

## 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<br>(A) | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A) + (B) - (C)<br>(D) | 本年度末<br>減損損失<br>累計額<br>(E) | 本年度末<br>減価償却<br>累計額<br>(F) | 本年度償却額<br>(G) | 差引本年度末残高<br>(D) - (E) - (F)<br>(H) |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 事業用資産  | 856,281,500   | 0             | 0             | 856,281,500                      | 0                          | 812,443,758                | 5,045,337     | 43,837,742                         |
| 土地     |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| 立木竹    |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| 建物     | 210,163,200   | 0             | 0             | 210,163,200                      | 0                          | 167,933,436                | 4,236,506     | 42,229,764                         |
| 工作物    | 646,118,300   | 0             | 0             | 646,118,300                      | 0                          | 644,510,322                | 808,831       | 1,607,978                          |
| 船舶     |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| 浮標等    |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| 航空機    |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| その他    |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| 建設仮勘定  |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| インフラ資産 |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| 土地     |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| 建物     |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| 工作物    |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| その他    |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| 建設仮勘定  |               |               |               |                                  |                            |                            |               | 0                                  |
| 物品     | 171,549,917   |               |               | 171,549,917                      | 0                          | 145,422,217                | 24,391,515    | 26,127,700                         |
| 合計     | 1,027,831,417 | 0             | 0             | 1,027,831,417                    | 0                          | 957,865,975                | 29,436,852    | 69,965,442                         |

|           |  |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 無形・ソフトウェア |  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |
| 無形・その他    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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・<br>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    | 1,607,978  | 42,229,764 | 43,837,742 |
| 土地     |                 |    |    |      |      | 0          |            | 0          |
| 立木竹    |                 |    |    |      |      |            |            | 0          |
| 建物     |                 |    |    |      |      |            | 42,229,764 | 42,229,764 |
| 工作物    |                 |    |    |      |      | 1,607,978  |            | 1,607,978  |
| 船舶     |                 |    |    |      |      |            |            | 0          |
| 浮標等    |                 |    |    |      |      |            |            | 0          |
| 航空機    |                 |    |    |      |      |            |            | 0          |
| その他    |                 |    |    |      |      |            |            | 0          |
| 建設仮勘定  |                 |    |    |      |      |            |            | 0          |
| インフラ資産 | 0               | 0  | 0  | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          |
| 土地     |                 |    |    |      |      |            |            | 0          |
| 建物     |                 |    |    |      |      |            |            | 0          |
| 工作物    |                 |    |    |      |      |            |            | 0          |
| その他    |                 |    |    |      |      |            |            | 0          |
| 建設仮勘定  |                 |    |    |      |      |            |            | 0          |
| 物品     |                 |    |    |      |      | 26,127,700 |            | 26,127,700 |
| 合計     | 0               | 0  | 0  | 0    | 0    | 27,735,678 | 42,229,764 | 69,965,442 |

|           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無形・ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形・その他    |   |   |   |   |   |   |   | 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<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|---------|-----------|------|----|-------------|------------------|---------------------|
| 退職手当積立金 |           |      |    | 185,258,506 | 185,258,506      |                     |
| 財政調整基金  | 4,872,556 |      |    |             | 4,872,556        |                     |
|         |           |      |    |             | 0                |                     |
| 合計      | 4,872,556 | 0    | 0  | 185,258,506 | 190,131,062      |                     |

## (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<br>金融機構 | 市中銀行 | その他の<br>金融機関 | 市場公募債 | うち共同発行債 |         | 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】 |       |           |      |                |      |              |       |         |         |     |
|       |       |           | -    |                |      |              | -     | -       | -       | -   |
|       |       |           | -    |                |      |              | -     | -       | -       | -   |
|       |       |           | -    |                |      |              | -     | -       | -       | -   |
|       |       |           | -    |                |      |              | -     | -       | -       | -   |
|       |       |           | -    |                |      |              | -     | -       | -       | -   |
|       |       |           | -    |                |      |              | -     | -       | -       | -   |
|       |       |           | -    |                |      |              | -     | -       | -       | -   |
|       |       |           | -    |                |      |              | -     | -       | -       | -   |
|       |       |           | -    |                |      |              | -     | -       | -       | -   |
|       |       |           | -    |                |      |              | -     | -       | -       | -   |
|       |       |           | -    |                |      |              | -     | -       | -       | -   |
| 合計    | 0     | 0         | 0    | 0              | 0    | 0            | 0     | 0       | 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<br>2.0%以下 | 2.0%超<br>2.5%以下 | 2.5%超<br>3.0%以下 | 3.0%超<br>3.5%以下 | 3.5%超<br>4.0%以下 | 4.0%超 | (参考)<br>加重平均利率 |
|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|----------------|
| 0     | 0      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |       | -              |

