

## 附属明細書

### 1. 貸借対照表の内容に関する明細

#### (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	30,025,223,276	2,007,879,592	536,148,320	31,496,954,548	15,106,527,261	538,850,644	16,390,427,287
土地	1,572,205,944	181,111,538	0	1,753,317,482	0	0	1,753,317,482
立木竹	3,710,204,994	0	0	3,710,204,994	0	0	3,710,204,994
建物	20,964,068,805	662,042,889	0	21,626,111,694	13,639,284,875	458,033,604	7,986,826,819
工作物	3,513,383,533	485,428,045	0	3,998,811,578	1,467,242,386	80,817,040	2,531,569,192
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	265,360,000	679,297,120	536,148,320	408,508,800	0	0	408,508,800
インフラ資産	184,489,818,637	1,507,025,564	402,938,280	185,605,933,881	108,930,293,535	3,641,085,825	76,663,612,386
土地	429,282,235	13,277,481	0	442,559,716	0	0	442,559,716
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	183,918,246,082	896,698,043	0	184,814,944,125	108,930,293,535	3,641,085,825	75,884,650,590
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	142,290,320	597,050,040	402,938,280	336,402,080	0	0	336,402,080
物品	946,119,211	156,882,368	1,000,000	1,102,001,579	763,580,843	92,858,367	338,420,736
合計	215,461,161,124	3,671,787,524	940,086,600	218,204,890,008	124,800,401,639	4,272,794,836	93,392,460,409

## 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	1,587,544,355	3,379,349,323	830,340,058	568,253,612	4,835,241,966	658,599,504	4,531,098,469	16,390,427,287
土地	149,495,569	521,302,648	37,762,568	94,301,963	101,995,530	12,336,072	836,123,132	1,753,317,482
立木竹	-	-	-	-	3,710,204,994	-	-	3,710,204,994
建物	1,346,704,764	2,755,454,455	788,482,214	288,102,405	888,824,200	237,720,254	1,681,538,527	7,986,826,819
工作物	34,198,422	79,599,420	2,583,276	531,564	130,010,642	368,931,178	1,915,714,690	2,531,569,192
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	57,145,600	22,992,800	1,512,000	185,317,680	4,206,600	39,612,000	97,722,120	408,508,800
インフラ資産	9,865,965,700	29,977	-	8,734,812	66,237,394,310	194,763,943	356,723,644	76,663,612,386
土地	66,316,179	29,975	-	202,812	27,806,146	-	348,204,604	442,559,716
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	9,621,930,561	2	-	8,532,000	66,054,262,764	191,406,223	8,519,040	75,884,650,590
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	177,718,960	-	-	-	155,325,400	3,357,720	-	336,402,080
物品	2,069,771	12,013,822	15,177,713	3,131,020	21,635,598	182,239,340	102,153,472	338,420,736
合計	11,455,579,826	3,391,393,122	845,517,771	580,119,444	71,094,271,874	1,035,602,787	4,989,975,585	93,392,460,409

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)-(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
該当なし			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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: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)	実買価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
榊四季美谷温泉	36,000,000	20,862,925	5,869,894	14,993,031	40,000,000	90.00%	13,493,728	22,506,272	36,000,000
榊21わじき	6,350,000	10,127,702	97,300	10,030,402	10,000,000	63.50%	6,369,305	0	6,350,000
榊きとうむら	4,000,000	317,824,012	362,411,514	△ 44,587,502	55,850,000	7.16%	0	4,000,000	4,000,000
あじさい木工榊	10,000,000	12,379,525	4,533,683	7,845,842	25,000,000	40.00%	3,138,337	6,861,663	10,000,000
合計	56,350,000	361,194,164	372,912,391	14,993,031	130,850,000	-	23,001,370	33,367,935	56,350,000

