

一般会計等財務書類 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書

(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 (D) = (A) + (B) - (C)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引年度末残高 (G) = (D) - (E)
事業用資産	15,770,398,122	149,859,043	0	15,920,257,165	6,897,997,940	321,044,709	9,022,259,225
土地	3,331,550,143			3,331,550,143			3,331,550,143
立木竹	184,832,388			184,832,388			184,832,388
建物	11,045,210,451	115,146,603		11,160,357,054	5,933,789,251	269,768,011	5,226,567,803
工作物	874,806,000	1,677,240		876,483,240	846,588,904	27,425,813	29,894,336
船舶	0			0			0
浮標等	0			0			0
航空機	0			0			0
その他	333,999,140	28,176,500		362,175,640	117,619,785	23,850,885	244,555,855
建設仮勘定	0	4,858,700		4,858,700			4,858,700
インフラ資産	20,480,438,308	302,812,212	16,876,400	20,766,374,120	13,327,153,933	313,755,207	7,439,220,187
土地	1,086,387,193			1,086,387,193			1,086,387,193
建物	0			0			0
工作物	18,332,109,864	134,404,500		18,466,514,364	13,327,153,933	313,755,207	5,139,360,431
その他	0			0			0
建設仮勘定	1,061,941,251	168,407,712	16,876,400	1,213,472,563			1,213,472,563
物品	756,170,224	2,309,450	4,014,792	754,464,882	638,683,782	29,975,794	115,781,100
合計	37,007,006,654	454,980,705	20,891,192	37,441,096,167	20,863,835,655	664,775,710	16,577,260,512

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	405,934,403	4,905,514,440	835,923,586	5,976,000	470,687,452	314,004,178	2,084,219,166	9,022,259,225
土地	251,352,000	2,199,439,000	217,877,000	5,976,000	150,691,050	53,867,000	452,348,093	3,331,550,143
立木竹					184,832,388			184,832,388
建物	154,582,403	2,674,780,982	612,600,985		100,110,471	84,404,080	1,600,088,882	5,226,567,803
工作物						29,894,336		29,894,336
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他		27,455,458	5,445,601		35,053,543	144,819,062	31,782,191	244,555,855
建設仮勘定		3,839,000				1,019,700		4,858,700
インフラ資産	7,203,034,407	23,129,000	0	0	194,767,780	0	18,289,000	7,439,220,187
土地	1,044,969,193	23,129,000					18,289,000	1,086,387,193
建物								0
工作物	4,944,592,651				194,767,780			5,139,360,431
その他								0
建設仮勘定	1,213,472,563							1,213,472,563
物品	28	22,304,114	4,375,899	2,184,003	1,500,003	70,357,649	15,059,404	115,781,100
合計	7,608,968,838	4,950,947,554	840,299,485	8,160,003	666,955,235	384,361,827	2,117,567,570	16,577,260,512

③投資及び出資金の明細

市場性のあるもの

(単位：円)

銘柄名	株数・口数など (A) (単位：株)	時価単価 (B) (単位：円)	貸借対照表計上額 (C) = (A) × (B)	取得単価 (D) (単位：円)	取得原価 (E) = (A) × (D)	(参考) 財産に関する調書 記載額
合計						

市場性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 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価格 (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
水道事業会計	22,107,000	4,316,031,815	2,315,892,656	2,000,139,159	989,194,373				
下水道事業会計	146,305,401	7,900,797,890	7,471,238,284	429,559,606	322,842,437				
合計									

市場性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 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価格 (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
京都信用保証協会出資金	4,593,060	1,083,641,539,555	984,633,511,814	99,008,027,741	68,571,418,264	0.01	663,176,909		4,593,060
京都府農業信用基金協会出資金	2,590,000	112,597,723,000	107,985,183,000	4,612,540,000	2,997,630,000	0.09	398,530,793		2,590,000
京都府農業総合支援センター出資金	90,000	259,291,394	216,393,621	42,897,773	13,860,000	0.65	27,855,697		90,000
城南土地開発公社出資金	1,000,000	191,413,885	46,203,000	145,210,885	8,000,000	12.50	1,815,136,063		1,000,000
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	100,000	44,002,457,892	27,798,204,742	16,204,253,150	137,000,000	0.07	1,182,792,201		100,000
京都府暴力団追放推進センター出資金	332,000	1,066,773,348	2,522,599	1,064,250,749	1,001,230,000	0.03	35,289,719		332,000
地方公共団体金融機構出資金	800,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.00	2,163,691,122		800,000
合計	9,505,060	25,135,582,199,074	24,565,485,018,776	570,097,180,298	89,331,138,264		6,286,472,501		9,505,060

④基金の明細

(単位：円)

	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	409,453,376				409,453,376	409,453,376
公 共 施 設 整 備 基 金	102,237,728				102,237,728	102,237,728
災 害 救 助 基 金	6,352,180				6,352,180	6,352,180
魚 道 建 設 基 金	1,584,892				1,584,892	1,584,892
育 英 事 業 基 金	1,310,071				1,310,071	1,310,071
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	48,688				48,688	48,688
老人・身体障害者対策福祉基金	8,209,161				8,209,161	8,209,161
減 債 基 金	441,899,594				441,899,594	441,899,594
地 域 福 祉 振 興 基 金	1,541,733				1,541,733	1,541,733
お 茶 の 里 振 興 基 金	1,484,150				1,484,150	1,484,150
地 域 づ く り 振 興 基 金	31,009,431				31,009,431	31,009,431
庁 舎 建 設 基 金	123,856,690				123,856,690	123,856,690
中山間ふるさと・水と土保全基金	10,000,000				10,000,000	10,000,000
土 地 開 発 基 金	90,000,000				90,000,000	90,000,000
ふ る さ と 応 援 基 金	520,499,440				520,499,440	520,499,440
企業版ふるさと納税地方創生基金	9,206,716				9,206,716	9,206,716
学 校 図 書 整 備 基 金	13,012				13,012	13,012
豊 かな 森 を 育 て る 基 金	25,592,601				25,592,601	25,592,601
合 計	1,784,299,463	0	0	0	1,784,299,463	1,784,299,463

