

附属明細書

※単位集計のため表内の計が一致しない場合がある。

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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	65,784,309	1,512,623	1,973,653	65,323,279	36,228,030	1,188,358	29,095,249
土地	9,988,777	24,689	341,067	9,672,399	0	0	9,672,399
立木竹	469,185	0	0	469,185	0	0	469,185
建物	53,760,586	814,592	1,122,088	53,453,090	35,464,994	1,090,107	17,988,096
工作物	1,540,614	21,817	0	1,562,431	759,168	94,382	803,264
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	19,345	0	0	19,345	3,869	3,869	15,476
建設仮勘定	5,803	651,525	510,498	146,830	0	0	146,830
インフラ資産	111,534,645	333,837	145,343	111,723,138	77,349,702	1,593,940	34,373,436
土地	126,288	2,178	0	128,465	0	0	128,465
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	107,648,105	137,394	5,771	107,779,728	73,702,373	1,593,940	34,077,355
その他	3,647,329	0	0	3,647,329	3,647,329	0	0
建設仮勘定	112,923	194,265	139,572	167,616	0	0	167,616
物品	1,785,990	63,841	18,247	1,831,584	1,642,254	52,294	189,330
合計	179,104,944	1,910,300	2,137,243	178,878,001	115,219,986	2,834,591	63,658,015

②有形固定資産の行政目的別明細

(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	その他	合計
事業用資産	1,666,523	14,307,914	1,683,653	1,922,130	4,371,226	599,038	4,544,765	-	29,095,249
土地	1,187,016	4,274,578	939,120	215,495	1,130,598	176,077	1,749,514	-	9,672,398
立木竹	0	0	0	0	469,185	0	0	-	469,185
建物	458,717	9,901,221	738,949	1,706,635	2,486,792	107,739	2,588,043	-	17,988,096
工作物	5,314	114,782	5,584	0	284,651	315,222	77,711	-	803,264
船舶	0	0	0	0	0	0	0	-	-
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	-	-
航空機	0	0	0	0	0	0	0	-	-
その他	15,476	0	0	0	0	0	0	-	-
建設仮勘定	0	17,333	0	0	0	0	129,497	-	146,830
インフラ資産	25,170,714	148,284	0	33,773	8,351,686	663,926	5,053	-	34,373,436
土地	128,463	0	0	0	2	0	0	-	128,465
建物	0	0	0	0	0	0	0	-	-
工作物	24,875,405	148,284	0	33,773	8,351,684	663,926	4,283	-	34,077,355
その他	0	0	0	0	0	0	0	-	0
建設仮勘定	166,846	0	0	0	0	0	770	-	167,616
物品	139	9,238	1,441	1,253	17,838	145,651	13,770	-	189,330
合計	26,837,376	14,465,436	1,685,094	1,957,156	12,740,750	1,408,615	4,563,588	-	63,658,015

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)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(%) (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
株式会社神楽門前湯治村	20,000	153,618	130,844	22,774	40,000	50.0%	11,387	—	20,000
公益財団法人安芸高田市地域振興事業団	80,000	336,498	57,604	278,894	80,000	100.0%	278,894	—	80,000
広島県水道広域連合企業団(安芸高田市水道事業会)	279,899	9,838,398	6,760,134	3,078,264	2,368,101	11.8%	363,837	—	—
株式会社 道の駅あきたかた	16,000	54,678	10,241	44,437	30,000	53.33%	23,700	—	16,000
合計	395,899	10,383,192	6,958,823	3,424,369	2,518,101	—	677,818	0	116,000

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:千円)

