

【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

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

令和06年度(令和07年3月31日現在)

(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	10,209,469,599	69,411,451	2,513,500	10,276,367,550	5,688,317,721	152,164,072	4,588,049,829
土地	2,457,472,777	3,230,801	-	2,460,703,578	-	-	2,460,703,578
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,707,128,676	50,604,650	-	7,757,733,326	5,676,512,829	149,328,398	2,081,220,497
工作物	42,354,646	12,331,000	-	54,685,646	11,804,892	2,835,674	42,880,754
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,513,500	3,245,000	2,513,500	3,245,000	-	-	3,245,000
インフラ資産	21,857,947,091	257,847,154	944,900	22,114,849,345	10,942,004,042	411,467,681	11,172,845,303
土地	1,491,849,588	295,654	207,900	1,491,937,342	-	-	1,491,937,342
建物	498,054,792	-	-	498,054,792	356,546,581	13,140,114	141,508,211
工作物	19,826,217,411	234,151,200	-	20,060,368,611	10,585,457,461	398,327,567	9,474,911,150
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	41,825,300	23,400,300	737,000	64,488,600	-	-	64,488,600
物品	223,359,916	4,902,700	-	228,262,616	211,067,240	4,776,642	17,195,376
合計	32,290,776,606	332,161,305	3,458,400	32,619,479,511	16,841,389,003	568,408,395	15,778,090,508

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	299,613,859	1,891,509,449	1,032,318,491	3,731,080	49,850,175	84,125,782	1,226,900,993	4,588,049,829
土地	249,927,645	1,120,852,392	428,153,069	-	2,514,721	23,469,533	635,786,218	2,460,703,578
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	44,482,544	758,719,856	591,726,082	-	47,335,454	56,954,452	582,002,109	2,081,220,497
工作物	5,203,670	8,692,201	12,439,340	3,731,080	-	3,701,797	9,112,666	42,880,754
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	3,245,000	-	-	-	-	-	3,245,000
インフラ資産	9,697,865,073	81,167,457	33,660	41,029,860	68,199,248	56,399,610	1,228,150,395	11,172,845,303
土地	327,809,939	77,454,206	-	40,805,040	6,379,362	475,095	1,039,013,700	1,491,937,342
建物	136,785,007	-	-	-	-	-	4,723,204	141,508,211
工作物	9,173,991,127	3,713,251	33,660	224,820	61,819,886	55,924,515	179,203,891	9,474,911,150
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	59,279,000	-	-	-	-	-	5,209,600	64,488,600
物品	6	1,275,847	515,962	1,830,405	1,368,681	5,976,246	6,228,229	17,195,376
合計	9,997,478,938	1,973,952,753	1,032,868,113	46,591,345	119,418,104	146,501,638	2,461,279,617	15,778,090,508

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: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
株式会社テレビ和歌山	4,546	575	2,613,950	630	2,861,843	-247,893	-
株式会社ZTV	300	5,230	1,569,000	5,230	1,569,000	0	-
合計			4,182,950	5,860	4,430,843	-247,893	-

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)	実質価値 (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	969,680,000	3,025,479,941	999,430,515	2,026,049,426	1,078,597,045	89.9%	1,821,458,363	-	969,680,000
下水道事業会計	289,100,000	7,999,132,913	7,328,411,732	670,721,181	445,345,320	64.9%	435,404,808	-	289,100,000
合計	1,258,780,000							-	1,258,780,000

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)	実質価値 (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
和歌山県農業信用基金協会	610,000	167,749,703,698	159,439,250,507	8,310,453,191	7,201,820,000	0.0%	703,902	-	610,000	610,000
和歌山県漁業信用基金協会	4,500,000	273,710,970,579	213,770,920,181	59,940,050,398	46,601,650,000	0.0%	5,787,997	-	4,500,000	4,500,000
わかやま森林と緑の公社	110,000	15,980,380,099	15,916,560,512	63,819,587	14,810,000	0.7%	474,014	-	110,000	110,000
和歌山県暴力団追放県民センター	820,000	804,861,491	6,211,863	798,649,628	404,951,010	0.2%	1,617,215	-	820,000	820,000
日高観光物産センター	1,000,000	221,630,412	79,470,047	142,160,365	40,000,000	2.5%	3,554,009	-	1,000,000	1,000,000
地方公営企業金融機構	500,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.0%	13,523,070	-	500,000	500,000
合計	7,540,000								7,540,000	7,540,000

一般会計等

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	1,777,081,307	-	-	-	1,777,081,307	1,777,081,000
減債基金(固定資産)	-	-	-	-	-	-
減債基金(流動資産)	20,912,105	-	-	-	20,912,105	20,912,000
その他(基金)	96,718,312	-	-	-	96,718,312	96,719,000
高齢者福祉基金	7,683,719	-	-	-	7,683,719	7,684,000
ふるさとふれあい基金	80,491,643	-	-	-	80,491,643	80,492,000
教育振興基金	1,126,643	-	-	-	1,126,643	1,127,000
森林環境譲与税	7,416,307	-	-	-	7,416,307	7,416,000
合計	1,894,711,724	-	-	-	1,894,711,724	1,894,712,000

