

【様式第5号】

附属明細書(一般会計等)

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	2,452,464,428	946,000	475,051,574	1,978,358,854	832,549,428	36,618,097	1,145,809,426
土地	505,477,032	-	-	505,477,032	-	-	505,477,032
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,854,562,985	946,000	475,051,574	1,380,457,411	769,838,269	34,325,737	610,619,142
工作物	92,424,411	-	-	92,424,411	62,711,159	2,292,360	29,713,252
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,425,569,188	36,446,050	25,389,000	1,436,626,238	1,077,982,456	117,791,630	358,643,782
合計	3,878,033,616	37,392,050	500,440,574	3,414,985,092	1,910,531,884	154,409,727	1,504,453,208

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	-	-	-	-	-	1,145,809,426	-	1,145,809,426
土地	-	-	-	-	-	505,477,032	-	505,477,032
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	610,619,142	-	610,619,142
工作物	-	-	-	-	-	29,713,252	-	29,713,252
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	358,643,782	-	358,643,782
合計	-	-	-	-	-	1,504,453,208	-	1,504,453,208

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(千円)
職員退職手当積立基金	405,570,813	-	-	-	405,570,813	405,571
消防施設整備基金	111,601,840	-	-	-	111,601,840	111,601
合計	517,172,653	-	-	-	517,172,653	517,172

(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	市場公募債		その他
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	633,885,472	177,861,342	169,163,820	295,566,304	119,652,000	10,478,348	-	-	-	39,025,000
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	633,885,472	177,861,342	169,163,820	295,566,304	119,652,000	10,478,348	-	-	-	39,025,000

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
633,885,472	542,685,798	91,199,674	-	-	-	-	-	0.42%

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
633,885,472	177,861,342	135,516,622	136,039,877	117,453,000	53,596,941	13,417,690	-	-	-

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	54,580,983	63,990,282	54,580,983	-	63,990,282
退職手当引当金	664,486,675	66,904,234	-	-	731,390,909
合計	719,067,658	130,894,516	-	-	795,381,191

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)	-	-	-	-
	計		-	
その他の補助金等	行政情報ネットワーク負担金	光市	2,105,405	消防
	消防学校等教育	山口県消防学校 教育運営委員会	1,348,394	消防
	光地区防災協会補助金	光地区防災協会	900,000	消防
	光地区防火委員会補助金	光地区防火委員会	751,011	消防
	職員厚生費交付金	職員共済会	594,848	消防
	山口県衛星通信ネットワーク管理運営費負担金	山口県	477,313	消防
	山口県市町総合事務組合負担金	山口県市町総合事務組合	290,650	総務
	その他	-	796,407	-
	計		7,264,028	
合計			7,264,028	

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		1,175,241,000
		小計		1,175,241,000
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
	小計		-	
	合計		1,175,241,000	
	総計		税収等	1,175,241,000
国県等補助金			-	

(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	1,165,559,560	-	2,233,851	932,496,304	230,829,405
有形固定資産等の増加	27,080,350	-	24,366,149	2,714,201	-
貸付金・基金等の増加	78,000,000	-	-	78,000,000	-
その他	-	-	-	-	-
合計	1,270,639,910	-	26,600,000	1,013,210,505	230,829,405

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	39,110,879
その他	-
合計	39,110,879

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	-	-	-	-	-	1,176,837,822	-	1,176,837,822
業務費用	-	-	-	-	-	1,168,894,494	-	1,168,894,494
人件費	-	-	-	-	-	914,235,238	-	914,235,238
職員給与費	-	-	-	-	-	783,001,722	-	783,001,722
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-	-	63,990,282	-	63,990,282
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	66,904,234	-	66,904,234
その他	-	-	-	-	-	339,000	-	339,000
物件費等	-	-	-	-	-	250,714,071	-	250,714,071
物件費	-	-	-	-	-	91,811,094	-	91,811,094
維持補修費	-	-	-	-	-	4,493,250	-	4,493,250
減価償却費	-	-	-	-	-	154,409,727	-	154,409,727
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	-	-	-	-	-	3,945,185	-	3,945,185
支払利息	-	-	-	-	-	3,162,401	-	3,162,401
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	782,784	-	782,784
移転費用	-	-	-	-	-	7,943,328	-	7,943,328
補助金等	-	-	-	-	-	7,264,028	-	7,264,028
社会保障給付	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	679,300	-	679,300
経常収益	11,278,263	-	-	-	-	-	-	11,278,263
使用料及び手数料	1,902,400	-	-	-	-	-	-	1,902,400
その他	9,375,863	-	-	-	-	-	-	9,375,863
純経常行政コスト	-11,278,263	-	-	-	-	1,176,837,822	-	1,165,559,559
臨時損失	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	-	-	-	-	-	1	-	1
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-	-	-	-	-
資産売却益	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	-11,278,263	-	-	-	-	1,176,837,823	-	1,165,559,560