

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：千円)

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)
事業用資産	184,024,808	7,141,317	4,894,940	186,271,185	89,555,971	699,963	96,715,214
土地	60,957,314	662,853	3,029	61,617,138			61,617,138
立木竹	0	0	0	0			0
建物	102,965,968	2,852,584	1,395,655	104,422,897	71,839,671	620,560	32,583,226
工作物	18,895,369	46,127	46,606	18,894,890	17,716,300	79,403	1,178,590
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,206,157	3,579,753	3,449,650	1,336,260			1,336,260
インフラ資産	66,778,871	1,101,145	557,817	67,322,199	26,007,968	951,314	41,314,231
土地	21,527,456	110,713	0	21,638,169			21,638,169
建物	557,275	0	0	557,275	266,292	15,001	290,983
工作物	42,588,659	500,333	0	43,088,992	25,741,676	936,313	17,347,316
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,105,482	490,099	557,817	2,037,764			2,037,764
物品	2,149,019	51,664	43,568	2,157,115	1,942,971	37,228	214,144
合計	252,952,698	8,294,126	5,496,325	255,750,499	117,506,910	1,688,505	138,243,589

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	21,442,763	48,100,323	3,881,059	5,525,628	637,735	745,103	16,382,604	96,715,215
土地	15,818,348	32,226,123	1,196,290	2,379,702	175,097	284,396	9,537,181	61,617,137
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	4,748,786	14,845,988	2,546,296	3,082,721	456,356	302,719	6,582,474	32,542,550
工作物	603,699	133,116	47,717	57,705	4,021	157,987	192,230	1,219,059
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	271,929	895,096	90,756	5,500	2,261	0	70,719	1,336,260
インフラ資産	40,816,041	30,381	0	0	336,696	0	131,113	41,314,231
土地	21,584,660	6,688	0	0	44,447	0	2,373	21,638,169
建物	290,983	0	0	0	0	0	0	290,983
工作物	17,142,933	15,785	0	0	61,210	0	127,388	17,347,316
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,797,464	7,908	0	0	231,039	0	1,352	2,037,764
物品	10,630	75,647	2,533	63,273	0	8,771	53,289	214,143
合計	62,269,434	48,206,351	3,883,592	5,588,901	974,431	753,874	16,567,006	138,243,589

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

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 調査記載額
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：千円)

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
橿原市土地開発公社	5,000	2,335,700	2,290,000	45,700	5,000	100.00%	45,700	0	0
飛鳥広域行政事務組合	638,800	935,688	0	935,688	870,000	73.43%	687,032	0	0
合計	643,800	3,271,388	2,290,000	981,388	875,000		732,732	0	0

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：千円)

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
奈良県農業信用基金協会	6,150	87,811,242	84,778,608	3,032,634	2,418,970	0.25%	7,710	0	6,150	0
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	84	104,522	91,127	13,395	13,395	0.63%	84	0	84	0
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	44,002,458	27,798,204	16,204,254	137,000	0.22%	35,484	0	300	0
奈良県信用保証協会	32,723	421,234,133	386,939,615	34,294,518	22,944,987	0.14%	48,909	0	32,723	0
公益財団法人なら担い手・農地サポートセンター	300	81,099	4,434	76,665	20,000	1.50%	1,150	0	300	0
公益財団法人奈良県食肉公社	4,500	3,182,282	285,471	2,896,811	1,177,000	0.38%	11,075	0	4,500	0
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会	1,626	115,717	1,648	114,069	114,069	1.43%	1,626	0	1,626	0
公益財団法人リバーフロント研究所	1,000	2,123,169	616,567	1,506,602	542,300	0.18%	2,778	0	1,000	0
地方公共団体金融機構	7,600	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.05%	205,551	0	7,600	0
一般財団法人奈良県ビジターズビューロー	5,000	365,321	98,483	266,838	218,500	2.29%	6,106	0	5,000	0
一般社団法人奈良県畜産会	49	25,202	14,280	10,922	10,922	0.44%	48	0	49	0
奈良テレビ放送株式会社	4,400	2,059,297	1,161,695	897,602	480,000	0.92%	8,228	0	4,400	0
合計	63,732	24,454,927,441	23,946,593,131	508,334,310	44,679,143		328,750	2	63,732	0

④基金の明細

(単位：千円)