## 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<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超<br>15年以内 | 15年超<br>20年以内 | 20年超 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 246,899,484 | 38,147,876 | 33,466,416  | 21,205,946  | 21,324,784  | 20,919,337  | 106,415,435  | 5,419,690     |               | 0    |

## ④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

| 特定の契約条項が<br>付された地方債残高 | 契約条項の概要 |
|-----------------------|---------|
| 該当なし                  |         |

⑤引当金の明細

(単位:円)

| 区分            | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額      |     | 当期末残高       |
|---------------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
|               |             |            | 目的使用       | その他 |             |
| 賞 与 等 引 当 金   | 25,952,000  | 30,046,416 | 25,952,000 |     | 30,046,416  |
| 退 職 手 当 引 当 金 | 225,403,364 | 13,110,091 | 394,000    |     | 238,119,455 |

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<br>(所有外資産分) |                 |     | 0         |      |
|                              | 計               |     | -         |      |
| その他の補助金等                     | 県消防学校負担金        |     | 324,630   |      |
|                              | 県防災情報ネットワーク     |     | 127,572   |      |
|                              | 重量税             |     | 396,800   |      |
|                              | 大島地区救急高度化協議会負担金 |     | 123,000   |      |
|                              | 薬剤投与・気管挿管負担金    |     | 281,000   |      |
|                              | 指導救命士研修負担金      |     | 329,000   |      |
|                              | 玉掛け技能講習負担金      |     | 140,580   |      |
|                              | その他             |     | 638,796   |      |
|                              | 計               |     | 2,361,378 |      |
| 合計                           |                 |     | 2,361,378 |      |

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    | 地 方 税             |           |             |
|      |        | 税 関 連 交 付 金       |           |             |
|      |        | 分 担 金 及 び 負 担 金   |           | 415,970,000 |
|      |        | 地 方 交 付 税         |           |             |
|      |        | 地 方 譲 与 税         |           |             |
|      |        | 地 方 特 例 交 付 金     |           |             |
|      |        | 寄 附 金             |           |             |
|      |        | 交 通 安 全 特 別 交 付 金 |           |             |
|      |        | 小 計               |           | 415,970,000 |
|      | 国県等補助金 | 資本的<br>補助金        | 国 庫 支 出 金 |             |
|      |        | 経常的<br>補助金        | 国 庫 支 出 金 |             |
|      |        |                   | 府 支 出 金   |             |
|      |        |                   | 計         | 0           |
|      |        | 小 計               |           | 0           |
|      | 合 計    |                   |           | 415,970,000 |

(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     | 458,713,644 | 0      | 0   | 404,714,000 | 53,999,644  |
| 有形固定資産等の増加 | 0           | 0      | 0   | 0           | 0           |
| 貸付金・基金等の増加 | 188,855,506 | 0      | 0   | 11,256,000  | 177,205,506 |
| 無償所管換等     | 0           | 0      | 0   | 0           | 0           |
| 合計         | 647,569,150 | 0      | 0   | 415,970,000 | 231,205,150 |

|         |             |
|---------|-------------|
| 税収等     | 415,970,000 |
| 地方債償還支出 | 0           |
|         | 415,970,000 |

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    |
|---------------|-----------|
| 小口支払資金        |           |
| 要求払預金         | 5,147,411 |
| 出納整理期間中の資金収支額 |           |
| 合計            | 5,147,411 |