

【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	16,500,775,243	209,594,610	4,541,974	16,705,827,879	10,123,714,573	341,112,486	6,582,113,306
土地	1,421,003,753	95,705,210	3,590,474	1,513,118,489	-	-	1,513,118,489
立木竹	492,047,500	-	-	492,047,500	-	-	492,047,500
建物	13,168,037,373	97,579,900	-	13,265,617,273	9,240,033,993	273,222,650	4,025,583,280
工作物	1,418,735,117	13,029,400	-	1,431,764,517	883,680,580	67,889,836	548,083,937
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	951,500	3,280,100	951,500	3,280,100	-	-	3,280,100
インフラ資産	34,160,191,778	219,766,937	43,123,300	34,336,835,415	21,917,347,395	634,923,201	12,419,488,020
土地	103,736,177	53,847,737	-	157,583,914	-	-	157,583,914
建物	182,053,579	-	-	182,053,579	138,383,064	3,180,248	43,670,515
工作物	33,862,078,722	114,027,100	-	33,976,105,822	21,778,964,331	631,742,953	12,197,141,491
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,323,300	51,892,100	43,123,300	21,092,100	-	-	21,092,100
物品	476,086,197	8,197,611	1,298,926	482,984,882	420,271,853	20,849,148	62,713,029
合計	51,137,053,218	437,559,158	48,964,200	51,525,648,176	32,461,333,821	996,884,835	19,064,314,355

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	1,237,751,849	3,314,082,831	58,909,218	284,526	745,325,154	50,334,005	1,175,425,723	6,582,113,306
土地	294,066,873	532,946,628	28,211,541	284,526	18,196,486	10,593,697	628,818,738	1,513,118,489
立木竹	-	-	-	-	492,047,500	-	-	492,047,500
建物	804,097,190	2,492,097,036	28,446,075	-	176,644,412	35,184,500	489,114,067	4,025,583,280
工作物	136,307,686	289,039,167	2,251,602	-	58,436,756	4,555,808	57,492,918	548,083,937
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,280,100	-	-	-	-	-	-	3,280,100
インフラ資産	10,705,251,263	2,980,530	3	-	1,632,606,532	78,649,691	1	12,419,488,020
土地	149,996,329	-	-	-	7,351,152	236,432	1	157,583,914
建物	43,670,515	-	-	-	-	-	-	43,670,515
工作物	10,490,492,319	2,980,530	3	-	1,625,255,380	78,413,259	-	12,197,141,491
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	21,092,100	-	-	-	-	-	-	21,092,100
物品	17,197,325	16,935,228	3	-	2,408,040	13,856,385	12,316,048	62,713,029
合計	11,960,200,437	3,333,998,589	58,909,224	284,526	2,380,339,726	142,840,081	1,187,741,772	19,064,314,355

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	10,653,284,519	3,673,550,922	6,979,733,597	13,000,000	0.77%	53,690,258	-	100,000	100
(株)山陰中央新報社	100,000	9,873,547,416	4,040,466,861	5,833,080,555	186,900,000	0.05%	3,120,963	-	100,000	100
邑智郡森林組合	18,870,000	1,484,664,132	396,097,290	1,088,566,842	405,539,000	4.65%	50,651,741	-	18,870,000	18,870
島根県農業信用基金協会	2,660,000	201,687,545,756	193,511,544,586	8,176,001,170	4,474,580,000	0.06%	4,860,381	-	2,660,000	2,660
島根県林業公社	4,650,000	83,976,213,431	61,434,417,706	22,541,795,725	450,000,000	1.03%	232,931,889	-	4,650,000	4,650
島根県消防協会	2,489,000	532,836,197	4,557,264	528,278,933	1,000,000	248.90%	1,314,886,264	-	2,489,000	2,489
地方公共団体金融機構	400,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,000,000	0.00%	10,261,222	-	400,000	400
島根県信用保証協会	7,835,000	224,914,924,995	197,209,958,933	27,704,966,062	5,248,224,000	0.15%	41,360,355	-	7,835,000	7,835
島根育英会	181,000	4,479,048,340	70,033,130	4,409,015,210	2,795,725,371	0.01%	285,447	-	181,000	181
島根県国際交流センター	1,809,000	1,694,924,119	37,628,248	1,657,295,871	1,361,542,160	0.13%	2,201,950	-	1,809,000	1,809
砂防フロンティア整備推進機構	30,000	2,165,816,831	545,822,205	1,619,994,626	400,000,000	0.01%	121,500	-	30,000	30
島根県暴力追放県民センター	1,065,438	440,806,376	604,593	440,201,783	433,077,000	0.25%	1,082,966	-	1,065,438	1,065
(財)島根県西部勤労共済会	1,173,000	108,004,634	932,482	107,072,152	54,588,000	2.15%	2,300,792	-	1,173,000	1,173
邑智郡広域振興財団	105,000,000	866,454,126	5,648	866,448,478	866,373,494	12.12%	105,009,088	-	105,000,000	105,000
島根県みどりの担い手基金	1,342,000	1,442,834,554	10,370,000	1,432,464,554	1,432,464,554	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	1,085,320,692	105,858,687	979,462,005	76,801,728	0.37%	3,647,394	-	286,000	286
合計	147,990,438	24,709,529,226,118	24,199,272,848,555	510,256,377,563	34,801,815,307	-	1,827,754,210	-	147,990,438	147,990