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: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)	実買価額 (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
四国放送榊	10,000	12,212,443,501	3,508,401,089	8,704,042,412	400,000,000	0.00%	217,601	0	10,000	10,000
榊那賀ウッド	0	60,881,356	71,829,183	△ 10,947,827	10,000,000	0.00%	0	0	0	2,000,000
木頭森林組合	634,000	513,811,753	77,274,673	436,537,080	85,223,500	0.74%	3,247,514	0	634,000	634,000
徳島県農業信用基金協会	2,490,000	36,635,860,253	33,747,769,840	2,888,090,413	1,871,550,000	0.13%	3,842,454	0	2,490,000	2,490,000
徳島県信用保証協会	2,060,000	156,865,843,666	138,144,970,811	18,720,872,855	14,451,675,643	0.01%	2,668,549	0	2,060,000	2,060,000
徳島県福祉基金	1,291,000	1,250,415,564	13,649	1,250,401,915	955,000,000	0.14%	1,690,334	0	1,291,000	1,291,000
(財)とくしまあいランド推進協議会	654,800	127,604,890	2,668,582	124,938,308	120,560,444	0.54%	678,577	0	654,800	654,800
(財)徳島県林業労働対策基金	11,767,000	514,774,730	14,439,890	500,334,840	500,000,000	2.35%	11,774,880	0	11,767,000	11,767,000
(財)徳島県文化振興基金	566,000	1,665,675,138	215,850,750	1,449,824,388	1,033,000,000	0.05%	794,386	0	566,000	566,000
(財)徳島県国際交流協会	339,000	575,705,844	51,078,731	524,627,113	543,496,287	0.06%	327,231	0	339,000	339,000
(財)徳島県勤労福祉ネットワーク	403,000	292,024,378	28,154,567	263,869,811	101,641,000	0.40%	1,046,227	0	403,000	403,000
徳島県暴力追放センター	1,926,000	708,866,967	93,391	708,773,576	684,560,000	0.28%	1,994,125	0	1,926,000	1,926,000
砂防フロンティア整備推進機構	100,000	3,805,931,333	1,258,425,596	2,547,505,737	400,000,000	0.03%	636,876	0	100,000	100,000
(財)徳島県環境整備公社	240,000	3,882,642,131	1,439,023,843	2,443,618,288	24,000,000	1.00%	24,436,183	0	240,000	240,000
徳島県畜産協会	50,000	1,498,217,386	1,448,545,453	49,671,933	1,650,000	3.03%	1,505,210	0	50,000	50,000
地方公営企業等金融機構	1,600,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,802,000,000	0.01%	23,234,020	0	1,600,000	1,600,000
合計	24,130,800	25,006,877,698,890	24,725,193,538,048	281,684,160,842	37,784,356,874	-	78,094,166	0	24,130,800	26,130,800

