

## 【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: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	42,469,278	745,546	10,507	43,204,317	21,471,068	650,147	21,733,249
土地	9,549,131	4,131	3,517	9,549,744	-	-	9,549,744
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	30,831,908	155,740	6,990	30,980,658	19,777,869	625,665	11,202,788
工作物	2,086,455	40,285	-	2,126,740	1,692,128	24,125	434,612
船舶	1,785	-	-	1,785	1,071	357	714
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	545,390	-	545,390	-	-	545,390
インフラ資産	43,431,064	556,611	44,534	43,943,141	22,512,499	804,557	21,430,642
土地	3,019,815	37,367	44,534	3,012,648	-	-	3,012,648
建物	198,305	-	-	198,305	128,044	3,083	70,262
工作物	40,212,943	270,770	-	40,483,713	22,384,455	801,474	18,099,258
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	248,474	-	248,474	-	-	248,474
物品	1,254,536	240,250	135,602	1,359,184	980,070	66,165	379,114
合計	87,154,878	1,542,408	190,643	88,506,642	44,963,637	1,520,869	43,543,005

## 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	合計
事業用資産	6,332,774	9,145,568	2,147,271	1,093,335	2,222,559	49,139	742,604	21,733,249
土地	2,531,208	4,068,158	718,345	834,509	748,855	16,532	632,138	9,549,744
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,218,904	5,074,395	1,428,927	258,826	1,112,987	11,853	96,896	11,202,788
工作物	37,271	3,014	-	-	360,717	20,041	13,569	434,612
船舶	-	-	-	-	-	714	-	714
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	545,390	-	-	-	-	-	-	545,390
インフラ資産	21,038,539	13,012	80,129	21,643	56,727	12,460	208,131	21,430,642
土地	2,885,404	13,012	80,129	21,643	-	12,460	-	3,012,648
建物	13,535	-	-	-	56,727	-	-	70,262
工作物	17,891,127	-	-	-	-	-	208,131	18,099,258
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	248,474	-	-	-	-	-	-	248,474
物品	859	11,767	9,792	20,578	4,626	300,289	31,201	379,114
合計	27,372,172	9,170,347	2,237,193	1,135,557	2,283,912	361,888	981,936	43,543,005

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(%) (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
小松島市産業振興協会出捐金	10,000	138,605	-	138,605	21,000	47.62%	66,003	-	10,000
合計	10,000	138,605	-	138,605	21,000	-	66,003	-	10,000

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(%) (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
テック情報株式会社(株券不発行分)	1,500	1,646,443	940,272	706,171	120,000	1.25%	8,827	-	1,500	1,500
四国放送株式会社	1,092	12,212,444	3,508,401	8,704,042	400,000	0.27%	23,762	-	1,092	1,092
徳島空港ビル株式会社	1,000	2,707,712	130,892	2,576,820	1,613,000	0.06%	1,598	-	1,000	1,000
徳島健康科学総合センター(株券不発行分)	300	947,505	19,193	928,312	1,849,200	0.02%	151	149	151	300
徳島ヴォルティス株式会社(株券不発行分)	1,000	1,284,852	244,600	1,040,252	409,000	0.24%	2,543	-	1,000	1,000
徳島県農業信用基金協会出資金	7,000	36,635,860	33,747,770	2,888,090	1,871,550	0.37%	10,802	-	7,000	7,000
徳島県畜産協会出資金	700	1,498,217	1,448,545	49,672	103,200	0.68%	337	363	337	700
徳島県園芸振興資金協会出資金	500	678,572	427,229	251,343	53,750	0.93%	2,338	-	500	500
徳島県漁業信用基金協会出資金	3,000	1,958,829	1,301,773	657,056	543,550	0.55%	3,626	-	3,000	3,000
とくしま森とみどりの会出資金	50	20,269,040	19,309,439	959,601	10,062	0.50%	4,768	-	50	50
地方公営企業等金融機構出資金	2,600	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.02%	37,755	-	2,600	2,600
徳島県信用保証協会出捐金	14,009	156,865,844	138,144,971	18,720,873	14,451,676	0.10%	18,147	-	14,009	14,009
徳島県水産振興公害対策基金出捐金	8,408	-	-	3,561,737	2,492,000	0.34%	12,018	-	8,408	8,408
徳島県福祉基金出捐金	5,360	-	-	1,250,402	968,171	0.55%	6,922	-	5,360	5,360
とくしま"あい"ランド推進協議会出捐金	1,510	-	-	124,938	120,560	1.25%	1,565	-	1,510	1,510
徳島林業労働対策基金出捐金	3,542	-	-	500,335	500,000	0.71%	3,544	-	3,542	3,542
徳島県国際交流協会出捐金	900	-	-	524,627	543,800	0.17%	868	-	900	900
徳島県文化振興基金出捐金	1,500	-	-	1,449,824	1,040,620	0.14%	2,090	-	1,500	1,500
徳島県下水道技術センター出捐金	500	-	-	455,084	35,500	1.41%	6,410	-	500	500
徳島県暴力追放県民センター出捐金	9,000	-	-	708,774	684,560	1.31%	9,318	-	9,000	9,000
徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	15,565	292,024	28,155	263,870	108,205	14.38%	37,957	-	15,565	15,565
(一財)徳島県観光協会	250	-	-	647,192	15,000	1.67%	10,787	-	250	250
合計	79,286	25,023,264,342	24,744,436,240	288,051,015	44,535,404	-	206,134	512	78,774	79,286

