

【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) (I)
事業用資産	11,270,133,985	331,108,548	46,568,000	11,554,674,533	6,797,568,708	207,619,892	4,757,105,825
土地	859,353,616	-	-	859,353,616	-	-	859,353,616
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	9,242,426,071	320,183,348	-	9,562,609,419	5,839,926,830	192,785,587	3,722,682,589
工作物	1,097,008,798	6,547,200	-	1,103,555,998	957,641,878	14,834,305	145,914,120
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	16,637,500	-	-	16,637,500	-	-	16,637,500
建設仮勘定	54,708,000	4,378,000	46,568,000	12,518,000	-	-	12,518,000
インフラ資産	25,619,862,526	96,919,240	798,600	25,715,983,166	17,722,210,444	407,533,819	7,993,772,722
土地	31,489,945	-	-	31,489,945	-	-	31,489,945
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	25,503,514,181	88,311,740	-	25,591,825,921	17,722,210,444	407,533,819	7,869,615,477
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	84,858,400	8,607,500	798,600	92,667,300	-	-	92,667,300
物品	402,221,082	16,412,000	16,250,000	402,383,082	311,977,899	33,369,542	90,405,183
合計	37,292,217,593	444,439,788	63,616,600	37,673,040,781	24,831,757,051	648,523,253	12,841,283,730

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	その他	合計
事業用資産	453,270,969	2,293,532,361	318,791,688	297,912,156	1,233,134,326	21,442,831	133,615,180	5,406,314	4,757,105,825
土地	74,740,968	385,083,296	31,471,179	3,541,823	324,999,570	-	39,516,780	-	859,353,616
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	356,360,014	1,895,697,577	285,308,124	293,065,055	832,244,894	6,448,821	53,558,104	-	3,722,682,589
工作物	5,532,487	12,751,488	2,012,385	1,305,278	67,749,862	14,994,010	36,162,296	5,406,314	145,914,120
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	16,637,500	-	-	-	-	-	-	-	16,637,500
建設仮勘定	-	-	-	-	8,140,000	-	4,378,000	-	12,518,000
インフラ資産	7,932,429,304	16,389,952	-	-	-	44,953,465	1	-	7,993,772,722
土地	11,132,338	16,389,950	-	-	-	3,967,656	1	-	31,489,945
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	7,828,629,666	2	-	-	-	40,985,809	-	-	7,869,615,477
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	92,667,300	-	-	-	-	-	-	-	92,667,300
物品	8,447,980	27,932,116	1,032,781	9,162,942	13,320,213	1,320,006	29,189,145	-	90,405,183
合計	8,394,148,253	2,337,854,429	319,824,469	307,075,098	1,246,454,539	67,716,302	162,804,326	5,406,314	12,841,283,730

③投資及び出資金の明細

(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			-		-	-	
合計			-		-	-	

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
桜井学院広域連合	13,496,000	362,541,125	22,335,152	340,205,973	340,205,973	3.97%	13,496,000	0	13,496,000
株式会社みつえ	21,000,000	22,223,245	55,372,372	-33,149,127	21,000,000	100.00%	-33,149,127	54,149,127	21,000,000
合計	34,496,000					4.19%	-19,653,127	-	34,496,000

