

【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	10,250,028,754	180,210,619	83,467,100	10,346,772,273	6,683,120,026	247,443,707	3,663,652,247
土地	1,095,095,543	28,200,802	-	1,123,296,345	-	-	1,123,296,345
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,255,321,034	122,826,556	14,079,450	8,364,068,140	6,151,562,822	192,182,225	2,212,505,318
工作物	830,224,527	29,183,261	-	859,407,788	531,557,204	55,261,482	327,850,584
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	69,387,650	-	69,387,650	-	-	-	-
インフラ資産	12,814,706,011	15,261,302	-	12,829,967,313	9,566,101,775	240,368,136	3,263,865,538
土地	70,949,227	2	-	70,949,229	-	-	70,949,229
建物	8,425,000	-	-	8,425,000	6,282,744	213,435	2,142,256
工作物	12,735,331,784	4,562,800	-	12,739,894,584	9,559,819,031	240,154,701	3,180,075,553
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	10,698,500	-	10,698,500	-	-	10,698,500
物品	333,270,753	14,678,470	6,204,631	341,744,592	272,596,193	29,245,543	69,148,399
合計	23,398,005,518	210,150,391	89,671,731	23,518,484,178	16,521,817,994	517,057,386	6,996,666,184

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	507,248,486	1,808,691,003	348,122,540	23,130,607	73,221,159	47,695,519	855,542,933	3,663,652,247
土地	58,066,943	496,530,844	2,985,336	7,943,641	8,316,205	15,340,042	534,113,334	1,123,296,345
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	223,338,137	1,308,580,499	340,142,460	15,186,966	33,141,354	28,029,949	264,085,953	2,212,505,318
工作物	225,843,406	3,579,660	4,994,744	-	31,763,600	4,325,528	57,343,646	327,850,584
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	3,071,836,750	2,142,256	-	1	157,571,590	-	32,314,941	3,263,865,538
土地	19,861,079	-	-	-	18,773,213	-	32,314,937	70,949,229
建物	-	2,142,255	-	1	-	-	-	2,142,256
工作物	3,051,975,671	1	-	-	128,099,877	-	4	3,180,075,553
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	10,698,500	-	-	10,698,500
物品	1	2,266,745	8,015,079	3	1,483,638	35,905,281	21,477,652	69,148,399
合計	3,579,085,237	1,813,100,004	356,137,619	23,130,611	232,276,387	83,600,800	909,335,526	6,996,666,184

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)財産に關す る 調書記載額
-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

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)財産に關す る 調書記載額
牟岐町簡易水道事業	119,005,134	1,819,982,778	1,148,987,551	670,995,227	575,822,088	20.67%	138,674,564	-	-
合計	119,005,134	1,819,982,778	1,148,987,551	670,995,227	575,822,088	-	138,674,564	-	-

