

【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	47,511,636	3,488,903	535,657	50,464,882	25,271,031	762,753	25,193,852
土地	10,863,334	155,910	32,404	10,986,840	-	-	10,986,840
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	36,294,246	2,072,151	287,263	38,079,134	25,271,031	762,753	12,808,103
工作物	-	350,921	-	350,921	-	-	350,921
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	354,056	909,922	215,990	1,047,988	-	-	1,047,988
インフラ資産	49,492,684	2,354,860	767,484	51,080,060	12,376,311	917,058	38,703,749
土地	165,734	45,493	-	211,226	-	-	211,226
建物	88,131	-	-	88,131	39,246	3,512	48,885
工作物	48,471,335	2,280,677	-	50,752,012	12,337,064	913,546	38,414,947
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	767,484	28,690	767,484	28,690	-	-	28,690
物品	895,133	188,572	12,900	1,070,805	703,518	67,194	367,287
合計	97,899,453	6,032,334	1,316,041	102,615,747	38,350,860	1,747,005	64,264,887

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	4,848,554	11,571,211	2,127,009	828,833	1,434,238	408,320	3,975,686	25,193,852
土地	2,424,638	5,147,141	607,486	361,113	510,216	125,104	1,811,141	10,986,840
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,564,946	6,081,777	1,512,379	467,720	777,054	275,208	2,129,020	12,808,103
工作物	-	308,503	-	-	-	8,007	34,411	350,921
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	858,970	33,790	7,144	-	146,968	-	1,116	1,047,988
インフラ資産	38,428,041	-	-	-	269,190	-	6,517	38,703,749
土地	210,823	-	-	-	403	-	-	211,226
建物	48,885	-	-	-	-	-	-	48,885
工作物	38,140,404	-	-	-	268,027	-	6,517	38,414,947
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	27,929	-	-	-	761	-	-	28,690
物品	1,632	79,084	4,009	742	38,645	40,279	202,895	367,287
合計	43,278,227	11,650,295	2,131,018	829,575	1,742,074	448,600	4,185,098	64,264,887

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
ふるさとわかまち株式会社株券	29,000	40,695	7,086	33,609	50,000	58.00%	19,493	-	29,000
株式会社清流の郷出資株券	64,000	15,325	24,278	-8,953	85,000	75.29%	-6,741	-	64,000
株式会社ウッドピア株券	85,000	144,126	12,737	131,389	88,800	95.72%	125,766	-	85,000
美馬地区広域振興基金出資金	605,037	733,037	31,769	701,268	722,508	83.74%	587,250	-	605,037
有限会社ミマコンポスト出資金	600	48,789	29,683	19,106	3,000	20.00%	3,821	-	600
美馬市水道事業会計出資金	480,736	4,871,083	3,251,776	1,619,307	480,736	100.00%	1,619,307	-	480,736
美馬市工業用水道事業会計出資金	76,998	1,093,799	1,014,090	79,709	76,998	100.00%	79,709	-	76,998
合計	1,341,371	6,946,854	4,371,419	2,575,435	1,507,042	-	2,428,606	-	1,341,371

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	12,212,443	3,508,401	8,704,042	400,000	0.02%	1,958	-	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	1,285,000	245,000	1,040,000	409,000	0.24%	2,543	-	1,000	1,000
徳島県畜産協会出資金	1,400	1,498,217	1,448,545	49,672	103,200	1.36%	674	-	1,400	1,400
美馬森林組合出資金	2,036	359,388	143,027	216,361	48,296	4.22%	9,121	-	2,036	2,036
徳島県農業信用基金協会出資金	7,360	36,635,860	33,747,770	2,888,090	1,871,550	0.39%	11,358	-	7,360	7,360
徳島県信用保証協会出資金	7,449	156,865,844	138,144,971	18,720,873	14,451,676	0.05%	9,650	-	7,449	7,449
徳島県福祉基金出資金	3,718	-	-	1,250,402	968,171	0.38%	4,802	-	3,718	3,718
とくしまあいランド推進協議会出資金	887	-	-	124,938	120,560	0.74%	919	-	887	887
砂防フロンティア整備推進機構出資金	400	3,805,931	1,258,425	2,547,506	400,000	0.10%	2,548	-	400	400
美馬市社会福祉協議会出資金	900	652,399	353,701	298,698	4,000	22.50%	67,207	-	900	900
徳島県国際交流協会出資金	575	-	-	524,627	543,800	0.11%	555	-	575	575
徳島県林業労働力確保支援センター出資金	8,909	-	-	500,335	500,000	1.78%	8,915	-	8,909	8,909
徳島県文化振興基金出資金	958	-	-	1,449,824	1,040,620	0.09%	1,335	-	958	958
徳島県暴力追放県民センター出資金	3,818	-	-	708,774	684,560	0.56%	3,953	-	3,818	3,818
徳島県勤労福祉ネットワーク出資金	1,161	292,024	28,154	263,870	108,205	1.07%	2,831	-	1,161	1,161
徳島県建設技術センター出資金	500	-	-	455,084	35,500	1.41%	6,410	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	3,200	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.02%	46,468	-	3,200	3,200
徳島県観光協会出資金	500	-	-	647,192	15,000	3.33%	21,573	-	500	500
合計	48,861	24,999,874,106	24,724,062,994	281,472,288	38,331,138		202,819	-	48,861	48,861