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
奈良県農業信用基金協会	960,000	87,811,241,763	84,778,608,054	3,032,633,709	2,418,970,000	0.04%	1,203,540	-	960,000	960,000
公益財団法人奈良県ならぬい手・農地サポートセンター	95,000	81,098,638	4,433,851	76,664,787	20,000,000	0.48%	364,158	-	95,000	95,000
奈良県信用保証協会	1,048,000	421,234,133,177	386,939,614,610	34,294,518,567	3,987,403,041	0.03%	9,013,550	-	1,048,000	1,048,000
一般社団法人奈良県畜産会	112,000	147,682,003	136,760,406	10,921,597	72,400,000	0.15%	16,895	-	14,624	112,000
財団法人奈良県食肉公社	100,000	3,182,281,751	285,470,469	2,896,811,282	1,177,000,000	0.01%	246,118	-	100,000	100,000
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	50,000	2,195,771,585	617,634,082	1,578,137,503	400,000,000	0.01%	197,267	-	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	100,000	44,002,457,892	27,798,204,432	16,204,253,460	137,000,000	0.07%	11,827,922	-	100,000	100,000
地方公営企業等金融機構	200,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.00%	5,409,228	-	200,000	200,000
こまどりケーブル株式会社(債券)	300,000	2,420,952,000	614,288,000	1,806,664,000	90,000,000	0.33%	6,022,213	-	300,000	300,000
奈良テレビ放送(債券)	330,000	2,059,297,000	1,161,695,000	897,602,000	480,000,000	0.07%	617,101	-	330,000	330,000
合計	3,295,000	24,456,957,915,809	23,947,139,708,904	509,818,206,905	25,384,773,041		34,917,992	-	3,197,624	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	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	1,169,023,156	991,387,000			2,160,410,156	2,160,410,156
公共施設整備基金	935,599,804	97,265,191			1,032,864,995	1,032,864,995
村債管理基金	339,338,694	100,000,000			439,338,694	439,338,694
土地開発基金	159,949,766		87,359,000		247,308,766	159,949,766
ふるさと創生基金	215,461,213	97,265,191			312,726,404	312,726,404
地域振興基金	12,560,587				12,560,587	12,560,587
地域福祉基金	60,144,426	60,000,000			120,144,426	120,144,426
中山間ふるさと水と土保全基金	6,000,000				6,000,000	6,000,000
ふるさとづくり基金	66,808,442				66,808,442	66,808,442
森林環境整備基金	4,623,938				4,623,938	4,623,938
合計	2,969,510,026	1,345,917,382	87,359,000		4,402,786,408	4,315,427,408

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	
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】		
住宅改修資金	5,393,165	1,144,037
小計	5,393,165	1,144,037
【未収金】		
個人村民税	269,471	57,162
固定資産税	1,494,630	317,052
軽自動車税	96,300	20,428
公営住宅使用料	55,800	11,837
公営住宅合併浄化槽使用料	6,000	1,273
衛生手数料	71,000	15,061
小計	1,993,201	422,813
合計	7,386,366	1,566,850

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	-	-
小計	-	-
【未収金】		
個人村民税	214,139	45,425
固定資産税	663,700	140,789
軽自動車税	19,200	4,073
公営住宅使用料	114,200	24,225
公営住宅合併浄化槽使用料	24,700	5,240
衛生手数料	93,890	19,917
小計	1,129,829	239,669
合計	1,129,829	239,669

(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】											
一般公共事業債	14,333,192	2,031,868	-	12,803,192	-	-	1,530,000	-	-	-	-
一般単独事業債	57,729,986	15,776,044	-	-	-	53,089,986	2,600,000	2,040,000	-	-	-
義務教育施設整備事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業債	17,437,500	3,512,500	-	17,437,500	-	-	-	-	-	-	-
一般補助施設整備等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
社会福祉施設整備事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
過疎対策事業債	2,610,078,281	174,193,917	-	2,528,859,281	-	-	5,785,000	75,434,000	-	-	-
緊急・防災減災事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】											
財源対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	200,553	230,939	-	-	-	-	-	-	-	-	200,553
臨時減収補てん債	675,000	675,000	-	-	-	675,000	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	461,308,870	64,873,608	-	432,972,043	-	6,357,827	21,979,000	-	-	-	-
合計	3,161,763,382	261,293,876	-	2,992,072,016	-	60,122,813	31,894,000	77,474,000	-	-	200,553

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
3,161,763,382	3,161,763,382	-	-	-	-	-	-	1.50%

