

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	56,462,740	1,143,771	99,856	57,506,655	31,266,923	1,078,532	26,239,732
土地	11,014,178	27,093	2,063	11,039,208	-	-	11,039,208
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	44,223,694	405,182	70,024	44,558,852	30,911,828	999,135	13,647,024
工作物	1,191,400	31,907	-	1,223,307	355,095	79,397	868,212
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	33,467	679,589	27,769	685,287	-	-	685,287
インフラ資産	68,791,010	859,022	165,292	69,484,739	39,182,090	1,382,938	30,302,649
土地	319,276	0	1,030	318,246	-	-	318,246
建物	88,835	25,338	-	114,174	59,616	3,395	54,558
工作物	68,218,636	706,480	-	68,925,117	39,122,474	1,379,542	29,802,643
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	164,262	127,203	164,262	127,203	-	-	127,203
物品	2,526,365	112,894	78,573	2,560,685	1,723,414	265,486	837,272
合計	127,780,115	2,115,686	343,722	129,552,080	72,172,427	2,726,956	57,379,653

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	2,466,870	10,648,514	3,337,280	930,954	4,682,677	514,925	3,658,511	26,239,732
土地	2,005,701	5,145,417	676,672	377,329	945,425	137,109	1,751,556	11,039,208
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	455,204	4,650,098	2,471,964	553,626	3,486,917	319,556	1,709,660	13,647,024
工作物	5,965	261,698	137,772	-	211,608	55,975	195,195	868,212
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	591,302	50,873	-	38,727	2,286	2,100	685,287
インフラ資産	25,681,058	27,770	458	61,796	4,448,257	41,590	41,722	30,302,649
土地	236,126	-	-	61,796	403	19,921	-	318,246
建物	28,562	25,338	-	-	657	-	-	54,558
工作物	25,338,523	2,431	458	-	4,397,840	21,669	41,722	29,802,643
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	77,846	-	-	-	49,357	-	-	127,203
物品	27,417	145,041	115,357	1,513	30,398	127,291	390,255	837,272
合計	28,175,344	10,821,325	3,453,095	994,263	9,161,332	683,806	4,090,488	57,379,653