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	3,829,421	-	-	-	3,829,421	3,829,421
減債基金	1,154,233	499,712	-	-	1,653,945	1,653,945
その他の基金	1,310,969	2,300,000	-	-	3,610,969	3,610,969
合計	6,294,623	2,799,712	-	-	9,094,335	9,094,335

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	136,000	-	22,800	-	158,800
住宅新築資金	7,191	3,377	4,176	1,961	11,367
その他の貸付金	13,435	13,435	-	-	13,435
合計	156,626	16,812	26,976	1,961	183,602

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	14,097	1,827
固定資産税	56,085	4,801
軽自動車税	4,927	594
その他の未収金		
使用料	79,310	-
財産貸付収入	1,324	-
住宅新築資金	219,947	215,438
その他	8,670	-
小計	384,360	222,660
合計	384,360	222,660

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	10,070	-
固定資産税	18,408	-
軽自動車税	3,221	-
その他の未収金		
使用料	6,560	-
財産貸付収入	173	-
住宅新築資金	3,022	2,960
その他	-	-
小計	41,454	2,960
合計	41,454	2,960

(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	45,611	14,093	45,611	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	59,715	15,194	59,715	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	245,548	30,496	245,548	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	247,205	34,699	223,818	-	-	23,387	-	-	-	-
一般単独事業	12,781,636	1,419,035	145,097	1,064,357	6,948,716	3,269,107	-	-	-	1,354,359
その他	7,937,766	979,109	7,752,900	127,221	-	-	-	-	-	57,645
【特別分】										
臨時財政対策債	7,404,854	531,616	308,498	-	4,935,183	2,161,173	-	-	-	-
減税補てん債	110,216	23,023	110,216	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	14,670	14,670	14,670	-	-	-	-	-	-	-
合計	28,847,221	3,061,935	8,906,073	1,191,578	11,883,899	5,453,667	-	-	-	1,412,004

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
28,847,221	25,461,782	3,015,427	161,035	50,481	33,983	48,466	76,047	-

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
28,847,221	3,061,935	2,744,944	2,691,210	2,847,120	2,555,440	8,980,985	4,272,561	1,693,026	-

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	212,956	229,930	212,956	-	229,930
退職手当引当金	3,651,224	-	141,426	-	3,509,798
合計	3,864,180	229,930	354,382	-	3,739,728

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	708,503	環境衛生
	美馬西部消防組合負担金	美馬西部消防組合	10,512	消防
	県営ため池等整備事業負担金	徳島県	40,600	産業振興
	森林基幹道開設負担金	徳島県	26,322	産業振興
	広域農道吉野川中部地区事業負担金	徳島県	4,000	産業振興
	県単道路事業負担金	徳島県	8,160	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	1,339	総務
	計		799,436	
その他の補助金等	自治体情報セキュリティクラウド負担金	徳島県	8,619	総務
	消火栓維持管理負担金	美馬市水道事業会計	2,628	消防
	工業用水道事業会計補助金	美馬市工業用水道事業会計	47,474	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	86,329	福祉
	吉野川環境整備組合負担金	吉野川環境整備組合	131,976	環境衛生
	美馬環境整備組合負担金	美馬環境整備組合	617,761	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	37,724	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	9,560	環境衛生
	美馬西部消防組合負担金	美馬西部消防組合	176,341	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	72,596	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	27,184	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	358,708	総務
	公務災害負担金	徳島県市町村総合事務組合	16,102	総務
	徳島滞納整理機構負担金	徳島県市町村総合事務組合	3,274	総務
	事務費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	17,446	福祉
	療養給付費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	515,329	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3件	32,012	産業振興
	訪日外国人受入環境整備事業補助金	ふるさとわきまち株式会社	201	産業振興
	流域育成林整備事業補助金	株式会社ウッドピア	7,151	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	12,806	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	20,283	総務
	社会福祉協議会補助金	美馬市社会福祉協議会	29,897	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	10,021	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	16,616	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	11,341	産業振興
	臨時福祉給付金	—	180,444	福祉
	第3子以降オールフリー宣言負担金	—	14,240	福祉
	直接支払交付金	—	52,862	産業振興
	青年就農給付金	—	22,500	産業振興
	合併処理浄化槽設置補助金	—	20,112	環境衛生
	その他	—	211,979	—
計		2,783,426		
合計		3,582,862		

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	市税	2,238,076	
		地方譲与税	231,198	
		利子割交付金	2,775	
		配当割交付金	20,080	
		株式等譲渡所得割交付金	12,448	
		地方消費税交付金	502,832	
		ゴルフ場利用税交付金	11,089	
		自動車取得税交付金	36,793	
		地方特例交付金	6,012	
		地方交付税	8,621,164	
		交通安全対策特別交付金	4,486	
		分担金及び負担金	20,554	
		寄付金	10,623	
		繰入金	743,995	
		小計	12,462,125	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,693,121
			県支出金	145,655
			計	1,838,776
		経常的補助金	国庫支出金	2,048,815
			県支出金	1,132,681
			計	3,181,496
		小計	5,020,272	
	合計	17,482,397		
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	312	
	計	312		
合計	312			

(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	14,719,533	3,219,850	834,200	8,061,730	2,603,753
有形固定資産等の増加	5,162,072	1,794,769	3,303,900	63,403	-
貸付金・基金等の増加	591,153	-	-	591,153	-
その他	-	-	-	-	-
合計	20,472,758	5,014,619	4,138,100	8,716,286	2,603,753

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	753,631
短期投資	-
合計	753,631