一般会計等

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	-	-	-	-	-

一般会計等

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
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	568,897	11,361
固定資産税	1,140,375	22,646
軽自動車税	81,000	4,940
その他の未収金		
児童福祉費負担金	18,000	-
住宅使用料	2,525,200	-
こども園通園バス使用料	-	-
住宅新築資金等貸付金元利収入	27,203,307	-
学校給食費	-	-
延滞金	514,951	26,323
こども園等給食費	-	-
小計	32,051,730	65,270
合計	32,051,730	65,270

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
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	1,158,581	23,137
固定資産税	2,035,829	40,429
軽自動車税	59,500	3,628
その他の未収金		
児童福祉費負担金	-	-
住宅使用料	358,700	-
こども園通園バス使用料	6,000	-
住宅新築資金等貸付金元利収入	-	-
学校給食費	8,400	-
延滞金	-	-
こども園等給食費	1,200	-
小計	3,628,210	67,194
合計	3,628,210	67,194

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: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	
【通常分】	2,410,210,073	313,008,214	1,892,497,629	483,836,606	-	33,875,838	-	-	-
一般公共事業	144,240,346	26,719,040	129,041,049	15,199,297	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	117,815,567	16,613,998	117,815,567	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	108,909,132	11,532,293	108,909,132	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	491,124,441	49,085,308	-	457,248,603	-	33,875,838	-	-	-
その他	1,548,120,587	209,057,575	1,536,731,881	11,388,706	-	-	-	-	-
【特別分】	1,524,495,103	151,286,772	1,221,336,258	296,386,244	-	6,772,601	-	-	-
臨時財政対策債	1,261,555,794	146,589,101	1,220,383,675	35,972,803	-	5,199,316	-	-	-
減税補填債	952,583	684,686	952,583	-	-	-	-	-	-
その他	261,986,726	4,012,985	-	260,413,441	-	1,573,285	-	-	-
合計	3,934,705,176	464,294,986	3,113,833,887	780,222,850	-	40,648,439	-	-	-

一般会計等

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
3,934,705,176	3,663,932,378	265,732,736	5,040,062	-	-	-	-	-

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
3,934,705,176	464,294,986	451,761,589	400,659,367	387,281,506	353,578,182	1,239,868,845	425,848,008	130,437,385	80,975,308

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
-	

一般会計等

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	
投資損失引当金	-	-	-	-	-
徴収不能引当金(固定資産)	298,651	-	233,381	-	65,270
徴収不能引当金(流動資産)	116,503	-	49,309	-	67,194
退職手当引当金	514,256,000	-	29,365,000	-	484,891,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	38,726,113	40,282,709	38,726,113	-	40,282,709
合計	553,397,267	40,282,709	68,373,803	-	525,306,173

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: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)	小規模土砂災害対策事業市町村負担金	和歌山県	400,000	県営工事に対する支出
	計		400,000	
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	109,297,000	一部事務組合に対する負担金
	御坊市外五ヶ町病院経営事務組合負担金	御坊市外五ヶ町病院経営事務組合	95,103,000	一部事務組合に対する負担金
	御坊日高老人福祉施設事務組合負担金	御坊日高老人福祉施設事務組合	6,047,643	一部事務組合に対する負担金
	御坊広域行政事務組合負担金	御坊広域行政事務組合	96,153,000	一部事務組合に対する負担金
	和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金	和歌山県後期高齢者医療広域連合	1,694,000	一部事務組合に対する負担金
	和歌山地方税回収機構負担金	和歌山地方税回収機構	482,000	一部事務組合に対する負担金
	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	252,008	一部事務組合に対する負担金
	社会福祉協議会負担金	社会福祉協議会	14,919,000	社会福祉協議会に対する負担金
	その他		316,959,620	その他
	計		640,907,271	
合計		641,307,271		

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:円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計等	税収等	地方税		636,327,878	
		地方譲与税		28,635,000	
		利子割交付金		303,000	
		配当割交付金		7,139,000	
		株式等譲渡所得割交付金		8,393,000	
		地方消費税交付金		132,610,000	
		環境性能割交付金		3,596,000	
		地方特例交付金		20,341,000	
		地方交付税		2,224,208,000	
		法人事業税交付金		7,883,000	
		分担金及び負担金		13,345,469	
		寄付金,寄附金		101,371,700	
		小計		3,184,153,047	
		国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	358,367,762
	都道府県等支出金			232,307,630	
	計			590,675,392	
	資本的補助金		国庫支出金	111,297,000	
			都道府県等支出金	0	
			計	111,297,000	
	臨時的補助金		国庫支出金	162,254,000	
			都道府県等支出金	52,878,000	
			計	215,132,000	
	小計		917,104,392		
	合計			4,101,257,439	

一般会計等

(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	3,863,787,444	805,807,392	86,360,000	2,401,214,272	570,405,780
有形固定資産等の増加	332,940,004	111,297,000	186,640,000	35,003,004	0
貸付金・基金等の増加	230,227,494	0	0	226,277,702	3,949,792
その他	0	0	0	0	0
合計	4,426,954,942	917,104,392	273,000,000	2,662,494,978	574,355,572

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:円)

種類	本年度末残高
現金	227,439,315
合計	227,439,315