

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	46,667,827,584	1,565,585,848	304,136,515	47,929,276,917	23,248,130,711	747,196,770	24,681,146,206
土地	9,789,869,991	28,900,000	-	9,818,769,991	-	-	9,818,769,991
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	32,873,672,302	583,060,531	130,978,800	33,325,754,033	21,232,984,407	609,703,745	12,092,769,626
工作物	3,081,928,505	108,295,000	-	3,190,223,505	2,013,361,305	137,493,025	1,176,862,200
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	920,571,786	845,330,317	173,157,715	1,592,744,388	-	-	1,592,744,388
インフラ資産	44,310,398,527	272,979,042	-	44,583,377,569	25,837,758,248	850,840,918	18,745,619,321
土地	3,163,736,309	-	-	3,163,736,309	-	-	3,163,736,309
建物	198,305,432	495,000	-	198,800,432	140,376,292	3,083,106	58,424,140
工作物	40,863,662,596	272,484,042	-	41,136,146,638	25,697,381,956	847,757,812	15,438,764,682
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	84,694,190	-	-	84,694,190	-	-	84,694,190
物品	1,289,737,260	31,749,823	28,098,750	1,293,388,333	1,103,917,293	92,271,579	189,471,040
合計	92,267,963,371	1,870,314,713	332,235,265	93,806,042,819	50,189,806,252	1,690,309,267	43,616,236,567

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	7,699,538,444	9,066,834,403	2,379,092,860	2,118,588,350	1,829,010,112	73,358,909	1,467,560,100	24,681,146,206
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	9,818,769,991
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,888,623,858	4,715,917,619	1,633,835,244	1,185,466,951	805,369,714	37,161,392	826,394,848	12,092,769,626
工作物	501,547,993	291,288,156	5,898,564	61,586,045	274,785,800	14,465,611	9,027,003	1,176,862,200
船舶	-	-	-	-	-	1	-	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,554,734,428	5,625,400	20,305,100	12,079,460	-	-	-	1,592,744,388
インフラ資産	18,496,674,486	16,924,885	80,624,172	21,643,055	49,415,894	12,460,125	67,876,704	18,745,619,321
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	8,513,250	-	495,000	-	49,415,890	-	-	58,424,140
工作物	15,366,975,142	3,912,836	-	-	-	-	67,876,704	15,438,764,682
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	84,694,190	-	-	-	-	-	-	84,694,190
物品	326,499	23,225,134	4,023,090	14,824,136	44	106,407,322	37,176,305	189,471,040
合計	26,196,539,429	9,106,984,422	2,463,740,122	2,155,055,541	1,878,426,050	192,226,356	1,572,613,109	43,616,236,567

