

【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	44,873,889,238	949,257,003	817,365,322	45,005,780,919	21,578,909,193	646,348,548	23,426,871,726
土地	9,818,769,991	-	-	9,818,769,991	-	-	9,818,769,991
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	30,222,226,269	470,697,652	228,180,400	30,464,743,521	19,346,346,440	537,464,452	11,118,397,081
工作物	3,207,105,990	20,776,400	-	3,227,882,390	2,230,777,754	108,884,096	997,104,636
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	1,624,001,988	457,782,951	589,184,922	1,492,600,017	-	-	1,492,600,017
インフラ資産	45,274,230,270	967,911,909	392,658,101	45,849,484,078	27,580,592,185	876,403,172	18,268,891,893
土地	3,235,370,770	89,128,868	-	3,324,499,638	-	-	3,324,499,638
建物	198,800,432	359,956,706	-	558,757,138	146,564,284	3,093,996	412,192,854
工作物	41,411,502,178	194,228,570	8,517,000	41,597,213,748	27,434,027,901	873,309,176	14,163,185,847
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	428,556,890	324,597,765	384,141,101	369,013,554	-	-	369,013,554
物品	1,347,517,833	68,227,199	7,664,511	1,408,080,521	1,228,434,487	52,782,164	179,646,034
合計	91,495,637,341	1,985,396,111	1,217,687,934	92,263,345,518	50,387,935,865	1,575,533,884	41,875,409,653

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	警察	その他	合計
事業用資産	7,240,741,680	8,723,548,357	2,269,465,055	2,453,147,372	1,137,652,814	112,749,360	1,445,092,366	28,900,000	15,574,722	23,426,871,726
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	28,900,000	-	9,818,769,991
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,598,089,171	4,419,826,134	1,509,120,077	1,548,981,057	156,978,056	79,204,286	806,198,300	-	-	11,118,397,081
工作物	425,256,527	246,109,195	20,985,926	38,789,121	231,820,160	11,813,168	6,755,817	-	15,574,722	997,104,636
船舶	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,462,763,817	3,609,800	20,305,100	5,921,300	-	-	-	-	-	1,492,600,017
インフラ資産	18,062,894,013	16,208,603	80,602,392	21,643,055	45,760,472	12,460,125	235,873	-	29,087,360	18,268,891,893
土地	3,197,255,233	13,012,049	80,129,172	21,643,055	4	12,460,125	-	-	-	3,324,499,638
建物	365,959,166	-	473,220	-	45,760,468	-	-	-	-	412,192,854
工作物	14,130,666,060	3,196,554	-	-	-	-	235,873	-	29,087,360	14,163,185,847
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	369,013,554	-	-	-	-	-	-	-	-	369,013,554
物品	2,252,288	30,161,499	3,966,261	16,318,036	44	45,815,030	79,393,858	-	1,739,018	179,646,034
合計	25,305,887,981	8,769,918,459	2,354,033,708	2,491,108,463	1,183,413,330	171,024,515	1,524,722,097	28,900,000	46,401,100	41,875,409,653

