

## 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	180,461,871	2,536,551	1,134,517	181,863,906	86,745,523	2,152,700	95,118,383
土地	60,304,404	506,328	100,305	60,710,428			60,710,428
立木竹	0	0	0	0			0
建物	101,370,407	813,721	20,319	102,163,810	69,235,452	2,060,549	32,928,358
工作物	18,565,001	153,484	0	18,718,485	17,510,071	92,151	1,208,414
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	222,059	1,063,018	1,013,894	271,183			271,183
インフラ資産	64,881,770	1,549,486	465,387	65,965,868	24,112,988	923,900	41,852,880
土地	20,900,676	368,042	0	21,268,718			21,268,718
建物	557,275	0	0	557,275	236,289	15,001	320,986
工作物	41,956,087	522,200	0	42,478,286	23,876,699	908,899	18,601,587
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,467,732	659,244	465,387	1,661,589			1,661,589
物品	2,201,986	23,372	70,963	2,154,395	1,955,604	96,067	198,791
合計	247,545,627	4,109,409	1,670,867	249,984,169	112,814,115	3,172,667	137,170,054

## 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	21,489,854	46,796,904	3,681,157	5,954,452	590,300	797,283	15,808,433	95,118,383
土地	15,433,847	32,109,203	1,196,290	2,379,702	175,097	284,396	9,131,893	60,710,428
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	5,271,776	14,511,033	2,401,588	3,492,016	410,504	342,236	6,499,206	32,928,359
工作物	707,187	127,833	52,568	82,734	4,699	170,651	62,742	1,208,414
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	77,044	48,835	30,711	0	0	0	114,592	271,182
インフラ資産	41,235,177	32,362	0	0	443,996	0	141,345	41,852,880
土地	21,216,642	5,257	0	0	44,447	0	2,373	21,268,719
建物	320,986	0	0	0	0	0	0	320,986
工作物	18,390,681	17,793	0	0	55,493	0	137,620	18,601,587
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,306,868	9,312	0	0	344,056	0	1,352	1,661,588
物品	18,620	77,744	4,220	34,051	2,131	4,961	57,064	198,791
合計	62,743,651	46,907,010	3,685,377	5,988,503	1,036,427	802,244	16,006,842	137,170,054

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
樺原市土地開発公社	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 調査記載額
財政調整基金	3,917,371	0	0	0	3,917,371	3,917,371
減債基金	42,512	0	0	0	42,512	42,512
退職手当基金	807,606	0	0	0	807,606	807,606
土地開発基金	327,853	0	0	124,000	451,853	451,853
公共施設整備基金	3,228,526	0	0	0	3,228,526	3,228,526
再生エネルギー設備維持管理基金	1,777	0	0	0	1,777	1,777
運動公園硬式野球場整備基金	19,721	0	0	0	19,721	19,721
墓園管理基金	37,244	0	0	0	37,244	37,244
がんばろう櫃原！新型コロナ対策基金	0	0	0	0	0	0
森林環境基金	12,761	0	0	0	12,761	12,761
「子どもの未来を育む戸村文庫」基金	28,013	0	0	0	28,013	28,013
一般廃棄物処理施設整備基金	221,300	0	0	0	221,300	221,300
もりもり食べよう櫃原市給食基金	43,000	0	0	0	43,000	43,000
企業版ふるさと納税基金	3,200	0	0	0	3,200	3,200
合計	8,690,884	0	0	124,000	8,814,884	8,814,884

## 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	691	0	0	0	691
住宅新築資金貸付金	774	0	763	0	1,537
宅地取得資金貸付金	676	0	602	0	1,278
合計	2,141	0	1,365	0	3,506

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金	3,526	0
住宅新築資金貸付金	80,066	0
住宅改修資金貸付金	4,554	0
宅地取得資金貸付金	60,786	0
小計	148,932	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	261,578	22,710
市民税（個人）	126,348	10,691
市民税（法人）	1,390	182
固定資産税	103,283	8,648
軽自動車税	9,116	1,401
都市計画税	20,472	1,713
民生費負担金	969	75
その他の未収金	183,334	7,872
衛生使用料	96	7
土木使用料	79,992	3,350
墓地手数料	177	0
雑入	103,069	4,515
小計	444,912	30,582
合計	593,844	30,582

## 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
<b>【貸付金】</b>		
住宅新築資金貸付金	50	0
宅地取得資金貸付金	290	0
小計	340	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	119,155	10,471
市民税（個人）	51,312	4,342
市民税（法人）	839	110
固定資産税	49,784	4,169
軽自動車税	5,973	918
都市計画税	9,877	826
民生費負担金	1,370	106
その他の未収金	8,419	379
衛生使用料	87	6
土木使用料	395	17
墓園手数料	148	0
雑入	7,789	356
小計	127,574	10,850
合計	127,914	10,850

