

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	180,059,622	1,136,050	733,801	180,461,872	84,579,853	2,337,028	95,882,019
土地	60,158,275	179,801	33,671	60,304,405	0	0	60,304,405
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	101,099,172	271,721	486	101,370,407	67,168,394	2,109,043	34,202,012
工作物	18,495,564	69,437	0	18,565,001	17,411,458	227,985	1,153,543
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	306,612	615,091	699,644	222,059	0	0	222,059
インフラ資産	63,944,404	1,426,001	488,635	64,881,770	23,189,087	904,660	41,692,683
土地	20,670,270	268,933	38,527	20,900,676	0	0	20,900,676
建物	549,137	8,138	0	557,275	221,287	14,638	335,987
工作物	41,704,298	251,789	0	41,956,087	22,967,800	890,022	18,988,287
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,020,699	897,141	450,107	1,467,732	0	0	1,467,732
物品	2,176,879	78,636	64,135	2,191,381	1,899,269	138,972	292,112
合計	246,180,905	2,640,687	1,286,570	247,535,022	109,668,182	3,380,632	137,866,814

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	21,633,101	47,485,681	3,478,816	6,173,035	608,737	824,285	15,678,364	95,882,019
土地	15,422,292	32,025,181	1,196,290	2,379,702	175,097	284,396	8,821,446	60,304,405
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	5,411,939	15,309,289	2,265,477	3,698,084	428,601	362,640	6,725,982	34,202,012
工作物	712,351	127,402	0	95,249	5,038	177,249	36,254	1,153,543
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	86,518	23,809	17,050	0	0	0	94,682	222,059
インフラ資産	41,174,510	35,288	0	0	297,489	0	185,395	41,692,683
土地	20,848,600	5,257	0	0	44,447	0	2,373	20,900,676
建物	335,987	0	0	0	0	0	0	335,987
工作物	18,765,766	20,719	0	0	59,065	0	142,736	18,988,287
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,224,157	9,312	0	0	193,977	0	40,286	1,467,732
物品	26,782	86,089	4,977	54,402	4,486	9,502	105,874	292,112
合計	62,834,393	47,607,058	3,483,793	6,227,437	910,712	833,787	15,969,634	137,866,814

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
樞原市土地開発公社	5,000	2,931,665	2,890,049	41,616	5,000	100.00	41,616	0	0
飛鳥広域行政事務組合	638,800	941,615	0	941,615	870,000	73.43	691,384	0	0
合計	643,800	3,873,281	2,890,049	983,232	875,000		733,000	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	81,929,823	79,274,741	2,655,082	2,119,020	29.00%	7,706	0	6,150	0
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	84	108,963	95,775	13,188	47,900	63.00%	83	2	83	0
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	43,090,895	27,186,020	15,904,875	136,900	22.00%	34,854	0	300	0
奈良県信用保証協会	32,723	507,909,792	477,528,155	30,381,637	3,985,603	82.00%	249,442	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	88,451	3,614	84,837	20,000	150.00%	1,273	0	300	0
公益財団法人奈良県食肉公社	4,500	3,318,108	281,869	3,036,239	1,177,000	38.00%	11,608	0	4,500	0
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会	1,626	124,871	115	124,756	124,756	130.00%	1,626	0	1,626	0
公益財団法人リバーフロント研究所	1,000	1,977,614	456,072	1,521,542	542,300	18.00%	2,806	0	1,000	0
地方公共団体金融機構	7,600	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	5.00%	168,509	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	289,584	44,795	244,789	218,500	229.00%	5,602	0	5,000	0
一般社団法人奈良県畜産会	49	129,168	118,678	10,490	72,400	55.00%	57	0	49	0
奈良テレビ放送株式会社	4,400	2,538,752	1,461,612	1,077,140	480,000	92.00%	9,874	0	4,400	0
合計	63,732	25,476,371,020	25,053,212,445	423,158,575	25,526,379		493,439	2	63,730	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	2,654,636	0	0	0	2,654,636	2,654,636
減債基金	558,657	0	0	0	558,657	558,657
退職手当基金	516,285	0	0	0	516,285	516,285
土地開発基金	61,831	0	0	390,000	451,831	451,831
公共施設整備基金	3,290,146	0	0	0	3,290,146	3,290,146
再生エネルギー設備維持管理基金	1,404	0	0	0	1,404	1,404
運動公園硬式野球場整備基金	22,339	0	0	0	22,339	22,339
墓園管理基金	37,225	0	0	0	37,225	37,225
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	9,406	0	0	0	9,406	9,406
「子どもの未来を育む戸村文庫」基金	30,000	0	0	0	30,000	30,000
合計	7,181,929	0	0	390,000	7,571,929	7,571,929

