

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	54,966,551	1,707,181	210,992	56,462,740	30,048,905	1,068,747	26,413,835
土地	11,002,036	12,613	470	11,014,178	-	-	11,014,178
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	42,977,278	1,427,781	181,364	44,223,694	29,773,206	1,002,537	14,450,488
工作物	953,549	237,852	-	1,191,400	275,698	66,210	915,702
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	33,689	28,937	29,158	33,467	-	-	33,467
インフラ資産	54,967,468	14,309,444	485,901	68,791,010	37,799,152	1,347,748	30,991,858
土地	276,854	43,856	1,434	319,276	-	-	319,276
建物	88,131	704	-	88,835	56,221	3,356	32,614
工作物	54,416,468	14,179,101	376,933	68,218,636	37,742,931	1,344,392	30,475,705
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	186,014	85,783	107,535	164,262	-	-	164,262
物品	2,361,316	172,749	7,700	2,526,365	1,536,501	279,062	989,864
合計	112,295,334	16,189,374	704,593	127,780,115	69,384,558	2,695,557	58,395,557

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	2,752,918	10,464,004	2,797,137	768,134	5,185,404	472,785	3,973,453	26,413,835
土地	2,175,491	5,201,263	616,407	361,178	761,165	125,104	1,773,570	11,014,178
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	570,753	4,964,578	2,160,432	406,956	4,079,497	278,779	1,989,492	14,450,488
工作物	6,674	293,652	20,298	-	341,143	45,664	208,270	915,702
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	4,510	-	-	3,598	23,238	2,121	33,467
インフラ資産	26,414,062	-	515	43,856	4,466,239	22,459	44,727	30,991,858
土地	275,017	-	-	43,856	403	-	-	319,276
建物	31,910	-	-	-	704	-	-	32,614
工作物	25,993,243	-	515	-	4,414,761	22,459	44,727	30,475,705
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	113,892	-	-	-	50,371	-	-	164,262
物品	40,499	180,624	11,818	610	60,061	180,190	516,063	989,864
合計	29,207,479	10,644,628	2,809,470	812,599	9,711,704	675,434	4,534,243	58,395,557

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)	財産に関する調書 (千円単位)
(株)ウッドピア株券	85,000	165,541	14,214	151,327	88,800	95.72%	144,851	-	85,000
美馬地区広域振興基金出資金(美馬地区行政広域組合)	605,037	1,085,105	1,804	1,083,301	900,000	67.23%	728,263	-	605,037
一般社団法人美馬観光ビューロー出資金	10,000	48,689	19,353	29,336	10,000	100.00%	29,336	-	10,000
美馬市社会福祉協議会出資金	900	554,752	335,708	219,044	3,000	30.00%	65,713	-	900
美馬市水道事業会計出資金	480,736	6,510,752	4,104,968	2,405,784	1,396,541	34.42%	828,151	-	-
美馬市工業用水道事業会計出資金	77,998	1,073,040	963,905	109,134	77,998	100.00%	109,134	-	-
美馬市簡易水道事業会計出資金	8,000	496,753	496,501	252	8,010	99.88%	251	-	-
美馬市下水道事業出資金	231,658	4,690,867	3,801,817	889,050	832,415	27.83%	247,419	-	-
合計	1,499,329	14,625,497	9,738,271	4,887,226	3,316,764	-	2,153,119	-	700,937

