

【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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	50,464,882	5,960,212	2,329,050	54,096,044	25,922,326	872,819	28,173,717
土地	10,986,840	234,443	240,429	10,980,853	-	-	10,980,853
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	38,079,134	5,421,727	1,135,567	42,365,294	25,895,359	846,156	16,469,935
工作物	350,921	223,043	-	573,964	26,967	26,664	546,997
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,047,988	80,999	953,054	175,933	-	-	175,933
インフラ資産	51,080,060	28,656,632	27,339,076	52,397,616	24,903,825	1,005,723	27,493,791
土地	211,227	267	-	211,493	-	-	211,493
建物	88,131	-	-	88,131	42,748	3,502	45,383
工作物	50,752,011	28,496,669	27,275,127	51,973,553	24,861,077	1,002,222	27,112,477
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	28,690	159,696	63,949	124,438	-	-	124,438
物品	1,070,805	385,310	15,423	1,440,692	802,934	89,489	637,759
合計	102,615,747	35,002,154	29,683,549	107,934,352	51,629,085	1,968,032	56,305,267

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	3,373,793	11,279,951	2,989,152	810,180	5,586,453	438,486	3,695,701	28,173,719
土地	2,197,107	5,171,175	616,407	361,113	676,299	136,351	1,822,402	10,980,854
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,174,473	5,767,335	2,345,339	447,717	4,644,818	294,803	1,795,450	16,469,935
工作物	-	293,887	19,683	-	180,418	7,333	45,676	546,997
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,214	47,554	7,724	1,350	84,918	-	32,173	175,933
インフラ資産	27,044,771	-	-	756	442,580	-	5,684	27,493,791
土地	211,090	-	-	-	403	-	-	211,493
建物	45,383	-	-	-	-	-	-	45,383
工作物	26,725,603	-	-	-	381,189	-	5,684	27,112,476
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	62,694	-	-	756	60,988	-	-	124,438
物品	1,086	182,407	16,138	2,331	130,331	37,932	267,534	637,759
合計	30,419,650	11,462,358	3,005,290	813,267	6,159,365	476,418	3,968,919	56,305,267

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 調査記載額
株式会社ウッドピア株券	85,000	149,454	13,063	136,391	88,800	95.72%	130,554	-	85,000
美馬地区広域振興基金出資金	605,037	772,423	8,917	763,506	756,626	79.97%	610,539	-	605,037
美馬市水道事業会計出資金	480,736	6,948,281	4,747,771	2,200,510	1,396,541	34.42%	757,489	-	480,736
美馬市工業用水道事業会計出資金	77,998	1,052,217	1,013,011	39,206	77,998	100.00%	39,206	-	76,998
合計	1,248,771	8,922,375	5,782,762	3,139,613	2,319,965	-	1,537,788	-	1,247,771

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 調査記載額
四国放送等株券	90	12,769,356	3,592,811	9,176,545	400,000	0.02%	2,065	-	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	1,493,000	354,000	1,139,000	409,000	0.24%	2,785	-	1,000	1,000
徳島県畜産協会出資金	1,400	1,861,664	1,811,674	49,990	103,200	1.36%	678	-	1,400	1,400
美馬森林組合出資金	2,036	323,895	105,138	218,757	48,128	4.23%	9,254	-	2,036	2,036
徳島県農業信用基金協会出資金	7,360	35,520,835	32,603,758	2,917,077	1,873,230	0.39%	11,461	-	7,360	7,360
一般社団法人 美馬観光ビューロー出資金	10,000	-	-	-	10,000	100.00%	-	-	10,000	10,000
徳島県信用保証協会出資金	7,449	153,783,245	134,976,746	18,806,499	14,495,302	0.05%	9,664	-	7,449	7,449
徳島県福祉基金出資金	3,718	-	-	1,252,685	968,171	0.38%	4,811	-	3,718	3,718
とくしまあいランド推進協議会出資金	887	-	-	123,589	120,560	0.74%	909	-	887	887
砂防フロンティア整備推進機構出資金	400	4,137,425	1,532,559	2,604,866	400,000	0.10%	2,605	-	400	400
美馬市社会福祉協議会出資金	900	627,764	366,122	261,642	3,000	30.00%	78,493	-	900	900
徳島県国際交流協会出資金	575	-	-	525,525	543,800	0.11%	556	-	575	575
徳島県林業労働力確保支援センター出資金	8,909	-	-	500,325	500,000	1.78%	8,915	-	8,909	8,909
徳島県文化振興基金出資金	958	-	-	1,441,436	1,040,620	0.09%	1,327	-	958	958
徳島県暴力追放県民センター出資金	3,818	-	-	708,172	684,560	0.56%	3,950	-	3,818	3,818
徳島県勤労福祉ネットワーク出資金	1,161	291,453	34,632	256,821	111,519	1.04%	2,674	-	1,161	1,161
徳島県建設技術センター出資金	500	-	-	459,298	35,500	1.41%	6,469	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	3,200	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.02%	51,546	-	3,200	3,200
徳島県観光協会出資金	500	-	-	647,498	15,000	3.33%	21,583	-	500	500
合計	58,861	24,966,637,637	24,663,778,440	308,517,725	38,388,590	-	219,744	-	58,861	58,861