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	-	-	-	-	-	-	-

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	119,247,223	-	119,247,223	21,000,000	47.62%	56,784,391	-	10,000,000
合計	10,000,000	119,247,223	-	119,247,223	21,000,000	-	56,784,391	-	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)財産に関する 調書記載額
徳島県農業信用基金協会出資金	7,000,000	37,306,236,781	34,358,850,516	2,947,386,265	1,872,490,000	0.37%	11,018,325	-	7,000,000	7,000,000
徳島県畜産協会出資金	700,000	543,086,590	478,959,972	64,126,618	1,650,000	42.42%	27,205,232	363,078	336,922	700,000
徳島県園芸振興資金協会出資金	500,000	665,648,276	439,395,968	226,252,308	53,900,000	0.93%	2,098,815	-	500,000	500,000
徳島県漁業信用基金協会出資金	3,000,000	2,159,249,037	1,407,686,675	751,562,362	542,400,000	0.55%	4,156,871	-	3,000,000	3,000,000
徳島森林づくり推進機構出資金	50,000	20,832,841,626	19,848,965,749	983,875,877	706,113,572	0.01%	69,668	-	50,000	50,000
地方公共団体金融機構出資金	2,600,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.02%	53,343,850	-	2,600,000	2,600,000
徳島県信用保証協会出捐金	14,009,000	301,852,343,981	283,005,282,366	18,847,061,615	14,546,554,966	0.10%	18,150,585	-	14,009,000	14,009,000
徳島県水産振興公害対策基金出捐金	8,408,200	3,573,193,384	9,928,840	3,563,264,544	2,492,000,000	0.34%	12,022,729	-	8,408,200	8,408,200
徳島県福祉基金出捐金	5,360,000	1,257,197,264	489,462	1,256,707,802	955,000,000	0.56%	7,053,355	-	5,360,000	5,360,000
とくしま"あい"ランド推進協議会出捐金	1,510,000	130,453,345	3,087,745	127,365,600	120,560,444	1.25%	1,595,233	-	1,510,000	1,510,000
徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	3,542,000	516,084,926	15,293,577	500,791,349	500,000,000	0.71%	3,547,606	-	3,542,000	3,542,000
徳島県国際交流協会出捐金	900,000	575,777,717	48,565,621	527,212,096	543,036,945	0.17%	873,773	-	900,000	900,000
徳島県文化振興基金出捐金	1,500,000	1,771,696,470	94,383,336	1,677,313,134	1,033,000,000	0.15%	2,435,595	-	1,500,000	1,500,000
徳島県建設技術センター出捐金	500,000	676,413,588	191,704,824	484,708,764	35,500,000	1.41%	6,826,884	-	500,000	500,000
徳島県暴力追放県民センター出捐金	9,000,000	714,206,390	77,468	714,128,922	677,560,000	1.33%	9,485,743	-	9,000,000	9,000,000
徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	15,565,000	338,210,709	54,520,553	283,690,156	117,176,334	13.28%	37,683,695	-	15,565,000	15,565,000
徳島県観光協会出捐金	250,000	871,167,950	182,516,284	688,651,666	15,000,000	1.67%	11,477,528	-	250,000	250,000
テック情報株式会社(株券不発行分)	1,500,000	2,812,108,590	860,065,104	1,952,043,486	230,000,000	0.65%	12,730,718	-	1,500,000	1,500,000
四国放送株式会社	1,092,000	13,837,702,632	3,686,418,945	10,151,283,687	400,000,000	0.27%	27,713,004	-	1,092,000	1,092,000
徳島空港ビル株式会社	1,000,000	2,701,993,620	119,061,949	2,582,931,671	1,046,500,000	0.10%	2,468,162	-	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	997,957,639	30,100,124	967,857,515	1,849,200,000	0.02%	157,018	-	300,000	300,000
徳島ヴォルティス株式会社(株券不発行分)	1,000,000	1,579,802,265	223,824,596	1,355,977,669	409,000,000	0.24%	3,315,349	-	1,000,000	1,000,000
合計	79,286,200	25,253,319,372,780	24,862,044,179,674	391,275,193,106	44,748,642,261	-	255,429,741	363,078	78,923,122	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	460,149,225	-	-	-	460,149,225	285,941,259
減債基金	536,623,155	-	-	-	536,623,155	436,623,155
金磯地区整備基金	95,945,236	-	-	-	95,945,236	95,945,236
奨学基金	27,215,000	-	-	-	27,215,000	27,215,000
福祉基金	80,323,109	-	-	-	80,323,109	80,323,109
森林環境整備基金	3,702,156	-	-	-	3,702,156	3,702,156
合計	1,203,957,881	-	-	-	1,203,957,881	929,749,915

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	16,000,000	-	4,000,000	-	20,000,000
合計	21,487,711	-	4,000,000	-	25,487,711

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	73,635,599	8,140,541
小計	73,635,599	8,140,541
【未収金】		
税等未収金		
市民税	29,771,409	1,894,801
固定資産税	80,090,698	6,199,847
軽自動車税	9,879,490	1,162,555
負担金	1,136,950	3,052
その他の未収金		
使用料	414,652,111	900,259
雑入	39,056,473	-
貸付金償還金(利子)	12,900,626	1,758,523
小計	535,530,658	10,160,514
合計	609,166,257	18,301,055

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	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	10,420,142	663,190
固定資産税	26,964,265	2,087,313
軽自動車税	2,401,700	282,617
負担金	270,750	727
その他の未収金		
使用料	11,512,912	24,996
雑入	2,308,900	-
貸付金償還金(利子)	-	-
小計	51,569,769	3,058,843
合計	51,569,769	3,058,843

(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	1,576,035,450	128,029,749	597,949,457	618,709,993	359,376,000	-	-	-	-
公営住宅建設	524,039,463	91,291,963	349,184,565	151,806,898	23,048,000	-	-	-	-
災害復旧	1,529,895	695,657	1,529,895	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,998,673,080	260,667,953	1,633,845,879	701,369,201	661,378,000	-	-	-	2,080,000
一般単独事業	3,061,586,969	371,704,370	27,113,560	1,744,897,767	676,105,600	31,240,000	-	-	582,230,042
その他	1,063,900,391	212,643,207	12,251,481	144,489,864	1,070,000	-	-	-	906,089,046
【特別分】									
臨時財政対策債	6,163,864,337	540,428,297	1,209,790,227	4,380,784,112	471,690,000	-	-	-	101,599,998
減税補てん債	58,374,709	18,094,664	58,374,709	-	-	-	-	-	-
退職手当債	969,622,000	102,964,000	-	-	969,622,000	-	-	-	-
その他	197,571,000	17,719,687	58,471,000	-	139,100,000	-	-	-	-
合計	#####	1,744,239,547	3,948,510,773	7,742,057,835	3,301,389,600	31,240,000	-	-	1,591,999,086

