

【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	14,932,637,616	614,509,200	1,070,576,010	14,476,570,806	7,720,482,316	355,092,484	6,756,088,490
土地	397,277,073	604,800		397,881,873			397,881,873
立木竹	496,397,795			496,397,795			496,397,795
建物	13,257,378,061	335,102,400	1,035,368,010	12,557,112,451	7,453,123,997	304,456,517	5,103,988,454
工作物	768,948,687	10,206,000		779,154,687	267,358,319	50,635,967	511,796,368
船舶				0			0
浮標等				0			0
航空機				0			0
その他				0			0
建設仮勘定	12,636,000	268,596,000	35,208,000	246,024,000			246,024,000
インフラ資産	12,162,262,032	354,444,582	7,560,000	12,509,146,614	10,377,807,169	70,688,831	2,131,339,445
土地	534,620	3,751,302		4,285,922			4,285,922
建物	60,290,000			60,290,000	36,455,167	1,373,112	23,834,833
工作物	12,084,157,412	350,693,280		12,434,850,692	10,341,352,002	69,315,719	2,093,498,690
その他				0			0
建設仮勘定	17,280,000		7,560,000	9,720,000			9,720,000
物品	578,816,505	47,358,000		626,174,505	538,556,515	15,343,921	87,617,990
合計	27,673,716,153	1,016,311,782	1,078,136,010	27,611,891,925	18,636,846,000	441,125,236	8,975,045,925

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	警察	その他	合計
事業用資産	707,391,591	3,524,889,515	768,881,938	287,602,346	787,497,200	2,281,742	174,844,086	152,055,500	350,644,572	6,756,088,490
土地	386,780,074	2,535			11,066,190		33,074			397,881,873
立木竹					496,397,795					496,397,795
建物	320,611,517	3,255,311,053	767,472,538	222,293,037	280,033,212	13	1,591,012	152,055,500	104,620,572	5,103,988,454
工作物		269,575,927	1,409,400	65,309,309	3	2,281,729	173,220,000			511,796,368
船舶										0
浮標等										0
航空機										0
その他										0
建設仮勘定									246,024,000	246,024,000
インフラ資産	1,836,590,406	0	0	0	246,402,000	5,147,038	43,200,001		0	2,131,339,445
土地	4,285,922									4,285,922
建物	23,834,833									23,834,833
工作物	1,798,749,651				246,402,000	5,147,038	43,200,001			2,093,498,690
その他										0
建設仮勘定	9,720,000									9,720,000
物品	987,176	28,992,846	5	7	3,308,712	37,516,408	9,287,153	132,003	7,393,680	87,617,990
合計	2,544,969,173	3,553,882,361	768,881,943	287,602,353	1,037,207,912	44,945,188	227,331,240	152,187,503	358,038,252	8,975,045,925

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
合計	0		0				0

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)	実資産額 (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
よこはまロマン創社	49,150,000			0		0	0	0	49,150,000
横浜町水道事業特別会計	49,435,000	892,102,081	250,650,388	641,451,693	520,529,715	9.5%	60,937,911	0	
北部上北広域連合(病院会計)	387,468,000	2,167,027,587	2,202,408,458	△ 35,380,871	3,664,277,262	10.58%	△ 3,743,296	374,530,452	
合計	486,053,000	3,059,129,068	2,453,058,846	606,070,222	4,184,806,977		57,194,615	374,530,452	49,150,000

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: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)	実資産額 (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
よこはま風力発電株式会社	2,400,000			0		0	0	2,400,000	0	2,400,000
県土地改良事業団体連合会出資金	100,000			0		0.00%	0		100,000	100,000
県信用保証協会出えん金	9,450,000			0		0.00%	0		9,450,000	9,450,000
県漁業信用基金協会出資金	8,350,000			0	2,395,650,000	0.35%	0		8,350,000	8,350,000
県青果物産各安定基金協会出資金	680,000			0	41,000,000	0.0166%	0		680,000	680,000
あおもり農林業支援センター(県農村開発公社出資金)	60,000			0		0	0		60,000	60,000
上十三広域農業振興会(上北広域野菜生産出荷振興会出資金)	1,070,000			0		0.00%	0		1,070,000	1,070,000
県農業信用基金協会出資金	3,550,000			0	2,301,320,000	0.16%	0		3,550,000	3,550,000
青森県畜産協会(県肉用牛価格安定基金協会出資金)	4,700,000			0	9,424,350	49.88%	0	3,707,000	993,000	1,700,000
県水産振興会出資金	80,000			0		0.00%	0	74,000	6,000	80,000
東北野森林組合出資金	0			0		0.00%	0		30,000	30,000
県出稼協会出えん金(解散)	177,000			0		0.00%	0	177,000	0	177,000
青森県観光連盟(県産業振興協会出資金)	100,000			0	20,500,000	0.49%	0		100,000	100,000
県栽培漁業振興協会出えん金	4,060,000			0	801,428,000	0.51%	0		4,060,000	4,060,000
むつ小川原活性化センター出えん金	362,000			0	10,000,000	3.62%	0		362,000	362,000
青森県畜産協会(県畜産物価格安定基金協会出資金)	3,000,000			0		0.00%	0	3,000,000	0	3,000,000
県労働者信用基金協会出えん金(解散)	431,000			0		0.00%	0	431,000	0	431,000
地方公共団体金融機構出資金	300,000			0	16,602,000,000	0.01%	0		300,000	300,000
合計	38,870,000	0	0	0	22,181,322,350	1	0	9,789,000	29,111,000	35,900,000

