

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

平成30年度(平成31年3月31日現在)

(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	26,241,154,311	1,039,722,012	109,716,804	27,171,159,519	9,611,252,932	288,287,344	17,559,906,587
土地	10,263,005,305	31,146,054	55,872,844	10,238,278,515	-	-	10,238,278,515
立木竹	98,468,000	-	-	98,468,000	-	-	98,468,000
建物	13,862,126,073	445,185,158	19,090,800	14,288,220,431	7,817,197,973	262,988,027	6,471,022,458
工作物	1,752,525,971	45,532,800	-	1,798,058,771	1,639,176,361	13,054,217	158,882,410
船舶	3,500,000	-	-	3,500,000	3,499,999	-	1
浮標等	200,359,002	-	-	200,359,002	151,378,599	12,245,100	48,980,403
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	61,169,960	517,858,000	34,753,160	544,274,800	-	-	544,274,800
インフラ資産	21,157,875,552	363,576,911	56,406,760	21,465,045,703	13,215,342,270	446,671,268	8,249,703,433
土地	117,369,653	23,877,819	-	141,247,472	-	-	141,247,472
建物	74,622,300	43,582,520	-	118,204,820	61,740,152	2,920,460	56,464,668
工作物	20,887,237,639	275,002,572	-	21,162,240,211	13,153,602,118	443,750,808	8,008,638,093
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	78,645,960	21,114,000	56,406,760	43,353,200	-	-	43,353,200
物品	693,416,475	10,266,726	29,138,160	674,545,041	564,238,741	59,078,229	110,306,300
合計	48,092,446,338	1,413,565,649	195,261,724	49,310,750,263	23,390,833,943	794,036,841	25,919,916,320

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	1,922,081,064	10,354,646,929	508,070,114	1,360,077,780	312,209,425	79,478,419	3,023,342,856	17,559,906,587
土地	841,788,620	5,427,172,463	346,385,937	757,872,426	61,191,059	35,145,242	2,768,722,768	10,238,278,515
立木竹	-	-	-	-	98,468,000	-	-	98,468,000
建物	994,715,191	4,345,484,070	161,684,177	585,157,279	116,131,905	43,563,177	224,286,659	6,471,022,458
工作物	26,930,849	72,775,596	-	17,048,075	36,418,461	-	5,709,429	158,882,410
船舶	1	-	-	-	-	-	-	1
浮標等	48,980,403	-	-	-	-	-	-	48,980,403
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,666,000	509,214,800	-	-	-	770,000	24,624,000	544,274,800
インフラ資産	8,100,285,176	114,498,735	0	0	16,519,714	0	18,399,808	8,249,703,433
土地	52,449,997	54,709,121	-	-	16,519,714	-	17,568,640	141,247,472
建物	56,464,668	-	-	-	-	-	-	56,464,668
工作物	7,948,017,311	59,789,614	-	-	-	-	831,168	8,008,638,093
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	43,353,200	-	-	-	-	-	-	43,353,200
物品	13	2,457,326	6,806,784	5,116,816	23,166,551	8,698,845	64,059,965	110,306,300
合計	10,022,366,253	10,471,602,990	514,876,898	1,365,194,596	351,895,690	88,177,264	3,105,802,629	25,919,916,320

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計

(1) 資産項目の明細

① 無形固定資産の明細

平成30年度(平成31年3月31日現在)

(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)
無形固定資産	81,317,396	0	0	81,317,396	39,908,104	15,003,478	41,409,292
ソフトウエア	75,017,396	-	-	75,017,396	39,908,104	15,003,478	35,109,292
その他	6,300,000	-	-	6,300,000	-	-	6,300,000

② 無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
無形固定資産	1,000,580	615,600	4,676,552	0	15,908,400	0	19,208,160	41,409,292
ソフトウエア	1,000,580	615,600	4,676,552	-	15,908,400	-	12,908,160	35,109,292
その他	-	-	-	-	-	-	6,300,000	6,300,000

(単位:円)

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)