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	110,380,004	-	110,380,004	21,000,000	47.62%	52,561,907	-	10,000,000
合計	10,000,000	110,380,004	-	110,380,004	21,000,000	-	52,561,907	-	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	39,157,130,375	36,193,732,965	2,963,397,410	1,876,970,000	0.37%	11,051,739	-	7,000,000	7,000,000
徳島県畜産協会出資金	700,000	692,641,775	619,775,335	72,866,440	1,650,000	42.42%	30,913,035	363,078	336,922	700,000
徳島県園芸振興基金協会出資金	500,000	640,322,125	419,254,537	221,067,588	53,900,000	0.93%	2,050,720	-	500,000	500,000
徳島県漁業信用基金協会出資金	3,000,000	1,979,437,255	1,322,585,596	656,851,659	547,550,000	0.55%	3,598,859	-	3,000,000	3,000,000
徳島森林づくり推進機構出資金	50,000	20,997,879,896	19,930,916,590	1,066,963,306	725,719,184	0.01%	73,511	-	50,000	50,000
地方公共団体金融機構出資金	2,600,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.02%	61,695,109	-	2,600,000	2,600,000
徳島県信用保証協会出資金	14,009,000	296,498,386,941	274,418,790,549	22,079,596,392	15,471,680,878	0.09%	19,992,208	-	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	3,533,654,500	13,218,274	3,520,436,226	2,492,000,000	0.34%	11,878,223	-	8,408,200	8,408,200
徳島県福祉基金出資金	5,360,000	1,255,796,609	18,697	1,255,777,912	968,170,702	0.55%	6,952,255	-	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	136,874,416	8,536,972	128,337,444	120,560,444	1.25%	1,607,406	-	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	515,301,074	14,448,183	500,852,891	500,000,000	0.71%	3,548,042	-	3,542,000	3,542,000
徳島県国際交流協会出資金	900,000	575,332,980	45,724,497	529,608,483	543,800,000	0.17%	876,513	-	900,000	900,000
徳島県文化振興基金出資金	1,500,000	1,787,665,884	97,929,149	1,689,736,735	1,040,627,681	0.14%	2,435,650	-	1,500,000	1,500,000
徳島県建設技術センター出資金	500,000	624,042,032	152,723,618	471,318,414	35,500,000	1.41%	6,638,288	-	500,000	500,000
徳島県器力湯放県民センター出資金	9,000,000	713,550,259	82,488	713,467,771	684,560,000	1.31%	9,380,054	-	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	362,900,634	60,200,796	302,699,838	101,641,000	15.31%	46,354,552	-	15,565,000	15,565,000
徳島県観光協会出資金	250,000	1,393,049,509	680,258,555	712,790,954	15,000,000	1.67%	11,879,849	-	250,000	250,000
テック情報株式会社(株券不発行分)	1,500,000	3,143,589,674	945,375,900	2,198,213,774	230,000,000	0.65%	14,336,177	-	1,500,000	1,500,000
四国放送株式会社	1,092,000	13,380,012,030	2,369,347,190	11,010,664,840	400,000,000	0.27%	30,059,115	-	1,092,000	1,092,000
徳島空港ビル株式会社	1,000,000	2,771,729,179	151,721,570	2,620,007,609	1,613,000,000	0.06%	1,624,307	-	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	1,017,775,605	29,315,223	988,460,382	1,849,200,000	0.02%	160,360	-	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	1,801,519,529	444,429,419	1,357,090,110	409,000,000	0.24%	3,318,069	-	1,000,000	1,000,000
合計	79,286,200	24,949,307,592,281	24,500,300,386,103	449,007,206,178	46,282,529,889	-	280,424,039	363,078	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	1,017,396,570	-	-	-	1,017,396,570	712,396,570
減債基金	746,183,709	-	-	-	746,183,709	746,183,709
金磯地区整備基金	97,088,133	-	-	-	97,088,133	97,088,133
奨学基金	26,796,494	-	-	-	26,796,494	26,796,494
福祉基金	80,435,599	-	-	-	80,435,599	80,435,599
森林環境整備基金	9,729,115	-	-	-	9,729,115	9,729,115
合計	1,977,629,620	-	-	-	1,977,629,620	1,672,629,620

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	174,670,000	-	17,332,000	-	192,002,000
合計	180,157,711	-	17,332,000	-	197,489,711

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	44,880,705	4,357,917
小計	44,880,705	4,357,917
【未収金】		
税等未収金		
市民税	26,311,690	1,399,782
固定資産税	63,305,116	4,133,825
軽自動車税	6,730,500	804,295
負担金	1,429,550	3,574
その他の未収金		
使用料	414,433,473	1,906,394
雑入	56,714,284	1,354,826
貸付金償還金(利子)	7,329,633	865,630
小計	576,254,246	10,468,326
合計	621,134,951	14,826,243

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	11,404,386	606,714
固定資産税	15,782,803	1,030,618
軽自動車税	2,351,380	280,990
負担金	148,700	372
その他の未収金		
使用料	9,287,915	42,725
雑入	1,498,527	27,873
貸付金償還金(利子)	-	-
小計	40,473,711	1,989,292
合計	40,473,711	1,989,292