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(%) (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
株式会社こうだ二一	3,000	8,592	392	8,200	10,000	30.0%	2,460	1,052	1,948	3,000
株式会社サンプレッチェ広島	10,000	4,477,207	2,670,500	1,806,707	2,099,461	0.5%	8,606	9,900	100	10,000
広島県農業信用基金協会	31,480	398,953,808	387,303,985	11,649,823	5,198,270	0.6%	70,550	—	31,480	31,480
広島県信用保証協会	8,905	824,646,813	757,035,956	67,610,857	45,074,000	0.0%	13,357	—	8,905	8,905
安芸北森林組合	7,236	878,390	132,760	745,630	169,376	4.3%	31,854	—	7,236	7,236
公益財団法人暴力追放広島県民会議	1,155	889,573	2,652	886,921	856,630	0.1%	1,196	1,030	125	1,155
広島国際射撃場	400	—	—	—	—	—	—	400	0	400
エコミュージアム川根運営協会	5,000	9,382	1,169	8,213	6,570	76.1%	6,250	—	5,000	5,000
地方公共団体金融機構	4,200	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.0%	81,940	—	4,200	4,200
合計	71,376	25,576,563,765	25,169,950,414	406,613,351	70,016,307	—	216,213	12,382	58,994	71,376

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	1,140,176	—	—	—	1,140,176	1,140,176
減債基金	544,637	—	—	—	544,637	544,637
地域福祉基金	329,793	—	—	—	329,793	329,793
ふるさと水と土の保全基金	19,568	—	—	—	19,568	19,568
地域振興基金	2,850,492	—	—	—	2,850,492	2,850,492
サッカー公園管理運営基金	83,027	—	—	—	83,027	83,027
美土里町神楽門前湯治村育成基金	14,301	—	—	—	14,301	14,301
たかみや湯の森管理基金	67,366	—	—	—	67,366	67,366
消防施設整備基金	124,952	—	—	—	124,952	124,952
ふるさと応援基金	326,435	—	—	—	326,435	326,435
市有住宅管理運営基金	418,237	—	—	—	418,237	418,237
農業後継者育成支援基金	28,312	—	—	—	28,312	28,312
過疎地域持続的発展基金	816,323	—	—	—	816,323	816,323
定住対策支援基金	15,756	—	—	—	15,756	15,756
光ネットワーク設備管理運営基金	156,283	—	—	—	156,283	156,283
公共施設管理運営基金	199,024	—	—	—	199,024	199,024
JR三江線代替交通確保運営基金	27,885	—	—	—	27,885	27,885
森林環境譲与税基金	152,974	—	—	—	152,974	152,974
まち・ひと・しごと創生基金	18,116	—	—	—	18,116	18,116
学校教育施設整備基金	3,715	—	—	—	3,715	3,715
合計	7,337,372	—	—	—	7,337,372	7,337,372

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

区分	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	
安芸高田市奨学金貸付金	21,447	—	3,240	—	24,687
災害援護資金貸付金	6,851	—	1,199	—	8,050
合計	28,298	—	4,439	—	32,737

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
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金	155,522	△ 152,646
結婚支度金貸付金	482	△ 481
中小企業資金貸付金	317	△ 317
災害援護資金貸付金	—	—
小計	156,321	△ 153,444
税等未収金		
市民税	29,135	△ 10,216
固定資産税	48,693	△ 17,762
軽自動車税	3,399	△ 974
その他の未収金		
使用料	33,647	—
手数料	506	△ 20
分担金	—	—
負担金	235	—
諸収入	22,625	—
小計	138,240	△ 28,972
BS:固定 長期延滞債権 合計	294,561	△ 182,416

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
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金	—	—
結婚支度金貸付金	—	—
中小企業資金貸付金	—	—
災害援護資金貸付金	200	—
小計	200	—
税等未収金		
市民税	9,017	△ 3,162
固定資産税	13,981	△ 5,100
軽自動車税	1,248	△ 358
その他の未収金		
使用料	6,429	—
手数料	156	△ 6
分担金	—	—
負担金	506	—
諸収入	100,633	—
小計	131,970	△ 8,626
BS:流動 未収金 合計	132,170	△ 8,626