一般会計

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
財政調整基金	2,347,779,460	0	0	0	2,347,779,460	
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	
減債基金(流動資産)	10,496,786	0	0	0	10,496,786	
その他(基金)	942,460,955	0	0	0	942,460,955	0
保健体育振興基金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
教育振興基金	12,500,000	0	0	0	12,500,000	
産業教育振興基金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
地域振興基金	10,859,759	0	0	0	10,859,759	
ふるさと創生基金	53,293,346	0	0	0	53,293,346	
地域福祉基金	260,000,000	0	0	0	260,000,000	
中山間ふるさと水と土保全対策基金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
泉野鯉勢子福祉基金	18,500,000	0	0	0	18,500,000	
豊かなふるさとづくり基金	80,172,830	0	0	0	80,172,830	
教育施設整備基金	100,000	0	0	0	100,000	
収入印紙等購入基金	800,000	0	0	0	800,000	
堀川浩洋地域活性化基金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
電動レンタサイクル施設整備基金	4,474,902	0	0	0	4,474,902	
親光振興基金	106,885,062	0	0	0	106,885,062	
池西正輝教育振興基金	9,306,425	0	0	0	9,306,425	
健やか子ども基金	3,973,884	0	0	0	3,973,884	
太陽光発電等設備管理基金	784,957	0	0	0	784,957	
笠井寛こどもスポーツ交流基金	284,123	0	0	0	284,123	
片舎建設基金	300,368,027	0	0	0	300,368,027	
堀本文次教育奨学基金	4,002,791	0	0	0	4,002,791	
教育・保育基金	59,154,849	0	0	0	59,154,849	
合計	3,300,737,201	0	0	0	3,300,737,201	0

一般会計

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	
その他の貸付金					
災害援護資金貸付金	1,334,763	0	504,000	0	1,838,763
奨学貸付金	19,920,000	0	1,800,000	0	21,720,000
住宅新築資金等貸付金	0	0	0	0	0
修学資金貸付金	32,700,000	0	1,404,000	0	34,104,000
合計	53,954,763	0	3,708,000	0	57,662,763

一般会計

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】		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金	1,838,763	0
奨学貸付金	840,000	0
住宅新築資金等貸付金	0	0
修学資金貸付金	270,000	0
小計	2,948,763	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税_個人	10,608,051	918,115
町民税_法人	346,600	68,401
固定資産税	22,605,159	4,154,017
軽自動車税	1,975,150	255,536
その他の未収金		
民生使用料_保育所使用料	54,000	0
公営住宅使用料	336,100	0
改良住宅使用料	2,478,100	25,615
塵芥収集手数料	9,336	1,300
し尿処理手数料	25,050	5,191
社会教育使用料	0	0
雑入	1,188,775	0
病院事業収入	6,218,962	864,851
災害援護資金貸付金 利子分	137,947	0
小計	45,983,230	6,293,026
合計	48,931,993	6,293,026

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】		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金	0	0
奨学貸付金	0	0
住宅新築資金等貸付金	0	0
修学資金貸付金	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税_個人	4,494,993	389,037
町民税_法人	260,000	51,311
固定資産税	10,108,986	1,857,669
軽自動車税	751,400	97,213
その他の未収金		
民生使用料_保育所使用料	0	0
公営住宅使用料	53,700	0
改良住宅使用料	180,800	1,869
塵芥収集手数料	0	0
し尿処理手数料	25,030	5,187
社会教育使用料	1,400	0
雑入	50,000	0
病院事業収入	0	0
災害援護資金貸付金 利子分	0	0
小計	15,926,309	2,402,286
合計	15,926,309	2,402,286

一般会計

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
10,306,734,722	9,035,339,018	690,937,455	22,246,491	341,684,353	148,109,548	11,998,324	56,419,533	

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
10,306,734,722	872,522,447	989,802,391	979,425,786	955,687,319	877,006,537	3,149,413,725	1,321,295,739	697,527,334	464,053,444

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

一般会計

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	
投資損失引当金	0	455,491,024	0	0	455,491,024
徴収不能引当金(固定資産)	6,968,836	9,558,313	10,234,123	0	6,293,026
徴収不能引当金(流動資産)	2,261,205	2,838,356	2,697,275	0	2,402,286
退職手当引当金	1,446,839,000	0	156,762,536	0	1,290,076,464
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	70,358,797	77,709,188	70,358,797	0	77,709,188
合計	1,526,427,838	545,596,881	240,052,731	0	1,831,971,988

