

## 【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	37,953,107	1,327,625	466,679	38,814,053	11,394,188	440,724	27,419,865
土地	17,194,444	244	4,627	17,190,061			17,190,061
立木竹							
建物	19,843,078	1,290,082		21,133,160	11,002,625	431,754	10,130,535
工作物	453,532	35,687		489,220	391,562	8,969	97,657
船舶							
浮標等							
航空機							
その他の有形固定資産							
建設仮勘定	462,053	1,612	462,053	1,612			1,612
インフラ資産	31,700,742	353,298		32,054,040	13,152,952	199,928	18,901,088
土地	15,221,258	200,981		15,422,239			15,422,239
建物	837,140			837,140	649,332	18,990	187,808
工作物	15,642,344	152,317		15,794,661	12,503,620	180,938	3,291,042
その他							
公共用財産建設仮勘定							
物品	799,253	57,590	3,394	853,450	550,795	83,184	302,655
合計	70,453,102	1,738,514	470,073	71,721,543	25,097,935	723,836	46,623,608

## 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	1,759,350	14,154,990	2,181,588	6,072,124	2,035,000	177,167	1,039,645	27,419,865
土地	1,627,093	10,246,006	1,360,125	1,874,923	1,353,495	137,602	590,817	17,190,061
立木竹								
建物	118,942	3,895,200	794,010	4,158,727	680,448	39,565	443,643	10,130,535
工作物	13,315	13,155	27,453	38,474	1,057		4,202	97,657
船舶								
浮標等								
航空機								
その他の有形固定資産								
建設仮勘定		629					983	1,612
インフラ資産	18,901,088							18,901,088
土地	15,422,239							15,422,239
建物	187,808							187,808
工作物	3,291,042							3,291,042
その他								
公共用財産建設仮勘定								
物品	37,421	71,472	29,796	11,359	8,816	75,358	68,431	302,655
合計	20,697,860	14,226,462	2,211,384	6,083,484	2,043,816	252,525	1,108,077	46,623,608

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								
水道事業会計		7,320,884	1,760,273	5,560,611	2,385,048				
下水道事業会計		18,089,725	17,577,951	511,774	405,598				
国保中央病院									
合計	120,000	25,410,609	19,338,224	6,072,385	2,790,646		0	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	1,813,331				1,813,331	1,813,331
奨学基金	2,179				2,179	2,179
土地開発基金	125,646		218,378		344,024	344,024
物品購入基金	183			2,817	3,000	3,000
環境施設整備対策基金	46,485				46,485	46,485
下水道接続促進対策基金	33,342				33,342	33,342
減債基金	228,303				228,303	228,303
地域振興基金	290,746				290,746	290,746
ふるさと基金	94,825				94,825	94,825
ふるさと水と土保全基金	10,843				10,843	10,843
みどりのふるさと応援基金	17,108				17,108	17,108
新清掃施設建設基金	237,528				237,528	237,528
合計	2,900,519	0	218,378	2,817	3,121,714	3,121,714

## 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	79,654	4,203
町民税	28,707	1,524
固定資産税	48,690	2,571
軽自動車税	851	45
負担金	1,406	64
その他の未収金	36	10
使用料・手数料	36	10
雑入	0	0
小計	79,690	4,214
合計	79,690	4,214

## 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	6,683	505
町民税	1,683	243
固定資産税	4,168	224
軽自動車税	270	15
負担金	562	22
その他の未収金	3,097	8
使用料・手数料	222	8
雑入	2,875	0
小計	9,780	512
合計	9,780	512

## (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	430,527	37,078	97,717	98,535	55,854	178,421					
公営住宅建設	0										
災害復旧	0										
教育・福祉施設	2,107,843	295,319	1,263,917	140,242	176,023	522,401					5,260
一般単独事業	2,353,580	226,556	16,386	1,262,653	804,558	228,583					41,400
その他	762,180	70,205	128,931	201,143	23,196	75,603					333,307
【特別分】											
臨時財政対策債	5,652,909	356,690	2,742,228	2,545,925	164,841	199,915					
減税補てん債	151,284	33,717	56,276			95,008					
退職手当債	0										
その他	20,400	3,300				20,400					
合計	11,478,723	1,022,865	4,305,455	4,248,498	1,224,472	1,320,331	0	0	0	0	379,967

## 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
3,804,195	7,674,528	1,946,750	1,743,622	96,095	15,761	0	0	1,967	0.69%

## 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
11,478,723	1,031,865	1,075,234	1,112,499	1,180,533	826,561	3,284,396	1,991,102	812,008	164,525

## 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	1,881,600		189,339		1,692,261
賞与等引当金	108,290	97,877	108,290		97,877
合計	1,989,890	97,877	297,629	0	1,790,138

## 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	157	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	1,106	水路床修繕・取り付け、井堰改修
	第二十津川紀の川土地改良事業負担金	奈良県知事	9,416	国営大和紀伊平野土地改良事業
		その他	5,404	
		計	16,083	
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	9,239	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	128,011	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	28,417	可燃ごみ及びび不燃ごみ事務負担金、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	82,190	奈良県葛城地区清掃事務組合負担金
	奈良県後期高齢者医療広域連合	奈良県後期高齢者医療広域連合	266,587	後期高齢者医療給付費市町村負担金
	奈良県広域消防組合負担金	奈良県広域消防組合	395,865	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	34,860	退職手当組合特別負担金
		その他	392,040	
		計	1,353,292	
合計		1,369,374		

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	税収等	町税	4,024,852	
		地方交付税	2,508,172	
		地方消費税交付金	470,171	
		その他	498,585	
		小計	7,501,780	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	312,190
			県支出金	69,888
			計	382,078
		経常的補助金	国庫支出金	1,022,721
			県支出金	619,209
			計	1,641,930
		小計	2,024,009	
	合計	9,525,788		
	学校給食特別会計	税収等	分担金及び負担金	146,106
小計			146,106	
合計		146,106		

## (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	9,193,653	1,641,930	464,900	6,357,655	729,168
有形固定資産等の増加	1,558,875	382,078	898,800	276,205	1,792
貸付金・基金等の増加					
その他					
合計	10,752,528	2,024,009	1,363,700	6,633,860	730,959

#### 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	
現金	411,086
合計	411,086