

【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

(単位：円)							
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	69,439,025,125	1,631,184,556	1,161,200,256	69,909,009,425	33,650,217,706	1,235,037,651	36,258,791,719
土地	14,162,457,442	50,252,136	1,054,774	14,211,654,804	-	-	14,211,654,804
立木竹	1,069,702,250	147,123,200	292,114,240	924,711,210	-	-	924,711,210
建物	46,410,584,587	767,130,882	91,804,000	47,085,911,469	28,511,805,709	1,028,164,610	18,574,105,760
工作物	7,589,900,926	53,866,096	35,795,100	7,607,971,922	5,138,411,997	206,873,041	2,469,559,925
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	206,379,920	612,812,242	740,432,142	78,760,020	-	-	78,760,020
インフラ資産	89,994,204,950	1,128,490,862	211,609,741	90,911,086,071	49,510,792,450	1,668,476,913	41,400,293,621
土地	1,837,700,483	2,942,394	-	1,840,642,877	-	-	1,840,642,877
建物	2,324,703,004	3,368,000	376,890	2,327,694,114	1,532,124,839	59,606,693	795,569,275
工作物	85,611,584,445	913,661,123	38,052,511	86,487,193,057	47,978,667,611	1,608,870,220	38,508,525,446
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	220,217,018	208,519,345	173,180,340	255,556,023	-	-	255,556,023
物品	11,609,601,249	144,303,679	113,443,375	11,640,461,553	9,348,605,260	322,469,202	2,291,856,293
合計	171,042,831,324	2,903,979,097	1,486,253,372	172,460,557,049	92,509,615,416	3,225,983,766	79,950,941,633

(単位：円)									
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	その他	合計
事業用資産	4,241,995,684	15,770,532,159	2,934,508,230	2,692,660,567	1,402,611,908	796,218,908	8,420,264,263	-	36,258,791,719
土地	1,491,099,964	4,267,159,310	620,379,726	1,514,498,610	278,257,364	131,739,158	5,908,520,672	-	14,211,654,804
立木竹	-	-	-	-	924,711,210	-	-	-	924,711,210
建物	2,543,473,824	9,882,602,433	2,120,175,462	951,229,770	199,643,334	387,447,788	2,489,533,149	-	18,574,105,760
工作物	172,215,076	1,607,682,916	186,912,942	208,063,887	-	277,031,962	17,653,142	-	2,469,559,925
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	35,206,820	13,087,500	7,040,100	18,868,300	-	-	4,557,300	-	78,760,020
インフラ資産	33,526,518,976	1	-	7,258,317,317	609,730,628	-	5,726,699	-	41,400,293,621
土地	1,742,223,224	-	-	92,738,186	4,663,247	-	1,018,220	-	1,840,642,877
建物	658,817,609	1	-	135,988,076	763,589	-	-	-	795,569,275
工作物	30,977,440,923	-	-	6,946,985,352	579,390,692	-	4,708,479	-	38,508,525,446
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	148,037,220	-	-	82,605,703	24,913,100	-	-	-	255,556,023
物品	1,609,791,189	56,926,846	6,971,227	483,934,679	1,878,477	37,079,108	95,274,767	-	2,291,856,293
合計	39,378,305,849	15,827,459,006	2,941,479,457	10,434,912,563	2,014,221,013	833,298,016	8,521,265,729	-	79,950,941,633

