

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	11,953,688,784	231,484,272	99,360,001	12,085,813,055	7,104,589,684	259,612,296	4,981,223,371
土地	1,325,858,334	198,398	1	1,326,056,731	-	-	1,326,056,731
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	9,804,629,878	96,207,032	-	9,900,836,910	6,551,429,751	215,890,991	3,349,407,159
工作物	815,121,972	24,558,322	-	839,680,294	553,159,933	43,721,305	286,520,361
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,078,600	110,520,520	99,360,000	19,239,120	-	-	19,239,120
インフラ資産	20,724,321,746	145,872,747	15,045,680	20,855,148,813	12,735,931,383	395,565,365	8,119,217,430
土地	17,596,187	35,097,867	-	52,694,054	-	-	52,694,054
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	20,145,215,389	20,546,120	-	20,165,761,509	12,735,931,383	395,565,365	7,429,830,126
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	561,510,170	90,228,760	15,045,680	636,693,250	-	-	636,693,250
物品	309,073,499	7,024,320	-	316,097,819	276,622,982	9,590,017	39,474,837
合計	32,987,084,029	384,381,339	114,405,681	33,257,059,687	20,117,144,049	664,767,678	13,139,915,638

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	-	1,393,701,832	1,368,514,812	210,359,520	43,791,509	210,792,827	1,754,062,871	4,981,223,371
土地	-	4,705,560	14,130,690	-	261,202	-	1,306,959,279	1,326,056,731
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	1,375,028,792	1,331,194,324	207,774,000	24,997,507	-	410,412,536	3,349,407,159
工作物	-	13,967,480	23,189,798	2,585,520	-	210,086,507	36,691,056	286,520,361
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	18,532,800	706,320	-	19,239,120
インフラ資産	5,693,020,692	13,097,702	23	-	2,396,382,009	-	16,717,004	8,119,217,430
土地	52,582,898	-	-	-	111,156	-	-	52,694,054
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	5,571,680,694	13,097,702	23	-	1,828,334,703	-	16,717,004	7,429,830,126
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	68,757,100	-	-	-	567,936,150	-	-	636,693,250
物品	9,390,596	1,182,600	2,663,479	2	3,197,922	5,295,149	17,745,089	39,474,837
合計	5,702,411,288	1,407,982,134	1,371,178,314	210,359,522	2,443,371,440	216,087,976	1,788,524,964	13,139,915,638

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	163,423,000	1,774,701,000	1,208,769,000	565,932,000	-	100.00%	565,932,000	-	-
合計	163,423,000						565,932,000		-

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(注) (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	213,577,090	81,888,366	131,688,724	40,000,000	2.50%	3,292,218	-	1,000,000	1,000,000
(株)ZTV	120,000	37,510,309,000	23,741,692,000	13,768,617,000	1,070,400,000	0.01%	1,543,567	-	120,000	120,000
(株)テレビ和歌山	2,176,000	2,858,588,000	849,807,000	2,008,781,000	1,600,000,000	0.14%	2,731,942	-	2,176,000	2,176,000
日高町地域振興(株)	1,250,000	15,192,179	1,135,039	14,057,140	5,750,000	21.74%	3,055,900	-	1,250,000	1,250,000
和歌山県農業信用基金 協会	820,000	131,654,086,000	123,216,091,538	8,437,994,462	-	0.01%	961,350	-	820,000	820,000
和歌山県漁業信用基金 協会	4,900,000	5,450,268,679	3,490,164,498	1,960,104,181	-	0.33%	6,384,704	-	4,900,000	4,900,000
(一社)わかやま森林と緑 の公社	50,000	15,623,003,053	15,552,613,611	70,389,442	-	0.34%	237,642	-	50,000	50,000
(公財)畜産協会わかや ま	193,000	198,502,589	72,019,709	126,482,880	-	0.19%	243,361	-	193,000	193,000
(公財)和歌山県暴力追 放県民センター	680,000	932,030,497	17,586,505	914,443,992	-	0.14%	1,321,796	-	680,000	680,000
地方公共団体金融機構	1,000,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	-	0.01%	17,780,448	-	1,000,000	1,000,000
合計	12,189,000							-	12,189,000	12,189,000