## 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
財政調整基金	4,244,728,696				4,244,728,696	4,244,728,696
減債基金	2,341,046,875				2,341,046,875	2,341,046,875
ふるさと創生基金(相生)	6,434,123				6,434,123	6,434,123
ふるさと創生基金(上那賀)	1,518,778				1,518,778	1,518,778
ふるさと創生基金(木沢)	83,759,087				83,759,087	83,759,087
ふるさと創生基金(木頭)	197,177,871				197,177,871	197,177,871
地域福祉基金(鶯敷)	87,487,357				87,487,357	87,487,357
地域福祉基金(相生)	131,440,541				131,440,541	131,440,541
地域福祉基金(上那賀)	81,507,194				81,507,194	81,507,194
地域福祉基金(木沢)	164,827,797				164,827,797	164,827,797
地域福祉基金(木頭)	105,624,617				105,624,617	105,624,617
中山間ふるさと基金(鶯敷)	1,007,440				1,007,440	1,007,440
中山間ふるさと基金(相生)	6,419,683				6,419,683	6,419,683
中山間ふるさと基金(上那賀)	6,664,358				6,664,358	6,664,358
中山間ふるさと基金(木沢)	6,332,531				6,332,531	6,332,531
中山間ふるさと基金(木頭)	10,332,989				10,332,989	10,332,989
鶯の里基金	16,108,400				16,108,400	16,108,400
鶯敷キャンプ村基金	567,318				567,318	567,318
公共用施設維持基金	44,467,277				44,467,277	44,467,277
体育振興基金	4,508,504				4,508,504	4,508,504
総合交流大修繕基金	8,290,661				8,290,661	8,290,661
木沢庁舎建設基金	982,722				982,722	982,722
ファガスの森基金	2,120,129				2,120,129	2,120,129
ふるさとの森基金	2,957,642				2,957,642	2,957,642
ふるさと環境保全基金	3,952,664				3,952,664	3,952,664
大戸残土処理基金	338,871				338,871	338,871
町営残土処理基金	5,103,772				5,103,772	5,103,772
まちづくり事業基金	1,510,461,193				1,510,461,193	1,510,461,193
美那川キャンプ基金	413,270				413,270	413,270
ふるさと応援基金	7,842,367				7,842,367	7,842,367
町有施設整備等まちづくり基金	2,355,255,497				2,355,255,497	2,355,255,497
防災対策等まちづくり基金	485,551,739				485,551,739	485,551,739
土地開発基金(鶯敷)	86,794				86,794	86,794
土地開発基金(相生)	157,173,081				157,173,081	157,173,081
土地開発基金(木沢)	10,938,049				10,938,049	10,938,049
土地開発基金(鬼頭)	47,856,558				47,856,558	47,856,558
奨学金貸付基金	49,376,698				49,376,698	49,376,698
高額療養費貸付基金	4,388,881				4,388,881	4,388,881
合計	12,195,052,024	0	0	0	12,195,052,024	12,195,052,024

## 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	
地方公営事業					
工業用水道事業貸付金	36,560,000	0	6,320,000	0	42,880,000
一部事務組合・広域連合					
該当なし					
地方独立行政法人					
該当なし					
地方三公社					
該当なし					
第三セクター等					
㈱きとうむら貸付金	274,500,000	0	500,000	0	275,000,000
その他の貸付金					
奨学金貸付金	35,385,750	0	5,469,000	0	40,854,750
災害援護資金貸付金	5,700,000	0	0	0	5,700,000
平成18年公金不正流用事故	347,832,459	0	0	0	347,832,459
合計	699,978,209	0	12,289,000	0	712,267,209

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
該当なし		
その他の貸付金		
那賀町奨学金貸付金収入	4,742,390	0
小計	4,742,390	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
町民税 個人	5,818,207	226,524
町民税 法人	680,000	76,542
固定資産税	15,698,307	1,204,487
軽自動車税	911,822	72,171
その他の未収金		
住宅使用料	1,999,600	40,137
教職員住宅使用料	170,800	0
幼稚園使用料	591,150	43,616
学校給食費	1,529,836	0
WHK使用料	976,756	0
KHK使用料	2,390,804	0
小計	30,767,282	1,663,477
合計	35,509,672	1,663,477

## 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】		
第三セクター等		
該当なし		
その他の貸付金		
那賀町奨学金貸付金収入	889,000	0
小計	889,000	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税 個人	2,040,443	0
町民税 法人	100,000	0
固定資産税	4,390,700	0
軽自動車税	751,700	0
企画負担金	2,962,344	0
その他の未収金		
住宅使用料	1,137,700	0
土地建物貸付収入	32,683	0
学校給食費	111,556	0
WHK使用料	222,025	0
KHK使用料	393,086	0
小計	12,142,237	0
合計	13,031,237	0

## (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		
<b>【通常分】</b>										
一般公共事業	14,538,223		12,160,534			2,377,689				
公営住宅建設	71,482,524		44,373,333			27,109,191				
災害復旧	235,590,807		235,590,807							
教育・福祉施設	177,238,486		113,104,860			64,133,626				
一般単独事業	6,393,520,539		50,924,946	4,080,391,434	760,420,000	1,501,784,159				
その他	2,895,981,119		2,648,707,647	96,958,104					150,315,368	
<b>【特別分】</b>										
臨時財政対策債	4,420,095,355		3,599,760,842	158,377,728		661,956,785				
減税補てん債	9,281,023		8,543,036			737,987				
退職手当債	0									
その他	8,677,916		8,677,916							
合計	14,226,405,992	0	6,721,843,921	4,335,727,266	760,420,000	2,258,099,437	0	0	0	150,315,368

