

【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

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(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	27,419,865	183,425	149,097	27,454,193	11,767,146	372,959	27,081,235
土地	17,190,061	49,579		17,239,640			17,239,640
立木竹							
建物	10,130,535	116,468	147,485	10,099,518	11,363,718	361,093	9,738,425
工作物	97,657	12,368		110,025	403,428	11,866	98,159
船舶							
浮標等							
航空機							
その他の有形固定資産							
建設仮勘定	1,612	5,010	1,612	5,010			5,010
インフラ資産	18,901,088	135,367		19,036,455	13,355,566	202,614	18,833,841
土地	15,422,239			15,422,239			15,422,239
建物	187,808			187,808	667,761	18,429	169,379
工作物	3,291,042	132,296		3,423,337	12,687,805	184,186	3,239,152
その他							
公共用財産建設仮勘定		3,072		3,072			3,072
物品	302,655	16,477	1,869	317,263	627,951	77,156	240,107
合計	46,623,608	335,269	150,966	46,807,912	25,750,663	652,729	46,155,183

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	1,766,766	14,005,107	2,161,037	5,950,561	1,991,251	176,037	1,030,476	27,081,235
土地	1,676,672	10,246,006	1,360,125	1,874,923	1,353,495	137,602	590,817	17,239,640
立木竹								
建物	77,912	3,739,968	766,392	4,043,025	636,817	38,434	435,877	9,738,425
工作物	12,182	14,123	34,520	32,613	939		3,782	98,159
船舶								
浮標等								
航空機								
その他の有形固定資産								
建設仮勘定		5,010						5,010
インフラ資産	18,826,000	286		7,555				18,833,841
土地	15,422,239							15,422,239
建物	169,379							169,379
工作物	3,233,902	286		4,963				3,239,152
その他								
公共用財産建設仮勘定	480			2,592				3,072
物品	31,396	47,317	25,805	12,918	11,687	60,787	50,196	240,107
合計	20,624,162	14,052,711	2,186,842	5,971,035	2,002,938	236,823	1,080,672	46,155,183

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
合計							

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
葛城広域行政事務組合	120,000	0	0	0	0	0.00%	0	0	
水道事業会計	0	7,393,319	1,742,078	5,651,241	2,385,048	0.00%	0	0	
下水道事業会計		17,432,322	16,857,495	574,827	497,173	0.00%	0	0	
国保中央病院	0	1,653,060	973,135	679,924	679,924	0.00%	0	0	
合計	120,000	26,478,700	19,572,708	6,905,992	3,562,145	0	232,646	0	

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	1,814,903				1,814,903	1,814,903
奨学基金	2,180				2,180	2,180
土地開発基金	125,647		218,378		344,025	344,025
物品購入基金	2,442			558	3,000	3,000
環境施設整備対策基金	46,450				46,450	46,450
下水道接続促進対策基金	33,342				33,342	33,342
減債基金	248,326				248,326	248,326
地域振興基金	290,746				290,746	290,746
ふるさと基金	75,834				75,834	75,834
ふるさと水と土保全基金	10,844				10,844	10,844
みどりのふるさと応援基金	36,049				36,049	36,049
新清掃施設建設基金	275,052				275,052	275,052
合計	2,961,816	0	218,378	558	3,180,751	3,180,751

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】		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金	74,807	2,172
町民税	25,695	923
固定資産税	46,602	1,203
軽自動車税	987	46
負担金	1,523	0
その他の未収金	155	0
使用料・手数料	44	0
雑入	111	0
小計	74,962	2,172
合計	74,962	2,172

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】		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金	8,823	54
町民税	4,240	52
固定資産税	4,070	0
軽自動車税	235	2
負担金	278	0
その他の未収金	241	0
使用料・手数料	22	0
雑入	219	0
小計	9,064	54
合計	9,064	54

(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		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	591,648	40,832	272,442	124,492	55,214	139,500			
公営住宅建設		0							
災害復旧	9,700	0	9,700						
教育・福祉施設	1,967,589	340,386	1,494,536	137,867	156,038	176,068			3,080
一般単独事業	2,229,056	230,756	23,174	1,306,055	688,424	177,867			33,536
その他	592,880	32,255	24,400	246,100	14,820				307,560
【特別分】									
臨時財政対策債	5,756,620	402,049	2,899,155	2,535,476	139,483	182,506			
減税補てん債	117,567	26,786	117,567						
退職手当債		0							
その他	17,100	3,300				17,100			
合計	11,282,160	1,076,364	4,840,974	4,349,990	1,053,979	693,041			344,176

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1.0%以下	1.0%超 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
2,866,710	8,415,449	1,472,507	1,297,543	84,688	11,972	0	0	0	0.61%

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
11,282,159	1,081,064	1,122,396	1,208,110	881,501	847,669	3,249,196	1,975,052	750,880	166,292

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
—	なし

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	
退職手当引当金	1,692,261		5,963		1,686,298
賞与等引当金	97,877	107,610	97,877		107,610
合計	1,790,138	107,610	103,840	0	1,793,908

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)	大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設事業負担金	大阪湾広域臨海環境整備センター	225	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業
	土地改良事業等補助金	土地改良区等	947	水路床修繕・取り付け、井堰改修
	小規模保育事業所開設補助金	おひさま保育園	16,449	小規模保育園新設
	奈良県	奈良県	186,252	国営土地改良事業負担金
	その他		2,013	
	計		205,886	
その他の補助金等	葛城広域行政事務組合負担金	葛城広域行政事務組合	3,479	葛城広域行政組合総務費分担金
	国保中央病院組合負担金	国保中央病院	126,332	国保中央病院組合負担金
	山辺・県北西部広域環境衛生組合	山辺・県北西部広域環境衛生組合	34,013	可燃ごみ及びびん燃ごみ事務負担金、周辺地区環境整備基金負担金
	葛城清掃事務組合負担金	奈良県葛城地区清掃事務組合	62,204	奈良県葛城地区清掃事務組合負担金
	奈良県広域消防組合負担金	奈良県広域消防組合	391,681	奈良県広域消防組合負担金
	退職手当組合特別負担金等	奈良県市町村総合事務組合	13,060	退職手当組合特別負担金
	その他		570,233	
	計		1,406,888	
合計		1,612,774		

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	町税	4,065,828	
		地方交付税	2,509,767	
		地方消費税交付金	520,848	
		その他	502,656	
		小計	7,599,100	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,097,916
			県支出金	729,985
			計	1,827,901
		経常的補助金	国庫支出金	33,364
			県支出金	8,845
			計	42,208
		小計	1,870,109	
		合計	9,469,209	
	学校給食特別会計	税込等	分担金及び負担金	143,972
小計			143,972	
合計		143,972		

(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	9,727,124	1,790,249	469,400	6,540,977	926,498
有形固定資産等の増加	301,681	79,860	131,100	90,098	623
貸付金・基金等の増加	80,294			80,133	161
その他					
合計	10,109,099	1,870,109	835,300	6,711,208	927,282

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
要求払預金	0
現金	469,223
合計	469,223