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計									

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	貸借対照表期首残高 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (J)/(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)	出資金額 (J)	(参考) 財産に関する 調書記載額
南徳島健康科学総合センター	155,177	1,009,059,801	30,370,754	978,689,047	1,849,200,000	0.02%	158,775	0	155,177	300,000	300,000
西国放送㈱	124,500	13,893,654,179	3,208,048,775	10,685,605,404	400,000,000	0.03%	3,325,895	0	124,500	124,500	125,000
日本中央テレビ㈱	0			0				0	0	15,000,000	15,000,000
徳島ゴルフテニス㈱	2,000,000	1,767,382,329	382,504,579	1,384,877,750	409,000,000	0.49%	6,772,018	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
徳島県信用保証協会出捐金	10,024,000	302,254,415,642	282,699,246,251	19,555,169,391	14,900,662,742	0.07%	13,155,188	0	10,024,000	10,024,000	10,024,000
徳島県農業信用基金協会	5,260,000	37,761,866,889	34,778,264,532	2,983,602,357	1,875,180,000	0.28%	8,369,196	0	5,260,000	5,260,000	5,260,000
(公社) 徳島県畜産協会	650,000	661,221,934	589,284,894	71,937,040	1,650,000	39.39%	28,338,834	0	650,000	650,000	650,000
(公財) 徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	7,812,000	514,805,366	13,990,511	500,814,855	500,000,000	1.56%	7,824,731	0	7,812,000	7,812,000	7,812,000
(公財) 徳島県福祉基金出捐金	4,125,000	1,257,465,444	12,086	1,257,453,358	968,170,702	0.43%	5,357,521	0	4,125,000	4,125,000	4,125,000
(公財) とくしま"あい"ランド推進協議会出捐金	1,052,600	132,602,273	3,828,970	128,773,303	120,560,444	0.87%	1,124,306	0	1,052,600	1,052,600	1,053,000
(公財) 徳島県文化振興財団出捐金	1,108,000	1,789,004,052	101,703,948	1,687,300,104	1,040,627,681	0.11%	1,796,539	0	1,108,000	1,108,000	1,108,000
(公財) 徳島県国際交流協会出捐金	664,000	574,978,334	46,444,457	528,533,877	543,800,000	0.12%	645,359	0	664,000	664,000	664,000
徳島北部森林組合	1,326,000	137,647,469	45,113,689	92,533,780	26,620,800	4.98%	4,609,170	0	1,326,000	1,326,000	1,326,000
(公財) 徳島県基力追放県民センター出捐金	4,596,000	714,351,733	70,285	714,281,448	684,560,000	0.67%	4,795,544	0	4,596,000	4,596,000	4,596,000
(公財) 徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	1,420,000	356,984,389	63,849,908	293,134,481	101,641,000	1.40%	4,095,306	0	1,420,000	1,420,000	1,420,000
(一財) 阿波和紙伝統産業会館出捐金	2,000,000	51,238,164	31,509,923	19,728,241	19,728,241	10.14%	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構出捐金	200,000	2,546,090,664	598,561,329	1,947,529,335	400,000,000	0.05%	973,765	0	200,000	200,000	200,000
(一財) 徳島県環境整備公社	195,000	5,041,792,350	1,753,798,863	3,287,993,487	24,000,000	0.81%	26,714,947	0	195,000	195,000	195,000
地方公共団体金融機構	3,600,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.02%	79,820,166	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000
(一財) 徳島県観光協会	500,000	795,297,986	102,414,993	692,882,993	15,000,000	3.33%	23,096,100	0	500,000	500,000	500,000
合計	46,812,277								46,812,277	61,957,100	61,958,000

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)
財政調整基金	2,386,261,187	500,000,000	-	-	2,886,261,187
減債基金	3,303,951,617	-	-	-	3,303,951,617
文化、国際交流基金	81,198,000	-	-	-	81,198,000
地域福祉基金	24,230,872	699,834,375	-	-	724,065,247
ふるさと・水と土の保全基金	20,949,480	-	-	-	20,949,480
土地残土処理場運営基金	40,281,601	-	-	-	40,281,601
地域振興基金	261,810,144	2,293,139,465	-	-	2,554,949,609
教育環境整備基金	42,252,633	-	-	-	42,252,633
石田増男教育振興基金	8,537,154	-	-	-	8,537,154
環境施設整備基金	980,076,358	-	-	-	980,076,358
中小企業者等振興基金	2,581,333	99,736,667	-	-	102,318,000
森林経営管理基金	16,641,625	-	-	-	16,641,625
国民健康保険事業財政調整基金	388,719,326	-	-	-	388,719,326
介護給付費準備基金	233,443,024	-	-	-	233,443,024
合計	7,790,934,354	3,592,710,507	0	0	11,383,644,861

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	
	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
奨学金貸付金	28,604,600	-	3,217,600	-
水道事業会計分貸付金	50,000,000	-	-	-
合計	78,604,600	-	3,217,600	-

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】		
奨学金貸付金	1,032,000	0
住宅新築資金貸付金	138,850,579	0
小計	139,882,579	0
【未収金】		
市民税	30,311,355	2,328,721
固定資産税	79,839,616	8,776,311
軽自動車税	9,812,820	757,997
市たばこ税	11,754	0
使用料	48,419,416	1,446
財産貸付収入	40,000	0
雑入	34,159,896	1,089,680
国民健康保険税	68,878,178	5,247,168
雑入(国民健康保険事業会計)	2,756,015	0
介護保険料	10,754,400	4,129,554
後期高齢者医療保険料	26,000	919
小計	285,009,450	22,331,796
合計	424,892,029	22,331,796

