

【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)
事業用資産	1,982,582,854	67,287,776	-	2,049,870,630	903,225,358	34,038,914	1,146,645,272
土地	505,477,032	34,076,576	-	539,553,608	-	-	539,553,608
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,381,271,411	-	-	1,381,271,411	836,887,861	32,704,937	544,383,550
工作物	92,424,411	14,564,000	-	106,988,411	66,337,497	1,333,977	40,650,914
建設仮勘定	3,410,000	18,647,200	-	22,057,200	-	-	22,057,200
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,465,386,508	116,792,606	-	1,582,179,114	1,283,042,913	87,821,011	299,136,201
合計	3,447,969,362	184,080,382	-	3,632,049,744	2,186,268,271	121,859,925	1,445,781,473

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	-	-	-	-	-	1,146,645,272	-	1,146,645,272
土地	-	-	-	-	-	539,553,608	-	539,553,608
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	544,383,550	-	544,383,550
工作物	-	-	-	-	-	40,650,914	-	40,650,914
建設仮勘定	-	-	-	-	-	22,057,200	-	22,057,200
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	299,136,201	-	299,136,201
合計	-	-	-	-	-	1,445,781,473	-	1,445,781,473

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
職員退職手当積立基金	363,255,350	-	-	-	363,255,350	363,255
消防施設整備基金	141,576,164	-	-	-	141,576,164	141,576
合計	504,831,514	-	-	-	504,831,514	504,831

(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
	地方債残高	うち1年内償還予定					市場公募債	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	480,407,508	142,514,877	99,426,968	242,374,540	138,606,000	-	-	-	-	-
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	480,407,508	142,514,877	99,426,968	242,374,540	138,606,000	-	-	-	-	-

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
480,407,508	380,980,540	99,426,968	-	-	-	-	-	0.41%

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
480,407,508	142,514,877	150,608,000	86,751,941	46,572,690	26,680,000	27,280,000	-	-	-

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	69,031,143	67,898,613	69,031,143	－	67,898,613
退職手当引当金	736,618,945	70,332,973	25,375,056	－	781,576,862
合計	805,650,088	138,231,586	94,406,199	－	849,475,475

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)	山口県防災行政無線設備管理運営経費負担金	山口県 知事 村岡 嗣政	431,950	消防
	計		431,950	
その他の補助金等	消防職員初任総合教育入校経費	山口県消防学校教育運営委員会 会長 末田 昭彦	1,223,346	消防
	光市人事給与システム負担金	光市 市長 市川 熙	1,211,062	消防
	光市セキュリティ強化対策維持管理負担金	光市 市長 市川 熙	1,083,527	消防
	光地区防災協会補助金	光地区防災協会 会長 柳 善博	900,000	消防
	光地区消防組合職員厚生費	光地区消防組合職員共済会 理事長 赤星 公一	819,000	消防
	ハラスメント防止研修	株式会社 ギョウセイ 中国支社 支社長 角丸 実	396,000	消防
	光地区防火委員会補助金	光地区防火委員会 会長 赤星 公一	374,013	消防
	その他	-	1,773,834	-
	計		7,780,782	
合計			8,212,732	

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		1,207,998,000
		小計		1,207,998,000
	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			1,213,831,000
総計		税収等	1,207,998,000	
		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	1,192,101,886	－	49,200,000	882,810,375	260,091,511
有形固定資産等の増加	184,080,382	－	84,800,000	99,280,382	－
貸付金・基金等の増加	57,000,000	－	－	57,000,000	－
その他	－	－	－	－	－
合計	1,433,182,268	－	134,000,000	1,039,090,757	260,091,511

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	44,401,932
その他	-
合計	44,401,932