

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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	27,196,697,602	721,970,710	584,292,720	27,334,375,592	13,337,052,582	437,938,654	13,997,323,010
土地	2,820,764,792	12,742,630	5,058	2,833,502,364	-	-	2,833,502,364
立木竹	6,094,621,987	-	-	6,094,621,987	-	-	6,094,621,987
建物	16,406,489,981	68,220,267	3,781,662	16,470,928,586	12,035,200,476	387,578,205	4,435,728,110
工作物	1,863,627,842	44,552,813	-	1,908,180,655	1,301,852,106	50,360,449	606,328,549
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,193,000	596,455,000	580,506,000	27,142,000	-	-	27,142,000
インフラ資産	30,280,535,193	721,691,801	104,199,843	30,898,027,151	21,932,394,473	510,422,755	8,965,632,678
土地	412,067,583	1	-	412,067,584	-	-	412,067,584
建物	1,332,795,958	1,595,000	-	1,334,390,958	976,314,071	18,156,585	358,076,887
工作物	28,316,990,109	59,040,900	10,070,000	28,365,961,009	20,956,080,402	492,266,170	7,409,880,607
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	218,681,543	661,055,900	94,129,843	785,607,600	-	-	785,607,600
物品	1,046,306,573	51,386,047	17,850,000	1,079,842,620	844,306,999	70,225,968	235,535,621
合計	58,523,539,368	1,495,048,558	706,342,563	59,312,245,363	36,113,754,054	1,018,587,377	23,198,491,309

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	629,577,419	2,940,589,249	249,899,267	75,506,645	8,081,416,231	306,995,786	1,713,338,413	13,997,323,010
土地	200,323,204	725,930,201	82,639,627	32,953,694	568,995,988	11,222,628	1,211,437,022	2,833,502,364
立木竹	-	-	-	-	6,094,621,987	-	-	6,094,621,987
建物	349,031,674	2,056,563,038	161,845,544	42,552,949	1,269,298,047	74,021,931	482,414,927	4,435,728,110
工作物	80,222,541	142,246,010	4,919,096	2	137,813,209	221,751,227	19,376,464	606,328,549
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	15,850,000	495,000	-	10,687,000	-	110,000	27,142,000
インフラ資産	7,802,644,561	73,006,988	-	6,456,703	299,619,688	750,285,480	33,619,258	8,965,632,678
土地	96,171,915	70,560,896	-	155,551	181,311,849	30,248,115	33,619,258	412,067,584
建物	358,076,887	-	-	-	-	-	-	358,076,887
工作物	7,175,641,159	2,446,092	-	6,301,152	88,864,839	136,627,365	-	7,409,880,607
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	172,754,600	-	-	-	29,443,000	583,410,000	-	785,607,600
物品	12,068,666	88,731,946	7,762,134	3,202,859	22,459,714	45,942,877	55,367,425	235,535,621
合計	8,444,290,646	3,102,328,183	257,661,401	85,166,207	8,403,495,633	1,103,224,143	1,802,325,096	23,198,491,309

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(千円)
-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

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: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 調書記載額(千円)
阿佐海岸鉄道株式会社	27,000,000	37,902,885	5,949,033	31,953,852	100,000,000	27.00%	8,627,540	20,326,439	27,000
株式会社 漁火	78,329,000	39,477,855	157,970,415	-118,492,560	99,720,000	78.55%	-93,074,646	78,329,000	78,329
海南病院	73,135,343	1,012,890,560	583,167,404	429,723,156	1,225,107,390	100.00%	429,723,156	-	-
海陽水道事業会計	176,629,000	2,593,268,951	1,096,058,533	1,497,210,418	176,629,000	100.00%	1,497,210,418	-	-
合計	355,093,343	3,683,540,251	1,843,145,385	1,840,394,866	1,601,456,390	-	1,842,486,468	98,655,439	105,329