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					
下水道事業会計	0	0	45,874	0	45,874
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	444	0	0	0	444
住宅新築資金貸付金	1,537	0	1,020	0	2,557
宅地取得資金貸付金	1,278	0	1,052	0	2,330
合計	3,259	0	47,947	0	51,205

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		
災害援護資金貸付金	3,581	0
住宅新築資金貸付金	83,258	0
住宅改修資金貸付金	4,554	0
宅地取得資金貸付金	62,774	0
小計	154,167	0
【未収金】		
税等未収金	312,562	26,586
市民税（個人）	141,934	11,501
市民税（法人）	1,876	266
固定資産税	131,341	11,061
軽自動車税	10,556	1,504
都市計画税	26,041	2,191
民生費負担金	815	61
その他の未収金	198,844	8,905
衛生使用料	101	8
土木使用料	88,073	4,280
墓地手数料	192	0
雑入	110,479	4,618
小計	511,407	35,491
合計	665,574	35,491

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】		
住宅新築資金貸付金	196	0
宅地取得資金貸付金	280	0
小計	475	0
【未収金】		
税等未収金	117,233	10,076
市民税（個人）	51,581	4,180
市民税（法人）	1,297	184
固定資産税	48,691	4,101
軽自動車税	5,388	768
都市計画税	9,661	813
民生費負担金	614	31
その他の未収金	8,608	358
衛生使用料	47	4
土木使用料	442	21
墓園手数料	152	0
雑入	7,968	333
小計	125,841	10,435
合計	126,316	10,435

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】	14,053,896	1,471,736	3,006,675	667,498	5,088,211	5,195,467	0	0	0	96,046	
都市計画事業	116,510	42,112	116,510	0	0	0	0	0	0	0	
橋梁整備事業	399,735	20,667	0	0	240,959	158,776	0	0	0	0	
道路整備事業	2,820,268	315,567	378,809	491,293	1,108,305	839,281	0	0	0	2,580	
公園緑地事業	3,037,118	284,814	1,410,950	0	1,058,187	551,682	0	0	0	16,300	
公営住宅整備事業	586,713	70,390	163,425	2,404	252,654	168,230	0	0	0	0	
小集落地区改良事業	365,371	137,190	365,371	0	0	0	0	0	0	0	
小規模住宅地区改良事業	41,659	9,945	21,279	0	0	20,380	0	0	0	0	
義務教育施設整備事業	935,308	105,947	162,447	77,352	390,348	275,141	0	0	0	30,020	
クリーンセンター事務所棟整備事業	50,765	4,470	0	0	19,315	31,450	0	0	0	0	
し尿処理施設整備事業	3,200	3,200	0	0	0	3,200	0	0	0	0	
清掃運搬施設整備事業	29,250	12,005	0	0	29,250	0	0	0	0	0	
幼稚園施設整備事業	109,997	13,170	8,250	0	20,091	81,656	0	0	0	0	
こども園施設整備事業	747,471	65,438	0	0	288,654	458,817	0	0	0	0	
社会福祉施設整備補助事業	7,000	400	0	0	7,000	0	0	0	0	0	
放課後児童健全育成施設整備事業	17,180	923	0	0	15,977	1,203	0	0	0	0	
情報セキュリティ強化対策事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八木駅周辺整備事業	87,172	5,112	0	0	56,404	30,768	0	0	0	0	
公共施設除却事業	125,900	16,182	0	0	16,782	109,118	0	0	0	0	
観光施設整備事業	318,177	28,989	28,991	0	194,593	94,593	0	0	0	0	
スポーツ施設改修事業	1,300	32	0	0	0	1,300	0	0	0	0	
今井町街並み環境整備事業	168,492	12,939	73,359	0	17,843	77,290	0	0	0	0	
今井町文化財建造物等活用地域活性化事業	18,053	1,094	0	0	18,053	0	0	0	0	0	
中央公民館整備事業	235,603	12,105	0	0	227,370	8,233	0	0	0	0	
地区公民館整備事業	331,299	23,808	0	0	316,859	14,440	0	0	0	0	
本庁舎整備事業	290,089	31,699	0	0	273,901	16,188	0	0	0	0	
分庁舎整備事業	1,706,494	106,584	0	0	0	1,706,494	0	0	0	0	
おおくぼまちづくり館整備事業	3,300	200	0	0	3,300	0	0	0	0	0	
Wi-Fiネットワーク整備事業	1,240	824	0	0	1,240	0	0	0	0	0	
福祉センター整備事業	14,850	900	0	0	0	14,850	0	0	0	0	
防災対策事業	670,424	43,576	0	59,877	139,757	470,790	0	0	0	0	
保健福祉センター整備事業	2,625	150	0	0	2,625	0	0	0	0	0	
文化ホール整備事業	312,338	21,560	0	0	312,338	0	0	0	0	0	
コミュニティセンター整備事業	14,400	360	0	0	0	14,400	0	0	0	0	
公共施設ブロック塀等安全対策事業	19,425	2,590	0	0	0	19,425	0	0	0	0	
文化財保存整備事業	48,619	2,500	0	0	24,355	24,264	0	0	0	0	
土地改良事業	243,811	21,246	191,760	0	52,051	0	0	0	0	0	
災害復旧事業	28,120	3,880	28,120	0	0	0	0	0	0	0	
上水道事業（一般会計出資債）	136,031	43,386	52,313	36,572	0	0	0	0	0	47,146	
住宅新築資金貸付事業	2,742	1,130	2,742	0	0	0	0	0	0	0	
宅地取得資金貸付事業	2,349	1,151	2,349	0	0	0	0	0	0	0	
墓園建設事業（合葬式墓地）	3,500	3,500	0	0	0	3,500	0	0	0	0	
【特別分】	21,139,731	2,393,508	18,042,461	2,655,748	190,887	204,760	0	0	0	45,874	
奈良県市町村公営企業財政健全化支援事業債	45,874	45,874	0	0	0	0	0	0	0	45,874	
減収補てん債	418,117	35,754	57,570	0	174,147	186,400	0	0	0	0	
減収補てん債特例分	112,000	15,040	0	76,900	16,740	18,360	0	0	0	0	
減税補てん債	163,373	57,876	163,373	0	0	0	0	0	0	0	
臨時財政対策債	20,400,366	2,238,964	17,821,518	2,578,848	0	0	0	0	0	0	
合計	35,193,627	3,865,244	21,049,137	3,323,246	5,279,098	5,400,227	0	0	0	141,920	

