1,994,827	1,295,496	-	-	-	-	-

一般会計等

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
3,402,953	3,296,211	90,607	15,162	-	559	-	414	-

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
3,402,953	316,573	314,542	317,302	310,088	286,273	1,033,527	511,314	213,733	99,601

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
-	

一般会計等

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	
投資損失引当金	-	-	-	-	-
徴収不能引当金(固定資産)	1,416	842	725	-	1,534
徴収不能引当金(流動資産)	579	-	41	-	538
退職手当引当金	470,124	-	1,436	-	468,688
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	54,960	65,644	54,960	-	65,644
合計	527,079	66,486	57,162	-	536,404

一般会計等

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)	浄化槽設置整備事業補助	申請者	3,676	浄化槽設置に対する補助金
	耐震設計・改修工事総合型事業	申請者	2,332	住宅耐震改修に対する補助金
	県総合防災情報システム再整備負担金	和歌山県	480	県営事業に対する負担金
	小規模土砂災害対策事業	和歌山県	700	県営事業に対する負担金
	急傾斜地崩壊対策事業	和歌山県	1,292	県営事業に対する負担金
	その他		19,180	
	計		27,660	
その他の補助金等	御坊広域行政事務組合負担金	御坊広域行政事務組合	95,704	一部事務組合に対する負担金
	ひだか病院負担金	御坊市外五ヶ町病院経営事務組合	128,001	一部事務組合に対する負担金
	日高広域消防事務組合負担金	日高広域消防事務組合	115,435	一部事務組合に対する負担金
	美浜町社会福祉協議会補助金	社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会	10,438	社会福祉協議会に対する補助金
	その他		372,562	
	計		722,140	
合計		749,800		

一般会計等

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	税込等	地方税		604,652	
		地方譲与税		22,399	
		利子割交付金		363	
		配当割交付金		7,229	
		株式等譲渡所得割交付金		7,222	
		地方消費税交付金		155,948	
		環境性能割交付金		3,093	
		地方特例交付金		4,453	
		地方交付税		1,855,661	
		法人事業税交付金		7,701	
		分担金及び負担金		24,198	
		寄附金		1,018,764	
		繰入金		10,691	
		小計		3,722,374	
		国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	425,663
	都道府県等支出金			219,266	
	計			644,929	
	資本的補助金		国庫支出金	20,404	
			都道府県等支出金	-	
			計	20,404	
	臨時的補助金		国庫支出金	-	
			都道府県等支出金	-	
			計	-	
	小計		665,333		
	合計			4,387,707	

一般会計等

(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	3,912,359	644,929	48,021	2,753,007	466,402
有形固定資産等の増加	235,389	20,404	74,979	140,006	-
貸付金・基金等の増加	671,380	-	-	664,863	6,517
その他	-	-	-	-	-
合計	4,819,128	665,333	123,000	3,557,876	472,919

## 一般会計等

### 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
現金	319,203,582
合計	319,203,582