

【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	45,536,778,566	1,578,493,605	106,340,657	47,008,931,514	22,653,363,955	685,432,774	24,355,567,559
土地	9,605,794,506	184,075,484	-	9,789,869,990	-	-	9,789,869,990
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	32,563,263,712	634,833,205	68,172,858	33,129,924,059	20,867,874,635	621,665,195	12,262,049,424
工作物	2,584,895,664	434,092,422	-	3,018,988,086	1,783,704,321	63,410,580	1,235,283,765
船舶	1,785,000	-	-	1,785,000	1,784,999	356,999	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	781,039,684	325,492,494	38,167,799	1,068,364,379	-	-	1,068,364,379
インフラ資産	41,118,016,320	2,965,200,000	-	44,083,216,320	24,155,589,820	817,404,797	19,927,626,500
土地	3,161,019,387	-	-	3,161,019,387	-	-	3,161,019,387
建物	198,305,432	-	-	198,305,432	134,210,080	3,083,106	64,095,352
工作物	37,546,285,704	2,965,200,000	-	40,511,485,704	24,021,379,740	814,321,691	16,490,105,964
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	212,405,797	-	-	212,405,797	-	-	212,405,797
物品	1,305,634,466	70,542,637	4,176,004	1,372,001,099	1,061,982,653	104,711,791	310,018,446
合計	87,960,429,352	4,614,236,242	110,516,661	92,464,148,933	47,870,936,428	1,607,549,362	44,593,212,505

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	7,311,255,646	9,064,718,885	2,164,613,991	1,893,292,071	2,018,774,884	45,115,120	1,857,796,962	24,355,567,559
土地	2,754,632,165	4,058,496,369	719,053,952	859,455,894	748,854,598	17,238,763	632,138,249	9,789,869,990
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,200,196,163	4,866,285,170	1,438,241,515	928,764,288	952,168,846	10,636,746	865,756,696	12,262,049,424
工作物	613,555,433	139,937,346	7,318,524	105,071,889	317,751,440	17,239,610	34,409,523	1,235,283,765
船舶	-	-	-	-	-	1	-	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	742,871,885	-	-	-	-	-	325,492,494	1,068,364,379
インフラ資産	19,604,677,729	17,641,167	80,129,172	21,643,055	53,071,316	12,460,125	138,003,936	19,927,626,500
土地	3,033,774,982	13,012,049	80,129,172	21,643,055	4	12,460,125	-	3,161,019,387
建物	11,024,040	-	-	-	53,071,312	-	-	64,095,352
工作物	16,347,472,910	4,629,118	-	-	-	-	138,003,936	16,490,105,964
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	212,405,797	-	-	-	-	-	-	212,405,797
物品	1,227,805	18,250,574	6,032,245	21,933,852	47	206,038,175	56,535,748	310,018,446
合計	26,917,161,180	9,100,610,626	2,250,775,408	1,936,868,978	2,071,846,247	263,613,420	2,052,336,646	44,593,212,505

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 譲書記載額(千円)
-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

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 譲書記載額
小松島市産業振興協会出資金	10,000,000	128,330,119	-	128,330,119	21,000,000	47.62%	61,109,580	-	10,000,000
合計	10,000,000	128,330,119	-	128,330,119	21,000,000	-	61,109,580	-	10,000,000