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) 財産に関する 調書記載額
	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	
く ら し の 資 金 貸 付 金	2,141,580	0			2,141,580
合 計	2,141,580	0	0	0	2,141,580

⑥長期滞納債権の明細

(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
【未収金】		
税 等 未 収 金		
個人町民税	5,674,844	249,693
法人町民税	292,000	12,848
固定資産税	3,281,158	144,371
軽自動車税	749,720	32,988
分担金及び負担金	0	0
小 計	9,997,722	439,900
合 計	12,139,302	439,900

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
【未収金】		
税 等 未 収 金		
個人町民税	4,150,173	182,608
法人町民税	1,638,400	72,090
固定資産税	5,781,325	254,378
軽自動車税	490,600	21,586
分担金及び負担金	171,450	0
小 計	12,231,948	530,662
合 計	12,231,948	530,662

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細書

(単位) : 円

区分	地方債残高		政府資金	地方公共団体 融資機構	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】										
公共事業等債	909,025,328	72,937,306	299,169,015	281,320,851	328,535,462					
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	34,000,000	663,926	34,000,000							
公営住宅建設債	2,524,713	2,134,661	2,524,713							
災害復旧事業債	41,520,433	7,068,558	41,520,433							
教育・福祉施設等整備事業債	216,466,311	28,338,793	180,009,731	18,770,185	13,258,591	4,427,804				
一般単独事業債	2,311,309,190	161,000,333	0	777,052,680	1,368,699,564	165,556,946				
辺地対策事業債	65,547,045	11,677,159	65,547,045							
厚生福祉施設整備事業債										
その他	70,888,957	9,459,406		26,717,558		44,171,399				
【特別分】										
財源対策債	663,101,625	50,705,467	231,716,529	168,983,838	262,401,258					
減税補填債	2,975,514	2,090,832	2,975,514							
臨時財政対策債	1,940,781,513	197,262,532	1,271,678,878	669,102,635						
合計	6,258,140,629	543,338,973	2,129,141,858	1,941,947,747	1,972,894,875	214,156,149	0	0	0	0

②地方債（利率別）の明細

（単位）：円

地方残高	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	4.0%超	（参考） 加重平均利率
6,258,140,629	6,035,944,407	97,771,624	124,424,598	0	0	0	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位）：千円

地方残高	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
6,258,140,629	543,338,973	549,837,269	560,564,308	551,384,016	521,806,672	2,002,419,386	888,962,670	639,827,335

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：円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	長期貸付金		今年度末残高
			目的取崩	その他	
【一般会計】					
徴収不能引当金（固定資産）	343,074	96,826			439,900
徴収不能引当金（流動資産）	307,150	231,055			538,205
退職手当引当金	617,844,000	-8,402,000			609,442,000
賞与等引当金	66,484,763	6,782,247			73,267,010
小計	684,978,987	-1,291,872	0	0	683,687,116

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)				
	計		0	
そ の 他 補 助 金	(一般会計) 城南衛生管理組合負担金		136,058,000	
	(一般会計) 療養給付費負担金		125,198,793	
	(一般会計) 宇治田原町定額減税補足給付金		69,940,000	
	(一般会計) 救助工作車整備事業分担金		28,655,506	
	(一般会計) 低所得世帯への物価高対応支援給付金		26,750,000	
	(一般会計) 宇治田原町社会福祉協議会補助金		23,574,000	
	(一般会計) 住民税非課税世帯等への物価高対応支援給付金		18,050,000	
	(一般会計) その他15百万円以下		280,086,163	
	計		708,312,462	
合 計			708,312,462	

PLの移転費用 補助金等の総勘定元帳のCSVから加工

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	町税		1,746,958,876
		地方譲与税		61,642,000
		利子割交付金		673,000
		配当割交付金		14,505,000
		株式等譲渡所得割交付金		18,031,000
		法人事業税交付金		33,353,000
		地方消費税交付金		239,290,000
		自動車取得税交付金		0
		環境性能割交付金		9,973,000
		地方特例交付金		53,074,000
		地方交付税		1,348,879,000
		分担金及び負担金		11,232,180
		寄附金		286,649,283
		ゴルフ場利用税交付金		23,759,400
		交通安全対策特別交付金		817,000
		小計		3,848,836,739
		国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金
	投資活動収入として収納した都道府県支出金			0
	計			115,194,653
	経常的補助金		国庫支出金	558,830,230
			都道府県支出金	356,461,015
			計	915,291,245
	小計		1,030,485,898	
	合計			4,879,322,637

NWの財源 の総勘定元帳のCSVから加工

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	4,627,936,023	870,449,814	42,969,951	2,972,276,493	742,239,765
有形固定資産等の増加	634,266,647	159,691,084	246,927,049	227,648,514	0
貸付金・基金等の増加	549,398,518	345,000	0	549,053,518	0
その他	0	0	0	0	0
合 計	5,811,601,188	1,030,485,898	289,897,000	3,748,978,525	742,239,765

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）	204,503,935
合 計	204,503,935