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
3,161,763,382	19,116,492	41,652,317	78,100,902	86,228,050	98,246,912	1,481,322,331	1,275,658,746	80,717,632	720,000

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	480,345,327	21,783,972	41,753,103	-	460,376,196
賞与引当金	35,189,940	38,070,756	35,189,940	-	38,070,756
合計	515,535,267	59,854,728	76,943,043	-	498,446,952

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)	農林水産業費	御杖村森林組合	3,928,000	美しい森林づくり基盤整備事業
	農林水産業費	森庄銘木産業株式会社	4,058,000	産業振興
	衛生費	個人	332,000	合併浄化槽設置事業補助金
	衛生費	東宇陀環境衛生組合	12,206,000	東宇陀環境衛生組合負担金
	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	417,000	宇陀衛生一部事務組合市町村負担金
	消防費	奈良県広域消防組合	2,233,000	奈良県広域消防組合負担金
	計		23,174,000	
その他の補助金等	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	10,850,000	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	16,008,000	御杖村社会福祉協議会交付金
	総務費	桜井宇陀広域連合	1,059,000	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	14,271,000	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	31,410,000	東宇陀環境衛生組合負担金
	消防費	奈良県広域消防組合	76,894,000	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	86,000	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		150,037,471	
	計		300,615,471	
合計			323,789,471	

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	103,722,349	
		地方譲与税	70,458,000	
		利子割交付金	54,000	
		配当割交付金	1,649,000	
		株式等譲渡所得割交付金	2,162,000	
		法人事業税交付金	2,149,000	
		地方消費税交付金	33,838,000	
		環境性能割交付金	5,891,000	
		地方特例交付金	4,180,000	
		地方交付税	1,454,756,000	
		分担金及び負担金	194,300	
		寄附金	18,564,400	
	小計	1,697,618,049		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	53,098,174
			都道府県等支出金	-
		計	53,098,174	
		経常的補助金	国庫支出金	173,102,501
			都道府県等支出金	106,098,823
	小計	279,201,324		
合計		2,029,917,547		

(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	2,175,884,048	279,201,324	60,050,000	1,113,196,101	723,436,623
有形固定資産等の増加	404,682,988	53,098,174	304,950,000	46,634,814	-
貸付金・基金等の増加	233,136,010	-	-	230,588,487	2,547,523
その他	-	-	-	-	-
合計	2,813,703,046	332,299,498	365,000,000	1,390,419,402	725,984,146

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
現金及び預金	178,077,131
合計	178,077,131

【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	11,704,422,328	331,108,548	46,568,000	11,813,765,928	6,996,976,051	212,611,053	4,816,789,877
土地	859,353,616	-	-	859,353,616	-	-	859,353,616
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	9,670,275,518	320,183,348	175,036,403	9,815,422,463	6,033,055,823	197,776,748	3,782,366,640
工作物	1,103,447,694	6,547,200	160,545	1,109,834,349	963,920,228	14,834,305	145,914,121
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	16,637,500	-	-	16,637,500	-	-	16,637,500
建設仮勘定	54,708,000	4,378,000	46,568,000	12,518,000	-	-	12,518,000
インフラ資産	27,374,613,553	96,919,240	26,120,625	27,802,261,829	18,893,618,777	445,735,450	8,908,643,052
土地	78,963,215	-	23,712,025	55,251,190	-	-	55,251,190
建物	-	34,251,718	-	34,251,718	19,240,291	627,459	15,011,427
工作物	27,193,081,938	410,909,683	-	27,603,991,621	18,874,378,486	445,107,991	8,729,613,135
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	102,568,400	8,607,500	2,408,600	108,767,300	-	-	108,767,300
物品	481,425,284	337,522,424	16,250,000	802,697,708	643,898,382	48,061,637	158,799,326
合計	39,560,461,165	444,439,788	63,616,600	40,416,725,465	26,534,493,210	706,408,140	13,884,232,255

