

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<br>(A)  | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)<br>(G) |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 9,591,462,900  | 966,205,954   | 70,155,200    | 10,487,513,654               | 6,446,102,021          | 138,847,464   | 4,041,411,633              |
| 土地     | 303,298,934    | -             | -             | 303,298,934                  | -                      | -             | 303,298,934                |
| 立木竹    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建物     | 8,451,803,715  | 156,525,341   | -             | 8,608,329,056                | 6,445,316,763          | 138,580,878   | 2,163,012,293              |
| 工作物    | 3,346,251      | 7,175,313     | -             | 10,521,564                   | 785,258                | 266,586       | 9,736,306                  |
| 船舶     | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 浮標等    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 航空機    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| その他    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 833,014,000    | 802,505,300   | 70,155,200    | 1,565,364,100                | -                      | -             | 1,565,364,100              |
| インフラ資産 | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 土地     | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建物     | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 工作物    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| その他    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 物品     | 1,340,771,873  | 60,669,400    | 63,949,700    | 1,337,491,573                | 1,117,574,579          | 58,147,817    | 219,916,994                |
| 合計     | 10,932,234,773 | 1,026,875,354 | 134,104,900   | 11,825,005,227               | 7,563,676,600          | 196,995,281   | 4,261,328,627              |

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・<br>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  | -               | -  | -  | 3,141,110,842 | -    | 900,300,791   | -         | 4,041,411,633 |
| 土地     | -               | -  | -  | 177,826,546   | -    | 125,472,388   | -         | 303,298,934   |
| 立木竹    | -               | -  | -  | -             | -    | -             | -         | -             |
| 建物     | -               | -  | -  | 1,396,504,340 | -    | 766,507,953   | -         | 2,163,012,293 |
| 工作物    | -               | -  | -  | 1,415,856     | -    | 8,320,450     | -         | 9,736,306     |
| 船舶     | -               | -  | -  | -             | -    | -             | -         | -             |
| 浮標等    | -               | -  | -  | -             | -    | -             | -         | -             |
| 航空機    | -               | -  | -  | -             | -    | -             | -         | -             |
| その他    | -               | -  | -  | -             | -    | -             | -         | -             |
| 建設仮勘定  | -               | -  | -  | 1,565,364,100 | -    | -             | -         | 1,565,364,100 |
| インフラ資産 | -               | -  | -  | -             | -    | -             | -         | -             |
| 土地     | -               | -  | -  | -             | -    | -             | -         | -             |
| 建物     | -               | -  | -  | -             | -    | -             | -         | -             |
| 工作物    | -               | -  | -  | -             | -    | -             | -         | -             |
| その他    | -               | -  | -  | -             | -    | -             | -         | -             |
| 建設仮勘定  | -               | -  | -  | -             | -    | -             | -         | -             |
| 物品     | -               | -  | -  | 9,812,582     | -    | 201,096,853   | 9,007,559 | 219,916,994   |
| 合計     | -               | -  | -  | 3,150,923,424 | -    | 1,101,397,644 | 9,007,559 | 4,261,328,627 |

③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<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|---------------|---------------|------|----|-----|------------------|---------------------|
| 一般廃棄物処理施設整備基金 | 1,423,189,506 | -    | -  | -   | 1,423,189,506    | 1,423,189,506       |
| 消防車両等整備基金     | 30,000,000    | -    | -  | -   | 30,000,000       | 30,000,000          |
| 合計            | 1,453,189,506 | -    | -  | -   | 1,453,189,506    | 1,453,189,506       |

(2)負債項目の明細

①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  | 61,484,893  | 67,089,793 | 61,484,893 | -          | 67,089,793 |
| 退職手当引当金 | 59,719,673  | -          | -          | 27,232,666 | 32,487,007 |
| 合計      | 121,204,566 | 67,089,793 | 61,484,893 | 27,232,666 | 99,576,800 |

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 |
|----------|-----------------|--------------|-------------|------|
| その他の補助金等 | 一般廃棄物処理施設整備費補助金 | 明和クリーン       | 82,000,000  | 環境衛生 |
|          | 総合事務組合負担金       | 徳島県市町村総合事務組合 | 74,944,537  | 総務   |
|          | 派遣職員給与手当等       | 三好市          | 13,710,714  | 総務   |
|          | 救命士等研修所負担金      | 個人           | 2,106,000   | 消防   |
|          | 消防学校入校負担金       | 個人           | 1,749,700   | 消防   |
|          | その他             | -            | 6,772,152   | -    |
|          | 計               |              | 181,283,103 |      |
| 合計       |                 |              | 181,283,103 |      |

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    | 分担金及び負担金   |               | 2,188,616,050 |
|      |        | 繰入金        |               | -             |
|      |        | 小計         |               | 2,188,616,050 |
|      | 国県等補助金 | 資本的<br>補助金 | 国庫支出金         | 252,232,000   |
|      |        |            | 都道府県等支出金      | -             |
|      |        |            | 計             | 252,232,000   |
|      |        | 経常的<br>補助金 | 国庫支出金         | 48,346,980    |
|      |        |            | 都道府県等支出金      | 24,227,490    |
|      |        |            | 計             | 72,574,470    |
|      |        | 小計         |               | 324,806,470   |
|      | 合計     |            | 2,513,422,520 |               |

## (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     | 1,844,119,605 | 72,574,470  | －   | 1,533,359,063 | 238,186,072 |
| 有形固定資産等の増加 | 961,832,992   | 252,232,000 | －   | 709,600,992   | －           |
| 貸付金・基金等の増加 | 52,584,874    | －           | －   | 52,584,874    | －           |
| その他        | －             | －           | －   | －             | －           |
| 合計         | 2,858,537,471 | 324,806,470 | －   | 2,295,544,929 | 238,186,072 |

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 | 163,004,199 |
| その他   | -           |
| 合計    | 163,004,199 |