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 譲書記載額
テック情報株式会社(株券不発行分)	1,500,000	2,049,284,246	689,762,056	1,359,522,190	230,000,000	0.65%	8,866,449	-	1,500,000	1,500,000
四国放送株式会社	1,092,000	12,385,135,537	3,016,730,671	9,368,404,866	400,000,000	0.27%	25,575,745	-	1,092,000	1,092,000
徳島空港ビル株式会社	1,000,000	2,741,182,738	136,524,966	2,604,657,772	1,046,500,000	0.10%	2,488,923	-	1,000,000	1,000,000
徳島健康科学総合センター(株券不発行分)	300,000	970,834,963	23,197,590	947,637,373	1,849,200,000	0.02%	153,737	149,398	150,602	300,000
徳島ヴォルティス株式会社(株券不発行分)	1,000,000	1,453,298,852	262,422,628	1,190,876,224	409,000,000	0.24%	2,911,678	-	1,000,000	1,000,000
徳島県農業信用基金協会出資金	7,000,000	35,425,597,387	32,473,883,772	2,951,713,615	1,874,790,000	0.37%	11,020,965	-	7,000,000	7,000,000
徳島県畜産協会出資金	700,000	2,004,792,837	1,950,332,806	54,460,031	103,200,000	0.68%	369,399	363,078	336,922	700,000
徳島県園芸振興資金協会出資金	500,000	691,547,869	447,071,568	244,476,301	53,900,000	0.93%	2,267,869	-	500,000	500,000
徳島県漁業信用基金協会出資金	3,000,000	1,785,838,421	1,022,740,643	763,097,778	539,050,000	0.56%	4,246,904	-	3,000,000	3,000,000
とくしま森とみどりの会出資金	50,000	20,555,113,908	19,628,126,658	926,987,250	926,987,250	0.01%	50,000	-	50,000	50,000
地方公営企業等金融機構出資金	2,600,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.02%	46,229,165	-	2,600,000	2,600,000
徳島県信用保証協会出資金	14,009,000	153,874,801,314	135,026,587,437	18,848,213,877	14,517,016,665	0.10%	18,188,629	-	14,009,000	14,009,000
徳島県水産振興公害対策基金出資金	8,408,200	3,604,185,114	45,327,231	3,558,857,883	2,492,000,000	0.34%	12,007,861	-	8,408,200	8,408,200
徳島県福祉基金出資金	5,360,000	1,253,473,076	13,536	1,253,459,540	955,000,000	0.56%	7,035,124	-	5,360,000	5,360,000
とくしまあいランド推進協議会出資金	1,510,000	128,414,466	5,783,745	122,630,721	120,560,444	1.25%	1,535,930	-	1,510,000	1,510,000
徳島林業労働対策基金出資金	3,542,000	514,738,466	14,331,299	500,407,167	500,000,000	0.71%	3,544,884	-	3,542,000	3,542,000
徳島県国際交流協会出資金	900,000	572,886,495	48,785,686	524,100,809	543,250,079	0.17%	868,275	-	900,000	900,000
徳島県文化振興基金出資金	1,500,000	1,740,775,273	99,460,363	1,641,314,910	1,033,000,000	0.15%	2,383,323	-	1,500,000	1,500,000
徳島県下水道技術センター出資金	500,000	651,361,895	175,389,471	475,972,424	35,500,000	1.41%	6,703,837	-	500,000	500,000
徳島県暴力追放県民センター出資金	9,000,000	709,736,033	146,394	709,589,639	677,560,000	1.33%	9,425,448	-	9,000,000	9,000,000
徳島県勤労者福祉ネットワーク出資金	15,565,000	297,559,984	38,085,652	259,474,332	113,417,023	13.72%	35,609,451	-	15,565,000	15,565,000
(一財)徳島県観光協会	250,000	732,595,101	80,420,114	652,174,987	15,000,000	1.67%	10,869,583	-	250,000	250,000
合計	79,286,200	24,833,342,153,975	24,489,193,124,286	344,149,029,689	45,036,931,461	-	212,353,180	512,476	78,773,724	79,286,200

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	1,289,788,362	-	-	-	1,289,788,362	1,638,788,362
減債基金	923,944,220	-	-	-	923,944,220	1,113,944,220
金磯地区整備基金	113,135,272	-	-	-	113,135,272	113,135,272
奨学基金	27,215,000	-	-	-	27,215,000	27,215,000
福祉基金	80,162,047	-	-	-	80,162,047	80,162,047
合計	2,434,244,901	-	-	-	2,434,244,901	2,973,244,901

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					
市営住宅譲渡代金	5,210,511	-	-	-	5,210,511
母子父子家庭結婚資金貸付金	277,200	-	-	-	277,200
地域総合整備資金貸付金	28,000,000	-	-	-	28,000,000
住宅新築資金等貸付金(元金)	362,245	-	777,175	-	150,143,939
住宅新築資金等貸付金(利息)	6,358	-	27,474	-	30,327,622
合計	33,856,314	-	804,649	-	213,959,272

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		
住宅新築資金等貸付金(元金)	147,272,691	2,646,225
住宅新築資金等貸付金(利息)	30,222,079	199,996
小計	177,494,770	2,846,221
【未収金】		
税等未収金		
市民税	39,383,708	2,789,146
固定資産税	93,799,197	8,352,721
軽自動車税	11,729,727	1,499,417
負担金	1,303,500	-
その他の未収金		
使用料	405,254,088	-
雑入	20,346,829	-
小計	571,817,049	12,641,284
合計	749,311,819	15,487,505

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		
住宅新築資金等貸付金(元金)	1,731,828	31,118
住宅新築資金等貸付金(利息)	71,711	475
小計	1,803,539	31,593
【未収金】		
税等未収金		
市民税	21,978,474	1,556,511
固定資産税	30,710,054	2,734,698
軽自動車税	4,182,700	534,677
負担金	16,500	-
その他の未収金		
使用料	16,414,298	-
雑入	16,540,148	-
小計	89,842,174	4,825,886
合計	91,645,713	4,857,479

