

【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

区分	(単位:円)						
	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	9,522,140,871	155,305,780	11,580,000	9,665,866,651	5,787,249,911	191,512,244	3,878,616,740
土地	842,726,888	6,653,500	-	849,380,388	-	-	849,380,388
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,442,187,522	124,309,080	2,940,000	7,563,556,602	4,823,505,065	172,249,027	2,740,051,537
工作物	1,211,596,461	18,360,000	-	1,229,956,461	963,744,846	19,263,217	266,211,615
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	25,630,000	5,983,200	8,640,000	22,973,200	-	-	22,973,200
インフラ資産	26,238,721,806	231,549,715	1,203,438	26,469,068,083	15,650,067,265	449,744,866	10,819,000,818
土地	70,198,520	7,227,675	-	77,426,195	-	-	77,426,195
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	26,161,287,286	218,576,440	1,203,438	26,378,660,288	15,650,067,265	449,744,866	10,728,593,023
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,236,000	5,745,600	-	12,981,600	-	-	12,981,600
物品	682,344,868	15,105,000	114,880,515	582,569,353	444,270,442	23,873,436	138,298,911
合計	36,443,207,545	401,960,495	127,663,953	36,717,504,087	21,881,587,618	665,130,546	14,835,916,469

(2) 有形固定資産の行政目的別明細

区分	(単位:円)								
	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	その他	合計
事業用資産	278,451,869	1,530,815,818	264,499,943	385,410,416	1,164,025,352	80,435,129	161,513,994	13,464,219	3,878,616,740
土地	69,574,368	385,083,296	31,471,179	3,541,823	315,026,343	11,457,452	28,059,327	5,166,600	849,380,388
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	189,217,292	1,091,888,375	228,602,786	377,506,865	750,945,185	16,010,960	85,107,711	772,363	2,740,051,537
工作物	2,670,209	47,860,947	4,425,978	4,361,728	98,053,824	52,966,717	48,346,956	7,525,256	266,211,615
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,990,000	5,983,200	-	-	-	-	-	-	22,973,200
インフラ資産	10,766,310,940	16,389,952	-	-	-	36,299,926	-	-	10,819,000,818
土地	57,068,589	16,389,950	-	-	-	3,967,656	-	-	77,426,195
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,696,260,751	2	-	-	-	32,332,270	-	-	10,728,593,023
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,981,600	-	-	-	-	-	-	-	12,981,600
物品	94,631,568	2,918,648	3	13,581,111	11,208,948	12,919,068	3,039,565	-	138,298,911
合計	11,139,394,377	1,550,124,418	264,499,946	398,991,327	1,175,234,300	129,654,123	164,553,559	13,464,219	14,835,916,469

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
			0		0	0	
合計			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)	実質価値 (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
桜井宇陀広域連合	13,496,000	353,106,913	19,317,819	333,789,094	326,604,000	4.13%	13,792,904	0	13,496,000
合計	13,496,000	353,106,913	19,317,819	333,789,094	326,604,000	4.13%	13,792,904	0	13,496,000

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)	実質価値 (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
奈良県農業信用基金協会	960,000	63,729,321,678	61,085,363,773	2,643,957,905	2,121,870,000	0.05%	1,196,209		960,000	960,000
公益財団法人奈良県なら担い手・農地サポートセンター	95,000	136,651,972	10,265,647	126,386,325	20,000,000	0.48%	600,335		95,000	95,000
奈良県信用保証協会	1,048,000	259,880,479,589	232,413,412,293	27,467,067,296	3,980,769,065	0.03%	7,231,137		1,048,000	1,048,000
一般社団法人奈良県畜産会	112,000	251,163,343	165,257,058	85,906,285	76,160,000	0.15%	126,333		112,000	112,000
財団法人奈良県食肉公社	100,000	3,575,865,782	188,625,334	3,387,240,448	1,177,000,000	0.01%	287,786		100,000	100,000
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	50,000	3,805,931,333	1,258,425,596	2,547,505,737	400,000,000	0.01%	318,438		50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	100,000	43,629,675,544	29,451,202,055	14,178,473,489	136,900,000	0.07%	10,356,810		100,000	100,000
地方公営企業等金融機構	200,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.00%	2,904,252		200,000	200,000
こまどりケーブル株式会社(債券)	300,000	2,227,190,000	1,554,236,000	672,954,000	90,000,000	0.33%	2,243,180		300,000	300,000
奈良テレビ放送(債券)	330,000	2,155,029,000	1,110,852,000	1,044,177,000	533,000,000	0.06%	646,489		330,000	330,000
合計	3,295,000						25,910,969	0	3,295,000	

