

# 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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	54,096,044	1,193,729	306,924	54,982,849	26,922,167	1,038,466	28,060,681
土地	10,980,853	35,334	56,201	10,959,987	-	-	10,959,987
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	42,365,294	776,971	164,460	42,977,805	26,850,434	1,000,146	16,127,370
工作物	573,964	284,129	-	858,092	71,733	38,320	786,359
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	175,933	97,295	86,264	186,964	-	-	186,964
インフラ資産	52,397,616	897,551	126,323	53,168,844	25,960,005	1,056,180	27,208,839
土地	211,493	3,463	0	214,957	-	-	214,957
建物	88,131	-	-	88,131	46,120	3,372	42,011
工作物	51,973,553	721,772	20,623	52,674,702	25,913,885	1,052,808	26,760,818
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	124,438	172,315	105,700	191,053	-	-	191,053
物品	1,440,692	250,086	55,700	1,635,078	898,671	138,403	736,407
合計	107,934,352	2,341,365	488,946	109,786,770	53,780,843	2,233,049	56,005,927

#### 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	3,245,237	11,001,172	2,982,272	806,195	6,066,726	412,372	3,546,707	28,060,681
土地	2,232,373	5,171,175	616,407	361,178	676,299	125,104	1,777,450	10,959,987
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,006,788	5,523,103	2,254,110	445,017	4,891,806	279,799	1,726,747	16,127,370
工作物	5,902	297,096	20,655	-	412,925	7,469	42,312	786,359
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	173	9,797	91,100	-	85,696	-	198	186,964
インフラ資産	26,561,536	-	-	-	642,250	-	5,053	27,208,839
土地	214,554	-	-	-	403	-	-	214,957
建物	42,011	-	-	-	-	-	-	42,011
工作物	26,178,061	-	-	-	577,704	-	5,053	26,760,818
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	126,910	-	-	-	64,143	-	-	191,053
物品	540	179,071	17,648	1,777	136,797	128,749	271,826	736,407
合計	29,807,312	11,180,243	2,999,920	807,972	6,845,773	541,121	3,823,586	56,005,927

③投資及び出資金の明細

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
株式会社ウッドピア株券	85,000	150,271	12,282	137,989	88,800	95.72%	132,084	-	85,000
美馬地区広域振興基金出資金	605,037	1,103,003	2,371	1,100,632	756,626	79.97%	880,175	-	605,037
一般社団法人美馬観光ビューロー出資金	9,907	31,703	21,797	9,907	9,907	100.00%	9,907	-	10,000
美馬市社会福祉協議会出資金	900	583,148	348,814	234,334	3,000	30.00%	70,300	-	900
美馬市水道事業会計出資金	480,736	6,880,794	4,639,250	2,241,544	1,396,541	34.42%	771,539	-	480,736
美馬市工業用水道事業会計出資金	77,998	1,060,953	1,003,188	57,766	77,998	100.00%	57,766	-	77,998
合計	1,259,578	9,809,872	6,027,700	3,782,172	2,332,872	-	1,921,771	-	1,259,671