(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	1,224,429,568	119,233,287	507,652,873	500,676,695	214,900,000	-	-	-	1,200,000
公営住宅建設	723,210,608	115,663,815	508,664,266	189,806,342	-	-	-	-	24,740,000
災害復旧	2,912,100	689,589	2,912,100	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,760,088,831	225,981,852	1,761,048,964	542,841,867	453,078,000	-	-	-	3,120,000
一般単独事業	3,325,075,571	451,894,921	92,625,031	1,968,217,416	600,682,000	43,600,000	-	-	619,951,124
その他	1,408,423,762	226,423,732	24,920,637	253,808,397	10,798,000	-	-	-	1,118,896,728
【特別分】									
臨時財政対策債	6,369,170,928	521,005,344	1,144,231,133	4,394,056,465	661,550,000	-	-	-	169,333,330
減税補てん債	105,170,340	25,237,983	105,170,340	-	-	-	-	-	-
退職手当債	1,269,872,000	232,518,000	-	-	1,269,872,000	-	-	-	-
その他	157,016,000	57,906,000	-	-	109,000,000	48,016,000	-	-	-
合計	17,345,369,708	1,976,554,523	4,147,225,344	7,849,407,182	3,319,880,000	91,616,000	-	-	1,937,241,182

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
17,345,369,708	16,027,994,082	1,082,088,675	157,979,473	57,739,715	9,885,514	672,104	9,010,145	0.52%

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
17,345,369,708	1,976,554,523	1,834,840,925	1,711,952,609	1,562,380,107	1,278,659,738	5,397,754,464	2,528,709,545	870,762,341	183,755,456

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位： ）

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: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	198,082,805	214,867,689	198,082,805	-	214,867,689
損失補償引当金	3,171,182	-	-	3,171,182	-
退職手当引当金	2,148,649,103	174,213,757	170,532,388	-	2,152,330,472
合計	2,349,903,090	389,081,446	368,615,193	3,171,182	2,367,198,161

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	国営付帯県営農地防災事業負担金(繰越分)	徳島県生産基盤課	21,600,000	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	11,312,648	生活インフラ・国土保全
	田野2号線第2号橋改築工事負担金	徳島県知事	5,552,000	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	3,881,000	産業振興
	道路整備課所管道路事業負担金	徳島県知事	3,825,000	生活インフラ・国土保全
	経営体育成基盤整備事業負担金(繰越分)	徳島県生産基盤課	2,347,500	産業振興
	国営付帯県営農地防災事業負担金	徳島県生産基盤課	1,230,000	産業振興
	計		49,748,148	
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	488,753,056	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	263,521,000	環境衛生
	花しんばり子ども園施設給付費	社会福祉法人和田島福祉会(花しんばりこども園)	121,521,760	福祉
	かもめ保育園委託費	社会福祉法人和田島福祉会(かもめ保育園)	113,491,480	福祉
	こまつしま健祥会認定こども園施設給付費	(福)健祥会 こまつしま健祥会認定こども園	112,482,770	福祉
	ひかり保育園委託費	(福)小松島福祉会	107,854,690	福祉
	こやす認定こども園施設給付費	(福)幸生会	104,998,280	福祉
	小松島市乗合バス協定路線運行費補助金	徳島バス(株)	58,439,000	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	36,888,000	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】	坂野町地区農地・水・環境保全会	33,116,414	産業振興
	市町村事務費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	28,332,480	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	小松島南部地区農地・水・環境保全組織管理協定運	20,699,032	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	坂野町地区農地・水・環境保全会	17,217,888	産業振興
	小松島市老人等無料バス優待事業負担金	徳島バス(株)	14,618,520	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	個人	14,300,000	生活インフラ・国土保全
	その他	-	259,550,378	-
	計		1,795,784,748	
合計		1,845,532,896		

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	税收等	市税	4,442,775,001	
		地方譲与税	121,715,672	
		利子割交付金	11,862,000	
		配当割交付金	31,746,000	
		株式譲渡所得割交付金	27,432,000	
		地方消費税交付金	679,141,000	
		自動車取得税交付金	22,323,000	
		国有提供施設等所在助成交付金	27,445,000	
		地方特例交付金	16,286,000	
		地方交付税	3,446,229,000	
		交通安全対策特別交付金	6,430,000	
		分担金及び負担金	130,579,534	
		寄付金	20,219,139	
		特別会計繰入金	-	
	小計	8,984,183,346		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	461,198,051
			都道府県等支出金	36,314,524
			計	497,512,575
		経常的補助金	国庫支出金	2,253,876,277
			都道府県等支出金	1,059,396,556
計			3,313,272,833	
小計	3,810,785,408			
合計	12,794,968,754			
住宅新築資金等 貸付事業特別会計	税收等	一般会計繰入金	-	
		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	11,548,000
			計	11,548,000
	小計	11,548,000		
	合計	11,548,000		
土地取得事業特別会計	税收等	一般会計繰入金	-	
		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		税收等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税收等	8,984,183,346	
		国県等補助金	3,822,333,408	

(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	13,404,481,748	3,324,820,833	1,166,906,772	6,820,103,429	2,092,650,714
有形固定資産等の増加	1,516,605,803	497,512,575	1,019,093,228	-	-
貸付金・基金等の増加	191,741,196	-	-	182,951,263	8,789,933
その他	-	-	-	-	-
合計	15,112,828,747	3,822,333,408	2,186,000,000	7,003,054,692	2,101,440,647

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
手許現金	-
要求払預金	435,316,462
その他	-
合計	435,316,462