## 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】	12,857,961	1,388,604	2,568,434	531,561	4,793,595	4,898,601	0	0	0	65,770	
都市計画事業	74,398	29,861	74,398	0	0	0	0	0	0	0	
橋梁整備事業	445,968	25,999	0	0	279,545	166,423	0	0	0	0	
道路整備事業	2,613,301	329,389	404,813	402,527	1,000,299	803,292	0	0	0	2,370	
公園緑地事業	2,773,004	282,102	1,235,177	0	1,008,313	514,564	0	0	0	14,950	
公営住宅整備事業	516,323	58,019	117,931	1,204	238,538	158,650	0	0	0	0	
小集落地区改良事業	228,181	93,953	228,181	0	0	0	0	0	0	0	
小規模住宅地区改良事業	31,713	7,977	16,713	0	0	15,000	0	0	0	0	
義務教育施設整備事業	849,061	98,120	143,602	43,077	365,632	269,220	0	0	0	27,530	
クリーンセンター事務所棟整備事業	46,295	4,470	0	0	18,145	28,150	0	0	0	0	
し尿処理施設整備事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
清掃運搬施設整備事業	17,245	9,005	0	0	17,245	0	0	0	0	0	
幼稚園施設整備事業	96,827	12,570	7,150	0	16,777	72,900	0	0	0	0	
こども園施設整備事業	682,033	65,438	0	0	263,110	418,923	0	0	0	0	
社会福祉施設整備補助事業	6,600	400	0	0	6,600	0	0	0	0	0	
放課後児童健全育成施設整備事業	16,257	923	0	0	15,119	1,138	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	82,060	5,112	0	0	53,154	28,906	0	0	0	0	
公共施設除却事業	109,718	16,182	0	0	13,774	95,944	0	0	0	0	
観光施設整備事業	289,188	28,531	26,588	0	178,871	83,729	0	0	0	0	
スポーツ施設改修事業	1,268	64	0	0	0	1,268	0	0	0	0	
今井町街並み環境整備事業	193,054	14,677	66,928	0	40,804	85,322	0	0	0	0	
今井町文化財建造物等活用地域活性化事業	16,959	1,094	0	0	16,959	0	0	0	0	0	
中央公民館整備事業	223,498	12,105	0	0	215,710	7,788	0	0	0	0	
地区公民館整備事業	307,491	23,808	0	0	294,281	13,210	0	0	0	0	
本庁舎整備事業	258,390	31,699	0	0	243,077	15,313	0	0	0	0	
分庁舎整備事業	1,599,910	106,584	0	0	0	1,599,910	0	0	0	0	
おおくぼまちづくり館整備事業	3,100	200	0	0	3,100	0	0	0	0	0	
Wi-Fiネットワーク整備事業	416	416	0	0	416	0	0	0	0	0	
福祉センター整備事業	13,950	900	0	0	0	13,950	0	0	0	0	
防災対策事業	626,848	39,695	0	57,151	122,643	447,054	0	0	0	0	
保健福祉センター整備事業	2,475	150	0	0	2,475	0	0	0	0	0	
文化ホール整備事業	290,778	21,560	0	0	290,778	0	0	0	0	0	
コミュニティセンター整備事業	29,840	1,510	0	0	15,800	14,040	0	0	0	0	
公共施設ブロック塀等安全対策事業	16,835	2,590	0	0	0	16,835	0	0	0	0	
文化財保存整備事業	52,719	2,917	0	0	25,645	27,074	0	0	0	0	
土地改良事業	222,565	21,246	175,780	0	46,785	0	0	0	0	0	
災害復旧事業	24,240	3,880	24,240	0	0	0	0	0	0	0	
上水道事業（一般会計出資債）	92,645	34,233	44,123	27,602	0	0	0	0	0	20,920	
住宅新築資金貸付事業	1,612	753	1,612	0	0	0	0	0	0	0	
宅地取得資金貸付事業	1,198	473	1,198	0	0	0	0	0	0	0	
墓園建設事業（合葬式墓地）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【特別分】	19,272,623	1,838,921	16,895,397	2,029,342	172,343	175,540	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	382,363	35,754	54,540	0	160,363	167,460	0	0	0	0	
減収補てん債特例分	96,960	11,390	0	76,900	11,980	8,080	0	0	0	0	
減税補てん債	105,497	45,380	105,497	0	0	0	0	0	0	0	
臨時財政対策債	18,687,802	1,746,397	16,735,360	1,952,442	0	0	0	0	0	0	
合計	32,130,583	3,227,525	19,463,832	2,560,903	4,965,938	5,074,141	0	0	0	65,770	



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
32,130,583	29,773,695	2,245,152	84,920	26,816	0	0	0	0.50

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
32,130,583	3,227,525	3,089,548	2,929,433	2,742,181	2,540,433	10,458,163	5,809,447	1,321,926	11,928

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	5,469,557	116,543	0	0	5,586,100
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	483,695	56,519	0	0	540,214
合計	5,953,252	173,062	0	0	6,126,314

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		183,438	橿原市民間保育所等施設整備事業
	その他		106,253	
	橿原市事業継続支援金		47,065	
	計		336,756	
その他の補助金等	奈良県広域消防組合負担金		1,403,108	
	療養給付費負担金		1,306,592	
	地域振興券使用支出金		457,253	
	放課後児童健全育成事業補助金		209,464	
	給食無償化等子育て世帯支援金		122,377	
	橿原市民間保育所等運営補助金		73,648	
	社会福祉協議会運営補助金		54,862	
	その他		699,993	
計		4,327,298		
合計			4,664,053	

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		16,128,048	
		地方交付税		7,029,062	
		地方消費税交付金		2,834,298	
		その他		1,325,677	
		小計		27,217,085	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		251,756
			都道府県等支出金		9,204
			計		260,960
		経常的補助金	国庫支出金		9,799,118
			都道府県等支出金		3,298,268
			計		13,097,386
		小計		13,358,346	
		合計		40,575,431	

## (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	38,678,453	13,097,386	526,700	21,608,400	3,445,967
有形固定資産等の増加	2,095,548	260,960	275,500	1,559,088	0
貸付金・基金等の増加	2,095,388	0	0	2,095,388	0
その他	0	0	0	0	0
合計	42,869,390	13,358,346	802,200	25,262,877	3,445,967

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	2,069,773
合計	2,069,773