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	4,563,055	0	0	0	4,563,055	4,563,055
減債基金	211,282	0	0	0	211,282	211,282
退職手当基金	783,201	0	0	0	783,201	783,201
土地開発基金	22,049	0	0	430,000	452,049	452,049
公共施設整備基金	2,624,096	0	0	360,000	2,984,096	2,984,096
再生エネルギー設備維持管理基金	2,501	0	0	0	2,501	2,501
運動公園硬式野球場整備基金	13,659	0	0	0	13,659	13,659
墓園管理基金	37,316	0	0	0	37,316	37,316
がんばろう橿原！新型コロナ対策基金	0	0	0	0	0	0
森林環境基金	17,256	0	0	0	17,256	17,256
「子どもの未来を育む戸村文庫」基金	24,085	0	0	0	24,085	24,085
一般廃棄物処理施設整備基金	622,529	0	0	0	622,529	622,529
もりもり食べよう橿原市給食基金	41,071	0	0	0	41,071	41,071
企業版ふるさと納税基金	0	0	0	0	0	0
合計	8,962,100	0	0	790,000	9,752,100	9,752,100

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
福祉医療費	499	0	0	0	499
住宅新築資金貸付金	0	0	50	0	50
宅地取得資金貸付金	0	0	53	0	53
合計	499	0	103	0	603

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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	144,514	0
災害援護資金貸付金	3,702	0
住宅新築資金貸付金	78,267	0
住宅改修資金貸付金	1,672	0
宅地取得資金貸付金	60,873	0
小計	144,514	0
【未収金】		
税等未収金	176,835	13,776
市民税（個人）	95,176	7,528
市民税（法人）	1,810	179
固定資産税	59,016	3,825
軽自動車税	8,436	1,367
都市計画税	11,198	722
民生費負担金	1,199	155
その他の未収金	153,071	7,795
衛生使用料	184	7
土木使用料	63,271	3,975
衛生手数料	1	0
墓地手数料	250	0
雑入	89,365	3,813
小計	329,906	21,571
合計	474,420	21,571

⑦未収金の明細

(単位：千円)

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】		
宅地取得資金貸付金	311	0
小計	311	0
【未収金】		
税等未収金	89,849	6,877
市民税（個人）	40,666	3,216
市民税（法人）	1,401	138
固定資産税	36,158	2,344
軽自動車税	4,376	709
都市計画税	7,063	455
民生費負担金	185	15
その他の未収金	23,415	827
総務使用料	495	0
衛生使用料	22	1
土木使用料	992	62
墓園手数料	241	0
財産貸付収入	3,774	0
雑入	17,891	764
小計	113,264	7,704
合計	113,575	7,704