一般会計

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)	県営農村地域防災減災事業(土庄北部地区)負担金	香川県	4,972,330	県営事業への負担金
	県営農村地域防災減災事業(豊島地区)負担金	香川県	667,413	県営事業への負担金
	県営中山間総合整備事業(土庄西部)負担金	香川県	14,998,461	県営事業への負担金
	県営道路橋りょう整備事業負担金	香川県	3,620,852	県営事業への負担金
	県営河川海岸整備事業負担金	香川県	955,500	県営事業への負担金
	県営港湾建設公共事業負担金	香川県	19,956,500	県営事業への負担金
	県営港湾建設単県事業負担金	香川県	2,617,932	県営事業への負担金
	県営農村地域防災減災事業(土庄北部地区)負担金	香川県	4,109,703	県営事業への負担金
	県営農村地域防災減災事業(豊島地区)負担金	香川県	2,673,783	県営事業への負担金
	県営中山間総合整備事業(土庄西部)負担金	香川県	4,177,130	県営事業への負担金
	県営道路橋りょう整備事業負担金	香川県	467,080	県営事業への負担金
	県営港湾建設公共事業負担金	香川県	2,101,000	県営事業への負担金
	県営港湾建設単県事業負担金	香川県	3,280,340	県営事業への負担金
	計		64,598,024	
	小豆地区広域行政事務組合負担金	小豆広域行政事務組合	560,990,000	連結団体への負担金
	非常勤公務災害補償組合負担金	香川県市町総合事務組合	493,845	連結団体への負担金
	小豆島オリープバス株式会社運営費負担金	小豆島オリープバス株式会社	3,940,890	連結団体への負担金
その他の補助金等	社会福祉協議会補助金	土庄町社会福祉協議会	5,727,474	連結団体への負担金
	事務費負担金	香川県後期高齢者医療広域連合	9,338,695	連結団体への負担金
	療養給付費負担金	香川県後期高齢者医療広域連合	177,708,000	連結団体への負担金
	小豆島中央病院企業団負担金	小豆島中央病院企業団	211,618,267	連結団体への負担金
	伝法川防災溜池事業組合負担金	伝法川防災溜池事業組合	1,614,000	連結団体への負担金
	香川県広域水道企業団消火栓維持管理負担金	香川県広域水道企業団	641,066	連結団体への負担金
	公務災害補償等組合負担金	香川県市町総合事務組合	9,255,777	連結団体への負担金
	その他		534,990,272	
	計		1,516,318,286	
			1,580,916,310	
合計				

一般会計

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	1,609,667,318
		地方消費税清算金	0
		地方譲与税	58,371,000
		利子割交付金	3,682,000
		配当割交付金	7,684,000
		株式等譲渡所得割交付金	5,671,000
		地方消費税交付金	270,275,000
		自動車取得税交付金	19,590,000
		たばこ税	0
		都交付金, 道交付金, 府交付金, 県交付金	0
		ゴルフ場利用税交付金	0
		軽油引取税交付金	0
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	0
		地方特例交付金	3,267,000
		地方交付税	2,964,651,000
		交通安全対策特別交付金	989,000
		分担金及び負担金	64,126,619
		寄付金, 寄附金	88,619,919
		繰入金	1,500,000
		小計	5,098,093,856
	国県等補助金	国庫支出金	317,915,205
		都道府県等支出金	372,789,744
		計	690,704,949
		国庫支出金	186,450,000
		都道府県等支出金	17,744,000
		計	204,194,000
		国庫支出金	47,356,000
		都道府県等支出金	48,459,759
		計	95,815,759
		小計	990,714,708
	合計		6,088,808,564

一般会計

(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	6,567,437,638	786,520,708	384,527,000	4,228,193,849	1,168,196,081
有形固定資産等の増加	1,330,493,627	204,194,000	1,086,600,000	4,169,626	35,530,001
貸付金・基金等の増加	505,623,820	0	0	484,778,151	20,845,669
その他	△ 31,317,480	0	0	0	△ 31,317,480
合計	8,372,237,605	990,714,708	1,471,127,000	4,717,141,626	1,193,254,271

一般会計

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
現金	690,372,873
合計	690,372,873