

【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	55,399,998	206,924	640,371	54,966,551	28,515,940	1,072,355	26,450,611
土地	11,023,655	-	21,619	11,002,036	-	-	11,002,036
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	43,425,098	95,142	542,962	42,977,278	28,306,452	1,007,198	14,670,826
工作物	938,715	14,833	-	953,549	209,488	65,158	744,060
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,530	96,949	75,790	33,689	-	-	33,689
インフラ資産	53,934,306	1,147,192	114,030	54,967,468	28,131,633	1,092,902	26,835,834
土地	214,957	61,898	-	276,854	-	-	276,854
建物	88,131	-	-	88,131	52,864	3,372	35,267
工作物	53,457,788	958,681	-	54,416,468	28,078,769	1,089,530	26,337,699
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	173,430	126,614	114,030	186,014	-	-	186,014
物品	1,834,920	542,399	16,003	2,361,316	1,265,138	207,935	1,096,177
合計	111,169,223	1,896,516	770,405	112,295,334	57,912,712	2,373,193	54,382,622

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	2,887,765	10,612,273	2,921,086	791,476	5,400,127	384,822	3,453,063	26,450,611
土地	2,175,491	5,188,651	616,407	361,178	761,165	125,104	1,774,041	11,002,036
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	707,468	5,098,546	2,282,509	430,298	4,274,333	253,760	1,623,913	14,670,826
工作物	4,807	307,804	22,170	-	364,628	5,958	38,694	744,060
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	17,272	-	-	-	-	16,416	33,689
インフラ資産	25,725,853	-	572	-	1,054,762	23,250	31,398	26,835,834
土地	276,451	-	-	-	403	-	-	276,854
建物	35,267	-	-	-	-	-	-	35,267
工作物	25,270,992	-	572	-	1,011,488	23,250	31,398	26,337,699
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	143,143	-	-	-	42,871	-	-	186,014
物品	51,412	220,990	11,906	916	84,297	180,396	546,260	1,096,177
合計	28,665,029	10,833,263	2,933,564	792,392	6,539,185	588,467	4,030,722	54,382,622

③投資及び出資金の明細

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 調査記載額
株式会社ウッドピア株券	85,000	159,232	13,134	146,097	88,800	95.72%	139,845	-	85,000
美馬地区広域振興基金出資金	605,037	1,097,264	17,285	1,079,980	900,000	67.23%	726,031	-	605,037
一般社団法人美馬観光ビューロー出資金	10,000	57,025	37,355	19,671	10,000	100.00%	19,671	-	10,000
美馬市社会福祉協議会出捐金	900	564,802	344,669	220,133	3,000	30.00%	66,040	-	900
美馬市水道事業会計出資金	480,736	6,568,948	4,221,094	2,347,854	1,396,541	34.42%	808,209	-	-
美馬市工業用水道事業会計出資金	77,998	1,085,050	993,467	91,583	77,998	100.00%	91,583	-	-
美馬市簡易水道事業会計出資金	8,000	512,543	516,785	-4,242	8,010	99.88%	-4,237	-	-
美馬市下水道事業出資金	165,884	4,859,534	4,034,805	824,729	766,641	21.64%	178,453	-	-
合計	1,433,555	14,904,398	10,178,593	4,725,805	3,250,990	-	2,025,595	-	700,937