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
	うち1年内償還予定										
【通常分】	14,118,960	1,943,736	6,008,393	1,054,286	3,532,764	2,559,579	-	-	-	-	963,938
一般公共事業	134,113	18,022	132,777	-	1,336	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	25,790	10,248	5,281	12,481	8,028	-	-	-	-	-	-
災害復旧	1,573,447	161,179	1,533,559	-	37,700	2,188	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	120,016	17,927	44,912	9,900	27,962	37,242	-	-	-	-	-
一般単独事業	5,427,166	946,837	16,600	211,983	2,821,416	2,248,139	-	-	-	-	129,028
その他	6,838,428	789,523	4,275,264	819,922	636,322	272,010	-	-	-	-	834,910
【特別分】	4,965,909	537,279	2,706,281	1,705,282	226,708	327,638	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	4,960,766	534,036	2,701,138	1,705,282	226,708	327,638	-	-	-	-	-
減税補てん債	5,143	3,243	5,143	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	19,084,869	2,481,015	8,714,674	2,759,568	3,759,472	2,887,217	-	-	-	-	963,938

② 地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

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
19,084,869	18,730,439	199,873	105,862	8,058	4,340	0	36,297	0.42%

③ 地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

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
19,084,869	2,481,805	2,262,455	2,301,271	2,266,143	2,030,319	6,587,243	1,030,847	120,386	4,400

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

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: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	
投資損失引当金(△)	20,000	-	-	-	20,000
徴収不能引当金(△) (長期延滞債権に係るもの)	185,762	2,091	5,437	-	182,416
徴収不能引当金(△) (未収金に係るもの)	9,267	607	1,248	-	8,626
退職手当引当金	3,079,411	141,795	151,630	-	3,069,576
賞与等引当金	216,318	249,181	216,318	-	249,181
合計	3,510,758	393,674	374,633	-	3,529,799

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: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)	農村整備事業負担金	広島県	49,173	県営事業で実施されるほ場整備事業への負担金
	建設事業負担金	広島県	28,282	県施行の橋・道路等整備に対する負担金
	里山林整備事業交付金	交付団体	25,449	荒廃した里山林等の森林整備に対する補助金
	農業用施設関係補助金	交付対象者	16,244	農業用施設の改修に対する補助金
	空き家改修補助金	交付対象者	12,354	市内空き家の改修に対する補助金
	その他	—	32,885	—
	計		164,387	
その他の補助金等	下水道事業会計補助金	下水道事業	855,944	下水道事業に対する補助金
	広島県後期高齢者医療広域連合負担金	広島県後期高齢者医療広域連合	435,174	広島県後期高齢者医療広域連合に対する負担金
	広島県水道広域連合企業団負担金	広島県水道広域連合企業団	379,390	水道事業に対する負担金
	芸北広域環境施設組合負担金	芸北広域環境施設組合	341,986	芸北広域環境施設組合に対する負担金
	退職手当組合負担金	広島県市町総合事務組合	289,970	職員の退職手当支給のための負担金
	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	交付対象者	212,100	住民税非課税世帯等に対する給付金
	中山間地域等直接支払交付金	協定締結団体	211,360	集落協定・個別協定締結団体に対する交付金
	定額減税補足給付金	交付対象者	206,510	定額減税しきれない方に対する給付金
	救急告示病院運営事業負担金	広島県厚生農業協同組合連合会 吉田総合病院	69,000	救急告示病院(吉田総合病院)に対する負担金
	多面的機能支払交付金	交付団体	51,109	集落等の活動組織に対する交付金
	その他	—	692,369	—
	計		3,744,912	
合計		3,909,299		

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
一般会計等	税収等	地方税		3,588,302
		地方譲与税		258,406
		税交付金		914,038
		地方特例交付金		133,116
		地方交付税		8,208,981
		寄附金		163,795
		他会計繰入金		39,640
		その他		165,176
		小計		13,471,454
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	183,040
			県支出金	0
			計	183,040
		臨時支出(災害復旧費)に係る補助金	国庫支出金	98,827
			県支出金	82,304
			計	181,131
		経常的補助金	国庫支出金	2,289,491
			県支出金	1,501,220
			計	3,790,711
		小計		4,154,882
		合計		17,626,336

(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	税収等	その他
純行政コスト	18,392,209	3,971,842	402,764	10,149,044	3,868,559
有形固定資産等の増加	901,970	183,040	260,236	174,343	284,351
貸付金・基金等の増加	858,741	—	159,600	669,059	30,082
その他	—	—	—	—	—
合計	20,152,920	4,154,882	822,600	10,992,446	4,182,992

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	737,191,216
合計	737,191,216