

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: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	8,792,268,449	422,027,459	303,183,171	8,911,112,737	5,204,829,360	202,583,365	3,706,283,377
土地	330,657,027	40,343,606	20,746,786	350,253,847	-	-	350,253,847
立木竹	573,363,000	-	-	573,363,000	-	-	573,363,000
建物	7,396,548,735	236,205,753	201,231,895	7,431,522,593	4,957,144,973	183,050,146	2,474,377,620
工作物	395,788,896	6,783,700	2,359,500	400,213,096	174,625,388	19,533,219	225,587,708
船舶	73,059,001	-	-	73,059,001	73,058,999	-	2
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	22,851,790	138,694,400	78,844,990	82,701,200	-	-	82,701,200
インフラ資産	48,513,862,331	774,079,622	199,781,649	49,088,160,304	34,242,187,312	629,708,878	14,845,972,992
土地	5,404,877,071	3,935,268	4,101,749	5,404,710,590	-	-	5,404,710,590
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	42,960,434,780	462,464,454	-	43,422,899,234	34,242,187,312	629,708,878	9,180,711,922
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	148,550,480	307,679,900	195,679,900	260,550,480	-	-	260,550,480
物品	422,808,180	50,402,983	37,534,920	435,676,243	247,915,260	32,822,660	187,760,983
合計	57,728,938,960	1,246,510,064	540,499,740	58,434,949,284	39,694,931,932	865,114,903	18,740,017,352

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	415,358,286	1,417,414,870	99,023,938	205,280,244	1,389,278,843	76,787,067	103,140,129	3,706,283,377
土地	39,732,117	211,449,858	32,560,242	5,110,861	59,905,634	-	1,495,135	350,253,847
立木竹	-	-	-	-	573,363,000	-	-	573,363,000
建物	375,626,168	1,120,418,768	53,165,654	200,169,383	580,424,441	44,215,653	100,357,553	2,474,377,620
工作物	-	16,645,644	12,968,042	-	175,585,768	19,701,413	686,841	225,587,708
船舶	1	-	-	-	-	1	-	2
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	68,900,600	330,000	-	-	12,870,000	600,600	82,701,200
インフラ資産	9,443,952,010	728,612	2,179,464	30,921,808	5,763,885	62,084,009	5,300,343,204	14,845,972,992
土地	128,839,938	-	-	-	-	-	5,275,870,652	5,404,710,590
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	9,062,536,592	728,612	2,179,464	30,921,808	5,763,885	62,084,009	16,497,552	9,180,711,922
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	252,575,480	-	-	-	-	-	7,975,000	260,550,480
物品	6,845,215	20,253,349	788,984	3,916,960	94,314,184	19,679,690	41,962,601	187,760,983
合計	9,866,155,511	1,438,396,831	101,992,386	240,119,012	1,489,356,912	158,550,766	5,445,445,934	18,740,017,352

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)財産に関する 調書記載額
株式会社みずほフィナンシャルグループ	281	3,046.0	855,926	500	140,500	715,426	140,500
合計	281	3,046.0	855,926	500	140,500	715,426	140,500

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(注) (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)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(注) (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 調書記載額
丹後海陸交通株式会社	500,000	2,163,865,000	1,047,202,000	1,116,662,000	100,000,000	0.50%	5,583,310	-	500,000	500,000
北近畿タンゴ鉄道株式会社	9,550,000	2,300,011,000	261,765,000	2,038,245,000	1,400,000,000	0.68%	13,903,743	-	9,550,000	9,550,000
公益財団法人京都府暴力追放運動推進センター	218,000	1,065,714,508	2,786,330	1,062,928,178	1,001,230,000	0.02%	231,434	-	218,000	218,000
職業訓練法人丹後地域職業訓練協会	600,000	29,659,137	4,287,874	25,371,263	22,950,000	2.61%	663,301	-	600,000	600,000
公益財団法人丹後地域地場産業振興センター	300,000	184,674,808	15,633,166	169,041,642	30,000,000	1.00%	1,690,416	-	300,000	300,000
公益財団法人京都府水産振興事業団	31,012,000	1,713,444,787	13,303,962	1,700,140,825	1,067,924,457	2.90%	49,371,252	-	31,012,000	31,012,000
一般社団法人京都府農業会議	80,000	275,931,099	233,608,898	42,322,201	13,860,000	0.58%	244,284	-	80,000	80,000
京都府農業信用基金協会	1,150,000	112,928,239,298	108,348,725,164	4,579,514,134	2,980,800,000	0.04%	1,766,788	-	1,150,000	1,150,000
宮津地方森林組合	7,750,000	183,810,633	49,947,509	133,863,124	31,699,600	24.45%	32,727,202	-	7,750,000	7,750,000
京都信用保証協会	964,800	138,986,580,683	40,225,675,440	98,760,905,243	65,840,905,243	0.00%	1,447,193	-	964,800	964,800
全国漁業信用基金協会	650,000	283,401,931,889	219,169,243,690	64,232,688,199	46,481,650,000	0.00%	898,231	-	650,000	650,000
一般財団法人丹後地域産業振興基金協会	180,000	36,450,231	2,379,000	34,071,231	15,000,000	1.20%	408,855	-	180,000	180,000
一般財団法人丹後王国食のみやこ	500,000	58,994,530	18,830,109	40,164,421	20,000,000	2.50%	1,004,111	-	500,000	500,000
地方公共団体金融機構	200,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,891,000,000	16,602,000,000	0.00%	5,130,599	-	200,000	200,000
合計	53,654,800						115,070,718	-	53,654,800	53,654,800