④基金の明細

(単位: 円)					
種類	現金預金	有価証券	土地	その他	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	820,011,706				820,011,706
公共施設整備基金	877,679,951				877,679,951
村債管理基金	432,105,254				432,105,254
土地開発基金	159,676,058				159,676,058
ふるさと創生基金	309,032,730				309,032,730
地域振興基金	12,560,587				12,560,587
地域福祉基金	122,718,426				122,718,426
中山間ふるさと水と土保全基金	6,000,000				6,000,000
ふるさとづくり基金	42,980,037				42,980,037
土地開発基金			87,359,000		87,359,000
国民健康保険財政調整基金	81,052,203				81,052,203
介護給付費準備基金	2,723,853				2,723,853
簡易水道事業特別会計	4,764,000				4,764,000
合計	2,871,304,805	0	87,359,000	0	2,958,663,805

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	
大学入学資金	500,000	0			500,000
みつえふるさと交流公社	10,000,000	0			10,000,000
合計	10,500,000	0			10,500,000

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】		
住宅改修資金	5,973,584	749,936
小計	5,973,584	749,936
【未収金】		
個人村民税	153,132	19,225
固定資産税	2,545,802	319,605
軽自動車税	250,296	31,423
衛生手数料	184,250	23,131
公営住宅使用料	280,000	35,152
駐車場使用料	15,000	1,883
衛生使用料	637,062	15,475
国民健康保険税	1,975,174	214,207
介護保険料	171,300	70,058
小計	6,212,016	730,159
合計	12,185,600	1,480,095

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】		
住宅改修資金	0	0
小計	0	0
【未収金】		
個人村民税	265,264	33,302
固定資産税	1,583,900	198,846
軽自動車税	127,700	16,032
衛生手数料	89,980	11,296
公営住宅使用料	0	0
駐車場使用料	0	0
衛生使用料	479,533	11,648
国民健康保険税	886,500	96,141
介護保険料	592,900	242,484
小計	4,025,777	609,749
合計	4,025,777	609,749

(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	うち1年内償還予定	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	
								うち共同発行債	うち住民公募債
【通常分】									
一般公共事業債	33,452,457	5,240,818	33,452,457						
一般単独事業債	25,900,000			24,700,000		1,200,000			
義務教育施設整備事業									
災害復旧事業債	53,053,084	9,880,657	53,053,084						
一般補助施設整備等	5,100,000	1,275,000	5,100,000						
社会福祉施設整備事業									
過疎対策事業債	610,777,577	105,967,374	560,312,577		19,465,000	31,000,000			
緊急・防災減災事業	82,566,137	3,921,955		82,566,137					
簡易水道事業特会 過疎対策事業債	4,354,336	4,354,336	4,354,336						
簡易水道事業特会 密度・簡易水道事業債	274,182,240	38,679,505	210,962,676	63,219,564					
国保特会(診療施設勘定)過疎対策事業債	9,000,000			9,000,000					
国保特会(診療施設勘定)緊急防災減災事業債	10,575,154	895,254	10,575,154						
介護保険特別会計 社会福祉施設整備事業	8,530,647	1,441,813		8,530,647					
介護保険特別会計 過疎対策事業債	1,573,714	1,573,714	1,573,714						
【特別分】									
財源対策債	23,051,879	4,673,578	23,051,879						
減税補てん債	4,599,411	1,452,182	2,228,389						2,371,022
臨時減収補てん債									
臨時財政対策債	760,811,589	58,813,705	524,156,456	12,498,683	224,156,450				
合計	1,907,528,225	238,169,891	1,428,820,722	200,515,031	243,621,450	32,200,000			2,371,022