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)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)財産に關する 調査記載額
四国放送	345,000	15,075,788,406	2,804,142,244	12,271,646,162	400,000,000	0.09%	10,584,295	－	345,000	345,000
全国漁業信用基金協会	1,750,000	283,401,931,889	219,169,243,690	64,232,688,199	46,481,650,000	0.00%	2,418,314	－	1,750,000	1,750,000
徳島県農業信用基金協会	1,150,000	40,084,548,662	37,114,705,918	2,969,842,744	1,878,950,000	0.06%	1,817,674	－	1,150,000	1,150,000
徳島県林業公社(徳島森林づくり推進機構)	280,000	21,183,923,280	20,106,556,281	1,077,366,999	－	0.00%	－	－	280,000	280,000
木頭村森林組合	27,800	575,486,564	114,631,288	460,855,276	79,055,500	0.04%	162,061	－	27,800	27,800
海部森林組合(旧牟岐町森林組合分)	2,171,000	349,238,439	101,671,451	247,566,988	53,296,000	4.07%	10,084,583	－	2,171,000	2,171,000
海部森林組合(旧穴喰町森林組合分)	150,000	349,238,439	101,671,451	247,566,988	53,296,000	0.28%	696,770	－	150,000	150,000
(社)とくしま森とみどりの会(徳島森林づくり推進機構)	50,000	21,183,923,280	20,106,556,281	1,077,366,999	－	0.00%	－	－	50,000	50,000
徳島県信用保証協会	1,643,000	273,137,176,157	252,238,893,096	20,898,283,061	16,040,535,142	0.01%	2,140,569	－	1,643,000	1,643,000
(公財)徳島県水産振興公害対策基金	5,763,600	3,524,802,551	32,110,067	3,492,692,484	2,492,000,000	0.23%	8,078,043	－	5,763,600	5,763,600
(公財)徳島県福祉基金	714,000	1,254,730,034	12,265	1,254,717,769	968,170,702	0.07%	925,321	－	714,000	714,000
(公財)とくしま“あい”ランド推進協議会	196,600	138,381,614	8,153,251	130,228,363	120,560,444	0.16%	212,366	－	196,600	196,600
(公財)徳島県林業労働力確保支援センター	1,906,000	516,373,062	15,430,917	500,942,145	500,000,000	0.38%	1,909,591	－	1,906,000	1,906,000
(公財)徳島県国際交流協会	115,000	576,900,240	45,557,259	531,342,981	543,800,000	0.02%	112,366	－	115,000	115,000
(公財)徳島県文化振興財団	191,000	1,818,417,542	118,340,368	1,700,077,174	1,040,432,681	0.02%	312,096	－	191,000	191,000
(公財)徳島県暴力追放県民センター	716,000	714,998,932	856,307	714,142,625	684,560,000	0.10%	746,941	－	716,000	716,000
(財)とくしま地域政策研究所	363,000	－	－	－	－	0.00%	－	363,000	－	363,000
(財)勤労者福祉ネットワーク	196,000	361,227,457	65,063,778	296,163,679	－	0.00%	－	－	196,000	196,000
財団法人・ふるさと情報センター基金	500,000	－	－	－	－	0.00%	－	500,000	－	500,000
徳島県畜産協会基金寄託	100,000	807,516,860	729,627,115	77,889,745	77,889,745	0.13%	100,000	51,868	48,132	100,000
(一財)徳島県観光協会	250,000	786,959,956	85,094,133	701,865,823	15,000,000	1.67%	11,697,764	－	250,000	－
阿佐海岸鉄道経営安定	5,300,000	46,932,944	22,216,052	24,716,892	100,000,000	5.30%	1,309,995	3,654,876	1,645,124	5,300,000
合計	23,878,000	665,888,496,308	552,980,533,212	112,907,963,096	71,529,196,214	－	53,308,748	4,569,744	19,308,256	23,628,000

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	1,400,000,000	-	-	-	1,400,000,000	1,400,000,000
減債基金	320,000,000	-	-	-	320,000,000	320,000,000
ふるさと応援基金	30,899,000	-	-	-	30,899,000	30,899,000
ふるさと水と土の保全基金	4,243,000	-	-	-	4,243,000	4,243,000
森林・林業活性化基金	6,537,000	-	-	-	6,537,000	6,537,000
合計	1,761,679,000	-	-	-	1,761,679,000	1,761,679,000

⑤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		
町貸付金	7,130,000	-
小計	7,130,000	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	191,789	10,854
固定資産税	3,336,364	345,483
軽自動車税	865,160	105,687
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	13,317,651	-
小計	17,710,964	462,024
合計	24,840,964	462,024

⑥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		
町貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	1,027,951	58,173
固定資産税	1,191,200	123,350
軽自動車税	311,000	37,991
負担金	163,200	-
その他の未収金		
使用料	1,424,500	-
小計	4,117,851	219,514
合計	4,117,851	219,514

(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	63,548,752	14,321,637	59,543,047	-	4,005,705	-	-	-	-	-
公営住宅建設	29,426,947	4,663,761	29,426,947	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	19,198,974	2,765,978	19,198,974	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	15,463,610	1,346,934	-	-	12,477,512	2,986,098	-	-	-	-
一般単独事業	128,704,195	18,497,117	6,300,000	35,192,351	67,389,442	11,222,402	-	-	-	8,600,000
その他	2,008,492,812	258,917,460	1,460,295,415	46,670,402	3,152,029	-	-	-	-	498,374,966
【特別分】										
臨時財政対策債	1,000,299,219	110,814,229	80,743,107	278,027,360	378,884,759	262,643,993	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,265,134,509	411,327,116	1,655,507,490	359,890,113	465,909,447	276,852,493	-	-	-	506,974,966

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
3,265,134,509	3,169,060,744	96,073,765	-	-	-	-	-	0.33%

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
3,265,134,509	411,327,116	346,414,702	335,145,104	349,710,122	329,729,702	1,143,440,937	299,439,489	38,530,860	11,396,477

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	
賞与等引当金	44,735,677	44,735,677	44,735,677	-	44,735,677
退職手当引当金	451,428,258	4,458,651	-	-	455,886,909
合計	496,163,935	49,194,328	44,735,677	-	500,622,586

