

【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	207,196,700	0	0	207,196,700	75,738,440	8,667,900	131,458,260
土地	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	46,479,452	0	0	46,479,452	21,770,869	1,139,746	24,708,583
工作物	160,717,248	0	0	160,717,248	53,967,571	7,528,154	106,749,677
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	304,452,163	46,007,116	8,371,081	342,088,198	260,536,346	17,034,445	81,551,852
合計	511,648,863	46,007,116	8,371,081	549,284,898	336,274,786	25,702,345	213,010,112

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	0	0	0	0	0	131,458,260	0	131,458,260
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	24,708,583	0	24,708,583
工作物	0	0	0	0	0	106,749,677	0	106,749,677
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	0	0	81,551,852	0	81,551,852
合計	0	0	0	0	0	213,010,112	0	213,010,112

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (円) (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (円) (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価値 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
				0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
				0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
合計	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価値 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
				0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	
				0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	
合計	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0

④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
財政調整基金	88,256,274	19,284,694	0	0	107,540,968	
減債基金		0	0	0	0	
流動資産 合計	88,256,274	19,284,694	0	0	107,540,968	0
減債基金	0	0	0	0	0	
その他特定目的基金	70,173,078			0	70,173,078	70,173,078
固定資産 合計	70,173,078	0	0	0	70,173,078	70,173,078
総合計	158,429,352	19,284,694	0	0	177,714,046	70,173,078

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
合計	0	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
奨学金返還金		0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税		
その他の未収金		
使用料・手数料		
小計	0	0
合計	0	0

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
奨学金返還金		0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税		
その他の未収金		
使用料・手数料		
小計	0	0
合計	0	0

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

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

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	
固定負債 退職手当引当金	43,450,000		43,450,000		0
流動負債 賞与等引当金	24,443,911	23,636,257	24,443,911		23,636,257
合計	67,893,911	23,636,257	67,893,911	0	23,636,257

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		0	
	退職手当組合負担金	徳島県市町村総合事務組合	42,438,714	退職手当組合に対する負担金 (特別負担金含む)
その他の補助金等	平成29年度全国消防長会費	全国消防長会	114,900	全国消防長会会費 負担金
	平成29年度一般財団法人全国消防協会負担金	一般財団法人全国消防協会	34,300	全国消防協会会費 負担金
	防火防災訓練災害補償等共済負担金	公益財団法人 日本消防協会	30,000	防火防災訓練災害補償等 負担金
	消防学校初任教育「初任科」入校負担金	徳島消防学会	261,500	消防学校等負担金
	消防大学校学科専科教育「警防科」入校負担金	一般財団法人消防防災科学センター	119,500	消防大学校等負担金
	消防大学校学科専科教育「警防科」寮負担金	日東カスティアル・サービス 株式会社	92,500	消防大学校等負担金
	人間ドック負担金	受検職員(45人分)	247,196	職員健康診断負担金
	平成29年度徳島県消防長会費	徳島県消防長会	20,286	徳島県消防長会会費 負担金
	平成29年度名西地区危険物安全協会補助金	名西地区危険物安全協会	50,000	名西地区危険物安全協会補助金
	平成29年度名西地区安全運転管理者会費	徳島名西地区安全運転管理者協議会	22,000	名西地区安全運転管理者会負担金
	救急救命九州研修所救急救命士研修課程負担金	一般財団法人 救急振興財団	2,071,000	研修受講負担金
	平成29年度事後検証業務委託負担金	徳島県消防長会	42,328	事後検証負担金
	消防学校特別教育「水難救助課程」入校負担金	徳島消防学会	55,900	消防学校等負担金

その他の補助金等	消防学校専科教育「警防科」入校負担金	徳島消防学会	23,940	消防学校等負担金
	消防学校幹部教育「初級幹部科」入校負担金	徳島消防学会	11,320	消防学校等負担金
	平成29年度消防救急デジタル無線眉山基地局等の共同運用負担金(上半期分)	徳島市長	1,043,350	デジタル無線共同運用負担金
	救急救命士国家試験受検負担金	一般財団法人 日本救急医療財団法人	30,300	国家試験受検負担金
	消防学校専科教育「火災調査科」入校負担金	徳島消防学会	29,200	消防学校等負担金
	安全運転管理者研修負担金	資金前渡職員	4,500	研修負担金
	消防学校専科教育「救急科」入校負担金	徳島消防学会	86,500	消防学校等負担金
	徳島県総合情報通信ネットワークシステム運営協議会負担金	徳島県総合情報通信ネットワークシステム	315,884	総合情報通信ネットワークシステム運営負担金
	平成29年度消防救急デジタル無線眉山基地局等の共同運用負担金(下半期分)	徳島市長	1,037,138	デジタル無線共同運用負担金
	計		48,182,256	
合計		48,182,256		

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	地方税			
		地方交付税			
		地方譲与税			
		地方消費税交付金			
		分担金及び負担金		442,306,000	
		その他			
		小計		442,306,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		9,720,000
			都道府県等支出金		
			計		9,720,000
		経常的補助金	国庫支出金		
			都道府県等支出金		
			計		0
		小計		9,720,000	
	合計			452,026,000	

(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	298,294,200			294,678,213	3,615,987
有形固定資産等の増加	30,529,116	9,720,000		20,809,116	
貸付金・基金等の増加	117,554,968	0	0	10,014,000	107,540,968
その他	0	0	0	0	0
合計	446,378,284	9,720,000	0	325,501,329	111,156,955

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)

	本年度末残高
現金	9,740,662
歳計外現金	1,319,471
合計	11,060,133