(注) 株式会社以外の法人については、記載を省略しております。

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	1,206,155,952	-	-	-	1,206,155,952	1,206,155,952
減債基金	3,737,600	-	-	-	3,737,600	3,737,600
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	197,531,971	-	-	-	197,531,971	197,531,971
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	1,421,805,310	-	-	-	1,421,805,310	1,421,805,310

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	783,764	-	405,426	-	1,189,190
合計	783,764	-	405,426	-	1,189,190

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	1,114,171	-
小計	1,114,171	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	4,850,804	724,538
固定資産税	8,738,570	
軽自動車税	300,861	
その他の未収金		
保育所保護者負担金	448,800	-
学校給食費負担金	39,600	-
雑入	4,550	-
	-	-
小計	14,383,185	724,538
合計	15,497,356	724,538

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	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	1,644,929	-
固定資産税	1,989,540	
軽自動車税	154,400	
その他の未収金		
保育所保護者負担金	304,580	-
学校給食費負担金	19,200	-
通園バス使用料	25,000	-
雑入	8,800	-
小計	4,146,449	-
合計	4,146,449	-

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	1,852,915,735	179,246,584	1,066,349,726	520,906,009	-	265,660,000	-	-	-	-	-
一般公共事業	507,934,349	45,672,574	507,934,349	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	11,617,304	1,355,112	11,617,304	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	408,863,323	27,450,501	144,363,323	-	-	264,500,000	-	-	-	-	-
一般単独事業	520,712,942	79,828,718	28,377,727	491,175,215	-	1,160,000	-	-	-	-	-
その他	403,787,817	24,939,679	374,057,023	29,730,794	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】	1,800,446,166	142,092,305	1,527,899,922	268,049,077	3,680,903	-	-	-	-	-	816,264
臨時財政対策債	1,785,558,437	138,593,961	1,513,828,457	268,049,077	3,680,903	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	14,071,465	3,097,232	14,071,465	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	816,264	401,112	-	-	-	-	-	-	-	-	816,264
合計	3,653,361,901	321,338,889	2,594,249,648	788,955,086	3,680,903	265,660,000	-	-	-	-	816,264

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
3,653,361,901	3,124,892,501	495,831,599	31,821,537	-	816,264	-	-	0.63%

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
3,653,361,901	321,338,889	329,034,535	341,280,324	344,512,212	333,757,782	1,142,077,548	599,362,171	207,262,841	34,735,599

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	733,598	1,535,177	1,544,237	-	724,538
退職手当引当金	505,965,000		14,310,000	-	491,655,000
賞与等引当金	46,892,793	48,879,885	46,892,793	-	48,879,885
合計	553,591,391	50,415,062	62,747,030	-	541,259,423

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	6,308,000	浄化槽設置補助
	住宅耐震改修補助金	申請者	1,166,000	住宅耐震改修補助
	耐震ベッド・耐震シェルター設置補助金	申請者	296,000	耐震ベッド・耐震シェルター設置補助
	町土地改良区補助金	日高町土地改良区	1,828,200	建設補助
	町道新設改良事業補助金	申請区	3,757,452	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	2,494,263	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	1,519,500	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(急傾斜地崩壊対策事業)	和歌山県	505,000	建設負担
	県営事業負担金(災害緊急砂防事業)	和歌山県	450,000	建設負担
	計		19,024,415	
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	135,066,000	
	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	122,028,000	
	広域行政事務組合負担金	御坊広域行政事務組合	107,734,000	
	職員退職手当負担金		70,262,628	
	その他		173,903,334	
		計		608,993,962
合計			628,018,377	

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		716,358,977	
		地方交付税		1,801,278,000	
		地方譲与税		41,189,000	
		交付金		152,423,000	
		分担金及び負担金他		129,023,127	
		小計		2,840,272,104	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		50,301,000
			県支出金		41,343,132
			計		91,644,132
		経常的補助金	国庫支出金		239,628,288
			県支出金		232,429,077
			計		472,057,365
		小計		563,701,497	
		合計		3,403,973,601	

(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	3,793,304,551	472,057,365	130,700,000	2,527,473,518	663,073,668
有形固定資産等の増加	274,431,397	91,644,132	118,700,000	64,087,265	-
貸付金・基金等の増加	196,567,506	-	-	196,567,506	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,264,303,454	563,701,497	249,400,000	2,788,128,289	663,073,668

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	305,567,494
短期投資	-
合計	305,567,494