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)	県営漁港関係事業負担金	徳島県	25,800,252	産業振興
	計		25,800,252	
その他の補助金等	海部消防組合負担金	海部消防組合	136,458,000	消防費
	後期高齢者医療療養給付費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	95,931,743	福祉
	負担金塵芥処理運営費	海部郡衛生処理事務組合	79,370,000	環境衛生
	負担金し尿処理費	海部郡衛生処理事務組合	35,978,000	環境衛生
	海部老人ホーム町村組合分担金	海部老人ホーム町村組合	30,593,000	福祉
	牟岐町社会福祉協議会法人運営事業補助金	社会福祉法人牟岐町社会福祉協議会	24,797,000	福祉
	牟岐町プレミアム商品券事業補助金	牟岐町商工会	20,399,370	産業振興
	離島航路事業補助金	法人	20,063,555	総務
	特別養護老人ホーム事務組合負担金	海部郡特別養護老人ホーム事務組合	17,031,000	福祉
	牟岐町中山間地域等直接支払交付金	喜来集落	12,812,758	産業振興
	重伝建保存修理事業	個人	26,007,000	教育
	多面的機能支払交付金	赤水活動組織	9,349,020	産業振興
	牟岐町社会福祉協議会(法人運営以外)事業補助金	社会福祉法人牟岐町社会福祉協議会	8,170,000	福祉
	地域バス路線運行費補助金	法人	8,052,000	総務
	民間建築物耐震化支援事業補助金	法人	8,786,000	総務
	消防公務災害補償負担金	徳島県市町村総合事務組合	4,682,173	消防
	徳島県障害者地域共同作業所運営事業補助金	海部地区家族会	4,650,000	福祉

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
その他の補助金等	事務費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	4,559,296	福祉
	とくしま南部地域森林管理システム推進協議会負担金	とくしま南部地域森林管理システム推進協議会	3,930,300	産業振興
	緑越事業海部消防組合分担金	海部消防組合	3,529,766	消防
	DMO"観光地域づくり法人"運営負担金	一般社団法人四国の右下観光局	3,460,000	産業振興
	四国の右下観光局負担金	南阿波よくばり体験	3,197,000	産業振興
	障害者相談支援事業及び地域活動支援補助金	美波町	3,045,287	福祉
	牟岐町民生委員協議会事業補助金	牟岐町民生委員協議会	2,950,000	福祉
	牟岐町商工会商工振興事業補助金	牟岐町商工会	2,500,000	産業振興
	電子自治体共同システム運営等負担金	公益財団法人e-とくしま推進財団	2,295,473	総務
	子育て世帯生活支援特別給付金	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金	2,250,000	福祉
	牟岐町高齢者タクシー利用助成事業	法人	2,174,700	総務
	中間サーバプラットフォーム運用経費	地方公共団体情報システム機構	2,096,000	総務
	その他	-		-
	計		579,118,441	
合計			604,918,693	

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		311,759,576
		地方譲与税		31,911,000
		利子割交付金		171,000
		配当割交付金		3,359,000
		株式等譲渡所得割交付金		3,582,000
		法人事業税交付金		7,973,000
		地方消費税交付金		85,510,000
		環境性能割交付金		2,221,819
		地方特例交付金		881,000
		地方交付税		2,009,152,000
		分担金負担金		58,472,470
		寄附金		4,113,000
		小計		2,519,105,865
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	9,416,000
			県支出金	-
			計	9,416,000
		経常的 補助金	国庫支出金	308,552,990
			県支出金	193,943,035
			計	502,496,025
		小計		511,912,025
合計			3,031,017,890	
青少年健全育成センター 特別会計	税収等	負担金		5,305,000
		繰入金		1,244,000
		小計		6,549,000
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		小計		-
	合計			6,549,000
内部相殺金額		税収等	1,244,000	
		国県等補助金	-	
総計		税収等	2,524,410,865	
		国県等補助金	511,912,025	

(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	3,140,970,386	502,496,025	154,100,000	1,908,436,357	575,938,004
有形固定資産等の増加	155,752,908	9,416,000	98,200,000	155,752,908	－
貸付金・基金等の増加	232,882,100	－	－	232,571,000	311,100
その他	－	－	－	－	－
合計	3,529,605,394	511,912,025	252,300,000	2,296,760,265	576,249,104

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
手許現金	160,000
要求払預金	353,942,571
その他	10,200,000
合計	364,302,571