

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
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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
水道事業	1,602,698	5,505,845	3,571,171	1,934,674	1,602,698	100.00%	1,934,674	0	0
町立温泉病院	623,512	3,227,901	2,970,955	256,946	623,512	100.00%	256,946	366,566	0
(福)那智勝浦町社会福祉 協議会	1,000	121,265	89,226	32,039	1,000	100.00%	32,039	0	1,000
那智勝浦冷蔵(株)	52,000	117,197	42,196	75,001	76,000	68.42%	51,316	0	52,000
合計	2,279,210	8,972,208	6,673,548	2,298,660	2,303,210	98.96%	2,274,975	366,566	53,000

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: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
那智勝浦町森林組合	3,068	133,561	24,293	109,268	38,770	7.91%	8,647	0	3,068	3,068
県漁業信用基金協会	19,200	6,347,637	4,480,068	1,867,569	1,512,150	1.27%	23,713	0	19,200	19,200
県農業信用基金協会	860	127,000,000	119,000,000	8,000,000	7,197,330	0.01%	956	0	860	860
(社)わかやま森林と緑の 公社	80	15,491,153	15,414,487	76,666	14,810	0.54%	414	0	80	80

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	4,890	2,782,975	870,349	1,912,626	1,600,000	0.31%	5,845	0	4,890	4,890
全国遠洋沖合漁業信用 基金協会	42,700	41,185,631	29,211,360	11,974,271	8,849,000	0.48%	57,781	0	42,700	42,700
(特財)県栽培漁業協会	100	1,422,853	57,424	1,365,429	1,329,339	0.01%	103	0	100	100
(財)県民総合健診セン ター	331	412,529	252,699	159,830	31,000	1.07%	1,707	0	331	331
(社)畜産協会わかやま	179	162,614	69,606	93,008	30,240	0.59%	551	0	179	179
(公財)和歌山県緑化推進 会	200	115,848	0	115,848	66,000	0.30%	351	0	200	200
(公社)県暴力団追放県 民センター	1,840	925,572	19,580	905,992	885,631	0.21%	1,882	0	1,840	1,840
株ZTV	50	29,568,231	16,995,607	12,572,624	1,070,400	0.00%	587	0	50	50
地方公共団体金融機構	1,000	24,800,000,000	24,500,000,000	300,000,000	16,602,000	0.01%	18,070	0	1,000	1,000
合計	74,498	25,025,548,604	24,686,395,473	339,153,131	39,226,670	0.19%	644,108	0	74,498	74,498

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)財産に關する 調書記載額
財政調整基金	1,026,102				1,026,102	1,026,102
減債基金	1,224,754				1,224,754	1,224,754
福祉基金	344,849				344,849	344,849
土地開発基金	188,737		258,431		447,168	447,168
豊かな水資源保全基金	84,469				84,469	84,469
那智の滝源流水資源保全 事業基金	225,526				225,526	225,526
中山間ふるさと水と土保 全事業基金	10,515				10,515	10,515
中小企業金融基金	7,401				7,401	7,401
那智の郷共同汚水処理施 設事業基金	9,117				9,117	9,117
那智勝浦町まちづくり応援 基金	55,113				55,113	55,113
公共施設整備基金	485,816				485,816	485,816
奨学基金	98,083				98,083	98,083
合計	3,760,482	0	258,431	0	4,018,913	4,018,913

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					
災害援護資金貸付金	5,727	0	2,462	0	8,189
住宅貸付資金貸付金	796	0	1,544	0	2,340
育英奨学資金貸付金	21,168	0	4,860	0	26,028
合計	27,691	0	8,866	0	36,557

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
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金	273	0
住宅貸付資金貸付金	13,358	0
育英奨学資金貸付金	4,780	0
小計	18,411	0
【未収金】		
税等未収金		
町税	120,088	8,957
	0	0
その他の未収金		
使用料及び手数料	12,751	876
財産貸付収入	162	0
工事請負違約金	12,529	0
町営住宅駐車場使用協力金	9	0
小計	145,539	9,833
合計	163,950	9,833

