

# 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	43,204,317	2,598,200	265,739	45,536,779	22,018,511	637,421	23,518,267
土地	9,549,744	65,712	9,662	9,605,795	-	-	9,605,795
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	30,980,658	1,680,109	97,503	32,563,264	20,296,789	608,897	12,266,474
工作物	2,126,740	458,156	-	2,584,896	1,720,294	28,166	864,602
船舶	1,785	-	-	1,785	1,428	357	357
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	545,390	394,224	158,574	781,040	-	-	781,040
インフラ資産	43,943,141	176,144	36,069	44,083,216	23,338,185	825,686	20,745,031
土地	3,012,648	148,371	-	3,161,019	-	-	3,161,019
建物	198,305	-	-	198,305	131,127	3,083	67,178
工作物	40,483,713	27,772	-	40,511,486	23,207,058	822,603	17,304,428
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	248,474	-	36,069	212,406	-	-	212,406
物品	1,359,184	72,138	125,688	1,305,634	960,595	102,501	345,039
合計	88,506,642	2,846,482	427,495	90,925,629	46,317,291	1,565,607	44,608,338

#### 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	6,664,884	9,212,053	2,218,730	1,741,862	2,117,773	46,773	1,516,242	23,518,267
土地	2,571,317	4,058,496	719,001	859,456	748,855	16,532	632,138	9,605,795
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,048,978	5,045,804	1,498,898	760,246	1,029,634	11,245	871,670	12,266,474
工作物	263,549	107,753	832	122,160	339,234	18,640	12,434	864,602
船舶	-	-	-	-	-	357	-	357
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	781,040	-	-	-	-	-	-	781,040
インフラ資産	20,384,833	17,999	80,129	21,643	54,899	12,460	173,068	20,745,031
土地	3,033,775	13,012	80,129	21,643	-	12,460	-	3,161,019
建物	12,279	-	-	-	54,899	-	-	67,178
工作物	17,126,373	4,987	-	-	-	-	173,068	17,304,428
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	212,406	-	-	-	-	-	-	212,406
物品	1,698	8,964	6,888	24,868	2,005	246,356	54,260	345,039
合計	27,051,416	9,239,016	2,305,747	1,788,372	2,174,627	305,589	1,743,570	44,608,338

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)	実質価値 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に關する 調書記載額
小松島市産業振興協会出資金	10,000	133,423	-	133,423	21,000	47.62%	63,535	-	10,000
合計	10,000	133,423	-	133,423	21,000	-	63,535	-	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)	実質価値 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に關する 調書記載額
テック情報株式会社(株券不発行分)	1,500	1,826,806	690,400	1,136,406	230,000	0.65%	7,411	-	1,500	1,500
四国放送株式会社	1,092	12,769,356	3,592,812	9,176,544	400,000	0.27%	25,052	-	1,092	1,092
徳島空港ビル株式会社	1,000	2,758,762	163,347	2,595,415	1,046,500	0.10%	2,480	-	1,000	1,000
徳島健康科学総合センター(株券不発行分)	151	961,629	23,543	938,086	1,849,200	0.01%	77	-	151	300
徳島ヴォルティス株式会社(株券不発行分)	1,000	1,493,349	353,995	1,139,354	409,000	0.24%	2,786	-	1,000	1,000
徳島県農業信用基金協会出資金	7,000	35,520,835	32,603,758	2,917,077	1,873,230	0.37%	10,901	-	7,000	7,000
徳島県畜産協会出資金	337	1,861,664	1,811,674	49,990	103,200	0.68%	339	-	337	700
徳島県園芸振興資金協会出資金	500	689,809	443,604	246,205	53,900	0.93%	2,284	-	500	500
徳島県漁業信用基金協会出資金	3,000	1,825,123	1,076,381	748,742	543,550	0.55%	4,133	-	3,000	3,000
とくしま森とみどりの会出資金	50	20,342,380	19,413,506	928,874	928,875	0.00%	50,000	-	50	50
地方公営企業等金融機構出資金	2,600	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000,000	16,602,000	0.02%	41,881,267	-	2,600	2,600
徳島県信用保証協会出資金	14,009	153,783,245	134,976,746	18,806,499	14,495,302	0.10%	18,176	-	14,009	14,009
徳島県水産振興公害対策基金出資金	8,408	3,632,824	67,490	3,565,334	2,492,000	0.34%	12,030	-	8,408	8,408
徳島県福祉基金出資金	5,360	1,252,699	14	1,252,685	968,171	0.55%	6,935	-	5,360	5,360
とくしま“あい”ランド推進協議会出資金	1,510	128,177	4,588	123,589	120,560	1.25%	1,548	-	1,510	1,510
徳島林業労働対策基金出資金	3,542	513,629	13,304	500,325	500,000	0.71%	3,544	-	3,542	3,542
徳島県国際交流協会出資金	900	576,023	50,498	525,525	543,800	0.17%	870	-	900	900
徳島県文化振興基金出資金	1,500	1,608,162	166,725	1,441,437	1,040,620	0.14%	2,078	-	1,500	1,500
徳島県下水道技術センター出資金	500	629,469	170,171	459,298	35,500	1.41%	6,469	-	500	500
徳島県暴力追放県民センター出資金	9,000	708,314	142	708,172	684,560	47.62%	337,225	-	9,000	9,000
徳島県勤労者福祉ネットワーク出資金	15,565	291,453	34,632	256,821	111,519	13.96%	35,845	-	15,565	15,565
(一財)徳島県観光協会	250	712,819	65,321	647,498	15,000	1.67%	10,792	-	250	250
合計	78,774	24,999,715,527	24,684,123,651	267,476,163,876	45,046,487	-	42,422,240	-	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	1,637,082	-	-	-	1,637,082	2,068,082
減債基金	1,112,834	-	-	-	1,112,834	1,112,834
金磯地区整備基金	112,080	-	-	-	112,080	118,280
奨学基金	27,215	-	-	-	27,215	27,215
福祉基金	80,082	-	-	-	80,082	80,082
合計	2,969,293	-	-	-	2,969,293	3,406,493