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
(株)ウッドピア株券	85,000	174,452	16,591	157,862	88,800	95.72%	151,106	-	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	1,109,470	20,409	1,089,061	900,000	67.23%	732,136	-	605,037
一般社団法人美馬観光ビューロー出資金	10,000	41,202	11,032	30,169	10,000	100.00%	30,169	-	10,000
美馬市社会福祉協議会出資金	900	535,850	320,412	215,438	3,000	30.00%	64,631	-	900
美馬市水道事業会計出資金	480,736	6,498,615	4,041,983	2,456,632	1,518,186	31.67%	777,896	-	-
美馬市工業用水道事業会計出資金	77,998	1,047,581	923,931	123,650	77,998	100.00%	123,650	-	-
美馬市簡易水道事業会計出資金	8,000	483,421	476,968	6,453	8,010	99.88%	6,445	-	-
美馬市下水道事業出資金	276,141	4,667,577	3,734,906	932,671	876,898	31.49%	293,704	-	-
合計	1,543,812	14,558,169	9,546,233	5,011,936	3,482,892	-	2,179,739	-	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
四国放送等株券	90	13,380,012	2,369,347	11,010,665	400,000	0.02%	2,477	-	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	1,801,000	444,000	1,357,000	409,000	0.24%	3,318	-	1,000	1,000
徳島県畜産協会出資金	1,400	692,642	619,775	72,866	71,937	1.95%	1,418	-	1,400	1,400
美馬森林組合出資金	2,036	381,712	138,406	243,306	46,735	4.36%	10,600	-	2,036	2,036
徳島県農業信用基金協会出資金	7,360	39,157,139	36,193,733	2,963,406	1,876,970	0.39%	11,620	-	7,360	7,360
徳島県信用保証協会出資金	7,449	296,498,387	275,938,772	20,559,615	4,934,019	0.15%	31,039	-	7,449	7,449
徳島県福祉基金出資金	3,718	1,255,797	19	1,255,778	1,177,672	0.32%	3,965	-	3,718	3,718
とくしまあいランド推進協議会出資金	887	136,874	8,537	128,337	120,560	0.74%	944	-	887	887
砂防フロンティア整備推進機構出資金	400	2,358,499	580,166	1,778,333	400,000	0.10%	1,778	-	400	400
徳島県国際交流協会出資金	575	575,333	45,724	529,608	542,909	0.11%	561	-	575	575
徳島県林業労働力確保支援センター出資金	8,909	515,301	14,448	500,853	500,000	1.78%	8,924	-	8,909	8,909
徳島県文化振興基金出資金	958	1,787,666	97,929	1,689,737	1,033,000	0.09%	1,567	-	958	958
徳島県暴力追放県民センター出資金	3,818	713,550	82	713,468	684,560	0.56%	3,979	-	3,818	3,818
徳島県勤労者福祉ネットワーク出資金	1,161	362,901	60,201	302,700	107,558	1.08%	3,267	-	1,161	1,161
徳島県建設技術センター出資金	500	624,042	152,724	471,318	35,500	1.41%	6,638	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	3,200	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.02%	75,932	-	3,200	3,200
徳島県観光協会出資金	500	1,393,050	680,259	712,791	15,000	3.33%	23,760	-	500	500
合計	47,961	24,917,962,905	24,479,726,122	438,236,783	28,982,420	-	191,789	-	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	4,095,920	-	-	-	4,095,920	4,095,920
美馬市減債基金	883,650	100,000	-	-	983,650	983,650
美馬市地域福祉基金	43,451	-	-	-	43,451	43,451
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	54,490	1,900,000	-	-	1,954,490	1,954,490
美馬市オラレまちづくり基金	99,244	-	-	-	99,244	99,244
美馬市公共施設等総合管理基金	300,426	-	-	-	300,426	300,426
美馬市まちづくり基金	412,200	-	-	-	412,200	412,200
美馬市森林環境基金	72,936	-	-	-	72,936	72,936
合計	5,979,429	2,000,000	-	-	7,979,429	7,979,429

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	19,200	-	12,800	-	-
合計	19,200	-	12,800	-	-

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)	224,559	-
小計	224,559	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	8,921	617
固定資産税	35,201	3,888
軽自動車税	4,888	567
たばこ税	21	-
その他の未収金		
負担金	85	-
使用料	50,183	626
財産運用収入	917	-
雑入	20,661	-
住宅新築資金(利息)	49,956	-
小計	170,833	5,699
合計	395,392	5,699

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)	631	-
小計	631	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	10,315	700
固定資産税	11,311	1,249
軽自動車税	2,283	265
たばこ税	-	-
その他の未収金		
負担金	-	-
使用料	3,538	44
財産運用収入	23	-
雑入	7,512	-
住宅新築資金(利息)	12	-
小計	34,993	2,258
合計	35,623	2,258

(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	38,759	8,853	38,759	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	10,824	4,554	10,824	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	102,364	28,040	99,956	2,408	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	300,166	45,994	247,194	-	52,972	-	-	-	-	-
一般単独事業	10,565,594	1,061,154	503	1,557,205	8,712,169	295,717	-	-	-	-
その他	9,454,141	989,798	9,448,176	-	-	-	-	-	-	5,965
【特別分】										
臨時財政対策債	5,897,743	656,248	1,342,805	298,244	4,256,694	-	-	-	-	-
減税補てん債	15,703	7,212	15,703	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	135,813	-	61,612	58,502	15,700	-	-	-	-	-
合計	26,521,107	2,801,852	11,265,532	1,916,359	13,037,535	295,717	-	-	-	5,965