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
16,615,197,294	15,774,487,360	716,348,414	103,601,879	19,772,588	987,053	-	-	0.35%

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
16,615,197,294	1,744,239,547	1,749,686,073	1,507,617,255	1,331,498,328	1,473,557,796	5,680,568,285	2,243,448,759	793,823,697	90,757,554

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	213,628,600	216,392,511	213,628,600	-	216,392,511
退職手当引当金	2,231,580,633	49,722,047	-	-	2,281,302,680
合計	2,445,209,233	266,114,558	213,628,600	-	2,497,695,191

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)	国営付帯県営農地防災事業負担金	徳島県知事	14,250,000	産業振興
	令和2年度農業水利施設保全対策事業負担金	徳島県知事	4,750,000	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
	道路整備課所管県単独道路事業負担金	徳島県会計管理者	3,695,600	生活インフラ・国土保全
	令和2年度土地改良調査計画事業負担金	徳島県知事	3,401,500	産業振興
	その他	-	4,059,550	-
	計		34,037,650	
その他の補助金等	特別定額給付金	個人	3,717,500,000	総務
	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	524,890,809	福祉
	小松島市外三町村衛生組合負担金	小松島市外三町村衛生組合	336,460,000	環境衛生
	認定こども園施設型給付費	(福)和田島福祉会	154,639,680	福祉
	認定こども園施設型給付費	(福)健祥会	134,282,360	福祉
	認定こども園施設型給付費	(福)幸生会	115,507,530	福祉
	私立保育所運営費負担金	(福)小松島福祉会	115,311,520	福祉
	私立保育所運営費負担金	(福)和田島福祉会	114,655,620	福祉
	強い農業・担い手づくり補助金	個人	92,081,000	産業振興
	小松島市乗合バス協定路線運行費補助金	徳島バス株式会社	61,948,000	総務
	ひとり親世帯への臨時特別給付金	個人	51,420,000	福祉
	小松島市事業者応援給付金	法人・個人	43,600,000	産業振興
	子育て世帯臨時特別給付金	個人	39,560,000	福祉
	社会福祉協議会運営補助金	(福)小松島市社会福祉協議会	39,358,700	福祉
	幼稚園施設型給付費	学校法人木内学園	17,234,774	教育
	多面的機能支払交付金	立江櫛淵広域協定運営委員会	17,180,279	産業振興
	多面的機能支払交付金	小松島南部地区農地・水・環境保全組織管理協	17,071,680	産業振興
	新生児定額給付金	個人	14,300,000	総務
	小松島市木造住宅耐震化促進事業	個人	12,300,000	生活インフラ・国土保全
	合併処理浄化槽補助金	個人	10,450,000	環境衛生
	その他	-	711,599,414	-
	計		6,341,351,366	
合計		6,375,389,016		

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	4,497,770,699	
		地方譲与税	118,357,887	
		利子割交付金	5,728,000	
		配当割交付金	33,121,000	
		株式等譲渡所得割交付金	32,757,000	
		法人事業税交付金	23,342,000	
		地方消費税交付金	771,456,000	
		環境性能割交付金	7,165,000	
		国有提供施設等所在市助成交付金	27,339,000	
		地方特例交付金	22,746,000	
		地方交付税	3,542,932,000	
		交通安全対策特別交付金	5,799,000	
		分担金及び負担金	56,304,998	
		寄付金	52,191,000	
	繰入金	25,033,081		
	小計	9,222,042,665		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	336,457,040
			都道府県等支出金	134,883,422
			計	471,340,462
		経常的補助金	国庫支出金	7,064,232,863
都道府県等支出金			1,036,283,467	
計			8,100,516,330	
小計	8,571,856,792			
合計	17,793,899,457			
住宅新築資金等貸付事業特別会計	税收等	-	-	
	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	9,008,000
			計	9,008,000
	小計	9,008,000		
	合計	9,008,000		
土地取得事業特別会計	税收等	-	-	
	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		税收等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税收等	9,222,042,665	
		国県等補助金	8,580,864,792	

(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	17,762,457,130	8,109,524,330	797,561,968	7,305,065,854	1,550,304,978
有形固定資産等の増加	1,541,698,938	471,340,462	714,809,032	355,549,444	-
貸付金・基金等の増加	318,430,604	-	-	284,353,959	34,076,645
その他	-	-	-	-	-
合計	19,622,586,672	8,580,864,792	1,512,371,000	7,944,969,257	1,584,381,623

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	650,357,543
その他	-
合計	650,357,543