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)	財産に関する調書 (千円単位)
四国放送等株券	90	13,893,654	3,208,048	10,685,606	400,000	0.02%	2,404	-	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)株券	1,000	1,767,000	383,000	1,384,000	409,000	0.24%	3,384	-	1,000	1,000
徳島県畜産協会出資金	1,400	661,222	589,285	71,937	71,937	1.95%	1,400	-	1,400	1,400
美馬森林組合出資金	2,036	386,663	143,557	243,107	46,735	4.36%	10,591	-	2,036	2,036
徳島県農業信用基金協会出資金	7,360	37,761,867	34,778,265	2,983,602	1,875,180	0.39%	11,711	-	7,360	7,360
徳島県信用保証協会出資金	7,449	302,254,416	282,699,246	19,555,169	14,900,663	0.05%	9,776	-	7,449	7,449
徳島県福祉基金出資金	3,718	1,257,465	12	1,257,453	1,177,551	0.32%	3,970	-	3,718	3,718
とくしまあいランド推進協議会出資金	887	132,602	3,829	128,773	120,560	0.74%	947	-	887	887
砂防フロンティア整備推進機構出資金	400	2,546,091	598,561	1,947,529	400,000	0.10%	1,948	-	400	400
徳島県国際交流協会出資金	575	574,978	46,444	528,534	542,976	0.11%	560	-	575	575
徳島県林業労働力確保支援センター出資金	8,909	514,805	13,991	500,815	500,000	1.78%	8,924	-	8,909	8,909
徳島県文化振興基金出資金	958	1,789,004	101,704	1,687,300	1,352,115	0.07%	1,195	-	958	958
徳島県暴力追放県民センター出資金	3,818	714,352	70	714,281	684,560	0.56%	3,984	-	3,818	3,818
徳島県勤労者福祉ネットワーク出資金	1,161	356,984	63,850	293,134	118,247	0.98%	2,878	-	1,161	1,161
徳島県建設技術センター出資金	500	661,486	193,840	467,645	35,500	1.41%	6,587	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	3,200	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.02%	70,951	-	3,200	3,200
徳島県観光協会出資金	500	795,298	102,415	692,883	15,000	3.33%	23,096	-	500	500
合計	47,961	25,200,932,887	24,789,687,117	411,245,771	39,277,023	-	164,305	-	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	3,827,193	268,541	-	-	4,095,734	4,095,734
美馬市減債基金	713,869	300,000	-	-	1,013,869	1,013,869
美馬市地域福祉基金	43,450	-	-	-	43,450	43,450
美馬市中山間ふるさと・水と土保全基金	17,113	-	-	-	17,113	17,113
美馬市地域振興基金	251,485	1,900,000	-	-	2,151,485	2,151,485
美馬市オラレまちづくり基金	97,742	5,107	-	-	102,850	102,850
美馬市公共施設等総合管理基金	200,404	100,000	-	-	300,404	300,404
美馬市まちづくり基金	501,244	-	-	-	501,244	501,244
美馬市森林環境基金	48,979	23,954	-	-	72,933	72,933
合計	5,701,479	2,597,602	-	-	8,299,081	8,299,081

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	
その他の貸付金					
ふるさと融資	32,000	-	12,800	-	-
住宅新築資金	-	-	631	467	-
合計	32,000	-	13,431	467	-

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)	224,058	-
小計	224,058	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	7,791	566
固定資産税	36,163	4,469
軽自動車税	5,196	547
たばこ税	21	-
その他の未収金		
負担金	-	-
使用料	50,351	2,468
財産運用収入	1,164	-
雑入	12,444	-
住宅新築資金(利息)	50,236	-
小計	163,366	8,051
合計	387,424	8,051

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)	1,123	-
小計	1,123	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	8,653	580
固定資産税	10,874	1,344
軽自動車税	1,914	202
たばこ税	-	-
その他の未収金		
負担金	88	-
使用料	3,677	180
財産運用収入	90	-
雑入	11,890	-
住宅新築資金(利息)	42	-
小計	37,228	2,305
合計	38,352	2,305

(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	48,315	9,556	48,315	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	15,294	4,471	15,294	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	144,564	45,900	136,918	7,646	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	338,240	38,074	273,920	-	59,876	4,445	-	-	-	-	-
一般単独事業	11,456,523	1,122,500	1,701	1,582,593	7,687,090	1,742,911	-	-	-	-	442,229
その他	9,109,491	872,361	9,109,491	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】											
臨時財政対策債	6,453,001	675,658	1,286,397	311,215	3,934,376	921,013	-	-	-	-	-
減税補てん債	24,775	9,072	24,775	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	147,094	-	73,823	70,772	2,500	-	-	-	-	-	-
合計	27,737,297	2,777,591	10,970,633	1,972,225	11,683,842	2,668,369	-	-	-	-	442,229