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
土地開発基金	10,747,700		59,174,497		69,922,197	69,922,197
財政調整基金	1,002,069,562				1,002,069,562	1,002,069,562
減債基金	495,675,057				495,675,057	495,675,057
高齢者等肉用牛導入事業基金					0	
肉用牛特別導入事業基金				100,760	100,760	100,760
地域福祉基金					0	
電源立地促進対策交付金事業修繕・維持基金	5,682,517				5,682,517	5,682,517
ふるさと水と土保全対策基金	42,493				42,493	42,493
農山漁村活性化基金	2,072,000				2,072,000	2,072,000
電源立地・一般廃棄物処分場維持運営基金	20,714,137				20,714,137	20,714,137
電源立地・小中学校維持運営基金	32,230,064				32,230,064	32,230,064
電源立地・給食センター維持運営基金	44,977,467				44,977,467	44,977,467
菜の花プラザ維持補修基金					0	
ふるさと寄附基金	15,390,896				15,390,896	15,390,896
ひとづくり基金	162,614,645				162,614,645	162,614,645
学校給食センター整備基金					0	
公共施設解体撤去基金	189,600,000				189,600,000	189,600,000
公共施設維持補修基金	497,200,000				497,200,000	497,200,000
横浜町保健・児童センター建設基金	292,500,000				292,500,000	292,500,000
核燃料物質等取扱税交付金事業基金	46,970,000				46,970,000	46,970,000
電源立地・施設整備基金	31,976,000				31,976,000	31,976,000
農業集落排水事業償還基金	1,500,020				1,500,020	1,500,020
合計	2,851,962,558	0	59,174,497	100,760	2,911,237,815	2,911,237,815

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					
病院					
....					
一部事務組合・広域連合					
〇〇組合					
....					
地方独立行政法人					
〇〇大学					
....					
地方三公社					
〇〇土地開発公社					
....					
第三セクター等					
(株)〇〇清掃サービス					
....					
その他の貸付金					
合計	0	0	0	0	0

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		
(株)〇〇		
.....		
その他の貸付金		
小計		
【未収金】		
税等未収金	15,243,383	1,551,777
町民税.(個人)	4,545,855	462,768
町民税.(法人)	0	0
固定資産税	10,197,028	1,038,058
軽自動車税	500,500	50,951
その他の未収金	12,521,196	1,274,657
保育料及び学校給食費負担金	7,537,775	767,345
住宅使用料及び徴税手数料	4,983,421	507,312
小計	27,764,579	2,826,434
合計	27,764,579	2,826,434

⑦未収金の明細

相手先名または種別	貸借対照表計上額
【貸付金】	
第三セクター等	
(株)〇〇	
.....	
その他の貸付金	
小計	
【未収金】	
税等未収金	8,222,552
町民税.(個人)	3,960,852
町民税.(法人)	314,600
固定資産税	3,625,300
軽自動車税	321,800
その他の未収金	711,106
保育料及び学校給食費負担金	308,410
住宅使用料及び徴税手数料	402,696
小計	8,933,658
合計	8,933,658

(単位:円)

徴収不能引当金計上額
837,056
403,215
32,026
369,056
32,759
72,390
31,396
40,994
909,446
909,446

(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】									
一般公共事業	58,673,611	12,666,985	40,507,285			18,166,326			
公営住宅建設	189,844,000	6,778,000				189,844,000			
災害復旧	1,500,000	107,108	1,500,000						
教育・福祉施設	141,760,638	17,206,602	75,279,329			66,481,309			
一般単独事業	292,284,233	26,090,058	4,220,356			288,063,877			
その他	1,279,937,306	110,901,489	1,136,312,917	99,802,389		43,822,000			
【特別分】									
臨時財政対策債	1,545,983,347	132,634,443	1,070,504,168	17,000,000	387,688,000	70,791,179			
減税補てん債	9,147,458	2,230,064	1,855,687			7,291,771			
退職手当債									
その他	33,037,741	4,389,685	18,687,047			14,350,694			
合計	3,552,168,334	313,004,434	2,348,866,789	116,802,389	387,688,000	698,811,156	0	0	0