## 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	
市営住宅譲渡代金	5,211	-	-	-	5,211
母子父子家庭結婚資金貸付金	277	-	-	-	277
住宅新築資金等貸付金(元金)	1,371	-	1,500	-	166,196
住宅新築資金等貸付金(利息)	-	-	-	-	33,784
合計	6,859	-	1,500	-	205,468

## 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】		
市営住宅譲渡代金	-	-
母子父子家庭結婚資金貸付金	-	-
住宅新築資金等貸付金(元金)	160,318	-
住宅新築資金等貸付金(利息)	33,607	-
小計	193,925	-
【未収金】	-	-
税等未収金	-	-
市民税	42,069	3,430
固定資産税	98,082	8,465
軽自動車税	10,818	1,494
負担金	1,984	-
その他の未収金	-	-
使用料	402,736	-
財産運用収入	-	-
雑入	16,837	-
小計	572,526	13,389
合計	766,451	13,389

## 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】		
市営住宅譲渡代金	-	-
母子父子家庭結婚資金貸付金	-	-
住宅新築資金等貸付金(元金)	3,007	-
住宅新築資金等貸付金(利息)	65	-
小計	3,071	-
【未収金】	-	-
税等未収金	-	-
市民税	19,977	1,629
固定資産税	34,044	2,938
軽自動車税	5,910	816
負担金	309	-
その他の未収金	-	-
使用料	16,656	-
財産運用収入	180	-
雑入	16,385	-
小計	93,461	5,383
合計	96,532	5,383

## (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		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	711,765	80,687	421,127	288,838	-	-	-	-	1,800
公営住宅建設	735,036	115,025	595,289	98,577	460	-	-	-	40,710
災害復旧	3,599	687	3,599	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,480,908	194,938	1,694,023	324,405	458,840	-	-	-	3,640
一般単独事業	3,116,792	438,253	126,371	2,050,795	574,311	97,920	-	-	267,396
その他	2,130,594	263,934	304,986	561,403	18,266	-	-	-	1,245,939
【特別分】									-
臨時財政対策債	6,586,544	644,503	1,051,164	4,367,536	756,564	-	-	-	411,280
減税補てん債	145,425	40,254	145,425	-	-	-	-	-	-
退職手当債	1,376,730	419,958	-	-	1,376,730	-	-	-	-
その他	86,400	16,184	-	-	27,750	58,650	-	-	-
合計	8,204,277	1,121,993	1,199,734	4,370,860	2,162,096	58,748	-	-	412,839

## 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
17,373,792	15,416,403	1,649,844	190,289	75,962	14,652	4,326	22,317	0.64%

## 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
17,373,792	2,214,422	1,812,916	1,669,886	1,545,593	1,396,117	4,912,043	2,610,246	970,290	242,279

## 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	200,128	198,083	200,128	-	198,083
退職手当引当金	2,336,008	-	187,359	-	2,148,649
合計	2,536,136	198,083	387,487	-	2,346,732