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	その他	合計
事業用資産	453,270,969	2,293,532,361	318,791,688	1,256,366,538	1,233,134,326	21,442,831	133,615,180	5,406,314	5,715,560,207
土地	74,740,968	385,083,296	31,471,179	27,303,068	324,999,570	-	39,516,780	-	883,114,861
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	356,360,014	1,895,697,577	285,308,124	367,760,533	832,244,894	6,448,821	53,558,104	-	3,797,378,067
工作物	5,532,487	12,751,488	2,012,385	861,302,937	67,749,862	14,994,010	36,162,296	5,406,314	1,005,911,779
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	16,637,500	-	-	-	-	-	-	-	16,637,500
建設仮勘定	-	-	-	-	8,140,000	-	4,378,000	-	12,518,000
インフラ資産	7,932,429,304	16,389,952	-	16,100,000	-	44,953,465	1	-	8,009,872,722
土地	11,132,338	16,389,950	-	-	-	3,967,656	1	-	31,489,945
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	7,828,629,666	2	-	-	-	40,985,809	-	-	7,869,615,477
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	92,667,300	-	-	16,100,000	-	-	-	-	108,767,300
物品	8,447,980	27,932,116	5,466,938	73,122,928	13,320,213	1,320,006	29,189,145	-	158,799,326
合計	8,394,148,253	2,337,854,429	324,258,626	1,345,589,466	1,246,454,539	67,716,302	162,804,326	5,406,314	13,884,232,255

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 讀書記載額
該当なし			-			-	-
合計			-			-	-

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)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 讀書記載額
桜井学院広域連合	13,496,000	362,541,125	22,335,152	340,205,973	340,205,973	3.97%	13,496,000	0	13,496,000
株式会社みつえ	21,000,000	22,223,245	55,372,372	-33,149,127	21,000,000	100.00%	-33,149,127	54,149,127	21,000,000
合計	34,496,000					4.19%	-19,653,127	-	34,496,000

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 讀書記載額
奈良県農業信用基金協会	960,000	87,811,241,763	84,778,608,054	3,032,633,709	2,418,970,000	0.04%	1,203,540	-	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	81,098,638	4,433,851	76,664,787	20,000,000	0.48%	364,158	-	95,000	95,000
奈良県信用保証協会	1,048,000	421,234,133,177	386,939,614,610	34,294,518,567	3,987,403,041	0.03%	9,013,550	-	1,048,000	1,048,000
一般社団法人奈良県畜産会	112,000	147,682,003	136,760,406	10,921,597	72,400,000	0.15%	16,895	-	14,624	112,000
財団法人奈良県食肉公社	100,000	3,182,281,751	285,470,469	2,896,811,282	1,177,000,000	0.01%	246,118	-	100,000	100,000
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	50,000	2,195,771,585	617,634,082	1,578,137,503	400,000,000	0.01%	197,267	-	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	100,000	44,002,457,892	27,798,204,432	16,204,253,460	137,000,000	0.07%	11,827,922	-	100,000	100,000
地方公営企業等金融機構	200,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.00%	5,409,228	-	200,000	200,000
こまどりケーブル株式会社(債券)	300,000	2,420,952,000	614,288,000	1,806,664,000	90,000,000	0.33%	6,022,213	-	300,000	300,000
奈良テレビ放送(債券)	330,000	2,059,297,000	1,161,695,000	897,602,000	480,000,000	0.07%	617,101	-	330,000	330,000
合計	3,295,000	24,456,957,915,809	23,947,139,708,904	509,818,206,905	25,384,773,041		34,917,992	-	3,197,624	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	合計 (貸借対照表計上額)	(参考) 財産に関する 讀書記載額
財政調整基金	1,169,023,156	991,387,000			2,160,410,156	2,133,490,538
公共施設整備基金	935,599,804	97,265,191			1,032,864,995	847,364,995
村債管理基金	339,338,694	100,000,000			439,338,694	438,847,694
土地開発基金	159,949,766		87,359,000		247,308,766	159,949,766
ふるさと創生基金	215,461,213	97,265,191			312,726,404	312,226,404
地域振興基金	12,560,587				12,560,587	12,560,587
地域福祉基金	60,144,426	60,000,000			120,144,426	120,144,426
中山間ふるさと水と土保全基金	6,000,000				6,000,000	6,000,000
ふるさとづくり基金	66,808,442				66,808,442	63,108,858
森林環境整備基金	4,623,938				4,623,938	4,623,938
国民健康保険財政調整基金	63,907,589				63,907,589	63,907,589
介護給付費準備基金	44,259,247				44,259,247	44,259,247
簡易水道事業減債基金	23,384,186				23,384,186	-
合計	3,101,061,048	1,345,917,382	87,359,000	-	4,534,337,430	4,206,484,042