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
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金	544	0
住宅貸付資金貸付金	789	0
育英奨学資金貸付金	200	0
小計	1,533	0
【未収金】		
税等未収金		
町税	25,516	1,903
養護老人ホーム入所者等負担金	32	0
	0	0
その他の未収金		
使用料及び手数料	12,112	832
財産貸付収入	36	0
貸付金	0	0
小計	37,696	2,735
合計	39,229	2,735

(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		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】											
一般公共事業	675,729	87,207	675,729								
公営住宅建設	67,248	1,218	1,848	65,400							
災害復旧	297,834	39,112	293,234		4,600						
教育・福祉施設	457,018	48,911	452,911		4,107						
一般単独事業	1,293,577	107,486	83,195	149,709	1,060,673						560,544
その他	4,888,963	179,970	3,929,353	91,616	307,450						
【特別分】											
臨時財政対策債	3,237,690	232,649	2,514,485	502,684	220,521						
減税補てん債	63,180	14,171	63,180								
退職手当債											
その他	8,025	8,025	8,025								
合計	10,989,264	718,749	8,021,960	809,409	1,597,351	0	0	0	0	0	560,544

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
10,989,264	9,663,825	1,151,299	77,776	68,617	4,316	0	23,431	1.58%

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
10,989,264	718,749	861,146	909,107	1,003,397	974,126	4,002,049	1,643,657	370,725	506,308

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

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	
固定資産					
投資損失引当金	253,154	113,412	0	0	366,566
徴収不能引当金	10,937	4,121	5,225	0	9,833
流動資産					
徴収不能引当金	2,530	559	0	354	2,735
固定負債					
退職手当引当金	1,739,338	0	0	289,025	1,450,313
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	87,803	86,204	87,803	0	86,204
合計	2,093,762	204,296	93,028	289,379	1,915,651

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)	和歌山県会計管理者	ダム改修工事負担金	14,495	ダム改修工事に対する経費負担
	浄化槽設置整備事業補助金		9,624	浄化槽の設置者に対する支援
	和歌山県会計管理者	急傾斜地崩壊対策事業負担金	4,200	急傾斜地崩壊対策に対する経費負担
	勝浦駅前商店街アーケード改修補助金	南紀くろしお商工会	3,129	商店街アーケード改修に対する経費負担
	その他		15,954	
	計		47,402	
その他の補助金等	簡易水道事業費特別会計へ繰出し金	簡易水道事業費特別会計	216,900	簡易水道事業費特別会計へ繰出し
	環境衛生施設一部事務組合負担金	環境衛生施設一部事務組合	108,583	衛生施設運営に対する経費負担
	和歌山県市町村総合事務組合負担金	市町村総合事務組合	101,994	職員退職手当に係る負担金
	年金生活者等支援臨時福祉給付金		84,990	年金生活者等に対する給付金
	その他		321,216	
	計		833,683	
合計			881,085	

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	
一般会計等	税収等	地方税		1,509,799	
		地方交付税		3,187,142	
		地方譲与税		53,891	
		地方消費税交付金		260,958	
		分担金・負担金		13,069	
		その他		96,229	
		小計		5,121,088	
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	101,232
	都道府県等支出金			10,454	
	計			111,686	
	経常的 補助金		国庫支出金	664,781	
			都道府県等支出金	542,270	
			計	1,207,051	
			小計	1,318,737	
	合計			6,439,825	

(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	6,476,795	1,207,051	872,862	3,835,685	561,197
有形固定資産等の増加	792,105	111,686	388,252	234,624	57,543
貸付金・基金等の増加	799,023		156,950	642,073	
その他	0				
合計	8,067,923	1,318,737	1,418,064	4,712,382	618,740

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	0
要求払預金	311,385
短期投資	0
合計	311,385