

【様式第5号】

附属明細書(一般会計等)

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

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	47,008,931,514	906,347,288	1,247,451,218	46,667,827,584	22,631,912,735	685,994,856	24,035,914,849
土地	9,789,869,990	4,493,142	4,493,141	9,789,869,991	-	-	9,789,869,991
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	33,129,924,059	771,370,527	1,027,622,284	32,873,672,302	20,754,259,456	593,830,897	12,119,412,846
工作物	3,018,988,086	65,100,419	2,160,000	3,081,928,505	1,875,868,280	92,163,959	1,206,060,225
船舶	1,785,000	-	-	1,785,000	1,784,999	-	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,068,364,379	65,383,200	213,175,793	920,571,786	-	-	920,571,786
インフラ資産	44,083,216,320	354,893,814	127,711,607	44,310,398,527	24,984,959,649	829,369,829	19,325,438,878
土地	3,161,019,387	2,716,922	-	3,163,736,309	-	-	3,163,736,309
建物	198,305,432	-	-	198,305,432	137,293,186	3,083,106	61,012,246
工作物	40,511,485,704	352,176,892	-	40,863,662,596	24,847,666,463	826,286,723	16,015,996,133
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	212,405,797	-	127,711,607	84,694,190	-	-	84,694,190
物品	1,372,001,099	43,258,842	125,522,681	1,289,737,260	1,039,744,460	99,475,007	249,992,800
合計	92,464,148,933	1,304,499,944	1,500,685,506	92,267,963,371	48,656,616,844	1,614,839,692	43,611,346,527

② 有形固定資産の行政目的別明細

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	7,108,626,608	9,092,262,555	2,141,182,080	1,967,511,500	1,933,384,748	76,208,262	1,716,739,096	24,035,914,849
土地	2,754,632,165	4,054,003,228	719,053,952	859,455,894	748,854,598	21,731,905	632,138,249	9,789,869,991
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,065,213,230	4,840,988,846	1,415,519,584	1,024,726,639	888,261,530	38,627,245	846,075,772	12,119,412,846
工作物	576,964,725	197,270,481	6,608,544	83,328,967	296,268,620	15,849,111	29,769,777	1,206,060,225
船舶	-	-	-	-	-	1	-	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	711,816,488	-	-	-	-	-	208,755,298	920,571,786
インフラ資産	19,039,739,575	17,283,026	80,129,172	21,643,055	51,243,605	12,460,125	102,940,320	19,325,438,878
土地	3,036,491,904	13,012,049	80,129,172	21,643,055	4	12,460,125	-	3,163,736,309
建物	9,768,645	-	-	-	51,243,601	-	-	61,012,246
工作物	15,908,784,836	4,270,977	-	-	-	-	102,940,320	16,015,996,133
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	84,694,190	-	-	-	-	-	-	84,694,190
物品	763,861	24,090,939	4,965,626	22,383,410	44	149,456,359	48,332,561	249,992,800
合計	26,149,130,044	9,133,636,520	2,226,276,878	2,011,537,965	1,984,628,397	238,124,746	1,868,011,977	43,611,346,527

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(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 調書記載額
小松島市産業振興協会出資金	10,000,000	123,528,676	-	123,528,676	21,000,000	47.62%	58,823,179	-	10,000,000
合計	10,000,000	123,528,676	-	123,528,676	21,000,000	-	58,823,179	-	10,000,000