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	
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】		
住宅改修資金	5,393,165	1,144,037
小計	5,393,165	1,144,037
【未収金】		
個人村民税	269,471	57,162
固定資産税	1,494,630	317,052
軽自動車税	96,300	20,428
公営住宅使用料	55,800	11,837
公営住宅合併浄化槽使用料	6,000	1,273
衛生手数料	71,000	15,061
国民健康保険税	581,000	45,740
介護保険料	109,700	-
小計	2,683,901	468,553
合計	8,077,066	1,612,590

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	-	-
小計	-	-
【未収金】		
個人村民税	214,139	45,425
固定資産税	663,700	140,789
軽自動車税	19,200	4,073
公営住宅使用料	114,200	24,225
公営住宅合併浄化槽使用料	24,700	5,240
衛生手数料	93,890	19,917
国民健康保険税	774,600	60,982
介護保険料	274,100	-
簡易水道未収金	1,382,780	-
小計	3,561,309	300,651
合計	3,561,309	300,651

(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】									
一般公共事業債	14,333,192	2,031,868	-	12,803,192	-	-	1,530,000	-	0
一般単独事業債	57,729,986	15,776,044	-	-	-	53,089,986	2,600,000	2,040,000	0
義務教育施設整備事業	-	-	-	-	-	-	-	-	0
災害復旧事業債	17,437,500	3,512,500	-	17,437,500	-	-	-	-	0
一般補助施設整備等	-	-	-	-	-	-	-	-	0
社会福祉施設整備事業	-	-	-	-	-	-	-	-	0
過疎対策事業債	2,610,078,281	174,193,917	-	2,528,859,281	-	-	5,785,000	75,434,000	0
緊急・防災減災事業	-	-	-	-	-	-	-	-	0
簡易水道事業債	290,873,840	19,536,000	8,778,118	13,534,800	-	262,485,922	1,275,000	4,800,000	0
国保特会(診療施設助定)過疎対策事業債	13,913,749	2,881,685	-	3,303,749	-	10,610,000	-	-	0
国保特会(診療施設助定)緊急防災減災事業債	4,500,000	750,000	-	-	-	4,500,000	-	-	0
【特別分】									
財源対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	0
減税補てん債	200,553	230,939	-	-	-	-	-	-	200,553
臨時減収補てん債	675,000	675,000	-	-	-	675,000	-	-	0
臨時財政対策債	461,308,870	64,873,608	-	432,972,043	-	6,357,827	21,979,000	-	0
合計	3,471,050,971	284,461,561	8,778,118	3,008,910,565	-	337,718,735	33,169,000	82,274,000	200,553

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
3,471,050,971	3,429,136,671	16,400,000	16,736,182	4,656,794	4,121,324	0	0	1.51%

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
3,471,050,971	26,496,710	53,347,048	79,753,602	87,188,050	99,913,572	1,565,714,065	1,314,700,398	80,717,632	163,219,894

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	480,345,327	21,783,972	41,753,103	-	460,376,196
賞与引当金	38,592,138	41,547,106	38,592,138	-	41,547,106
合計	518,937,465	63,331,078	80,345,241	-	501,923,302