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
1,907,528,225	1,477,441,240	178,756,944	96,696,243	19,185,046	29,388,339	12,618,382	93,442,031	1.78%

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
1,907,528,225	49,505,331	43,933,029	13,602,167	99,618,434	169,342,579	662,829,217	545,634,865	318,862,603	4,200,000

④特定の契約条項が付された地方債の概要

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	
退職手当引当金	459,292,000	234,482,967	45,294,669		648,480,298
賞与引当金	31,333,182	33,081,844	31,333,182		33,081,844
合計	490,625,182	267,564,811	76,627,851		681,562,142

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)	消防費	奈良県広域消防組合	2,608,000	奈良県広域消防組合分担金
	衛生費	東宇陀環境衛生組合	2,386,000	東宇陀環境衛生組合負担金
	消防費	奈良県	11,898,711	防災行政ネットワーク再整備工事に係る負担金
	計		16,892,711	
その他の補助金等	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	13,459,000	宇陀衛生一部事務組合市町村負担金
	民生費	御杖村社会福祉協議会	11,234,000	御杖村社会福祉協議会交付金
	総務費	桜井宇陀広域連合	4,260,000	桜井宇陀広域連合負担金
	総務費	曾爾御杖行政一部事務組合	12,421,000	曾爾御杖行政一部事務組合負担金
	衛生費	東宇陀環境衛生組合	25,527,000	東宇陀環境衛生組合負担金
	民生費	奈良県後期高齢者医療広域連合	32,466,022	奈良県後期高齢者医療広域連合負担金
	消防費	奈良県広域消防組合	79,510,000	奈良県広域消防組合負担金
	民生費	奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合	78,000	奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合負担金
	上記以外		802,297,805	
計		981,252,827		
合計		998,145,538		

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	村税	104,528,543	
		地方譲与税	35,003,000	
		利子割交付金	262,000	
		配当割交付金	996,000	
		株式等譲渡所得割交付金	984,000	
		地方消費税交付金	25,563,000	
		自動車取得税交付金	11,551,000	
		地方特例交付金	53,000	
		地方交付税	1,287,136,000	
		交通安全対策特別交付金	497,000	
		分担金及び負担金	996,976	
		寄附金	8,755,001	
		小計	1,476,325,520	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	199,034,000
			都道府県等支出金	22,360,000
			計	221,394,000
		経常的補助金	国庫支出金	65,445,239
			都道府県等支出金	98,892,855
			計	164,338,094
	小計	385,732,094		
合計		1,862,057,614		

(単位: 円)

会計	区分	財源の内容	金額	
簡易水道事業特別会計	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	3,402,000
		都道府県等支出金	2,785,000	
		計	6,187,000	
国民健康保険特別会計(事業勘定)	税収等	国民健康保険税	31,397,000	
		前期高齢者交付金	88,845,175	
		療養給付費等交付金	3,574,460	
		共同事業交付金	72,671,637	
	計	196,488,272		
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	132,162,297
		都道府県等支出金	18,886,084	
		計	151,048,381	
介護保険特別会計	税収等	保険料	36,878,700	
		支払基金交付金	83,794,000	
		計	120,672,700	
国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	89,753,479	
		都道府県等支出金	44,142,205	
		計	133,895,684	
国民健康保険特別会計(診療施設勘定)	税収等	診療収入	73,836,527	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	2,874,000
		都道府県等支出金	2,874,000	
		計	2,874,000	
後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料	14,427,466	
		計	14,427,466	

(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
総行政コスト	2,722,766,237	515,673,159	105,710,000	1,439,034,146	662,348,932
有形固定資産等の増加	393,320,495	164,728,000	94,490,000	61,815,295	72,287,200
貸付金・基金等の増加	128,552,130	-	-	128,552,130	-
その他	-	-	-	-	-
合計	3,165,984,164	680,401,159	200,200,000	1,629,401,571	734,636,132

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	324,500,093
合計	324,500,093