③投資及び出資金の明細

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: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 調書記載額(千円)
四国放送株式会社	142,500	16,043,914,179	2,803,305,531	13,240,608,648	400,000,000	0.04%	4,716,967	-	142,500	143
海部森林組合	6,768,000	319,607,650	71,666,843	247,940,807	53,296,000	12.70%	31,485,728	-	6,768,000	6,768
全国漁業信用基金協会 徳島支所	3,900,000	1,728,895,614	1,095,226,673	633,668,941	549,550,000	0.71%	4,496,968	-	3,900,000	3,900
徳島県農業信用基金協会	3,420,000	39,729,929,146	36,824,050,659	2,905,878,487	1,881,210,000	0.18%	5,282,826	-	3,420,000	3,420
公益社団法人 徳島県畜産協会	8,418	899,305,471	815,855,622	83,449,849	83,449,849	0.01%	8,418	-	8,418	50
地方公共団体金融機構	1,300,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.01%	35,159,981	-	1,300,000	1,300
徳島県信用保証協会	4,930,000	265,756,292,178	243,972,387,874	21,783,904,304	16,450,937,987	0.03%	6,528,179	-	4,930,000	4,930
公益財団法人 徳島県水産振興公害対策基金	7,912,000	3,481,151,182	31,304,260	3,449,846,922	2,492,000,000	0.32%	10,953,126	-	7,912,000	7,912
公益財団法人 徳島県林業労働力確保支援センター	6,423,000	518,613,687	17,801,751	500,811,936	500,000,000	1.28%	6,433,430	-	6,423,000	6,423
公益財団法人 徳島県福祉基金	1,387,000	1,255,601,310	14,191	1,255,587,119	968,170,702	0.14%	1,798,753	-	1,387,000	1,387
公益財団法人 徳島県勤労者福祉ネットワーク	401,000	340,999,675	54,722,406	286,277,269	71,641,000	0.56%	1,602,395	-	401,000	401
公益財団法人 徳島県国際交流協会	260,000	577,204,201	44,286,240	532,917,961	543,800,000	0.05%	254,797	-	260,000	260
公益財団法人 徳島県文化振興財団	434,000	1,819,798,348	123,845,383	1,695,952,965	1,040,432,681	0.04%	707,440	-	434,000	434
公益財団法人 とくしま"あい"ランド推進協議会	445,000	135,327,622	3,916,537	131,411,085	120,560,444	0.37%	485,051	-	445,000	445
公益財団法人 徳島県建設技術センター	1,000,000	669,580,763	204,614,443	464,966,320	35,500,000	2.82%	13,097,643	-	1,000,000	1,000
公益財団法人 徳島県暴力追放県民センター	1,554,000	714,368,886	848,258	713,520,628	684,560,000	0.23%	1,619,742	-	1,554,000	1,554
合計	40,284,918	24,227,813,589,912	23,730,866,846,671	496,946,743,241	42,477,108,663	-	124,631,443	-	40,284,918	40,327

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(千円)
財政調整基金	4,140,832,717	-	-	-	4,140,832,717	4,140,833
減債基金	1,944,364,309	-	-	-	1,944,364,309	1,944,364
海陽町地域福祉基金	274,009,567	-	-	-	274,009,567	274,010
海陽町温泉整備開発基金	51,919,194	-	-	-	51,919,194	51,919
海陽町観光施設等基盤整備基金	20,658,825	-	-	-	20,658,825	20,659
海陽町特定施設振興整備基金	401,321,000	-	-	-	401,321,000	401,321
海陽町火葬場基金	7,068,309	-	-	-	7,068,309	7,068
海陽町町有林財産管理運用基金	10,811,817	-	-	-	10,811,817	10,812
海陽町ふるさとづくり寄附基金	148,202,000	-	-	-	148,202,000	148,202
海陽町馳馬地区揚水施設維持管理基金	3,400,535	-	-	-	3,400,535	3,401
海陽町蛇王運動公園周辺施設振興基金	20,027,000	-	-	-	20,027,000	20,027
海陽町海部川清流保全基金	1,512,000	-	-	-	1,512,000	1,512
海陽町子どもあゆみ基金	966,486,132	-	-	-	966,486,132	966,486
海陽町千年のいのちを守るまちづくり基金	1,560,457,000	-	-	-	1,560,457,000	1,560,457
海陽町森林・林業活性化基金	62,001,000	-	-	-	62,001,000	62,001
海陽町公共施設整備保全基金	700,230,000	-	-	-	700,230,000	700,230
海陽町未来まちづくり基金	766,500,000	-	-	-	766,500,000	766,500
海陽町奨学資金	78,811,000	-	-	121,189,000	200,000,000	200,000
海陽町鉄道経営安定基金	159,690,503	-	-	-	159,690,503	159,691
合計	11,318,302,908	-	-	121,189,000	11,439,491,908	11,439,493

⑤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】		
その他の貸付金	2,462,778	489,370
住宅新築資金貸付金	2,462,778	489,370
小計	2,462,778	489,370
【未収金】		
税等未収金	17,035,216	1,627,887
町民税	2,882,730	149,957
固定資産税	9,358,565	1,149,484
軽自動車税	1,869,166	194,021
負担金	2,924,755	134,425
その他の未収金	10,462,233	367,923
使用料	10,226,974	331,899
貸付金元利収入(利子)	235,259	36,024
小計	27,497,449	1,995,810
合計	29,960,227	2,485,180

⑥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】		
その他の貸付金	-	-
住宅新築資金貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	9,988,246	1,026,194
町民税	2,116,146	110,080
固定資産税	6,520,000	800,832
軽自動車税	918,700	95,362
負担金	433,400	19,920
その他の未収金	1,019,500	33,086
使用料	1,019,500	33,086
貸付金元利収入(利子)	-	-
小計	11,007,746	1,059,280
合計	11,007,746	1,059,280

(2)負債項目の明細

①-1地方債(借入先別)の明細(簡素版1)

(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	
						うち共同発行債	うち住民公募債		
合計	6,898,773,344	4,003,310,008	20,472,487	198,963,500	794,400,000	-	-	-	1,881,627,349

①-2 地方債(借入先別)の明細(簡素版2)

(単位:円)

