

有形固定資産の明細

自治体名: 那智勝浦町
会計: 一般会計等

年度: 平成30年度

(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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	25,450,616	1,490,609	150,986	26,790,239	14,220,304	444,252	12,569,935
土地	3,760,776	114,514	65,101	3,810,188	-	-	3,810,188
立木竹	253,677	-	-	253,677	-	-	253,677
建物	19,881,197	1,256,627	53,455	21,084,369	13,225,986	416,053	7,858,383
工作物	1,400,104	52,777	-	1,452,881	883,766	27,388	569,115
船舶	109,927	-	-	109,927	109,927	185	0
浮標等	12,505	7,344	-	19,849	625	625	19,224
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	0	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	32,429	59,347	32,429	59,347	-	-	59,347
インフラ資産	17,144,120	202,099	-	17,346,219	11,636,348	284,940	5,709,871
土地	22,266	5,102	-	27,368	-	-	27,368
建物	41,475	-	-	41,475	16,797	1,120	24,678
工作物	17,073,613	138,918	-	17,212,531	11,619,551	283,820	5,592,980
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,766	58,079	-	64,845	-	-	64,845
物品	925,532	39,101	29,198	935,435	689,999	72,405	245,436
合計	43,520,268	1,731,809	180,184	45,071,893	26,546,651	801,597	18,525,242

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 那智勝浦町
会計: 一般会計等

年度: 平成30年度

(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	300,815	3,228,565	620,817	973,354	2,238,952	303,326	4,904,107	12,569,935
土地	28	1,101	-	94	32,393	631	3,775,942	3,810,188
立木竹	-	-	-	-	-	-	253,677	253,677
建物	300,787	3,223,232	620,817	965,913	2,126,873	123,726	497,034	7,858,383
工作物	-	4,231	-	5,090	60,461	178,969	320,364	569,115
船舶	-	-	-	-	-	0	-	0
浮標等	-	-	-	-	19,224	-	-	19,224
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	-	-	-	2,257	-	-	57,090	59,347
インフラ資産	3,677,188	-	-	-	1,953,402	17,001	62,279	5,709,871
土地	27,345	-	-	-	0	-	23	27,368
建物	24,678	-	-	-	-	-	-	24,678
工作物	3,560,321	-	-	-	1,953,402	17,001	62,256	5,592,980
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	64,845	-	-	-	-	-	-	64,845
物品	2,776	28,846	6,401	8,465	13,194	127,789	57,966	245,436
合計	3,980,779	3,257,411	627,217	981,818	4,205,548	448,116	5,024,353	18,525,242

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	2,365,176	6,940,448	4,379,713	2,560,735	2,365,176	100.00%	2,560,735	0	0
町立温泉病院	623,512	5,530,204	5,720,626	△ 190,422	623,512	100.00%	△ 190,422	623,512	0
(福)那智勝浦町社会福祉 協議会	1,000	94,522	77,367	17,155	1,000	100.00%	17,155	0	1,000
那智勝浦冷蔵(株)	52,000	90,912	29,848	61,064	76,000	68.42%	41,781	0	52,000
合計	3,041,688	12,656,086	10,207,554	2,448,532	3,065,688	99.22%	2,429,249	623,512	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	133,878	28,213	105,665	38,620	7.94%	8,394	0	3,068	3,068
県漁業信用基金協会	19,200	5,450,269	3,490,164	1,960,105	1,504,300	1.28%	25,018	0	19,200	19,200
県農業信用基金協会	860	131,654,086	123,216,092	8,437,994	7,197,330	0.01%	1,008	0	860	860
(社)わかやま森林と緑の 公社	80	15,623,003	15,552,614	70,389	14,810	0.54%	380	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	2,858,588	849,807	2,008,781	1,600,000	0.31%	6,139	0	4,890	4,890
全国遠洋沖合漁業信用 基金協会	42,700	40,228,464	28,263,455	11,965,009	8,671,850	0.49%	58,915	0	42,700	42,700
(特財)県栽培漁業協会	100	1,430,413	62,095	1,368,318	1,331,841	0.01%	103	0	100	100
(財)県民総合健診セン ター	331	500,944	259,149	241,795	31,000	1.07%	2,582	0	331	331
(社)畜産協会わかやま	179	198,503	72,020	126,483	30,240	0.59%	749	0	179	179
(公財)和歌山県緑化推進 会	200	115,034	1,844	113,190	66,000	0.30%	343	0	200	200
(公社)県暴力団追放県 民センター	1,840	932,030	17,587	914,443	895,989	0.21%	1,878	0	1,840	1,840
株ZTV	50	37,510,309	23,741,692	13,768,617	1,070,400	0.00%	643	0	50	50
地方公共団体金融機構	1,000	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.01%	17,780	0	1,000	1,000
合計	74,498	24,825,834,521	24,489,562,732	336,271,789	39,054,380	0.19%	641,454	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	927,309				927,309	927,309
減債基金	1,226,225				1,226,225	1,226,225
福祉基金	343,264				343,264	343,264
土地開発基金	90,530				90,530	90,530
豊かな水資源保全基金	349,998				349,998	349,998
那智の滝源流水資源保全 事業基金	10,526				10,526	10,526
中山間ふるさと水と土保 全事業基金	7,403				7,403	7,403
中小企業金融基金	103,383				103,383	103,383
那智の郷共同汚水処理施 設事業基金	11,721				11,721	11,721
那智勝浦町まちづくり応援 基金	429,669				429,669	429,669
公共施設整備基金	3,284				3,284	3,284
奨学基金	453,443				453,443	453,443
災害復興寄付基金	167,888		293,431		461,319	461,319
合計	4,124,643	0	293,431	0	4,418,074	4,418,074