※【通常分】は資産形成のための地方債、【特別分】は資産形成以外の地方債をいいます。

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
3,552,168,334	3,246,457,151	210,694,121	16,800,000	10,900,000	36,561,379		30,755,683	

③地方債（返済期間別）の明細

30

31

32

33

34～38

39～43

44～48

（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
3,552,168,334	313,004,437	318,681,113	345,934,482	350,079,268	332,890,273	1,277,489,000	475,322,895	133,111,182	5,655,684

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

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に支払金利が上昇する場合等をいいます。

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	580,257,349	558,738,000		580,257,349	558,738,000
賞与等引当金	36,634,564	33,690,366	36,634,564		33,690,366
投資損失引当金	374,530,452				374,530,452
合計	991,422,365	592,428,366	36,634,564	580,257,349	966,958,818

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)	町道新町旭町線泊街道踏切整備事業	東日本旅客鉄道株式会社	93,465,232		
	太郎須田ため池等整備事業	青森県	7,920,000		
	公共施設維持補修事業補助金	横浜町簡易水道事業	7,750,000		
	消火栓修繕工事負担金	横浜町簡易水道事業	7,412,040		
	水産物供給基盤機能保全事業負担金(横浜漁港)	青森県	6,327,600		
	水産物供給基盤機能増進事業負担金(鶏沢漁港)	青森県	6,000,000		
	特別養護老人ホーム建設事業補助金	社会福祉法人貴望会	3,215,000		
	博愛号配置事業負担金	日本赤十字社青森県支部	1,661,760		
		計		133,751,632	
その他の補助金等	平成30年度 消防費分担金	北部上北広域事務組合	216,738,000		
	青森県市町村職員退職手当組合特別職負担金	青森県市町村職員退職手当組合	89,453,221		
	平成30年度 病院費分担金	北部上北広域事務組合	65,424,000		
	平成30年度 療養給付費負担金	青森県後期高齢者医療広域連合	57,420,244		
	平成30年度 焼却場費負担金	北部上北広域事務組合	41,923,000		
	平成30年度 衛生費負担金	北部上北広域事務組合	48,164,000		
	平成30年度 中山間地域等直接支払交付金	浜田9集落 外19団体	26,206,864		
	平成30年度 総務費分担金	北部上北広域事務組合	22,735,000		
	平成30年度 横浜町社会福祉協議会運営事業補助金	社会福祉法人 横浜町社会福祉協議会	19,843,464		
	菜の花フェスティバル実行委員会補助金	菜の花フェスティバル実行委員会	11,594,000		
	横浜町ふるさとのまつり実行委員会補助金	横浜町ふるさとのまつり実行委員会	10,368,000		
	農業次世代人材投資事業費補助金	農業次世代人材	8,250,000		
	平成30年度 民生費負担金	上北地方教育・福祉事務組合	7,964,000		
	地域商業活性化事業補助金	横浜町商工会	5,000,000		
	平成30年度横浜町中学生海外体験学習事業補助金	横浜町中学生海外体験学習実行委員会	3,749,000		
	平成30年度 教育費負担金	上北地方教育・福祉事務組合	3,685,000		
	平成30年度横浜町外出支援サービス事業補助金	社会福祉法人 横浜町社会福祉協議会	3,612,649		
	平成30年度生活交通路線維持費補助金	下北交通 株式会社	3,344,000		
	しもきたTABIあしすと負担金	一般社団法人 しもきたTABIあしすと	3,029,000		
	横浜町シルバー人材センター事業補助金	社会福祉法人 横浜町社会福祉協議会	2,815,558		
	その他			124,080,181	
		計		775,399,181	
合計			909,150,813		

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	
一般会計等	税収等	町税		643,617,395	
		地方交付税		1,483,220,000	
		地方譲与税		24,048,000	
		その他		106,795,773	
		小計		2,257,681,168	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		164,921,000
			都道府県等支出金		380,714,000
			計		545,635,000
		経常的補助金	国庫支出金		186,094,898
			都道府県等支出金		339,104,957
			計		525,199,855
			小計		1,070,834,855
	合計			3,328,516,023	
特別会計					
....					

(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	3,333,358,314	525,199,855	121,000,000	976,913,425	1,710,245,034
有形固定資産等の増加	1,962,361,755	466,689,000	465,700,000	920,672,755	109,300,000
貸付金・基金等の増加	158,992,128	78,946,000		45,159,885	34,886,243
その他					
合計	5,454,712,197	1,070,834,855	586,700,000	1,942,746,065	1,854,431,277

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	71,510,414
要求払預金	
短期投資	
合計	71,510,414