

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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	11,500,146	177,279	66,514	11,610,910	6,682,706	134,170	4,928,204
土地	2,219,383	59,512	17,782	2,261,114	-	-	2,261,114
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	9,046,964	-	17,653	9,029,311	6,608,435	124,409	2,420,876
工作物	191,070	-	-	191,070	74,271	9,761	116,799
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	42,728	117,767	31,080	129,415	-	-	129,415
インフラ資産	15,008,698	155,139	-	15,163,837	7,889,777	277,871	7,274,060
土地	259,611	1,775	-	261,386	-	-	261,386
建物	92,194	-	-	92,194	59,341	1,241	32,852
工作物	14,651,326	133,712	-	14,785,038	7,830,436	276,629	6,954,602
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,567	19,652	-	25,219	-	-	25,219
物品	775,392	36,481	8,989	802,885	633,791	27,360	169,094
合計	27,284,235	368,900	75,503	27,577,632	15,206,274	439,400	12,371,358

② 有形固定資産に係る行政目的別の明細

(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	1,722,218	1,528,028	1,181,340	-	-	343,922	152,696	4,928,204
土地	1,602,346	495,617	-	-	-	163,151	-	2,261,114
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	74,490	1,002,681	1,159,989	-	-	154,743	28,973	2,420,876
工作物	45,382	29,730	21,351	-	-	15,823	4,514	116,799
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	10,206	119,209	129,415
インフラ資産	6,230,328	-	-	1,043,732	-	-	-	7,274,060
土地	164,899	-	-	96,487	-	-	-	261,386
建物	-	-	-	32,852	-	-	-	-
工作物	6,040,209	-	-	914,393	-	-	-	6,954,602
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	25,219	-	-	-	-	-	-	25,219
物品	1,034	3,432	10,189	115,563	-	4,275	34,601	169,094
合計	7,953,580	1,531,460	1,191,529	1,159,295	-	348,197	187,297	12,371,358

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) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関 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) X (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
三宅町土地開発公社出資金	5,000	11,106	-	11,106	5,000	100.00%	11,106	-	-
合計	5,000	11,106	-	11,106	5,000			-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

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) X (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上 額 (A) - (H) (I)
奈良県農業信用基金協会出資金	1,010	64,124,989	61,467,845	2,657,144	2,121,870	0.05%	1,265	-	1,010
奈良県信用保証協会出えん金	4,451	250,177,373	222,164,988	28,012,386	3,980,769	0.11%	31,321	-	4,451
奈良県畜産会	88	284,457	211,345	73,112	76,160	0.12%	84	-	88
奈良県野菜価格安定基金出資金	200	110,798	97,103	13,695	47,900	0.42%	57	143	57
大阪湾広域臨海環境設備センター出資金	100	42,776,548	28,454,123	14,322,425	136,900	0.07%	10,462	-	100
奈良県食肉公社出えん金	300	3,589,305	232,371	3,356,934	1,177,000	0.03%	856	-	300
奈良テレビ放送株式会社株券	234	2,036,032	1,091,821	944,211	533,000	0.04%	415	-	234
合計	6,383	363,099,502	313,719,595	49,379,907	8,073,599			143	6,240

(単位:千円)

(参考)財産に関する 調書記載額
1,010
4,451
88
200
100
300
234
6,383

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	1,147,253	-	-	234	1,147,487	1,147,472
公債償還基金	454,758	-	-	-	454,758	417,618
消防基金	68,417	-	-	-	68,417	68,417
公共施設等整備基金	214,254	-	-	-	214,254	188,509
公共下水道整備対策基金	18,722	-	-	-	18,722	18,722
地域振興基金	164,036	-	-	-	164,036	164,036
小学校施設整備基金	17,966	-	-	-	17,966	20,056
ふるさと納税基金	21,628	-	-	-	21,628	5,522
国民健康保険財政調整基金	102,630	-	-	-	102,630	102,508
介護給付費準備基金	50,803	-	-	-	50,803	23,803
合計	2,260,467	-	-	234	2,260,701	2,156,663

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	
水洗便所改造資金貸付金	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

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】		
水洗便所改造資金貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
町税	343	78
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	8,946	-
諸収入	12	11
国民健康保険税	4,567	455
介護保険料	1,465	313
後期高齢者医療保険料	-	-
公共下水道使用料	2,239	1
小計	17,572	858
合計	17,572	858

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】		
水洗便所改造資金貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
町税	362	84
分担金及び負担金	67	2
使用料及び手数料	754	-
諸収入	-	-
国民健康保険税	3,626	361
介護保険料	729	156
後期高齢者医療保険料	100	-
公共下水道使用料	1,992	1
水道事業会計	12,928	3,709
小計	20,557	4,313
合計	20,557	4,313

(2)負債項目の明細

① 地方債等(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債等残高		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	地方公募債			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	254,536	23,615	94,149	44,687	115,229	-	-	-	-	472
公営住宅建設	102,907	9,547	38,064	18,066	46,586	-	-	-	-	191
災害復旧	304,454	28,246	112,613	53,450	137,827	-	-	-	-	564
教育・福祉施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	508,894	47,213	188,232	89,342	230,377	-	-	-	-	943
その他	86,226	8,000	31,894	15,138	39,035	-	-	-	-	160
下水道事業	2,193,157	221,159	808,914	287,240	1,097,003	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	1,820,673	168,914	673,439	319,639	824,220	-	-	-	-	3,375
減税補てん債	32,328	2,999	11,958	5,676	14,635	-	-	-	-	60
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	18,622	1,728	6,888	3,269	8,430	-	-	-	-	35
水道事業会計	175,426	19,227	114,724	70,145	-	-	-	-	-	-
合計	5,497,223	530,648	2,080,873	906,653	2,513,340	-	-	-	-	5,800