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

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】	12,625,987	1,379,600	2,589,691	284,801	3,943,117	5,771,628	0	0	0	36,750	
都市計画事業	20,861	13,771	20,861	0	0	0	0	0	0	0	
橋梁整備事業	574,285	45,064	0	0	244,272	330,013	0	0	0	0	
道路整備事業	2,117,891	330,355	310,733	220,042	759,562	825,604	0	0	0	1,950	
公園緑地事業	2,234,340	270,024	898,502	0	864,060	459,528	0	0	0	12,250	
公営住宅整備事業	400,893	44,542	51,097	0	210,306	139,490	0	0	0	0	
小集落地区改良事業	67,737	40,857	67,737	0	0	0	0	0	0	0	
小規模住宅地区改良事業	15,666	8,166	7,306	0	0	8,360	0	0	0	0	
義務教育施設整備事業	2,345,970	158,969	952,839	4,227	305,880	1,060,474	0	0	0	22,550	
クリーンセンター事務所棟整備事業	37,355	4,470	0	0	15,805	21,550	0	0	0	0	
清掃運搬施設整備事業	35,500	9,600	0	0	2,200	33,300	0	0	0	0	
幼稚園施設整備事業	95,267	14,940	11,850	0	10,149	73,268	0	0	0	0	
こども園施設整備事業	553,557	65,558	0	0	212,022	341,535	0	0	0	0	
社会福祉施設整備補助事業	5,800	400	0	0	5,800	0	0	0	0	0	
放課後児童健全育成施設整備事業	45,285	4,173	0	0	13,403	31,882	0	0	0	0	
八木駅周辺整備事業	71,836	5,112	0	0	46,654	25,182	0	0	0	0	
公共施設除却事業	222,854	23,457	0	0	7,758	215,096	0	0	0	0	
観光施設整備事業	310,395	33,550	21,717	0	147,427	141,251	0	0	0	0	
スポーツ施設改修事業	20,330	2,084	0	0	0	20,330	0	0	0	0	
今井町街並み環境整備事業	207,577	19,454	53,950	0	35,031	118,596	0	0	0	0	
今井町文化財建造物等活用地域活性化事業	14,771	1,094	0	0	14,771	0	0	0	0	0	
中央公民館整備事業	199,287	12,105	0	0	192,390	6,897	0	0	0	0	
地区公民館整備事業	259,875	23,808	0	0	249,125	10,750	0	0	0	0	
本庁舎整備事業	194,992	31,699	0	0	181,429	13,563	0	0	0	0	
分庁舎整備事業	1,386,742	106,584	0	0	0	1,386,742	0	0	0	0	
おおくぼまちづくり館整備事業	2,700	200	0	0	2,700	0	0	0	0	0	
福祉センター整備事業	12,150	900	0	0	0	12,150	0	0	0	0	
防災対策事業	554,457	35,730	0	51,543	100,222	402,692	0	0	0	0	
保健福祉センター整備事業	2,175	150	0	0	2,175	0	0	0	0	0	
文化ホール整備事業	247,658	21,560	0	0	247,658	0	0	0	0	0	
コミュニティセンター整備事業	26,030	2,300	0	0	13,430	12,600	0	0	0	0	
公共施設ブロック塀等安全対策事業	11,655	2,590	0	0	0	11,655	0	0	0	0	
文化財保存整備事業	91,755	5,807	0	0	22,635	69,120	0	0	0	0	
土地改良事業	180,073	21,246	143,820	0	36,253	0	0	0	0	0	
災害復旧事業	21,610	4,450	21,610	0	0	0	0	0	0	0	
上水道事業（一般会計出資債）	36,126	14,299	27,137	8,989	0	0	0	0	0	0	
住宅新築資金貸付事業	289	289	289	0	0	0	0	0	0	0	
宅地取得資金貸付事業	243	243	243	0	0	0	0	0	0	0	
【特別分】	15,900,402	1,864,440	13,879,105	1,755,852	135,805	129,640	0	0	0	0	
奈良県市町村公営企業財政健全化支援事業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減収補てん債	311,465	32,757	48,480	0	133,345	129,640	0	0	0	0	
減収補てん債特例分	74,836	6,983	0	72,376	2,460	0	0	0	0	0	
減税補てん債	26,721	21,919	26,721	0	0	0	0	0	0	0	
臨時財政対策債	15,487,380	1,802,781	13,803,904	1,683,476	0	0	0	0	0	0	
合計	28,526,389	3,244,040	16,468,796	2,040,653	4,078,922	5,901,268	0	0	0	36,750	

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
28,526,389	26,763,070	1,724,441	29,875	9,003	0	0	0	0.49

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
28,526,389	3,244,040	2,930,524	2,732,923	2,598,817	2,460,757	9,576,753,294	4,213,528	769,044	0

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
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位：千円)

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	5,740,008	422,093	272,129	0	5,889,972
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	557,171	601,696	557,171	0	601,696
合計	6,297,179	1,023,789	829,300	0	6,491,668

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：千円)

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)	今井町伝統的建造物群保存事業補助金		40,779	今井町伝統的建造物群保存事業
	その他		41,313	
	計		82,092	
その他の補助金等	橿原市民間保育所等運営補助金		165,674	
	療養給付費負担金		1,419,705	
	奈良県広域消防組合負担金		1,391,493	
	放課後児童健全育成事業補助金		253,980	
	予防接種健康被害負担金		64,854	
	社会福祉協議会運営補助金		53,983	
	その他		682,667	
	計		4,032,355	
合計			4,114,448	

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：千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	市税		16,256,368	
		地方交付税		7,932,613	
		地方消費税交付金		2,789,691	
		その他		2,173,238	
		小計		29,151,910	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		476,801
			都道府県等支出金		7,384
			計		484,185
		経常的補助金	国庫支出金		9,283,707
			都道府県等支出金		3,636,108
			計		12,919,815
		小計		13,404,000	
		合計			

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

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	41,312,396	12,919,815	268,150	23,388,602	4,735,829
有形固定資産等の増加	3,466,251	484,185	1,617,750	1,364,316	0
貸付金・基金等の増加	1,266,834	0	0	1,266,834	0
その他	150,846	0	0	150,846	0
合計	46,196,327	13,404,000	1,885,900	26,170,598	4,735,829

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：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	992,834
合計	992,834