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
14,226,405,993	13,010,330,267	925,069,240	212,362,325	0	33,443,944	29,196,703	16,003,514	0.75%

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
14,226,405,992	1,678,126,092	1,603,365,571	1,557,504,294	1,531,215,871	1,349,573,119	4,933,587,595	1,379,359,894	193,242,778	430,778

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

## 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	
固定資産					
投資損失引当金	54,689,106	1,678,829	23,000,000		33,367,935
徴収不能引当金	6,248,487		2,264,238	2,320,772	1,663,477
流動資産					
徴収不能引当金	2,084,181		0	2,084,181	0
固定負債					
退職手当引当金	1,318,548,000			142,402,000	1,176,146,000
損失補償等引当金	0				0
流動負債					
賞与等引当金	126,388,989	136,621,757	126,388,989		136,621,757
合計	1,507,958,763	138,300,586	151,653,227	146,806,953	1,347,799,169

## 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)	通所介護保険施設等整備事業費補助金	社会福祉法人	100,000,000	通所介護事業所等建設負担金
	通所介護事業所等施設整備補助金	社会福祉法人	33,094,484	通所介護事業所等施設整備補助金
	舞ヶ谷貯木場工事負担金	木頭森林組合	39,291,000	舞ヶ谷貯木場工事負担金(造成工事含む)
	県営事業負担金	徳島県	22,505,658	県が行う建設事業に係る那賀町負担金
	合併処理浄化槽設置補助金	支給対象者	7,050,000	生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止を目的とした合併処理浄化槽設置整備事業の補助金
	その他		66,171,119	
	計		268,112,261	
その他の補助金等	一部事務組・広域連合負担金	一部事務組・広域連合	441,150,462	一部事務組合・広域連合に対する那賀町の経費負担
	町社会福祉協議会補助金	町社会福祉協議会	80,961,680	
	臨時福祉給付金	支給対象者	79,638,000	消費税率引き上げによる臨時福祉給付金
	中山間地域等直接支払交付金	支給対象者	44,183,758	農業生産条件の不利な中山間地域等の農業生産活動継続を目的とした補助
	地域バス路線運行費補助金	民間企業	35,244,000	生活バス路線の維持確保を目的とした、一般乗合旅客自動車運送事業事業
	農山漁村未来創造事業補助金	阿南農業協同組合	16,800,000	地域農林水産業の持続的発展を目的とした補助金
	その他		256,496,805	
計		954,474,705		
合計		1,222,586,966		

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		943,660,656	
		地方交付税		5,755,363,000	
		地方譲与税		88,073,000	
		地方消費税交付金		143,371,000	
		分担金・負担金		16,508,539	
		その他		34,345,196	
		小計		6,981,321,391	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		0
			県支出金		0
			計		0
		経常的補助金	国庫支出金		571,654,001
			県支出金		1,234,241,762
			計		1,805,895,763
		小計		1,805,895,763	
合計			8,787,217,154		
ケーブルテレビ事業特別会計	税込等	分担金・負担金		2,633,346	
		小計		2,633,346	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		61,148,000
			県支出金		0
			計		61,148,000
		経常的補助金	国庫支出金		0
			県支出金		0
	計		0		
	小計		61,148,000		
	合計			63,781,346	

## (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	税金等	その他
純行政コスト	10,703,251,163	1,274,865,074	668,529,556	3,337,536,000	5,422,320,533
有形固定資産等の増加	2,735,360,883	592,178,689	1,131,770,444	1,011,411,750	0
貸付金・基金等の増加	1,076,242,647	0	0	1,063,602,681	12,639,966
その他	0	0	0	0	0
合計	14,514,854,693	1,867,043,763	1,800,300,000	5,412,550,431	5,434,960,499

#### 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
現金	0
要求払預金	2,372,840,506
短期投資	0
合計	2,372,840,506