

## 【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	47,929,276,917	409,365,421	79,059,200	48,259,583,138	23,970,527,460	722,396,749	24,289,055,678
土地	9,818,769,991	-	-	9,818,769,991	-	-	9,818,769,991
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	33,325,754,033	361,225,336	79,059,200	33,607,920,169	21,846,848,803	613,864,396	11,761,071,366
工作物	3,190,223,505	16,882,485	-	3,207,105,990	2,121,893,658	108,532,353	1,085,212,332
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	1,592,744,388	31,257,600	-	1,624,001,988	-	-	1,624,001,988
インフラ資産	44,583,377,569	692,403,591	1,550,890	45,274,230,270	26,704,189,013	866,430,765	18,570,041,257
土地	3,163,736,309	71,634,461	-	3,235,370,770	-	-	3,235,370,770
建物	198,800,432	-	-	198,800,432	143,470,288	3,093,996	55,330,144
工作物	41,136,146,638	276,906,430	1,550,890	41,411,502,178	26,560,718,725	863,336,769	14,850,783,453
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	84,694,190	343,862,700	-	428,556,890	-	-	428,556,890
物品	1,293,388,333	76,316,190	22,186,690	1,347,517,833	1,173,636,251	91,331,444	173,881,582
合計	93,806,042,819	1,178,085,202	102,796,780	94,881,331,241	51,848,352,724	1,680,158,958	43,032,978,517

## 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	その他	合計
事業用資産	7,514,961,160	8,877,291,865	2,324,408,911	2,261,797,812	1,724,670,495	89,343,577	1,450,762,983	16,918,875	24,289,055,678
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	2,716,696,507	4,544,517,069	1,562,654,675	1,350,419,335	722,512,917	54,494,539	809,776,324	-	11,761,071,366
工作物	463,402,260	268,731,868	22,004,684	39,843,123	253,302,980	13,117,132	7,891,410	16,918,875	1,085,212,332
船舶	-	-	-	-	-	1	-	-	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,580,230,228	10,039,700	20,695,600	12,079,460	-	-	957,000	-	1,624,001,988
インフラ資産	18,358,356,780	16,566,744	80,613,282	21,643,055	47,588,183	12,460,125	32,813,088	-	18,570,041,257
土地	3,108,126,365	13,012,049	80,129,172	21,643,055	4	12,460,125	-	-	3,235,370,770
建物	7,257,855	-	484,110	-	47,588,179	-	-	-	55,330,144
工作物	14,814,415,670	3,554,695	-	-	-	-	32,813,088	-	14,850,783,453
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	428,556,890	-	-	-	-	-	-	-	428,556,890
物品	97,894	28,087,161	2,352,952	8,183,259	44	46,937,414	85,609,094	2,613,764	173,881,582
合計	25,873,415,834	8,921,945,770	2,407,375,145	2,291,624,126	1,772,258,722	148,741,116	1,569,185,165	19,532,639	43,032,978,517