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)	国営付帯県営農地防災事業負担金	徳島県農業基盤課	20,250	産業振興
	田野2号線第2号橋改築工事負担金	徳島県知事	18,000	生活インフラ・国土保全
	那賀川地区国営総合農地防災事業促進協議会小松島市負担金	那賀川地区国営総合農地防災事業促進協議会	3,881	産業振興
	道路整備課所管道路事業負担金	徳島県知事	2,614	生活インフラ・国土保全
	H29年県営事業負担金国営付帯県営農地防災事業	徳島県東部農林水産局	2,400	産業振興
	主要地方道小松島港線(江田工区)の横断函渠に係る整備事業負担金	徳島県知事	2,321	生活インフラ・国土保全
	経営体育成基盤整備補助金(坂野地区ほ場整備事業)	小松島市南部土地改良区	1,000	産業振興
	H29年県営事業負担金経営体育成基盤整備事業	徳島県東部農林水産局	930	産業振興
	経営体育成基盤整備事業負担金	徳島県農業基盤課	675	産業振興
	H29年県営事業負担金地盤沈下対策事業	徳島県東部農林水産局	300	産業振興
	計		52,371	
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	500,352	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	291,379	環境衛生
	臨時福祉給付金	個人	120,945	福祉
	私立保育所委託費	私立保育園	230,189	福祉
	私立認定こども園委託費	私立認定こども園	319,062	福祉
	H29年度強い農業づくり交付金	対象事業所	78,755	産業振興
	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	59,337	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	38,759	福祉
	農山漁村未来創造事業補助金	小松島漁業協同組合	16,000	産業振興
	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	14,623	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	19,195	福祉
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	私立認定こども園	9,591	福祉

## 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
その他の補助金等	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】	立江榑瀨環境保全協議会	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	7,565	産業振興
	小松島市多面的機能支払【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
	H29年度保育所広域利用負担金	阿南市	6,097	福祉
	小松島港まつり事業補助金	小松島港まつり運営委員会	6,000	産業振興
	救急医療対策事業補助金(病院群輪番制事業)	阿南共栄病院	5,889	環境衛生
	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】	田浦堰環境保全会	4,793	産業振興
	病児保育事業補助金	私立認定こども園	4,323	福祉
	病児保育事業補助金	私立保育所	4,323	福祉
	小松島市多面的機能支払【農地維持支払＋資源向上支払(共同)分】	坂野町地区農地・水・環境保全会	4,304	産業振興
	小松島市多面的機能支払【農地維持支払＋資源向上支払(共同)分】	和田島地域資源保全会	4,125	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】	立江榑瀨環境保全協議会	4,094	産業振興
	那賀川北岸湛水防除施設組合分担金	那賀川北岸地域湛水防除施設組合	3,750	産業振興
	小松島市放課後児童クラブ利用料軽減事業助成金	個人	3,702	福祉
	小松島市産業振興協会運営事業補助金	一般財団法人 小松島市産業振興協会	3,400	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】	和田島地域資源保全会	3,182	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】	坂野町地区農地・水・環境保全会	3,150	産業振興
	徳島滞納整理機構負担金	徳島県市町村総合事務組合	3,086	総務
	小松島市人権教育振興事業補助金	小松島市人権教育振興協議会	3,050	教育
	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	3,029	総務
	その他	-	190,470	-
		計		1,997,471
合計			2,049,842	

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	4,498,773	
		地方譲与税	118,120	
		利子割交付金	12,274	
		配当割交付金	38,897	
		株式等譲渡所得割交付金	38,448	
		地方消費税交付金	661,711	
		自動車取得税交付金	20,641	
		国有提供施設等所在市助成交付金	28,738	
		地方特例交付金	14,516	
		地方交付税	3,503,185	
		交通安全対策特別交付金	6,956	
		分担金及び負担金	156,813	
		寄付金	12,254	
		繰入金	11,427	
	小計	9,122,752		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	206,894
			都道府県等支出金	82,781
			計	289,675
		経常的補助金	国庫支出金	2,543,853
			都道府県等支出金	1,017,832
計			3,561,685	
小計	3,851,360			
合計	-			
住宅新築資金等貸付事業特別会計	税収等		-	
	小計		-	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計	-		
	合計	-		
土地取得事業特別会計	税収等		-	
	小計		-	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計	-		
	合計	-		
内部相殺金額		税収等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税収等	9,122,752	
		国県等補助金	3,851,360	

## (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	13,343,673	3,561,685	1,330,684	6,888,189	1,563,114
有形固定資産等の増加	1,871,890	289,675	1,230,616	351,598	-
貸付金・基金等の増加	971,549	-	-	181,722	789,827
その他	-	-	-	-	-
合計	16,187,111	3,851,360	2,561,300	7,421,510	2,352,941

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
手許現金	-
要求払預金	392,668
その他	-
合計	392,668