

【様式第5号】

附屬明細書

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	2,049,870,630	472,775,700	-	2,522,646,330	937,628,372	34,403,014	1,585,017,958
土地	539,553,608	-	-	539,553,608	-	-	539,553,608
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,381,271,411	-	-	1,381,271,411	869,592,798	32,704,937	511,678,613
工作物	106,988,411	7,153,300	-	114,141,711	68,035,574	1,698,077	46,106,137
建設仮勘定	22,057,200	465,622,400	-	487,679,600	-	-	487,679,600
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,582,179,114	39,281,000	-	1,621,460,114	1,385,280,274	102,237,361	236,179,840
合計	3,632,049,744	512,056,700	-	4,144,106,444	2,322,908,646	136,640,375	1,821,197,798

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	-	-	-	-	-	1,585,017,958	-	1,585,017,958
土地	-	-	-	-	-	539,553,608	-	539,553,608
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	511,678,613	-	511,678,613
工作物	-	-	-	-	-	46,106,137	-	46,106,137
建設仮勘定	-	-	-	-	-	487,679,600	-	487,679,600
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	236,179,840	-	236,179,840
合計	-	-	-	-	-	1,821,197,798	-	1,821,197,798

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	361,765,892	-	-	-	361,765,892	361,766
消防施設整備基金	135,430,864	-	-	-	135,430,864	135,431
合計	497,196,756	-	-	-	497,196,756	497,197

(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	855,592,631	179,172,000		63,868,253	641,899,378	149,825,000	-	-	-	-	-
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	855,592,631	179,172,000		63,868,253	641,899,378	149,825,000	-	-	-	-	-

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
855,592,631	791,724,378	63,868,253	-	-	-	-	-	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
855,592,631	179,172,000	115,315,941	75,136,690	55,244,000	34,044,000	115,520,000	93,720,000	93,720,000	93,720,000

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	67,898,613	75,010,327	67,898,613	-	75,010,327
退職手当引当金	781,576,862	110,256,986	-	-	891,833,848
合計	849,475,475	185,267,313	67,898,613	-	966,844,175

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	12,867,702	消防
	計		12,867,702	
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	2,260,403	消防
	光市人事給与システム負担金	光市 市長 市川 熙	1,895,523	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	1,340,425	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	840,000	消防
	無人航空機(ドローン)操縦者養成講習	ベースシステム山口 ドローン事業部 代表 藤井 豊	742,500	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	450,000	消防
	その他	-	2,790,154	-
	計		11,219,005	
合計			24,086,707	

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	1,253,008,000	
		小計	1,253,008,000	
	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	1,253,008,000	
	総計	税収等	1,253,008,000	
		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	1,384,356,199	—	12,900,000	1,049,548,511	321,907,688
有形固定資産等の増加	512,056,700	—	504,800,000	7,256,700	—
貸付金・基金等の増加	60,000,000	—	—	60,000,000	—
その他	—	—	—	—	—
合計	1,956,412,899	—	517,700,000	1,116,805,211	321,907,688

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	37,825,989
その他	-
合計	37,825,989