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)	実質価値 (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	115,049,143	-	115,049,143	21,000,000	47.62%	54,785,306	-	10,000,000
合計	10,000,000	119,247,223	-	119,247,223	21,000,000	-	54,785,306	-	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	37,761,866,889	34,778,264,532	2,983,602,357	1,875,180,000	0.37%	11,137,713	-	7,000,000	7,000,000
徳島県畜産協会出資金	700,000	661,221,934	589,284,894	71,937,040	1,650,000	42.42%	30,518,744	363,078	336,922	700,000
徳島県園芸振興基金協会出資金	500,000	697,725,614	473,728,904	223,996,710	53,900,000	0.93%	2,077,892	-	500,000	500,000
徳島県漁業信用基金協会出資金	3,000,000	2,114,116,776	1,386,292,246	727,824,530	545,350,000	0.55%	4,003,802	-	3,000,000	3,000,000
徳島森林づくり推進機構出資金	50,000	20,868,267,008	19,861,596,255	1,006,670,753	709,139,907	0.01%	70,978	-	50,000	50,000
地方公共団体金融機構出資金	2,600,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.02%	57,647,898	-	2,600,000	2,600,000
徳島県信用保証協会出資金	14,009,000	302,254,415,642	282,699,246,251	19,555,169,391	14,900,662,742	0.10%	18,384,979	-	14,009,000	14,009,000
徳島県水産振興公営対策基金出資金	8,408,200	3,574,261,558	10,528,136	3,563,733	2,492,000,000	0.34%	12,024,311	-	8,408,200	8,408,200
徳島県福祉基金出資金	5,360,000	1,257,465,444	12,086	1,257,453,358	955,000,000	0.56%	7,057,539	-	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	132,602,273	3,828,970	128,773,303	120,560,444	1.25%	1,612,865	-	1,510,000	1,510,000
徳島県林業労働力確保支援センター出資金	3,542,000	514,805,366	13,990,511	500,814,855	500,000,000	0.71%	3,547,772	-	3,542,000	3,542,000
徳島県国際交流協会出資金	900,000	574,978,334	46,444,457	528,533,877	542,975,727	0.17%	876,062	-	900,000	900,000
徳島県文化振興基金出資金	1,500,000	1,789,004,052	101,703,948	1,687,300,104	1,033,000,000	0.15%	2,450,097	-	1,500,000	1,500,000
徳島県建設技術センター出資金	500,000	661,485,610	193,840,189	467,645,421	35,500,000	1.41%	6,586,555	-	500,000	500,000
徳島県暴力追放県民センター出資金	9,000,000	714,351,733	70,285	714,281,448	677,560,000	1.33%	9,487,769	-	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	356,984,389	63,849,908	293,134,481	118,247,147	13.28%	38,585,609	-	15,565,000	15,565,000
徳島県観光協会出資金	250,000	795,297,986	102,414,993	692,882,993	15,000,000	1.67%	11,548,050	-	250,000	250,000
テック情報株式会社(株券不発行分)	1,500,000	2,889,349,318	895,299,624	1,994,049,694	230,000,000	0.85%	13,004,672	-	1,500,000	1,500,000
四国放送株式会社	1,092,000	13,893,654,179	3,208,048,775	10,685,605,404	400,000,000	0.27%	29,171,703	-	1,092,000	1,092,000
徳島空港ビル株式会社	1,000,000	2,721,337,673	137,968,007	2,583,369,666	1,046,500,000	0.10%	2,468,581	-	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	1,009,059,801	30,370,754	978,689,047	1,849,200,000	0.02%	158,775	-	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	1,767,382,329	382,504,579	1,384,877,750	409,000,000	0.24%	3,386,009	-	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	711,980,957	-	-	-	711,980,957	460,497,186
減債基金	745,745,868	-	-	-	745,745,868	537,043,868
金磯地区整備基金	96,525,396	-	-	-	96,525,396	96,525,396
奨学基金	27,215,000	-	-	-	27,215,000	27,215,000
福祉基金	80,387,367	-	-	-	80,387,367	80,387,367
森林環境整備基金	6,081,467	-	-	-	6,081,467	6,081,467
合計	1,667,936,055	-	-	-	1,667,936,055	1,207,750,284

## 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	192,002,000	-	17,332,000	-	209,334,000
合計	197,489,711	-	17,332,000	-	214,821,711

## 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	55,001,676	6,430,071
小計	55,001,676	6,430,071
【未収金】		
税等未収金		
市民税	26,838,563	1,767,451
固定資産税	66,908,813	5,524,984
軽自動車税	7,704,509	975,917
負担金	1,232,100	3,416
その他の未収金		
使用料	412,674,358	1,889,870
雑入	41,208,202	1,133,533
貸付金償還金(利子)	9,190,415	1,320,163
小計	565,756,960	12,615,334
合計	620,758,636	19,045,405

## 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	10,403,310	685,109
固定資産税	13,620,159	1,124,682
軽自動車税	2,440,400	309,121
負担金	245,900	682
その他の未収金		
使用料	10,588,229	48,490
雑入	1,435,426	31,856
貸付金償還金(利子)	-	-
小計	38,733,424	2,199,940
合計	38,733,424	2,199,940