② 地方債等(利率別)の明細

(単位:千円)

地方債等残高	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
5,497,223	3,589,352	744,673	431,148	6,355	721,552	0	4,143	

③ 地方債等(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債等残高	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
5,497,223	530,648	495,347	488,747	480,294	464,526	1,641,950	1,395,711

④ 特定の契約情報が付された地方債等の概要

(単位:千円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	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	715,791	82,892	-	121,535	677,147
賞与等引当金	65,371	68,019	65,371	-	68,019
合計	781,162	150,910	65,371	121,535	745,166

2. 行政コスト計算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)	近鉄石見駅周辺整備事業負担金	三宅町水道事業管理者	970	近鉄石見駅周辺道路等整備工事(2期)
	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業に係る負担金	大阪湾広域臨海環境整備センター	47	平成29年度大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業に係る建設委託料
	石見伴堂水路補修に係る負担金	石見耕地組合(一般会計)	135	石見伴堂水路補修工事
	流域下水道事業市町村建設費負担金	奈良県知事	3,744	流域下水道事業
	計		4,896	
その他の補助金等	奈良県国民健康保険団体連合会負担金	奈良県国民健康保険団体連合会	770,399	奈良県国民健康保険団体連合会負担金
	施設介護サービス給付費 等	奈良県国民健康保険団体連合会	608,859	施設介護サービス給付費 等
	後期高齢者支援金 等	社会保険診療報酬支払基金	144,175	後期高齢者支援金 等
	奈良県広域消防組合分担金	奈良県広域消防組合	143,865	奈良県広域消防組合分担金
	後期高齢者医療広域連合納付金	奈良県後期高齢者医療広域連合	105,489	後期高齢者医療広域連合納付金
	その他		377,412	
	計		2,150,199	
合計		2,155,095		

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	町税		649,387
		地方交付税		1,623,325
		地方消費税交付金		92,621
		その他		143,215
		小計		2,508,548
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	78,154
			県支出金	-
			計	78,154
		経常的補助金	国庫支出金	214,843
			県支出金	147,521
計			362,364	
小計		440,518		
合計				2,949,066
下水道事業特別会計	国県等補助金	国庫支出金	23,000	
		県支出金	-	
		計	23,000	
	小計		23,000	
合計				23,000
国民健康保険事業特別会計	税収等	国民健康保険税		144,482
		療養給付費等交付金		5,234
		前期高齢者交付金		241,677
		その他		201,101
		小計		592,494
	国県等補助金	国庫支出金	247,330	
		県支出金	59,005	
		計	306,335	
小計		306,335		
合計				898,829

会計	区分	財源の内容	金額	
介護保険事業 特別会計	税込等	保険料	151,290	
		支払基金交付金	178,975	
		小計	330,264	
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	161,059
			県支出金	95,965
		計	257,025	
	小計	257,025		
合計	587,289			
後期高齢者 医療保険事業 特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料	79,440	
		小計	79,440	
	合計	79,440		
水道事業会計	税込等	長期前受金戻入益	25,869	
		小計	25,869	
	合計	25,869		
合計			4,563,493	

(2) 財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	4,356,836	948,724	228,108	2,626,682	553,321
有形固定資産等の増加	350,229	78,154	172,700	99,375	
貸付金・基金等の増加	185,611	0	0	185,611	
その他				0	
合計	4,892,676	1,026,878	400,808	2,911,668	553,321

有形固定資産等の増加/国県等補助金

決算統計13表	(1)歳出合計	102,061,000
普通建設事業費12行	(2)国庫支出金	78,154,000
	(3)都道府県支出金	0
CF公共施設等整備費支出		265,345,779
有形固定資産等の増加/国県等補助金		203,190,582

有形固定資産等の増加/地

決算統計13表	
普通建設事業費12行	
CF公共施設等整備費支出	
有形固定資産等の増加/国	

貸付金等の増加/国県等補助金

決算統計13表	積立金 国庫支出金	
積立金33行	積立金 県支出金	
決算統計13表	投資及び出資金 国庫支出金	
投資及び出資金34行	投資及び出資金 県支出金	
決算統計13表	貸付金 国庫支出金	
貸付金35行	貸付金 県支出金	
貸付金等の増加/国県等補助金		0

貸付金等の増加/国県等補

決算統計13表 33行	
決算統計13表 34行	
決算統計13表 35行	
貸付金等の増加/国県等補	

【内訳その他】非資金取引	一般会計	賞与等引当金繰入額	68,018,578	
	一般会計	退職手当引当金繰入額	26,321,365	
	一般会計	減価償却費	232,375,064	
	一般会計	その他の業務費用		充当できなかった不能欠損金
	一般会計	徴収不能引当金繰入額	174,762	
	一般会計	資産除売却損	2	
	一般会計	資産売却益	6,723,842	
	公共下水道事業特別会計	減価償却費	168,623,464	
	公共下水道事業特別会計	徴収不能引当金繰入額	10	
	国民健康保険特別会計	減価償却費	147,600	

国民健康保険特別会計	徴収不能引当金繰入額	150,651
介護保険事業特別会計	減価償却費	510,125
介護保険事業特別会計	徴収不能引当金繰入額	247,876
水道事業会計	賞与等引当金繰入額	1,163,000
水道事業会計	退職手当引当金繰入額	3,037,068
水道事業会計	減価償却費	45,627,489
水道事業会計	徴収不能引当金繰入額	200,000
		<u>553,320,896</u>

地方債

(1)歳出合計	102,061,000
(10)地方債	172,700,000
	265,345,779
国等補助金	448,998,305

補助金

積立金 地方債	
投資及び出資金 地方債	
貸付金 地方債	
補助金	0

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
現金及び預金	788,318
合計	788,318