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	3,829,219	-	-	-	3,829,219	3,829,219
減債基金	969,616	499,712	-	-	1,469,328	1,469,329
その他の基金	1,056,227	2,300,000	-	-	3,356,227	3,356,226
合計	5,855,062	2,799,712	-	-	8,654,774	8,654,774

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	
地域総合整備資金	113,200	-	22,800	-	136,000
住宅新築資金	4,804	2,580	2,387	1,282	7,191
その他の貸付金	13,435	13,435	-	-	13,435
合計	131,439	16,015	25,187	1,282	156,626

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	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	13,542	2,044
固定資産税	48,862	5,639
軽自動車税	5,524	625
その他の未収金		
使用料	63,907	-
財産貸付収入	1,397	-
住宅新築資金	221,857	218,107
その他	14,062	-
小計	369,151	226,415
合計	369,151	226,415

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	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	11,191	-
固定資産税	20,933	-
軽自動車税	3,218	-
その他の未収金		
使用料	3,383	-
財産貸付収入	195	-
住宅新築資金	2,306	2,267
その他	-	-
小計	41,226	2,267
合計	41,226	2,267

(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	31,518	8,666	31,518	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	44,522	12,841	44,522	-	-	-	-	-	-
災害復旧	224,751	35,128	224,751	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	212,506	31,375	193,398	-	-	19,108	-	-	-
一般単独事業	14,359,902	1,091,419	77,413	1,983,548	8,125,264	3,024,777	-	-	1,148,900
その他	7,794,956	970,000	7,642,354	110,930	-	-	-	-	41,672
【特別分】									
臨時財政対策債	7,392,739	572,246	260,009	-	5,218,195	1,914,535	-	-	-
減税補てん債	87,192	23,269	87,192	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	30,148,086	2,744,944	8,561,157	2,094,478	13,343,459	4,958,420	-	-	1,190,572

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
30,148,086	27,711,960	2,150,399	127,465	45,017	29,810	36,903	46,532	-

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
30,148,086	2,744,944	2,690,985	2,761,197	2,827,658	2,595,960	9,371,853	4,981,992	2,173,497	-

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	
賞与等引当金	229,930	225,623	229,930	-	225,623
退職手当引当金	3,509,798	-	44,027	-	3,465,771
合計	3,739,728	225,623	273,957	-	3,691,394