種類	地方債残高		【通常分】	一般公共事業	公営住宅建設	災害復旧	教育・福祉施設	一般単独事業	その他	【特別分】	臨時財政対策債	減収補てん債	減税補てん債	退職手当債	その他
	うち1年内償還予定														
合計	6,898,773,344	758,520,469		-	80,967,090	58,297,663	43,579,514	2,764,751,497	2,900,993,002		1,038,636,116	9,135,911	710,202	-	1,702,349

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
6,898,773,344	6,853,433,057	28,411,700	15,477,549	367,104	1,083,934	-	-	-

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
6,898,773,344	758,520,469	769,223,430	831,067,735	784,881,955	714,368,197	2,566,228,030	411,588,232	62,895,296	-

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	
退職手当引当金	985,605,195	131,768,955	-	-	1,117,374,150
賞与等引当金	81,605,815	84,639,897	81,605,815	-	84,639,897
合計	1,067,211,010	216,408,852	81,605,815	-	1,202,014,047

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)	海部消防組合負担金	海部消防組合会計管理者	54,703,125	消防
	郡衛生処理事務組合負担金	海部郡衛生処理事務組合	48,270,000	清掃
	県営林道開設工事負担金	徳島県	19,795,000	林業
	県営耕地事業負担金	-	14,000,000	農業
	県営漁港改修事業負担金	徳島県知事	12,320,000	水産業
	鞆浦漁協事務所新築事業補助金	鞆浦漁業協同組合	8,453,000	水産業
	(一財)まげのおか補助金	一般財団法人まげのおか	2,974,884	観光
	子ども第三の居場所開設事業補助金	一般社団法人ふらっと	2,057,000	社会教育
	土地改良事業補助金	海部川沿岸土地改良区理事長 前原 寛二	1,955,000	農業
	県道路工事負担金	徳島県	1,500,000	道路
	分館修繕費補助金	榎ノ瀬公民館分館長 中川正久	1,248,570	消防
	県営砂防工事負担金	徳島県	1,206,250	砂防
	飲料水供給施設改修工事助成金	中野水道組合	64,000	環境衛生
	計		168,546,829	
その他の補助金等	海南病院事業会計繰出金 等	海南病院事業会計	254,962,550	病院
	海部消防組合負担金 等	海部消防組合	248,742,062	消防
	下水道事業会計繰出金 等	海陽町下水道事業会計	237,300,000	下水道
	郡衛生処理事務組合負担金 等	海部郡衛生処理事務組合	224,701,000	清掃
	県後期高齢者医療広域連合負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	194,572,886	社会福祉
	通所介護事業不採算分助成金 等	社会福祉法人海陽町社会福祉協議会	128,446,458	社会福祉
	阿佐海岸鉄道(株)補助金 等	阿佐海岸鉄道(株)	94,800,000	鉄道
	特養海南荘負担金 等	海部郡特別養護老人ホーム事務組合	68,217,464	社会福祉
	海部老人ホーム負担金	海部老人ホーム町村組合	23,879,000	社会福祉
	水道事業会計繰出金 等	海陽町上水道事業会計	21,378,451	保健衛生
	消防団員退職報償納付金 等	徳島県市町村総合事務組合	13,798,438	消防
	温泉活用事業助成金	榑漁火	6,240,000	観光
	(一財)まげのおか補助金	一般財団法人まげのおか	1,300,000	観光
	インフルエンザ予防接種助成金	穴喰診療所事業特別会計	50,350	保健衛生
	その他	-	578,544,142	-
	計		2,096,932,801	
	合計		2,265,479,630	

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	税込等	町税	702,689,811	
		地方譲与税	185,816,000	
		利子割交付金	457,000	
		配当割交付金	10,726,000	
		株式等譲渡所得割交付金	14,154,000	
		法人事業税交付金	17,264,000	
		地方消費税交付金	200,478,000	
		環境性能割交付金	6,163,000	
		地方特例交付金	29,035,000	
		地方交付税	4,439,202,000	
		交通安全対策特別交付金	870,000	
		分担金及び負担金	16,656,828	
		寄附金	211,618,000	
		小計	5,835,129,639	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	64,864,000
			都道府県等支出金	24,892,000
			計	89,756,000
		経常的補助金	国庫支出金	564,902,758
			都道府県等支出金	445,934,510
			計	1,010,837,268
	小計	1,100,593,268		
	合計	6,935,722,907		
鉄道経営安定基金特別会計	税込等	分担金及び負担金	13,759,200	
		小計	13,759,200	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		小計	-	
		合計	13,759,200	
内部相殺金額		税込等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税込等	5,848,888,839	
		国県等補助金	1,100,593,268	

(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	7,434,153,998	1,010,837,268	300,270,000	4,646,148,434	1,476,898,296
有形固定資産等の増加	942,256,405	89,756,000	813,289,000	30,205,405	9,006,000
貸付金・基金等の増加	1,056,052,261	-	728,100,000	321,430,000	6,522,261
その他	-	-	-	-	-
合計	9,432,462,664	1,100,593,268	1,841,659,000	4,997,783,839	1,492,426,557

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
手許現金	-
要求払預金	462,085,365
その他	-
合計	462,085,365