

# 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	10,487,513,654	1,580,706,400	-	12,068,220,054	6,590,256,111	144,154,090	5,477,963,943
土地	303,298,934	-	-	303,298,934	-	-	303,298,934
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,608,329,056	616,000	-	8,608,945,056	6,588,486,736	143,169,973	2,020,458,320
工作物	10,521,564	5,433,000	-	15,954,564	1,769,375	984,117	14,185,189
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,565,364,100	1,574,657,400	-	3,140,021,500	-	-	3,140,021,500
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
所有外管理資産	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,337,491,573	105,371,200	25,686,717	1,417,176,056	1,154,872,638	62,984,761	262,303,418
合計	11,825,005,227	1,686,077,600	25,686,717	13,485,396,110	7,745,128,749	207,138,851	5,740,267,361

#### 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	-	-	-	4,604,161,754	-	873,802,189	-	5,477,963,943
土地	-	-	-	177,826,546	-	125,472,388	-	303,298,934
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,280,612,117	-	739,846,203	-	2,020,458,320
工作物	-	-	-	5,701,591	-	8,483,598	-	14,185,189
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	3,140,021,500	-	-	-	3,140,021,500
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
所有外管理資産	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	20,342,843	-	236,809,294	5,151,281	262,303,418
合計	-	-	-	4,624,504,597	-	1,110,611,483	5,151,281	5,740,267,361

## 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 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
一般廃棄物処理施設整備基金	1,189,377,290	-	-	-	1,189,377,290	1,189,377,290
消防車両等整備基金	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000
合計	1,219,377,290	-	-	-	1,219,377,290	1,219,377,290

(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	67,089,793	73,890,950	67,089,793	-	73,890,950
退職手当引当金	32,487,007	-	-	14,917,190	17,569,817
合計	99,576,800	73,890,950	67,089,793	14,917,190	91,460,767

## 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	284,712,000	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	72,943,483	総務
	派遣職員給与手当等	三好市	12,884,053	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	1,595,718	消防
	その他	-	7,552,923	-
合計			381,794,177	

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	2,909,949,147	
		繰入金	-	
		小計	2,909,949,147	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	399,831,000
			都道府県等支出金	-
			計	399,831,000
		経常的補助金	国庫支出金	36,689,495
			都道府県等支出金	18,378,347
			計	55,067,842
	小計		454,898,842	
	合計		3,364,847,989	

## (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	2,128,847,459	55,067,842	-	1,572,802,763	500,976,854
有形固定資産等の増加	1,686,077,600	399,831,000	-	1,286,246,600	-
貸付金・基金等の増加	50,899,784	-	-	50,899,784	-
その他	-	-	-	-	-
合計	3,865,824,843	454,898,842	-	2,909,949,147	500,976,854

#### 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	146,686,165
その他	-
合計	146,686,165