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
26,521,107	25,712,238	728,827	48,510	16,038	7,934	3,277	4,282	0.39%

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
26,521,107	2,801,852	2,655,813	2,563,568	2,545,374	2,353,991	9,024,147	3,629,695	488,776	107,992	349,900

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
-	該当なし

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	205,950	222,518	205,950	-	222,518
退職手当引当金	3,305,468	-	-	81,851	3,223,617
合計	3,511,417	222,518	205,950	81,851	3,446,135

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)	吉野川環境整備組合負担金 (アクセス道路の繰越明許費)	吉野川環境整備組合 管理者	66,381	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	32,322	環境衛生
	令和4年度県営林道開設事業受益市町負担金 (梶山内田線・高越二戸線・田野内杖立線)	徳島県知事	30,388	産業振興
	令和4年度農山漁村未来創造事業 (美馬農業協同組合・集出荷施設改修、大型冷蔵庫設置、ソフト事業)	美馬農業協同組合 代表理事組合長	13,550	産業振興
	老朽ため池等整備事業負担金(大師池・オソノ池)	徳島県知事	11,400	インフラ・国土保全
	令和4年度道路整備課所管道路事業費負担金	徳島県知事	10,146	インフラ・国土保全
	令和4年度 農業水利施設保全対策事業負担金(曾江谷2期)	徳島県知事	7,040	インフラ・国土保全
	令和4年度県単砂防事業負担金	徳島県知事	5,899	インフラ・国土保全
	令和4年度県単急傾斜地崩壊対策事業負担金	徳島県知事	3,450	インフラ・国土保全
	その他	-	9,065	-
	計		189,640	
その他の補助金等	令和4年度 美馬環境整備組合負担金	美馬環境整備組合一般会計	603,170	環境衛生
	令和4年度療養給付費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	487,793	福祉
	令和4年度美馬西部消防組合負担金	美馬西部消防組合 管理者	166,994	消防
	令和4年度 吉野川環境整備組合負担金	吉野川環境整備組合 管理者	143,035	環境衛生
	観光プロモーションプロジェクト推進事業補助金 他	一般社団法人 美馬観光ビューロー 代表理事	112,340	産業振興
	令和4年度西阿老人ホーム組合負担金	西阿老人ホーム組合 管理者	84,295	福祉
	令和4年度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	75,732	福祉
	地方公営企業法第17条の3の規定に基づく補助金 他	美馬市下水道事業	57,028	環境衛生
	経営管理事業負担金	一般社団法人やましごと工房	30,553	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	30,429	産業振興
	その他	-	840,274	-
		計		2,631,643
合計			2,821,283	

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	3,080,844	
		地方譲与税	293,256	
		利子割交付金	1,809	
		配当割交付金	23,542	
		株式等譲渡所得割交付金	18,844	
		法人事業税交付金	50,099	
		地方消費税交付金	642,585	
		ゴルフ場利用税交付金	11,987	
		環境性能割交付金	17,823	
		地方特例交付金	11,889	
		地方交付税	8,318,522	
		交通安全対策特別交付金	3,867	
		分担金及び負担金	24,458	
		寄附金	52,969	
	繰入金	9,479		
	小計		12,561,972	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	305,989
			都道府県等支出金	97,285
			計	403,273
		経常的補助金	国庫支出金	2,913,685
都道府県等支出金			1,148,359	
計			4,062,045	
小計		4,465,318		
合計		17,027,290		
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	252
			計	252
	小計		252	
	合計		252	
内部相殺金額		税収等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税収等	12,561,972	
		国県等補助金	4,465,570	

(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	17,005,588	4,056,333	596,554	9,458,699	2,894,002
有形固定資産等の増加	1,627,109	403,273	970,446	253,390	-
貸付金・基金等の増加	135,225	-	-	122,979	12,246
その他	-	-	-	-	-
合計	18,767,922	4,459,606	1,567,000	9,835,068	2,906,248

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	721,419
その他	-
合計	721,419