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	2,489	0	1,550	0	4,039
育英奨学資金貸付金	17,850	0	4,494	0	22,344
合計	20,339	0	6,044	0	26,383

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	769	0
住宅貸付資金貸付金	13,895	0
育英奨学資金貸付金	4,204	0
小計	18,868	0
【未収金】		
税等未収金		
町税	92,863	4,654
その他の未収金		
使用料及び手数料	11,305	372
財産貸付収入	183	0
工事請負違約金	22,230	0
小計	126,581	5,026
合計	145,449	5,026

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	1,057	0
住宅貸付資金貸付金	280	0
育英奨学資金貸付金	0	0
小計	1,337	0
【未収金】		
税等未収金		
町税	21,464	1,010
養護老人ホーム入所者等負担金	196	0
その他の未収金		
使用料及び手数料	2,302	92
町営住宅駐車場使用協力金	42	0
小計	24,004	1,102
合計	25,341	1,102

(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	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】										
一般公共事業	527,908	68,307	520,508		7,400					
公営住宅建設	65,400	2,883		65,400						
災害復旧	259,036	44,297	255,010		4,026					
教育・福祉施設	358,897	45,449	356,432		2,465					
一般単独事業	1,169,132	120,050	32,510	191,789	944,833					
その他	6,218,965	325,053	5,903,300	59,783	255,882					
【特別分】										
臨時財政対策債	3,223,562	253,241	2,536,551	519,870	167,141					
減税補てん債	34,576	8,407	34,576							
退職手当債										
その他	535,154	42,717								535,154
合計	12,392,630	910,404	9,638,887	836,842	1,381,747	0	0	0	0	535,154

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
12,392,630	11,450,619	836,765	57,039	42,229	2,034	0	3,944	0.45%

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
12,392,630	910,404	970,515	1,063,866	1,144,540	1,085,061	4,376,123	1,607,922	630,579	603,620

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	512,259	111,253			623,512
徴収不能引当金	6,200	5,026	6,200		5,026
流動資産					
徴収不能引当金	1,297			195	1,102
固定負債					
退職手当引当金	1,332,882			114,413	1,218,469
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	90,693	98,456	90,693		98,456
合計	1,943,331	214,735	96,893	114,608	1,946,565

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)	保育所等施設整備事業費補助金	宗教法人日本基督教団紀南協会	127,066	天満保育園施設整備に係る事業費補助金
	計		127,066	
その他の補助金等	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	91,158	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	76,625	職員退職手当に係る負担金
	観光協会補助金	那智勝浦町観光協会	57,180	年金生活者等に対する給付金
	浄化槽設置整備事業		17,407	観光協会運営に対する経費負担
	その他		289,967	
	計		532,337	
合計			659,403	

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		1,474,306
		地方交付税		3,273,915
		地方譲与税		54,148
		地方消費税交付金		285,594
		分担金・負担金		7,547
		その他		530,282
		小計		5,625,792
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	129,751
			都道府県等支出金	508,890
				0
			計	638,641
		経常的補助金	国庫支出金	594,752
			都道府県等支出金	509,314
				0
			計	1,104,066
		小計		1,742,707
		合計		7,368,499

(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	6,824,377	1,104,066	509,394	4,405,796	805,121
有形固定資産等の増加	1,339,936	638,641	519,710	181,585	0
貸付金・基金等の増加	567,008	0	12,300	554,708	0
その他	0	0	0	0	0
合計	8,731,321	1,742,707	1,041,404	5,142,089	805,121

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	150,788
短期投資	0
合計	150,788