

一般会計等

【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

(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	9,197,796,169	0	0	9,216,859,169	7,482,341,099	66,135,055	1,734,518,070
土地	471,981,169	0	0	471,981,169	0	0	471,981,169
建物	2,427,891,838	0	0	2,427,891,838	1,184,417,955	66,135,055	1,243,473,883
工作物	6,297,923,162	0	0	6,297,923,162	6,297,923,144	0	18
建設仮勘定	0	19,063,000	0	19,063,000	0	0	19,063,000
物品	11,243,079	544,160,100	0	555,403,179	10,979,253	263,819	544,423,926
物品	11,243,079	544,160,100	0	555,403,179	10,979,253	263,819	544,423,926
合計	9,209,039,248	563,223,100	0	9,772,262,348	7,493,320,352	66,398,874	2,278,941,996

## 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)
財政調整基金	285,272,622	-	-	-	285,272,622	285,273
一般廃棄物処理施設整備基	359,147,124	-	-	-	359,147,124	359,147
合計	644,419,746	-	-	-	644,419,746	644,420

(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	10,437,813	2,087,479	10,437,813	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設				-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10,437,813	2,087,479	10,437,813	-	-	-	-	-	-	-

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
10,437,813	10,437,813	-	-	-	-	-	-	1.90%

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
10,437,813	2,087,479	2,087,521	2,087,563	2,087,604	2,087,646	-	-	-	-

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	3,272,470	3,413,099	3,272,470	－	3,413,099
退職手当引当金	11,057,601	－	－	89,492	10,968,109
合計	14,330,071	3,413,099	3,272,470	89,492	14,381,208

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	令和5年度 徳島県社会保険協会の会費		3,800	
	令和5年度 徳島県町村監査委員協議会会費		60,000	
	令和5年度 廃棄物処理施設技術管理協会会		10,000	
	職員人間ドック受診補助金		600	
	令和5年5月分 人間ドック健診に係る事業		5,000	
	令和5年6月分 人間ドック健康に係る事業		5,000	
	令和5年度 中央広域環境施設組合周辺地域		1,699,000	
	令和5年度(前期)派遣職員に係る負担金		12,122,991	
	令和5年度(前期)派遣職員に係る負担金		4,915,891	
	令和5年度(前期)派遣職員(再任用職員)		1,723,112	
	令和5年度(前期)派遣職員に係る負担金		2,765,038	
	令和5年度(前期分)派遣職員に係る負担金		4,693,576	
	令和5年度 徳島県環境衛生施設連絡協議会		2,000	
	新ごみ処理施設整備に係る調整池整備事業の		90,000,000	
	令和5年11月分 人間ドック健診に係る事		5,000	
	職員脳ドック受診補助金		3,500	
	令和5年度 市町村職員研修費町村負担金		3,100	
	令和5年度分(後期)派遣職員に係る負担金		4,784,372	
	令和5年度(後期)派遣職員に係る負担金		12,316,975	
	令和5年度(後期)派遣職員(再任用職員)		1,760,097	
	令和5年度(後期)派遣職員に係る負担金		2,893,521	
	令和5年度(後期)派遣職員に係る負担金		4,636,943	
	令和6年2月分 人間ドック健診に係る事業		5,000	
	令和5年度(前期)派遣職員に係る負担金		4,050,981	
	令和5年度(前期)派遣職員に係る負担金と		3,676,698	
	令和5年度(後期)派遣職員に係る負担金と		3,740,779	
	令和5年度(後期)派遣職員に係る負担金		4,163,888	
	令和6年3月分 人間ドック健診に係る事業		5,000	
	その他		3,095,649	
	計		163,147,511	
合計			163,147,511	

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
一般会計等	税収等			2,033,026,000
		小計		2,033,026,000
	国県等補助金	資本的 補助金		10,593,000
			小計	10,593,000
		経常的 補助金		0
			小計	0
		小計		10,593,000
	合計			2,043,619,000

一般会計等

(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	1,318,392,224	10,593,000	0	1,241,349,213	66,450,011
有形固定資産等の増加	563,223,100	0	0	563,223,100	0
貸付金・基金等の増加	117,504,677	0	0	117,504,677	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,999,120,001	10,593,000	0	1,922,076,990	66,450,011

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	375,372,712
合計	375,372,712