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
減債基金	1,159,066,130	-	-	-	1,159,066,130	1,159,066,130
財政調整基金	825,906,222	-	-	-	825,906,222	825,906,222
財政調整基金(訪問看護事業特別会計)	13,521,525	-	-	-	13,521,525	13,521,525
入湯税管理基金	32,703,144	-	-	-	32,703,144	32,703,144
ふるさと応援基金	84,852,936	-	-	-	84,852,936	84,852,936
活き生きまちづくり応援基金	1,218,398	-	-	-	1,218,398	1,218,398
地域福祉基金	14,334,545	-	-	-	14,334,545	14,334,545
油流出事故等災害対策基金	14,977,045	-	-	-	14,977,045	14,977,045
過疎地域持続的発展特別事業基金	23,265,000	-	-	-	23,265,000	23,265,000
公共残土処分場使用料管理基金	89,082,597	-	-	-	89,082,597	89,082,597
住宅基金	108,811,394	-	-	-	108,811,394	108,811,394
森林環境譲与税基金	6,287,800	-	-	-	6,287,800	6,287,800
豊かな森を育てる基金	205,000	-	-	-	205,000	205,000
奨学基金	202,067,671	-	-	-	202,067,671	202,067,671
合計	2,576,299,407	-	-	-	2,576,299,407	2,576,299,407

⑤貸付金の明細

(単位: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					
伊根町地域力再生支援資金貸付金	-	-		-	-
くらしの資金貸付金	-	-	151,000	-	151,000
合計	-	-	151,000	-	151,000

⑥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】		
第三セクター等		
	-	-
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金	-	-
くらしの資金貸付金	379,200	-
小計	379,200	-
【長期延滞債権】		
税等未収金		
町民税	150,884	250,511
固定資産税	918,679	
軽自動車税	81,800	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	150,372	10,737
諸収入	397,200	2,939
小計	1,698,935	264,187
合計	2,078,135	264,187

⑦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】		
第三セクター等		
	-	-
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金	-	-
くらしの資金貸付金	94,000	-
小計	94,000	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	227,030	112,945
固定資産税	614,500	
軽自動車税	22,100	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	350,550	175
諸収入	94,000	-
小計	1,308,180	113,120
合計	1,402,180	113,120

(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】	3,684,394,206	479,882,379	3,239,610,474	322,572,620	100,211,112	22,000,000	-	-	-
一般公共事業	13,663,943	9,574,015	13,663,943	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	37,561,110	6,247,222	37,561,110	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	329,170,214	6,912,032	270,370,214	-	57,600,000	1,200,000	-	-	-
一般単独事業	39,311,112	618,432	-	3,400,000	33,411,112	2,500,000	-	-	-
その他	3,264,687,827	456,530,678	2,918,015,207	319,172,620	9,200,000	18,300,000	-	-	-
【特別分】	359,286,103	46,345,476	229,089,762	11,174,637	82,148,114	36,873,590	-	-	-
臨時財政対策債	357,948,333	46,154,366	227,751,992	11,174,637	82,148,114	36,873,590	-	-	-
減税補てん債	1,337,770	191,110	1,337,770	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,043,680,309	526,227,855	3,468,700,236	333,747,257	182,359,226	58,873,590	-	-	-

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
4,043,680,309	4,034,333,762	1,255,206	8,091,341		-	-	-	0.23%

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
4,043,680,309	526,227,855	525,008,652	557,063,506	480,723,443	425,473,933	1,098,417,212	333,408,278	97,357,430	-

-

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	
徴収不能引当金(固定)	110,255	256,480	102,548	-	264,187
徴収不能引当金(流動)	212,695	-	-	99,575	113,120
退職手当引当金	311,775,000	108,000	-	22,708,000	289,175,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	41,835,853	50,407,954	41,835,853	-	50,407,954
合計	353,933,803	50,772,434	41,938,401	22,807,575	339,960,261

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)	伝統的建造物修理修景事業補助金	伝統的建造物及び環境物件の所有者	34,225,000	伝統的建造物及び環境物件の保存
	多面的機能支払交付金	伊根町農村広域協定運営委員会	11,660,839	農林業の振興支援
	計		45,885,839	
その他の補助金等	宮津与謝消防組合負担金	宮津与謝消防組合	67,003,000	
	退職手当組合負担金		41,171,664	
	物価高騰対策重点支援給付金		35,360,000	
	療養給付費負担金	京都府後期高齢者医療広域連合	29,967,953	
	急傾斜地崩壊対策事業	京都府	23,404,000	
	宮津与謝環境組合分担金	宮津与謝環境組合	21,118,000	
	京都府自治体情報化推進協議会負担金	京都府自治体情報化推進協議会	20,182,993	
	その他		171,210,920	
	計		409,418,530	
合計			455,304,369	

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	地方税	168,483,071	
		地方交付税	1,973,915,000	
		地方譲与税	18,718,000	
		交付金	57,303,340	
		分担金及び負担金他	29,637,932	
		小計	2,248,057,343	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	195,741,541
			府支出金	138,226,480
			計	333,968,021
		経常的補助金	国庫支出金	251,993,846
			府支出金	177,950,076
			計	429,943,922
		小計	763,911,943	
		合計	3,011,969,286	

(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	2,888,886,669	429,943,922	302,741,160	1,217,203,438	938,998,150
有形固定資産等の増加	929,986,969	333,968,021	341,571,840	254,447,107	0
貸付金・基金等の増加	421,888,279	0	0	421,888,279	0
その他	0	0	0	0	0
合計	4,240,761,917	763,911,943	644,313,000	1,893,538,824	938,998,150

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
一般会計(現金及び預金)	385,700,136
訪問看護事業(現金及び預金)	1,421,016
短期投資	-
合計	387,121,152