## 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	2,066,065	-	-	-	2,066,065	1,806,065
減債基金	1,111,726	-	-	-	1,111,726	1,111,726
その他の基金	223,980	-	-	-	223,980	225,127
合計	3,401,771	-	-	-	3,401,771	3,142,918

## ⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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					
市営住宅譲渡代金	5,211	-	-	-	5,211
住宅新築資金等貸付金	4,250	-	4,152	-	243,309
母子父子家庭結婚資金貸付金	277	-	-	-	277
合計	9,738	-	4,152	-	248,797

## 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
【貸付金】		
その他の貸付金		
市営住宅譲渡代金	-	-
住宅新築資金等貸付金	232,267	-
母子父子家庭結婚資金貸付金	-	-
小計	232,267	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	49,426	4,217
固定資産税	109,561	8,255
軽自動車税	10,012	1,423
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	410,891	-
雑入	10,446	-
小計	590,335	13,896
合計	822,603	13,896

## 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
【貸付金】		
その他の貸付金		
市営住宅譲渡代金	-	-
住宅新築資金等貸付金	2,229	-
母子父子家庭結婚資金貸付金	-	-
小計	2,229	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	22,407	1,912
固定資産税	33,257	2,506
軽自動車税	5,741	816
負担金	889	-
その他の未収金		
使用料	16,593	-
雑入	4,529	-
小計	83,416	5,234
合計	85,645	5,234

## (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	うち1年内償還予定	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	
【通常分】									
一般公共事業	656,883	81,483	410,152	240,602	-	3,730	-	-	2,400
公営住宅建設	822,521	122,885	692,252	72,688	900	-	-	-	56,680
災害復旧	4,282	684	4,282	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,532,977	217,069	1,853,656	181,039	494,122	-	-	-	4,160
一般単独事業	2,630,664	440,772	161,539	1,423,689	574,235	185,700	-	-	285,501
その他	2,199,607	268,767	301,377	560,324	28,287	-	-	-	1,309,619
【特別分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	6,555,777	620,133	1,070,648	4,162,435	851,538	-	-	-	471,157
減税補てん債	185,232	39,808	185,232	-	-	-	-	-	-
退職手当債	1,287,356	356,826	-	-	1,287,356	-	-	-	-
その他	122,922	36,522	17,018	-	33,300	72,604	-	-	-
合計	16,998,221	2,184,949	4,696,156	6,640,776	3,269,738	262,034	-	-	2,129,517

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
16,998,221	14,208,872	2,381,204	239,898	93,696	19,268	10,793	44,490	0.76%

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
16,998,221	2,184,949	2,053,300	1,646,984	1,502,163	1,377,840	4,588,319	2,447,635	903,830	293,201

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
-	-

## 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	
賞与等引当金	194,100	200,128	194,100	-	200,128
退職手当引当金	2,240,307	95,701	-	-	2,336,008
損失補償等引当金	7,717	223	-	-	7,940
合計	2,442,124	296,052	194,100	-	2,544,076