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)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	13,837,702	3,686,418	10,151,284	400,000	0.02%	2,284	-	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	1,579,000	223,000	1,356,000	409,000	0.24%	3,315	-	1,000	1,000
徳島県畜産協会出資金	1,400	543,087	478,960	64,127	64,127	2.18%	1,400	-	1,400	1,400
美馬森林組合出資金	2,036	380,741	149,364	231,376	46,853	4.35%	10,055	-	2,036	2,036
徳島県農業信用基金協会出資金	7,360	37,306,237	34,358,851	2,947,386	1,872,490	0.39%	11,585	-	7,360	7,360
徳島県信用保証協会出捐金	7,449	301,852,344	283,005,282	18,847,062	14,546,555	0.05%	9,651	-	7,449	7,449
徳島県福祉基金出捐金	3,718	1,257,197	489	1,256,708	955,000	0.39%	4,893	-	3,718	3,718
とくしまあいランド推進協議会出捐金	887	130,453	3,088	127,366	120,560	0.74%	937	-	887	887
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	400	2,745,303	656,645	2,088,658	400,000	0.10%	2,089	-	400	400
徳島県国際交流協会出捐金	575	575,778	48,566	527,212	543,037	0.11%	558	-	575	575
徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	8,909	516,085	15,294	500,791	500,000	1.78%	8,923	-	8,909	8,909
徳島県文化振興基金出捐金	958	1,771,696	94,383	1,677,313	1,363,444	0.07%	1,179	-	958	958
徳島県暴力追放県民センター出捐金	3,818	714,206	77	714,129	684,560	0.56%	3,983	-	3,818	3,818
徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	1,161	338,211	54,521	283,690	117,176	0.99%	2,811	-	1,161	1,161
徳島県建設技術センター出捐金	500	676,414	191,705	484,709	35,500	1.41%	6,827	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	3,200	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.02%	65,654	-	3,200	3,200
徳島県観光協会出捐金	500	871,168	182,516	688,652	15,000	3.33%	22,955	-	500	500
合計	47,961	25,222,701,622	24,840,134,160	382,567,462	38,700,301	-	159,098	-	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)定額運用基金に 関する調書
美馬市財政調整基金	3,528,865	298,197	-	-	3,827,062	3,827,062
美馬市減債基金	713,407	100,000	-	-	813,407	813,407
美馬市地域福祉基金	43,449	-	-	-	43,449	43,449
美馬市中山間ふるさと・水と土保全基金	17,112	-	-	-	17,112	17,112
美馬市地域振興基金	413,694	1,737,786	-	-	2,151,480	2,151,480
美馬市オラレまちづくり基金	55,219	42,519	-	-	97,738	97,738
美馬市公共施設等総合管理基金	200,400	-	-	-	200,400	200,400
美馬市まちづくり基金	484,080	20,019	-	-	504,099	504,099
美馬市森林環境基金	-	48,973	-	-	48,973	48,973
合計	5,456,227	2,247,494	-	-	7,703,721	7,703,721

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	44,800	-	22,800	-	-
その他の貸付金	-	-	-	-	
住宅新築資金	631	437	1,123	777	-
合計	45,431	437	23,923	777	

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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金(元金)	223,708	-
小計	223,708	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	9,424	757
固定資産税	33,280	5,061
軽自動車税	5,872	600
たばこ税	-	-
その他の未収金		
使用料	51,252	2,284
財産運用収入	1,144	-
雑入	-	-
住宅新築資金(利息)	50,194	-
小計	151,166	8,702
合計	374,874	8,702

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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金(元金)	1,045	-
小計	1,045	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	8,069	668
固定資産税	29,126	4,430
軽自動車税	2,148	220
たばこ税	21	-
その他の未収金		
使用料	2,891	129
財産運用収入	45	-
雑入	17,735	-
住宅新築資金(利息)	270	-
小計	60,304	5,446
合計	61,350	5,446

(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	うち1年内償還予定	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
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	51,100	2,785	51,100	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	20,159	4,865	20,159	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	162,200	31,341	162,200	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	360,207	21,967	291,610	-	68,597	-	-	-	-	-
一般単独事業	12,322,876	1,211,562	4,449	1,668,159	10,053,718	596,550	-	-	-	-
その他	8,755,048	916,852	8,742,184	12,864	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	6,786,351	669,250	1,007,702	317,700	5,460,949	-	-	-	-	-
減税補てん債	35,881	11,106	35,881	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	186,221	29,697	85,656	82,671	-	-	-	-	-	17,894
合計	28,680,043	2,899,425	10,400,941	2,081,393	15,583,265	596,550	-	-	-	17,894

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
28,680,043	27,345,060	1,192,495	76,163	27,674	16,458	9,486	12,707	0.44%