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)	美馬環境整備組合負担金	美馬環境整備組合	3,602	環境衛生
	美馬西部消防組合負担金	美馬西部消防組合	217,838	消防
	広域農道吉野川中部地区事業負担金	徳島県	200	産業振興
	県営ため池等整備事業負担金	徳島県	18,400	産業振興
	県営農業競争力強化基盤整備事業負担金	徳島県	2,000	産業振興
	森林基幹道開設負担金	徳島県	25,680	産業振興
	県単道路事業負担金	徳島県	5,738	生活インフラ・国土保全
	吉田谷川ポンプ施設整備負担金	つるぎ町	9,400	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	468	総務
計		283,326		
その他の補助金等	消火栓維持管理負担金	美馬市水道事業会計	2,181	消防
	水道事業会計補助金	美馬市工業用水道事業会計	9,745	環境衛生
	工業用水道事業会計補助金	美馬市工業用水道事業会計	96	産業振興
	西阿老人ホーム組合負担金	西阿老人ホーム組合	78,578	福祉
	吉野川環境整備組合負担金	吉野川環境整備組合	133,177	環境衛生
	美馬環境整備組合負担金	美馬環境整備組合	562,635	環境衛生
	美馬地区広域行政組合負担金	美馬地区広域行政組合	10,714	総務
	美馬西部共立火葬場組合負担金	美馬西部共立火葬場組合	1,650	環境衛生
	美馬西部消防組合負担金	美馬西部消防組合	188,243	消防
	美馬西部学校給食センター組合負担金	美馬西部学校給食センター組合	69,523	教育
	美馬西部特別養護老人ホーム組合負担金	美馬西部特別養護老人ホーム組合	22,097	福祉
	市議会議員公務災害負担金	徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合	60	総務
	退職手当負担金	徳島県市町村総合事務組合	397,773	総務
	公務災害補償負担金	徳島県市町村総合事務組合	2,690	総務
	消防退職報償金負担金	徳島県市町村総合事務組合	13,396	消防
	徳島滞納整理機構負担金	徳島県市町村総合事務組合	3,224	総務
	事務費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	17,502	福祉
	療養給付費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	527,460	福祉
	農山漁村未来創造事業補助金	有限会社ミマコンポスト 外2件	34,163	産業振興
	森林施業集約化支援交付金	株式会社ウッドピア 他1件	4,075	産業振興
	森林整備担い手対策基金事業補助金	株式会社ウッドピア	270	産業振興
	自治会振興費交付金・自治会再編助成金	市内自治会	12,870	総務
	デマンドバス運営補助金	美馬市地域公共交通活性化協議会	29,418	総務
	社会福祉協議会補助金	美馬市社会福祉協議会	69,710	福祉
	民生委員児童委員協議会補助金	美馬市民生委員児童委員協議会	9,980	福祉
	シルバー人材センター運営補助金	美馬市シルバー人材センター	6,000	福祉
	商工会補助金	美馬市商工会	5,850	産業振興
	観光活性化対策補助金	美馬市観光協会	15,571	産業振興
	農産物等集出荷・買い物支援事業補助金	ええね美馬地域ビジネス推進協会	4,000	産業振興
	臨時福祉給付金	-	108,735	福祉
	第3子以降オールフリー宣言負担金	-	15,359	福祉
	中山間地域等直接支払交付金	-	30,966	産業振興
	青年就農給付金	-	20,851	産業振興
合併処理浄化槽設置補助金	-	16,049	環境衛生	
その他	-	283,149	-	
計		2,707,760		
合計		2,991,086		

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	税收等	市税	2,995,493	
		地方譲与税	230,268	
		利子割交付金	7,900	
		配当割交付金	25,036	
		株式等譲渡所得割交付金	24,747	
		地方消費税交付金	506,020	
		ゴルフ場利用税交付金	10,080	
		自動車取得税交付金	47,345	
		地方特例交付金	6,813	
		地方交付税	8,396,247	
		交通安全対策特別交付金	4,271	
		分担金及び負担金	21,708	
		寄付金	21,573	
		繰入金	6,530	
		小計	12,304,031	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,302,218
			県支出金	166,435
			計	1,468,653
		経常的補助金	国庫支出金	1,905,029
			県支出金	1,065,817
			計	2,970,846
	小計	4,439,499		
	合計	16,743,530		
住宅新築資金等貸付事業特別会計	国県等補助金	経常的補助金		
		国庫支出金	-	
		県支出金	307	
	計	307		
合計	307			

(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	16,058,525	2,991,845	1,027,300	9,274,583	2,764,797
有形固定資産等の増加	4,979,963	1,441,996	3,335,500	202,467	-
貸付金・基金等の増加	92,537	-	-	92,537	-
その他	-	-	-	-	-
合計	21,131,025	4,433,841	4,362,800	9,569,587	2,764,797

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	-
要求払預金	677,633
短期投資	-
合計	677,633