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)	農林水産業費	御杖村森林組合	3,928,000	美しい森林づくり基盤整備事業
	農林水産業費	森庄銘木産業株式会社	4,058,000	産業振興
	衛生費	個人	332,000	合併浄化槽設置事業補助金
	衛生費	東宇陀環境衛生組合	12,206,000	東宇陀環境衛生組合負担金
	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	417,000	宇陀衛生一部事務組合市町村負担金
	消防費	奈良県広域消防組合	2,233,000	奈良県広域消防組合負担金
	計		23,174,000	
その他の補助金等	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	10,850,000	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	16,008,000	御杖村社会福祉協議会交付金
	総務費	桜井宇陀広域連合	4,185,000	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	14,271,000	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	31,410,000	東宇陀環境衛生組合負担金
	衛生費	奈良県広域水質検査センター	831,000	奈良県広域水質検査センター組合負担金
	民生費	奈良県後期高齢者医療広域連合	40,498,844	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	76,894,000	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	86,000	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		658,917,362	
	計		853,951,206	
合計		877,125,206		

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	103,722,349	
		地方譲与税	70,458,000	
		利子割交付金	54,000	
		配当割交付金	1,649,000	
		株式等譲渡所得割交付金	2,162,000	
		法人事業税交付金	2,149,000	
		地方消費税交付金	33,838,000	
		環境性能割交付金	5,891,000	
		地方特例交付金	4,180,000	
		地方交付税	1,454,756,000	
		分担金及び負担金	194,300	
		寄附金	18,564,400	
		小計	1,697,618,049	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	53,098,174
			都道府県等支出金	-
		計	53,098,174	
		経常的補助金	国庫支出金	173,102,501
			都道府県等支出金	106,098,823
	計	279,201,324		
	小計	332,299,498		
合計		2,029,917,547		
後期高齢者医療 特別会計	税収等	繰入金	26,844,570	
		後期高齢者医療保険料	22,788,100	
		小計	49,632,670	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	-
		都道府県等支出金	-	
計	-			
合計		49,632,670		

(単位: 円)

会計	区分	財源の内容	金額	
簡易水道事業 特別会計	税収等	他会計補助金	4,330,000	
		長期前受金戻入	25,814,723	
		小計	30,144,723	
		国庫支出金	14,941,000	
	国県等補助金	資本的補助金	都道府県等支出金	-
			計	14,941,000
		経常的補助金	国庫支出金	-
	都道府県等支出金	-		
	計	-		
	小計	14,941,000		
合計		45,085,723		
国民健康保険 特別会計 (事業勘定)	税収等	繰入金	12,194,431	
		国民健康保険税	31,283,500	
		小計	43,477,931	
	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	7,659,000
			都道府県等支出金	140,489,712
	計	148,148,712		
	小計	148,148,712		
合計		191,626,643		
介護保険特別会計	税収等	繰入金	54,999,633	
		保険料	47,732,600	
		支払基金交付金	97,030,000	
		小計	199,762,233	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	123,011,252
			都道府県等支出金	60,092,186
		計	183,103,438	
合計		382,865,671		
国民健康保険 特別会計 (診療施設勘定)	税収等	繰入金	33,340,000	
		計	33,340,000	
	経常的補助金	国庫支出金	-	
		都道府県等支出金	3,710,000	
	計	3,710,000		
合計		37,050,000		

(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	2,747,932,434	614,163,474	67,350,000	1,275,964,101	790,454,859
有形固定資産等の増加	449,879,988	68,039,174	339,550,000	42,290,814	-
貸付金・基金等の増加	261,090,368	-	-	234,348,946	26,741,422
その他	-	-	-	-	-
合計	3,458,902,790	682,202,648	406,900,000	1,552,603,861	817,196,281

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	
現金及び預金	241,476,170	
合計	241,476,170	