(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	1,605,555,798	139,185,683	596,310,830	607,450,968	371,180,000	30,614,000				
公営住宅建設	361,436,404	61,203,397	215,990,000	125,302,404	20,144,000					
災害復旧	493,740	341,708	493,740							
教育・福祉施設	3,281,663,923	291,148,223	1,539,901,926	881,527,997	839,034,000	20,160,000			1,040,000	
一般単独事業	2,948,864,187	342,784,547	17,623,147	1,769,216,770	660,839,200	32,850,000			468,335,070	
その他	794,050,734	162,701,020		35,003,532					759,047,202	
【特別分】										
臨時財政対策債	5,809,991,895	580,338,273	1,295,690,796	4,198,604,433	281,830,000				33,866,666	
減税補てん債	25,699,154	11,215,056	25,699,154							
退職手当債	763,694,000	102,964,000			763,694,000					
その他	182,466,173	14,204,596	52,650,173		129,816,000					
合計	15,773,916,008	1,706,086,503	3,744,359,766	7,617,106,104	3,066,537,200	83,624,000	-	-	-	1,262,288,938

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
15,773,916,008	15,265,704,618	448,745,338	59,466,052	-	-	-	-	-

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
15,773,916,008	1,706,086,503	1,529,414,341	1,666,215,446	1,468,236,457	1,464,901,251	5,291,998,821	1,959,030,117	620,882,086	67,150,986

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	
徴収不能引当金	21,245,345	5,425,963	9,645,125	-	16,815,535
賞与等引当金	232,204,605	259,150,669	232,204,605	-	259,150,669
退職手当引当金	2,385,567,847	214,046,688	159,420,535	-	2,440,194,000
合計	2,639,017,797	478,623,320	401,270,265	-	2,716,160,204

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
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	514,233,664	福祉
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	個人	236,000,000	生活インフラ・国土保全
	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	228,903,000	環境衛生
	国営総合農地防災事業(那賀川一期地区)負担金	国	185,321,907	生活インフラ・国土保全
	小松島市地域商品券引換負担金	法人・個人	103,490,500	産業振興
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	個人	83,100,000	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)	76,680,000	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	75,206,972	産業振興
	住民税均等割課税世帯家計応援給付金	個人	45,950,000	福祉
	小松島市子育て世帯家計応援給付金	個人	45,340,000	福祉
	その他	-	1,208,599,858	-
		計		2,802,825,901
合計			2,802,825,901	

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	4,505,217,741	
		地方譲与税	116,174,908	
		利子割交付金	2,810,000	
		配当割交付金	39,191,000	
		株式等譲渡所得割交付金	29,108,000	
		法人事業税交付金	61,347,000	
		地方消費税交付金	844,325,000	
		環境性能割交付金	7,446,000	
		国有提供施設等所在市助成交付金	26,230,000	
		地方特例交付金	19,439,000	
		地方交付税	4,239,148,000	
		交通安全対策特別交付金	5,653,000	
		分担金及び負担金	64,410,088	
		寄付金等	133,628,562	
	繰入金	957,381		
	小計	10,095,085,680		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	323,050,289
			都道府県等支出金	96,495,541
			計	419,545,830
		経常的補助金	国庫支出金	3,755,080,368
都道府県等支出金			1,121,647,383	
計			4,876,727,751	
小計	5,296,273,581			
合計	15,391,359,261			
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	10,095,085,680	
		国県等補助金	5,296,273,581	

(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	14,838,602,452	4,876,727,751	615,326,060	7,275,717,022	2,070,831,619
有形固定資産等の増加	1,461,297,895	419,545,830	671,115,940	370,636,125	-
貸付金・基金等の増加	314,275,912	-	-	314,275,912	-
その他	-	-	-	-	-
合計	16,614,176,259	5,296,273,581	1,286,442,000	7,960,629,059	2,070,831,619

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	781,699,103
その他	-
合計	781,699,103