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】		
奨学金貸付金	230,200	0
住宅新築資金貸付金	35,758	0
小計	265,958	0
【未収金】		
市民税	17,260,225	1,510,371
固定資産税	36,111,019	3,969,477
軽自動車税	4,494,700	347,196
使用料	1,592,900	8,929
雑入	8,224,707	257,432
国民健康保険税	34,354,500	2,622,896
雑入(国民健康保険事業会計)	10,892	1,517
介護保険料	9,956,800	3,823,286
雑入(介護保険事業会計)	10,500	4,025
後期高齢者医療保険料	1,008,800	35,676
水道事業会計未収金	13,807,167	5,003,630
下水道事業会計未収金	45,281,045	5,180,810
小計	172,113,255	22,765,245
合計	172,379,213	22,765,245

(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	うち1年内償還予定		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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
【通常分】												
一般公共事業	438,472,678	2,351,614		430,172,678		8,300,000						
公営住宅建設	5,375,774	5,375,774		3,280,704	2,095,070							
災害復旧	90,256,175	12,108,704		90,256,175								
教育・福祉施設	740,882,033	64,365,617		569,118,177	22,000,000	123,263,856	26,500,000					
一般単独事業	14,227,699,915	1,368,889,378		40,682,201	815,406,387	7,933,907,469	2,626,053,102					2,811,650,756
その他	13,435,510,544	1,071,528,026		4,022,203,424	6,386,599,950	1,880,501,225	1,146,205,945					
【特別分】												
臨時財政対策債	7,841,089,680	723,640,120		5,143,254,644	2,549,783,125	53,083,668	94,968,243					
減税補てん債	39,105,199	14,260,871		39,105,199								
その他	158,534,154	33,613,972		136,527,662	6,141,112							15,865,380
合計	36,976,926,152	3,296,134,076		10,474,600,864	9,782,025,644	9,999,056,218	3,893,727,290	-		-	-	2,827,516,136

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
36,976,926,152	30,734,943,222	3,333,023,568	2,331,721,774	251,404,681	163,541,858	9,812,241	152,478,808	0.63%

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
36,976,926,152	3,296,134,076	3,223,686,809	3,065,537,856	2,935,032,525	2,809,565,170	11,468,539,263	6,790,004,419	2,581,785,616	806,640,418

④特定の契約条項が付された地方債の概要

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	
退職手当引当金	3,048,190,311	172,679,332	-	239,238,671	2,981,630,972
賞与等引当金	270,019,200	241,770,004	270,019,200	-	241,770,004
合計	3,318,209,511	414,449,336	270,019,200	239,238,671	3,223,400,976

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)	負担金(投資事業分)	徳島中央広域連合	31,559,000	
	負担金(投資事業分)	中央広域環境施設組合	8,771,000	
	浄化槽設置整備事業補助金	支給対象者	9,377,000	
	耐震改修支援補助金	支給対象者	23,000,000	
	その他		22,771,000	
	計		95,478,000	
その他の補助金等	特別定額給付金	臨時特別給付金	1,008,600,000	
	中央広域環境施設組合負担金	中央広域環境施設組合	612,585,000	
	徳島中央広域連合分賦金	徳島中央広域連合	612,037,000	
	療養給付費負担金	後期高齢者医療広域連合	1,320,059,888	
	吉野川市スーパープレミアム付き商品券実行委員会補助金	支給対象者	161,711,920	
	放課後児童健全育成事業費補助金	放課後児童クラブ	107,060,806	
	国民健康保険事業費納付金	徳島県	1,060,330,559	
	施設介護サービス給付費	支給対象者	2,052,447,283	
	上記以外	上記以外	8,374,522,041	
	計		15,309,354,497	
合計			15,404,832,497	

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		4,054,009,300
		地方譲与税		227,187,000
		地方消費税交付金		859,222,000
		地方交付税		8,250,253,000
		分担金及び負担金		75,341,687
		国民健康保険税		792,329,300
		介護保険料		1,047,867,800
		後期高齢者医療保険料		476,782,000
		その他		4,341,174,519
		小計		20,124,166,606
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	449,557,676
			都道府県等支出金	57,193,000
			計	506,750,676
		経常的補助金	国庫支出金	5,858,428,129
			都道府県等支出金	5,468,194,191
			計	11,326,622,320
	小計			11,833,372,996
合計				31,957,539,602

(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	28,150,643,348	11,329,495,372	674,276,000	14,053,394,308	2,093,477,668
有形固定資産等の増加	1,848,747,492	503,877,624	999,324,000	345,252,009	293,859
貸付金・基金等の増加	1,968,967,825	0	0	1,968,967,825	0
その他					
合計	31,968,358,665	11,833,372,996	1,673,600,000	16,367,614,142	2,093,771,527

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
現金	-
要求払預金	2,282,744,531
短期投資	-
合計	2,282,744,531