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)		-	-	-	
			-		
その他の補助金等	市町村療養給付費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	476,885	福祉	
	小松島市外三町村衛生組合市町村負担金	小松島市外三町村衛生組合	323,623	環境衛生	
	臨時福祉給付金	対象者	145,926	福祉	
	私立保育所運営費負担金	私立保育所	335,341	福祉	
	私立認定こども園運営費負担金	私立認定こども園	184,769	福祉	
	小松島市乗合バス協定路線運行費補助金	路線バス事業所	55,155	総務	
	社会福祉協議会運営補助金	(福)小松島市社会福祉協議会	37,974	福祉	
	臨時福祉給付金及び(年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)	対象者	31,431	福祉	
	市町村事務費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	18,964	福祉	
	小松島市老人等無料バス優待事業負担金	路線バス事業所	15,031	福祉	
	子ども・子育て支援教育・保育給付費負担金	私立幼稚園	11,799	教育	
	田野2号線第2号橋改築工事負担金	徳島県	10,000	生活インフラ・国土保全	
	小松島市多面的機能支払交付金(農地維持支払+資源向上支払(共同)分)	小松島南部地区農地・水・環境保全組織管理協定運営委員会	9,502	産業振興	
	小松島市多面的機能支払交付金(農地維持支払+資源向上支払(共同)分)	立江瀬川環境保全協議会	9,360	産業振興	
	小松島市多面的機能支払交付金(資源向上支払(長寿命化)分)	小松島南部地区農地・水・環境保全組織管理協定運営委員会	8,710	産業振興	
	小松島市地域公共交通活性化協議会負担金	小松島市地域公共交通活性化協議会	7,857	総務	
	救急医療対策事業補助金(病院群輪番制事業)	徳島県厚生農業協同組合連合会	7,636	環境衛生	
	徳島県セキュリティクラウド構築費負担金	徳島県	7,295	総務	
	小松島市多面的機能支払交付金(農地維持支払+資源向上支払(共同)分)	田野芝生保全協議会	7,090	産業振興	
	小松島市保育所等整備補助金	私立保育所	6,813	福祉	
	H28年県営事業負担金(国営付帯県営農地防災事業)	徳島県	6,750	産業振興	
	通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金	地方公共団体情報システム機構	6,021	総務	
	小松島港まつり事業補助金	小松島港まつり運営委員会	5,800	産業振興	
	小松島市民間認定こども園施設整備補助金	私立幼稚園	5,539	福祉	
	小松島市木造住宅耐震化促進事業(耐震改修支援事業)補助金	対象者	5,186	生活インフラ・国土保全	
	小松島市シルバー人材センター運営補助金	(公益社団法人)小松島市シルバー人材センター	5,000	福祉	
	小松島市総合福祉センター施設整備費補助金	(福)小松島市社会福祉協議会	5,000	福祉	
	小松島市多面的機能支払交付金(資源向上支払(長寿命化)分)	立江瀬川環境保全協議会	4,714	産業振興	
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	対象者	4,555	環境衛生	
	農山漁村未来創造事業(経過措置)	和田島漁業協同組合	4,397	環境衛生	
	病児保育事業補助金	私立保育所	4,310	福祉	
	病児保育事業補助金	私立認定こども園	4,310	福祉	
	その他	-	-	219,207	-
				1,991,948	
合計			1,991,948		

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	税収等	市税	4,369,039	
		地方譲与税	109,301	
		利子割交付金	4,336	
		配当割交付金	31,314	
		株式等譲渡所得割交付金	19,335	
		地方消費税交付金	653,006	
		自動車取得税交付金	15,685	
		国有提供施設等所在市助成交付金	30,373	
		地方特例交付金	12,888	
		地方交付税	3,993,142	
		交通安全対策特別交付金	7,253	
		分担金及び負担金	177,332	
		寄付金	5,748	
	小計		9,428,752	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	245,397
			都道府県等支出金	4,151
			計	249,549
		経常的補助金	国庫支出金	2,434,304
			都道府県等支出金	1,032,927
			計	3,467,231
		小計		3,716,779
	合計		13,145,532	

## (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	税込等	その他
純行政コスト	13,106,562	3,428,922	820,800	7,158,358	1,869,973
有形固定資産等の増加	1,518,783	287,858	1,182,300	48,625	-
貸付金・基金等の増加	278,300	-	-	278,300	-
その他	-	-	-	-	-
合計	14,904	3,716,779	2,003,100	7,485,284	1,869,973

#### 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	-
要求払預金	408,432
短期投資	-
合計	408,432