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	421,323,000	200,000,000	-	-	621,323,000	621,323
減債調整基金	523,337,000	600,000,000	-	-	1,123,337,000	1,123,337
学校教育施設整備基金	2,778,000	-	-	-	2,778,000	2,778
公共施設維持管理基金	580,326,000	-	-	-	580,326,000	580,326
ふるさと創生事業資金積立金	45,577,000	-	-	-	45,577,000	45,577
ふるさと思いやり基金	40,259,000	-	-	-	40,259,000	40,259
ふるさと水と土保全対策基金	1,841,000	-	-	-	1,841,000	1,841
雇用創出基金	9,370,000	-	-	-	9,370,000	9,370
江の川下流域地域活性化事業積立金	10,588,000	-	-	-	10,588,000	10,588
子ども・子育て支援基金	7,367,000	-	-	-	7,367,000	7,367
定住促進基金	16,594,000	-	-	-	16,594,000	16,594
森林環境整備基金	14,581,000	-	-	-	14,581,000	14,581
合計	1,673,941,000	800,000,000	-	-	2,473,941,000	2,473,941

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					
	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

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	3,187,938	532,146
住宅新築等資金	2,419,125	403,812
定住奨学金	709,636	118,456
企業立地支援緊急対策事業貸付金	-	-
小計	6,316,699	1,054,414
【未収金】		
税等未収金		
町民税	1,310,248	52,502
固定資産税	8,592,335	1,136,988
軽自動車税	492,900	20,223
分担金・負担金	149,901	-
その他の未収金		
使用料	7,258,243	757
国庫補助金	-	-
雑入	32,000	4,115
小計	17,835,627	1,214,585
合計	24,152,326	2,268,999

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	-	-
企業立地支援緊急対策事業貸付金	5,000,000	834,624
小計	5,000,000	834,624
【未収金】		
税等未収金		
町民税	229,403	9,192
固定資産税	2,093,050	276,965
軽自動車税	186,000	7,631
分担金・負担金	37,500	-
その他の未収金		
使用料	1,162,600	121
国庫補助金	-	-
雑入	24,378	3,135
小計	3,732,931	297,044
合計	8,732,931	1,131,668

(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	うち1年内償還予定		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	288,821,532	18,928,129	269,521,532	19,300,000	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	8,826,216	1,336,676	8,826,216	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	4,289,098,087	458,507,862	3,459,757,016	74,161,881	285,801,000	469,378,190	-	-	-	-
【特別分】							-			
臨時財政対策債	766,103,418	78,966,196	245,800,278	76,402,140	265,605,000	178,296,000	-	-	-	-
減税補てん債	1,482,540	809,454	1,482,540	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	7,177,000	412,128	-	7,177,000	-	-	-	-	-	-
合計	5,361,508,793	558,960,445	3,985,387,582	177,041,021	551,406,000	647,674,190	-	-	-	-

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
5,361,508,793	4,676,948,135	560,658	-	-	-	-	-	0.09%

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
5,361,508,793	558,960,445	603,369,889	650,136,935	650,201,601	507,232,402	1,837,637,345	397,398,412	87,611,764	68,960,000

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
809,981,513	利率見直し（臨時財政対策債等）

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	40,109,173	47,426,525	40,109,173	-	47,426,525
退職手当引当金	660,311,047	-	-	75,502,312	584,808,735
合計	700,420,220	47,426,525	40,109,173	75,502,312	632,235,260

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)	邑智郡公立病院組合負担金	邑智郡公立病院組合	100,774,000	環境衛生
	コミュニティ助成事業補助金	多田自治会	2,000,000	総務
	コミュニティ助成事業補助金	長原・双葉自治会連合会	1,600,000	総務
	高性能林業機械導入支援事業費補助金	対象者	1,101,000	産業振興
	計		105,475,000	
その他の補助金等	江津邑智消防組合負担金	江津邑智消防組合	149,456,000	消防
	邑智郡総合事務組合負担金	邑智郡総合事務組合	133,050,000	総務
	公的病院等支援費補助金	対象者	130,000,000	環境衛生
	介護保険事業負担金	邑智郡総合事務組合	93,799,000	福祉
	その他	-	499,562,905	-
	計		1,005,867,905	
合計		1,111,342,905		

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	税収等	町税	337,971,112	
		地方譲与税	49,423,000	
		利子割交付金	237,000	
		配当割交付金	1,285,000	
		株式等譲渡所得割交付金	1,347,000	
		法人事業税交付金	9,248,000	
		地方消費税交付金	82,513,000	
		環境性能割交付金	2,471,000	
		地方特例交付金	1,274,000	
		地方交付税	2,442,314,000	
		分担金及び負担金	35,561,087	
		寄附金	23,757,500	
	小計	2,987,401,699		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	95,461,968
			都道府県等支出金	-
			計	95,461,968
		経常的補助金	国庫支出金	456,917,625
			都道府県等支出金	221,806,927
			計	678,724,552
	小計	774,186,520		
合計	3,761,588,219			
内部相殺金額		税収等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税収等	2,987,401,699	
		国県等補助金	774,186,520	

(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	4,319,756,042	678,724,552	380,341,102	2,284,568,015	976,122,373
有形固定資産等の増加	385,079,272	95,461,968	138,958,898	150,658,406	-
貸付金・基金等の増加	78,774,255	-	-	75,765,000	3,009,255
その他	-	-	-	-	-
合計	4,783,609,569	774,186,520	519,300,000	2,510,991,421	979,131,628

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	119,670,995
合計	119,670,995