## (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	1,607,905,701	140,649,903	605,757,077	633,070,624	336,278,000	32,800,000				
公営住宅建設	437,547,500	76,111,096	275,626,082	140,325,418	21,596,000					
災害復旧	834,238	340,498	834,238							
教育・福祉施設	2,972,305,127	260,414,870	1,487,466,591	856,822,536	604,856,000	21,600,000			1,560,000	
一般単独事業	3,103,782,599	366,118,412	23,923,938	1,729,016,205	767,802,400	38,000,000			545,040,056	
その他	929,357,184	201,978,830	5,877,276	89,502,184					833,977,724	
【特別分】										
臨時財政対策債	6,202,642,040	556,556,145	1,232,707,513	4,525,441,195	376,760,000				67,733,332	
減税補てん債	40,280,045	14,580,891	40,280,045							
退職手当債	866,658,000	218,964,000			866,658,000					
その他	179,851,313	17,721,140	55,561,313		124,290,000					
合計	#####	1,853,435,785	3,728,034,073	7,974,178,162	3,098,240,400	92,400,000	-	-	-	1,448,311,112

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
16,341,163,747	15,700,273,580	559,125,705	81,764,462	-	-	-	-	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
16,341,163,747	1,853,435,785	1,614,831,363	1,438,526,490	1,575,206,121	1,378,638,770	5,517,079,484	2,162,497,880	730,954,573	69,993,281

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	216,392,511	232,204,605	216,392,511	-	232,204,605
退職手当引当金	2,281,302,680	224,057,751	119,792,584	-	2,385,567,847
合計	2,497,695,191	456,262,356	336,185,095	-	2,617,772,452

## 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	24,750,000	産業振興
	農業水利施設保全対策事業負担金	徳島県知事	17,680,000	産業振興
	国営付帯県営農地防災事業	徳島県知事	3,401,500	生活インフラ・国土保全
	一部事務組合負担金等	組合	33,604,000	-
	その他	-	520,013,500	-
	計		599,449,000	
その他の補助金等	強い農業・担い手づくり総合支援交付金	法人	474,700,000	産業振興
	子育て世帯への臨時特別給付金	個人	456,200,000	福祉
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	個人	440,100,000	教育
	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	287,453,000	環境衛生
	小松島市プレミアム商品券引換負担金	法人・個人	273,675,000	産業振興
	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	529,695,667	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)	76,206,000	生活インフラ・国土保全
	小松島市多面的機能支払交付金	法人	75,472,023	産業振興
	小松島市緊急持続化給付金	法人・個人	40,200,000	生活インフラ・国土保全
	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	40,200,000	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	38,389,000	福祉
	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)	個人	19,800,000	福祉
	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)	個人	15,500,000	福祉
	その他	-	441,645,041	-
	計		3,209,235,731	
合計		3,808,684,731		

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	税収等	市税	4,423,969,622	
		地方譲与税	120,702,340	
		利子割交付金	5,026,000	
		配当割交付金	46,504,000	
		株式等譲渡所得割交付金	48,622,000	
		法人事業税交付金	56,603,000	
		地方消費税交付金	832,626,000	
		環境性能割交付金	5,860,000	
		国有提供施設等所在市助成交付金	26,202,000	
		地方特例交付金	45,041,000	
		地方交付税	4,246,528,000	
		交通安全対策特別交付金	5,495,000	
		分担金及び負担金	52,956,849	
		寄付金	38,408,500	
	繰入金	51,715,827		
	小計	10,006,260,138		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	254,781,768
			都道府県等支出金	285,504,061
			計	540,285,829
		経常的補助金	国庫支出金	4,894,152,641
都道府県等支出金			878,160,465	
計			5,772,313,106	
小計	6,312,598,935			
合計	16,318,859,073			
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	10,006,260,138	
		国県等補助金	6,312,598,935	

## (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	16,318,859,073	5,772,313,106	1,081,489,592	6,926,982,302	2,206,432,681
有形固定資産等の増加	1,137,273,233	540,285,829	388,716,408	208,270,996	-
貸付金・基金等の増加	1,241,924,963	-	-	677,605,889	564,319,074
その他	-	-	-	-	-
合計	18,366,415,877	6,312,598,935	1,470,206,000	7,812,859,187	2,770,751,755

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	898,390,762
その他	-
合計	898,390,762