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	前借分
28,680,043	2,899,425	2,778,369	2,795,006	2,614,907	2,354,184	9,102,358	4,286,049	1,047,348	25,596	776,800

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	235,455	-	2,291	-	233,164
退職手当引当金	3,431,232	-	-	27,901	3,403,331
合計	3,666,686	-	2,291	27,901	3,636,494

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(第4四半期)焼却処理設備熱交換機更新工事分	美馬環境整備組合一般会計	85,761	環境衛生
	県営林道開設事業負担金として(梶山内田線・田野内杖立線・高越二戸線)	徳島県知事	45,582	産業振興
	吉野川環境整備組合負担金 整備事業分	吉野川環境整備組合 管理者	42,618	環境衛生
	美馬西部消防組合負担金 常備消防車両購入負担金	美馬西部消防組合 管理者	36,683	消防
	農業水利施設保全対策事業負担金	徳島県知事	14,000	産業振興
	美馬環境整備組合負担金 第3四半期(清掃運搬施設整備事業)	美馬環境整備組合一般会計	10,567	環境衛生
	老朽ため池等整備事業負担金(奥の池・坊僧池・大師池・オソノ池)	徳島県知事	10,512	産業振興
	道路整備課所管県単独道路事業費に対する受益市町村負担金	徳島県知事	8,250	インフラ・国土保全
	県単独砂防事業等に対する市町村負担金(県単急傾斜)	徳島県知事	7,150	インフラ・国土保全
	一般国道192号三島横断歩道橋新設事業負担金	四国地方整備局総務部 歳入徴収官	5,579	インフラ・国土保全
	その他	-	9,728	-
計	-	276,430	-	
その他の補助金等	美馬環境整備組合負担金 通常分	美馬環境整備組合 一般会計	694,247	環境衛生
	療養給付費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	504,288	福祉
	吉野川環境整備組合負担金	吉野川環境整備組合 管理者	155,923	環境衛生
	美馬西部消防組合負担金 常備	美馬西部消防組合 管理者	165,216	消防
	美馬市社会福祉協議会補助金	社会福祉法人 美馬市社会福祉協議会 会長	90,213	福祉
	西阿老人ホーム組合負担金	西阿老人ホーム組合 管理者	58,096	福祉
	美馬市地域経済循環創造事業(うだつの町並み周辺古民家活用支援事業補助金)	株式会社 MIMAチャレンジ	37,900	産業振興
	美馬市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	26,653	総務
	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 管理者	46,399	産業振興
	美馬市版Go To Mima推進事業補助金	一般社団法人 美馬観光ビューロー 代表理事	27,288	産業振興
	その他	-	980,741	-
計	-	2,786,964	-	
合計		3,063,394		

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		3,060,759
		地方譲与税		280,772
		利子割交付金		3,650
		配当割交付金		21,109
		株式等譲渡所得割交付金		20,871
		法人事業税交付金		20,264
		地方消費税交付金		593,284
		ゴルフ場利用税交付金		10,997
		環境性能割交付金		16,252
		地方特例交付金		19,046
		地方交付税		8,096,384
		交通安全対策特別交付金		4,573
		分担金及び負担金		19,646
		寄附金		21,224
	繰入金		573	
	小計			12,189,404
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	350,051
			都道府県等支出金	117,653
			計	467,704
		経常的補助金	国庫支出金	5,598,538
都道府県等支出金			1,119,050	
計			6,717,588	
小計			7,185,292	
合計			19,374,697	
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	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	273
			計	273
	小計			273
合計			273	
内部相殺金額		税収等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税収等	12,189,404	
		国県等補助金	7,185,565	

(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	19,572,815	6,711,897	1,128,982	8,983,154	2,748,782
有形固定資産等の増加	1,649,928	467,704	872,518	309,706	-
貸付金・基金等の増加	787,647	-	-	786,677	970
その他	93	-	-	-	93
合計	22,010,483	7,179,601	2,001,500	10,079,537	2,749,845

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	755,172
その他	-
合計	755,172