

【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: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	16,518,843,778	604,487,361	782,065,374	16,341,265,765	9,281,243,441	314,097,825	7,060,022,324
土地	1,499,783,756	58,616,340	112,813,909	1,445,586,187	-	-	1,445,586,187
立木竹	492,047,500	-	-	492,047,500	-	-	492,047,500
建物	13,308,426,030	160,763,956	669,251,465	12,799,938,521	8,621,073,152	258,562,534	4,178,865,369
工作物	1,218,586,492	33,339,775	-	1,251,926,267	660,170,289	55,535,291	591,755,978
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	351,767,290	-	351,767,290	-	-	351,767,290
インフラ資産	33,137,566,449	470,665,814	124,138,054	33,484,094,209	19,347,334,725	664,719,127	14,136,759,484
土地	103,226,519	140,991	14	103,367,496	-	-	103,367,496
建物	170,278,666	-	-	170,278,666	127,239,857	2,693,195	43,038,809
工作物	32,739,923,224	315,354,723	-	33,055,277,947	19,220,094,868	662,025,932	13,835,183,079
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	124,138,040	155,170,100	124,138,040	155,170,100	-	-	155,170,100
物品	387,212,995	21,423,150	-	408,636,145	322,080,073	33,447,484	86,556,072
合計	50,043,623,222	1,096,576,325	906,203,428	50,233,996,119	28,950,658,239	1,012,264,436	21,283,337,880

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	1,462,348,240	3,061,329,082	380,715,364	284,526	820,642,235	50,129,501	1,284,573,376	7,060,022,324
土地	202,153,919	532,946,628	50,315,219	284,526	18,196,486	10,593,697	631,095,712	1,445,586,187
立木竹	-	-	-	-	492,047,500	-	-	492,047,500
建物	840,379,120	2,181,706,952	325,520,512	-	207,692,581	12,777,246	610,788,958	4,178,865,369
工作物	87,277,041	343,875,502	4,879,633	-	102,705,668	10,329,428	42,688,706	591,755,978
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	332,538,160	2,800,000	-	-	-	16,429,130	-	351,767,290
インフラ資産	12,041,370,351	4,181,706	3	-	1,910,833,881	180,373,542	1	14,136,759,484
土地	95,779,911	-	-	-	7,351,152	236,432	1	103,367,496
建物	43,038,809	-	-	-	-	-	-	43,038,809
工作物	11,747,381,531	4,181,706	3	-	1,903,482,729	180,137,110	-	13,835,183,079
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	155,170,100	-	-	-	-	-	-	155,170,100
物品	18,944,358	35,814,462	3	-	9,985,349	5,494,321	16,317,579	86,556,072
合計	13,522,662,949	3,101,325,250	380,715,370	284,526	2,741,461,465	235,997,364	1,300,890,956	21,283,337,880

