

【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) (G)
事業用資産	1,978,358,854	4,224,000	-	1,982,582,854	869,186,444	36,637,016	1,113,396,410
土地	505,477,032	-	-	505,477,032	-	-	505,477,032
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,380,457,411	814,000	-	1,381,271,411	804,182,924	34,344,655	577,088,487
工作物	92,424,411	-	-	92,424,411	65,003,520	2,292,361	27,420,891
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	3,410,000	-	3,410,000	-	-	3,410,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,436,626,238	28,760,270	-	1,465,386,508	1,195,221,902	117,239,446	270,164,606
合計	3,414,985,092	32,984,270	-	3,447,969,362	2,064,408,346	153,876,462	1,383,561,016

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	-	-	-	-	-	1,113,396,410	-	1,113,396,410
土地	-	-	-	-	-	505,477,032	-	505,477,032
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	577,088,487	-	577,088,487
工作物	-	-	-	-	-	27,420,891	-	27,420,891
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	3,410,000	-	3,410,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	270,164,606	-	270,164,606
合計	-	-	-	-	-	1,383,561,016	-	1,383,561,016

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	377,052,695	-	-	-	377,052,695	377,053
消防施設整備基金	137,726,440	-	-	-	137,726,440	137,726
合計	514,779,135	-	-	-	514,779,135	514,779

(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
	うち1年内償還予定						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	481,924,130	135,516,622	134,523,306	226,596,824	120,804,000	-	-	-	-
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	481,924,130	135,516,622	134,523,306	226,596,824	120,804,000	-	-	-	-

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
481,924,130	413,430,715	68,493,415	-	-	-	-	-	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
481,924,130	135,516,622	142,514,877	123,928,000	60,071,941	19,892,690	-	-	-	-

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	63,990,282	69,031,143	63,990,282	-	69,031,143
退職手当引当金	731,390,909	53,746,154	48,518,118	-	736,618,945
合計	795,381,191	122,777,297	112,508,400	-	805,650,088

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	4,008,099	消防
	消防学校等教育	山口県消防学校 教育運営委員会	1,095,390	消防
	光地区防災協会補助金	光地区防災協会	900,000	消防
	職員厚生費交付金	光地区消防組合職員共済会	812,000	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	417,433	消防
	光地区防火委員会補助金	光地区防火委員会	346,427	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	293,310	総務
	その他	-	748,871	-
計		8,621,530		
合計		8,621,530		

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	税込等	分担金及び負担金	1,213,831,000	
		小計	1,213,831,000	
	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	税込等	1,213,831,000		
	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	1,242,945,537	-	25,900,000	940,391,778	276,653,759
有形固定資産等の増加	32,984,270	-	-	32,984,270	-
貸付金・基金等の増加	55,000,000	-	-	55,000,000	-
その他	-	-	-	-	-
合計	1,330,929,807	-	25,900,000	1,028,376,048	276,653,759

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	38,469,889
その他	-
合計	38,469,889