②地方債（利率別）の明細

(単位：千円)

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
35,193,627	32,886,311	2,088,233	183,730	35,352	0	0	0	0.53

③地方債（返済期間別）の明細

(単位：千円)

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
35,193,627	3,344,600	3,198,433	3,083,303	2,917,243	2,715,737	11,134,410	6,700,281	2,080,305	19,315

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：千円)

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	5,426,028	700,758	657,229	0	5,469,557
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	538,836	483,695	538,836	0	483,695
合計	5,964,864	1,184,453	1,196,065	0	5,953,252

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)	橿原市民間保育所等施設整備費補助金		115,833	民間保育所等施設整備補助事業
	その他		117,804	
	計		233,636	
その他の補助金等	奈良県広域消防組合負担金		1,362,226	
	療養給付費負担金		1,240,013	
	橿原市時短要請協力金		462,020	
	放課後児童健全育成事業補助金		218,735	
	かしはらマイナンバー商品券使用支出金		178,628	
	橿原市事業継続支援金		102,868	
	県外等ワクチン接種負担金		75,315	
	橿原市民間保育所等運営補助金		54,262	
	社会福祉協議会運営補助金		52,396	
	その他		636,898	
	計		4,383,361	
合計		4,616,997		

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		15,747,737	
		地方交付税		6,950,324	
		地方消費税交付金		2,639,825	
		その他		1,481,568	
		小計		26,819,453	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		303,610
			都道府県等支出金		12,560
			計		316,170
		経常的補助金	国庫支出金		11,583,189
			都道府県等支出金		3,283,468
			計		14,866,658
		小計		15,182,828	
		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	40,434,577	14,866,658	1,891,800	19,028,423	4,647,696
有形固定資産等の増加	1,451,066	316,170	446,000	688,896	0
貸付金・基金等の増加	1,765,341	0	0	1,765,341	0
その他	0	0	0	0	0
合計	43,650,985	15,182,828	2,337,800	21,482,661	4,647,696

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	2,897,916
合計	2,897,916