③投資及び出資金の明細

市場価格のないもの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 調査記載額
テック情報株式会社(株券不発行分)	1,500,000	2,459,213,275	841,409,846	1,617,803,429	230,000,000	0.65%	10,550,892	-	1,500,000	1,500,000
四国放送株式会社	1,092,000	12,766,713,319	3,283,249,779	9,483,463,540	400,000,000	0.27%	25,889,855	-	1,092,000	1,092,000
徳島空港ビル株式会社	1,000,000	2,766,725,640	158,979,572	2,607,746,068	1,046,500,000	0.10%	2,491,874	-	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	986,630,826	30,121,777	956,509,049	1,849,200,000	0.02%	155,177	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	1,598,802,007	321,061,004	1,277,741,003	409,000,000	0.24%	3,124,061	-	1,000,000	1,000,000
徳島県農業信用基金協会出資金	7,000,000	36,021,039,405	33,087,967,314	2,933,072,091	1,876,580,000	0.37%	10,940,916	-	7,000,000	7,000,000
徳島県畜産協会出資金	700,000	725,557,314	666,828,901	58,728,413	103,200,000	0.68%	398,352	363,078	336,922	700,000
徳島県園芸振興資金協会出資金	500,000	670,442,808	437,006,985	233,435,823	53,900,000	0.93%	2,165,453	-	500,000	500,000
徳島県漁業信用基金協会出資金	3,000,000	1,866,303,314	1,110,664,442	755,638,872	541,250,000	0.55%	4,188,299	-	3,000,000	3,000,000
とくしま森とみどりの会出資金	50,000	20,653,998,208	19,718,098,486	935,899,722	705,193,173	0.01%	66,358	-	50,000	50,000
地方公営企業等金融機構出資金	2,600,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,896,000,000	16,602,000,000	0.02%	50,724,587	-	2,600,000	2,600,000
徳島県信用保証協会出資金	14,009,000	156,913,670,865	138,007,918,687	18,905,752,178	14,546,554,966	0.10%	18,207,107	-	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	3,574,985,775	13,702,530	3,561,283,245	2,492,000,000	0.34%	12,016,044	-	8,408,200	8,408,200
徳島県福祉基金出資金	5,360,000	1,254,224,737	3,510	1,254,221,227	955,000,000	0.56%	7,039,399	-	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	128,090,562	2,312,287	125,778,275	120,560,444	1.25%	1,575,352	-	1,510,000	1,510,000
徳島林業労働対策基金出資金	3,542,000	516,489,934	15,705,381	500,784,553	500,000,000	0.71%	3,547,558	-	3,542,000	3,542,000
徳島県国際交流協会出資金	900,000	575,169,752	49,178,120	525,991,632	543,126,585	0.17%	871,606	-	900,000	900,000
徳島県文化振興基金出資金	1,500,000	1,745,599,778	95,201,734	1,650,398,044	1,033,000,000	0.15%	2,396,512	-	1,500,000	1,500,000
徳島県下水道技術センター出資金	500,000	649,317,173	178,425,571	470,891,602	35,500,000	1.41%	6,632,276	-	500,000	500,000
徳島県暴力追放県民センター出資金	9,000,000	711,626,985	75,731	711,551,254	677,560,000	1.33%	9,451,504	-	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	308,898,796	44,377,535	264,521,261	114,553,444	13.59%	35,941,944	-	15,565,000	15,565,000
(一財)徳島県観光協会	250,000	727,290,201	62,968,944	664,321,257	15,000,000	1.67%	11,072,021	-	250,000	250,000
合計	79,286,200	24,594,320,790,674	24,220,928,258,136	373,391,532,538	44,849,678,612	-	219,447,147	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	707,149,225	-	-	-	707,149,225	1,291,149,225
減債基金	684,908,712	-	-	-	684,908,712	924,908,712
金磯地区整備基金	93,720,118	-	-	-	93,720,118	113,220,118
奨学基金	27,215,000	-	-	-	27,215,000	27,215,000
福祉基金	80,242,867	-	-	-	80,242,867	80,242,867
森林環境整備基金	1,568,000	-	-	-	1,568,000	1,568,000
合計	1,594,803,922	-	-	-	1,594,803,922	2,438,303,922

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	20,000,000	-	4,000,000	-	24,000,000
住宅新築資金等貸付金(元金)	-	-	362,245	-	119,788,175
住宅新築資金等貸付金(利息)	-	-	6,358	-	23,701,780
合計	25,487,711	-	4,368,603	-	172,977,666

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)	119,425,930	6,549,789
住宅新築資金等貸付金(利息)	23,695,422	1,300,229
小計	143,121,352	7,850,018
【未収金】		
税等未収金		
市民税	40,956,604	2,224,421
固定資産税	94,494,329	8,708,959
軽自動車税	11,662,198	1,367,500
負担金	1,180,500	2,746
その他の未収金		
使用料	411,686,039	-
雑入	12,672,700	-
小計	572,652,370	12,303,626
合計	715,773,722	20,153,644

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)	-	-
住宅新築資金等貸付金(利息)	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	12,825,310	696,564
固定資産税	22,378,834	2,062,519
軽自動車税	3,188,440	373,874
負担金	124,050	289
その他の未収金		
使用料	16,556,037	-
雑入	25,836,755	-
小計	80,909,426	3,133,246
合計	80,909,426	3,133,246