市場価格のないも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
四国放送等株券	90	12,385,137	3,016,730	9,368,407	400,000	0.02%	2,108	-	90	90
四国カントリークラブ会員証	4,000	-	-	-	25,000	16.00%	-	-	4,000	4,000
徳島ヴォルティス株式会社株券	1,000	1,453,299	262,423	1,190,876	409,000	0.24%	2,912	-	1,000	1,000
徳島県畜産協会出資金	1,400	35,425,597	32,473,884	2,951,714	1,874,790	0.07%	2,066	-	1,400	1,400
美馬森林組合出資金	2,036	342,371	121,668	220,703	48,128	4.23%	9,336	-	2,036	2,036
徳島県農業信用基金協会出資金	7,360	35,425,597	32,473,884	2,951,714	1,874,790	0.39%	11,512	-	7,360	7,360
徳島県信用保証協会出資金	7,449	153,874,801	135,026,587	18,848,214	14,517,017	0.05%	9,424	-	7,449	7,449
徳島県福祉基金出資金	3,718	1,253,473	14	1,253,460	955,000	0.39%	4,888	-	3,718	3,718
とくしまあいランド推進協議会出資金	887	128,414	5,784	122,631	120,560	0.74%	907	-	887	887
砂防フロンティア整備推進機構出資金	400	3,191,462	737,258	2,454,204	400,000	0.10%	2,454	-	400	400
徳島県国際交流協会出資金	575	572,886	48,786	524,101	543,250	0.11%	577	-	575	575
徳島県林業労働力確保支援センター出資金	8,909	514,738	14,331	500,407	500,000	1.78%	8,907	-	8,909	8,909
徳島県文化振興基金出資金	958	1,740,775	99,460	1,641,315	1,033,000	0.09%	1,477	-	958	958
徳島県暴力追放県民センター出資金	3,818	709,736	146	709,590	684,560	0.56%	3,974	-	3,818	3,818
徳島県勤労者福祉ネットワーク出資金	1,161	297,560	38,086	259,474	113,417	1.02%	2,647	-	1,161	1,161
徳島県建設技術センター出資金	500	651,362	175,389	475,972	35,500	1.41%	6,711	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	3,200	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,100	0.02%	59,038	-	3,200	3,200
徳島県観光協会出資金	500	732,595	80,420	652,175	15,000	3.33%	21,717	-	500	500
合計	47,961	24,837,898,806	24,498,582,850	339,315,956	40,151,112	-	150,656	-	47,961	47,961

## 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
美馬市財政調整基金	3,828,063	-	-	-	3,828,063	3,828,063
美馬市減債基金	933,180	100,000	-	-	1,033,180	1,033,180
美馬市地域福祉基金	43,437	-	-	-	43,437	43,437
美馬市中山間ふるさと・水と土保全基金	17,108	-	-	-	17,108	17,108
美馬市地域振興基金	403,961	1,900,000	-	-	2,303,961	2,303,961
美馬市オラレまちづくり基金	112,778	-	-	-	112,778	112,778
美馬市公共施設等総合管理基金	346,219	-	-	-	346,219	346,219
美馬市まちづくり基金	534,601	-	-	-	534,601	534,601
合計	6,219,346	2,000,000	-	-	8,219,346	8,219,346

## 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	
一部事務組合・広域連合					
ふるさと融資	90,400	-	22,800	-	-
その他の貸付金					
農林水産業関係(決算統計より)	8,333	8,333	-	-	-
教育関係(決算統計より)	952	952	-	-	-
その他(決算統計より)	4,150	4,150	-	-	-
住宅新築資金	2,985	1,639	1,819	999	-
合計	106,820	15,074	24,619	999	-

## 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
<b>【貸付金】</b>		
一部事務組合・広域連合		
ふるさと融資	-	-
その他の貸付金		
農林水産業関係(決算統計より)	-	-
教育関係(決算統計より)	-	-
その他(決算統計より)	-	-
住宅新築資金	223,275	-
小計	223,275	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	13,527	1,643
固定資産税	43,267	5,136
軽自動車税	6,107	579
都市計画税	-	-
負担金	-	-
都市計画税	-	-
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	58,112	1,709
財産運用収入	1,352	-
雑入	220	-
貸付金元利収入(利息)	50,783	-
小計	173,368	9,067
合計	396,643	9,067

## 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
<b>【貸付金】</b>		
一部事務組合・広域連合		
ふるさと融資	-	-
その他の貸付金		
農林水産業関係(決算統計より)	-	-
教育関係(決算統計より)	-	-
その他(決算統計より)	-	-
住宅新築資金	2,387	-
小計	2,387	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	9,146	1,105
固定資産税	18,247	2,166
軽自動車税	3,106	294
都市計画税	-	-
負担金	-	-
都市計画税	-	-
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	3,127	89
財産運用収入	105	-
雑入	13,848	-
貸付金元利収入(利息)	214	-
小計	47,793	3,655
合計	50,180	3,655