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: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(千円)
該当なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位: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(千円)
(株)山陰放送	100,000	8,184,746,567	1,733,561,253	6,451,185,314	130,000,000	0.08%	4,962,450	-	100,000	100
(株)山陰中央新報社	100,000	8,680,002,817	3,542,439,701	5,137,563,116	186,900,000	0.05%	2,748,830	-	100,000	100
邑智郡森林組合	18,592,000	1,335,231,326	303,222,151	1,032,009,175	414,121,000	4.49%	46,332,146	-	18,592,000	18,592
島根県農業信用基金協会	2,660,000	181,141,158,381	173,483,586,085	7,657,572,296	4,472,800,000	0.06%	4,554,002	-	2,660,000	2,660
島根県林業公社	4,650,000	83,103,038,156	61,121,822,896	21,981,215,260	450,000,000	1.03%	227,139,224	-	4,650,000	4,650
島根県消防協会	2,489,000	642,719,861	14,567,252	628,152,609	202,000,000	1.23%	7,739,960	-	2,489,000	2,489
地方公共団体金融機構	400,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,100,000	0.00%	7,803,760	-	400,000	400
島根県信用保証協会	7,835,000	174,076,301,795	148,701,793,408	25,374,508,387	5,248,224,000	0.15%	37,881,248	-	7,835,000	7,835
島根育英会	181,000	47,724,424,100	49,831,434	47,674,592,666	2,987,314,093	0.01%	2,888,582	-	181,000	181
島根県国際交流センター	1,809,000	1,829,317,080	30,798,095	1,798,518,985	1,499,405,720	0.12%	2,169,874	-	1,809,000	1,809
砂防フロンティア整備推進機構	30,000	2,983,765,089	735,135,961	2,248,629,128	412,600,000	0.01%	163,497	-	30,000	30
島根県暴力追放県民センター	1,065,438	442,405,513	2,478,137	439,927,376	433,077,000	0.25%	1,082,291	-	1,065,438	1,065
(財)島根県西部勤労共済会	1,173,000	96,515,898	632,446	95,883,452	54,588,000	2.15%	2,060,367	-	1,173,000	1,173
邑智郡広域振興財団	105,000,000	892,435,142	300,000	892,135,142	892,060,158	11.77%	105,008,826	-	105,000,000	105,000
島根県みどりの担い手基金	1,342,000	1,535,575,188	21,090,000	1,514,485,188	1,514,485,188	0.09%	1,342,000	-	1,342,000	1,342
(財)ヘルスサイエンスセンター島根	286,000	1,224,329,128	178,943,983	1,045,385,145	78,627,378	0.36%	3,802,494	-	286,000	286
合計	147,712,438	24,860,591,966,041	24,412,723,202,802	447,868,763,239	35,578,302,537	-	457,679,551	-	147,712,438	147,712

④基金の明細

(単位: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(千円)
財政調整基金	412,285,000	200,000,000	-	-	612,285,000	612,285
減債調整基金	293,629,000	600,000,000	-	-	893,629,000	893,629
学校教育施設整備基金	92,967,000	-	-	-	92,967,000	92,967
公共施設維持管理基金	521,357,000	-	-	-	521,357,000	521,357
ふるさと創生事業資金積立金	36,264,000	-	-	-	36,264,000	36,264
ふるさと思いやり基金	25,460,000	-	-	-	25,460,000	25,460
ふるさと水と土保全対策基金	1,837,000	-	-	-	1,837,000	1,837
雇用創出基金	29,484,000	-	-	-	29,484,000	29,484
過疎地域自立促進基金	1,413,000	-	-	-	1,413,000	1,413
江の川下流地域活性化事業積立金	10,833,000	-	-	-	10,833,000	10,833
子ども・子育て支援基金	9,805,000	-	-	-	9,805,000	9,805
定住促進基金	7,477,000	-	-	-	7,477,000	7,477
森林環境整備基金	4,158,000	-	-	-	4,158,000	4,158
合計	1,446,969,000	800,000,000	-	-	2,246,969,000	2,246,969

⑤貸付金の明細

(単位: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					
企業立地支援緊急対策事業貸付金	4,000,000	-	4,000,000	-	8,000,000
合計	4,000,000	-	4,000,000	-	8,000,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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		
北地区農地開発負担金償還資金	7,254,879	431,049
住宅新築等資金	2,659,125	157,992
定住奨学金	1,674,636	99,499
小計	11,588,640	688,540
【未収金】		
税等未収金		
町民税	1,790,668	82,778
固定資産税	7,601,473	1,388,159
軽自動車税	269,200	17,204
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	-	-
雑入	-	-
小計	9,661,341	1,488,141
合計	21,249,981	2,176,681

⑦未収金の明細

(単位: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		
北地区農地開発負担金償還資金	-	-
住宅新築等資金	-	-
定住奨学金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	349,182	16,142
固定資産税	2,647,400	483,460
軽自動車税	311,000	19,875
負担金	15,430	-
その他の未収金		
使用料	8,968,901	-
雑入	435,063	-
小計	12,726,976	519,477
合計	12,726,976	519,477