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
27,737,297	26,695,453	932,630	60,360	21,560	12,264	6,437	8,592	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
27,737,297	2,777,591	2,801,852	2,655,813	2,537,951	2,354,451	9,047,912	3,974,910	761,939	61,880	763,000

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	233,164	205,950	233,164	-	205,950
退職手当引当金	3,403,331	-	-	97,863	3,305,468
合計	3,636,494	205,950	233,164	97,863	3,511,417

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	美馬環境整備組合一般会計	89,433	環境衛生
	吉野川環境整備組合負担金	吉野川環境整備組合 管理者	39,391	環境衛生
	県営林道開設事業負担金	徳島県 徳島県知事	39,376	産業振興
	老朽ため池等整備事業負担金 (大師池・オソノ池)	徳島県 徳島県知事	8,560	インフラ・国土保全
	農業水利施設保全対策事業負担金	徳島県 徳島県知事	7,800	産業振興
	県単急傾斜地崩壊対策事業負担金	徳島県 徳島県知事	6,418	インフラ・国土保全
	県単砂防事業負担金	徳島県 徳島県知事	2,763	インフラ・国土保全
	農山漁村未来創造事業 (美馬農業協同組合・柚子搾汁施設整備)	美馬農業協同組合 代表理事組合長	2,276	産業振興
	消火栓設置工事負担金	美馬市水道事業管理者	2,020	インフラ・国土保全
	その他	-	3,302	-
	計		201,338	
その他の補助金等	美馬環境整備組合負担金	美馬環境整備組合一般会計	660,734	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	510,713	福祉
	美馬西部消防組合負担金	美馬西部消防組合 管理者 兼西 茂	171,500	消防
	吉野川環境整備組合負担金	吉野川環境整備組合 管理者	131,770	環境衛生
	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	87,301	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	80,802	福祉
	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 兼西 茂	42,367	福祉
	農山漁村未来創造事業	美馬農業協同組合 代表理事組合長	29,000	産業振興
	やましごと工房負担金	一般社団法人やましごと工房 理事長	28,950	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	27,802	産業振興
	中山間地域等直接支払交付金(44集落)	中山間地域等直接支払交付金事業 集落協定代表者 集落	22,259	産業振興
	事務費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	18,572	福祉
	その他	-	853,018	-
	計		2,664,788	
合計		2,866,126		

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	3,017,899	
		地方譲与税	284,626	
		利子割交付金	3,214	
		配当割交付金	29,796	
		株式等譲渡所得割交付金	31,217	
		法人事業税交付金	49,229	
		地方消費税交付金	639,170	
		ゴルフ場利用税交付金	11,844	
		環境性能割交付金	13,180	
		地方特例交付金	41,874	
		地方交付税	8,694,653	
		交通安全対策特別交付金	4,687	
		分担金及び負担金	21,789	
		寄附金	74,349	
	繰入金	1,915		
		小計	12,919,442	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	304,472
			都道府県等支出金	112,232
			計	416,703
		経常的補助金	国庫支出金	3,457,011
都道府県等支出金			1,124,902	
計			4,581,913	
	小計	4,998,617		
	合計	17,918,059		
住宅新築資金等 貸付事業特別会計	税収等		-	
		小計	-	
	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	265
			計	265
		小計	265	
		合計	265	
内部相殺金額		税収等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税収等	12,919,442	
		国県等補助金	4,998,882	

(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	17,201,813	4,576,214	945,595	8,815,720	2,864,284
有形固定資産等の増加	1,966,528	416,703	1,022,305	527,520	-
貸付金・基金等の増加	752,382	-	-	735,742	16,640
その他	-	-	-	-	-
合計	19,920,724	4,992,918	1,967,900	10,078,982	2,880,924

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	574,937
その他	-
合計	574,937