(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	1,406,996,281	123,560,831	506,588,119	562,394,162	337,414,000	-	-	-	600,000
公営住宅建設	629,346,793	108,007,330	424,308,788	170,868,005	21,800,000	-	-	-	12,370,000
災害復旧	2,222,511	692,616	2,222,511	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,935,106,979	245,833,899	1,720,738,224	600,674,755	611,094,000	-	-	-	2,600,000
一般単独事業	3,254,280,650	419,493,681	55,405,600	1,896,172,222	628,372,800	37,420,000	-	-	636,910,028
その他	1,204,000,030	214,199,639	18,599,231	199,258,309	2,140,000	-	-	-	984,002,490
【特別分】									
臨時財政対策債	6,270,265,584	526,001,247	1,194,318,898	4,373,860,022	566,620,000	-	-	-	135,466,664
減税補てん債	79,932,357	21,557,648	79,932,357	-	-	-	-	-	-
退職手当債	1,159,654,000	318,732,000	-	-	1,159,654,000	-	-	-	-
その他	153,910,000	14,810,000	-	-	153,910,000	-	-	-	-
合計	17,095,715,185	1,992,888,891	4,002,113,728	7,803,227,475	3,481,004,800	37,420,000	-	-	1,771,949,182

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
17,095,715,185	16,028,450,238	898,298,332	124,987,833	39,014,406	4,964,376	-	-	0.44%

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
17,095,715,185	1,992,888,891	1,673,762,414	1,668,021,963	1,416,587,393	1,236,861,993	5,802,981,277	2,335,119,469	824,702,569	144,789,216

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
-	-

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	214,867,689	213,628,600	214,867,689	-	213,628,600
退職手当引当金	2,152,330,472	189,154,072	109,903,911	-	2,231,580,633
合計	2,367,198,161	402,782,672	324,771,600	-	2,445,209,233

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	徳島県生産基盤課	18,420,000	産業振興
	令和元年度 農業水利施設保全対策事業負担金	徳島県知事	5,000,000	産業振興
	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	徳島県会計管理者	3,264,000	生活インフラ・国土保全
	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	2,857,615	生活インフラ・国土保全
	計		33,422,615	
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	527,881,550	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	323,659,000	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(花しんばり子ども園)	143,334,760	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	124,768,380	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)	123,308,970	福祉
	ひかり保育園委託費	(福)小松島福祉会	110,405,360	福祉
	こやす認定こども園施設給付費	(福)幸生会	98,728,150	福祉
	使用済商品券の換金	個人	88,099,000	総務
	小松島市乗合バス協定路線運行費補助金	徳島バス(株)	56,653,000	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	39,469,000	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	25,101,628	福祉
	小松島市老人等無料バス優待事業負担金	徳島バス(株)	15,485,400	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	11,000,000	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	9,648,828	産業振興
	小松島市老朽危険空き家除却支援事業補助金	個人	7,200,000	生活インフラ・国土保全
	その他	-	354,183,484	-
	計		2,058,926,510	
合計		2,092,349,125		

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	税込等	市税	4,508,941,375	
		地方譲与税	125,601,765	
		利子割交付金	5,141,000	
		配当割交付金	35,305,000	
		株式譲渡所得割交付金	18,321,000	
		地方消費税交付金	630,670,000	
		自動車取得税交付金	11,828,016	
		環境性能割交付金	3,071,000	
		国有提供施設等所在助成交付金	27,925,000	
		地方特例交付金	64,102,000	
		地方交付税	3,490,469,000	
		交通安全対策特別交付金	5,970,000	
		分担金及び負担金	98,238,747	
		寄付金	26,413,000	
	公営企業会計繰入金	2,443,104		
	小計	9,054,440,007		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	476,305,088
			都道府県等支出金	23,718,535
			計	500,023,623
		経常的補助金	国庫支出金	2,373,111,050
			都道府県等支出金	1,127,535,440
			計	3,500,646,490
小計	4,000,670,113			
合計	#####			
住宅新築資金等貸付事業特別会計	税込等	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	24,654,000
			計	24,654,000
	小計	24,654,000		
	合計	24,654,000		
土地取得事業特別会計	税込等	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		税込等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税込等	9,054,440,007	
		国県等補助金	4,025,324,113	

(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	14,612,775,266	3,525,300,490	1,424,006,799	8,026,266,327	1,637,201,650
有形固定資産等の増加	802,916,824	500,023,623	302,893,201	-	-
貸付金・基金等の増加	184,296,817	-	-	173,059,021	11,237,796
その他	-	-	-	-	-
合計	15,599,988,907	4,025,324,113	1,726,900,000	8,199,325,348	1,648,439,446

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	429,764,140
その他	-
合計	429,764,140