## (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	22,852	6,676	22,852	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	31,681	6,217	31,681	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	217,424	37,923	217,424	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	181,132	27,799	166,303	-	-	14,829	-	-	-	-
一般単独事業	13,737,782	1,041,629	35,026	1,917,837	8,127,790	2,699,212	-	-	-	957,917
その他	8,321,356	948,105	8,197,049	94,284	-	-	-	-	-	30,023
【特別分】										
臨時財政対策債	7,306,892	607,616	477,196	220,500	4,941,987	1,667,209	-	-	-	-
減税補てん債	63,923	15,020	63,923	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	29,883,042	2,690,985	9,211,454	2,232,621	13,069,777	4,381,250	-	-	-	987,940

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
29,883,042	27,886,999	1,776,756	109,109	39,398	25,502	24,894	20,384	-

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
29,883,042	2,690,985	2,763,497	2,875,026	2,847,825	2,752,633	10,128,056	5,227,273	597,747	-

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
-	-

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

## 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	
賞与等引当金	225,623	232,193	225,623	-	232,193
退職手当引当金	3,465,771	216,319	-	111,704	3,570,386
合計	3,691,394	448,512	225,623	111,704	3,802,579



## 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)	西阿老人ホーム組合ひかり荘大規模改修事業負担金	西阿老人ホーム組合	42,000	福祉
	森林基幹道開設負担金	徳島県	24,075	産業振興
	美馬環境整備組合負担金	美馬環境整備組合	10,156	環境衛生
	県単道路事業負担金	徳島県	5,185	生活インフラ・国土保全
	自治会集会所整備補助金	市内自治会	1,526	総務、産業振興
	広域農道吉野川中部地区事業負担金	徳島県	200	産業振興
	計		83,142	
その他の補助金等	美馬環境整備組合負担金	美馬環境整備組合	654,849	環境衛生
	療養給付費負担金等	徳島県後期高齢者医療広域連合	543,301	福祉
	退職手当負担金等	徳島県市町村総合事務組合	393,135	総務・教育
	美馬西部消防組合負担金	美馬西部消防組合	177,175	消防
	吉野川環境整備組合負担金	吉野川環境整備組合	153,332	環境衛生
	その他	-	859,700	-
	計		2,781,491	
合計		2,864,633		

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	市税	2,979,645	
		地方譲与税	232,855	
		利子割交付金	7,634	
		配当割交付金	20,428	
		株式等譲渡所得割交付金	17,650	
		地方消費税交付金	519,352	
		ゴルフ場利用税交付金	10,467	
		自動車取得税交付金	51,087	
		地方特例交付金	8,106	
		地方交付税	7,995,794	
		交通安全対策特別交付金	4,001	
		分担金及び負担金	22,803	
		寄付金	21,970	
		繰入金	79	
		小計	11,891,870	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	177
			都道府県等支出金	7,259
			計	7,436
		経常的補助金	国庫支出金	2,284,996
			都道府県等支出金	1,372,590
計			3,657,587	
小計	3,665,022			
合計				
住宅新築資金等 貸付事業特別会計	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	291
			計	291
	小計	291		
合計	291			
内部相殺金額		税込等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税込等	11,891,870	
		国県等補助金	3,665,313	

## (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	15,657,284	3,651,913	1,636,096	10,259,167	110,107
有形固定資産等の増加	2,062,449	7,436	843,804	1,211,210	-
貸付金・基金等の増加	1,666,448	-	-	691,654	974,794
その他	-	-	-	-	-
合計	19,386,181	3,659,348	2,479,900	12,162,031	1,084,902

#### 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
手許現金	-
要求払預金	745,144
その他	-
合計	745,144