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	509,762,831	13,594,309	509,762,831	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	3,392,677,260	363,309,424	2,752,268,593	209,877,703	354,515,000	35,195,964	-	-	40,820,000
【特別分】									
臨時財政対策債	966,433,966	88,355,433	502,809,687	117,069,279	230,976,000	115,579,000	-	-	-
減税補てん債	7,523,117	1,878,332	7,523,117	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,880,697,174	467,137,498	3,776,664,228	326,946,982	585,491,000	150,774,964	-	-	40,820,000

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
4,880,697,174	4,866,055,460	14,476,488	-	-	91,371	-	73,855	0.37%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
4,880,697,174	467,137,498	475,733,699	544,256,367	534,610,739	496,551,836	1,844,579,931	426,176,026	88,420,883	3,230,195

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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
905,374,966	利率見直し（臨時財政対策債）

⑤引当金の明細

(単位: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	32,020,008	32,887,027	32,020,008	-	32,887,027
退職手当引当金	698,838,109	-	-	93,555,095	605,283,014
合計	730,858,117	32,887,027	32,020,008	93,555,095	638,170,041

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: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)	邑智郡事務組合環境衛生課負担金	邑智郡総合事務組合	11,041,562	環境衛生
	新築・住宅購入助成金	町民	15,461,000	生活インフラ・国土保全
	農道保全対策事業負担金	対象者	15,000,000	生活インフラ・国土保全
	空き家改修事業助成金	町民	3,500,000	生活インフラ・国土保全
	福祉施設整備補助金	対象者	5,288,480	福祉
	アユ種苗生産施設整備事業負担金	対象者	1,377,000	産業振興
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	町民	9,620,000	環境衛生
	コミュニティ助成事業補助金	対象者	5,000,000	生活インフラ・国土保全
	その他	-	3,862,760	-
	計		70,150,802	
その他の補助金等	邑智郡事務組合環境衛生課負担金	邑智郡総合事務組合	57,451,000	環境衛生
	江津邑智消防組合負担金	江津邑智消防組合	88,016,000	消防
	介護保険事業負担金	邑智郡総合事務組合	106,961,000	福祉
	地域医療推進補助金	社会医療法人仁寿会 加藤病院	80,000,000	環境衛生
	退職手当組合負担金	島根県市町村総合事務組合	33,329,129	総務
	その他	-	531,136,290	-
計		896,893,419		
合計		967,044,221		

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税込等	町税	320,290,991	
		地方譲与税	40,479,003	
		利子割交付金	357,000	
		配当割交付金	991,000	
		株式等譲渡所得割交付金	477,000	
		地方消費税交付金	62,213,000	
		自動車取得税交付金	3,291,916	
		環境性能割交付金	791,000	
		地方特例交付金	4,182,000	
		地方交付税	2,029,232,000	
		分担金及び負担金	32,137,122	
		寄附金	15,878,473	
		特別会計繰入金	-	
	小計	2,510,320,505		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	322,177,888
			都道府県等支出金	10,149,200
			計	332,327,088
		経常的補助金	国庫支出金	257,565,040
			都道府県等支出金	237,464,629
			計	495,029,669
		小計	827,356,757	
合計	3,337,677,262			
内部相殺金額		税込等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税込等	2,510,320,505	
		国県等補助金	827,356,757	

(2) 財源情報の明細

(単位: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	3,671,326,932	495,029,669	276,934,224	1,942,853,811	956,509,228
有形固定資産等の増加	940,359,244	332,327,088	577,024,776	31,007,380	-
貸付金・基金等の増加	215,286,288	-	-	167,049,000	48,237,288
その他	-	-	-	-	-
合計	4,826,972,464	827,356,757	853,959,000	2,140,910,191	1,004,746,516

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:円)

種類	本年度末残高
要求払預金	53,218,362
合計	53,218,362