

【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 | 723,828,000 | - | 0 | 723,828,000 | 108,213,672 | 36,071,224 | 615,614,328 |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 194,250,000 | - | 0 | 194,250,000 | 31,954,440 | 10,651,480 | 162,295,560 |
| 工作物 | 529,578,000 | - | 0 | 529,578,000 | 76,259,232 | 25,419,744 | 453,318,768 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - |
| 物品 | 567,010,574 | 135,604,800 | 4,563,490 | 698,051,884 | 299,240,278 | 100,643,709 | 398,811,606 |
| 合計 | 1,290,838,574 | 135,604,800 | 4,563,490 | 1,421,879,884 | 407,453,950 | 136,714,933 | 1,014,425,934 |

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 | 未設定 | 合計 |
|--------|-----------------|----|----|------|------|---------------|----|-----|---------------|
| 事業用資産 | - | - | - | - | - | 615,614,328 | - | - | 615,614,328 |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | - | - | 162,295,560 | - | - | 162,295,560 |
| 工作物 | - | - | - | - | - | 453,318,768 | - | - | 453,318,768 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 物品 | - | - | - | - | - | 398,811,606 | - | - | 398,811,606 |
| 合計 | - | - | - | - | - | 1,014,425,934 | - | - | 1,014,425,934 |

(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 | 1,278,825 | 1,278,825 | | 1,278,825 | | | | | |
| 教育・福祉施設 | 410,041,829 | 79,995,632 | 264,091,829 | | 24,300,000 | 121,650,000 | | | |
| 一般単独事業 | 372,327,960 | 58,818,399 | 315,111,960 | | | 57,216,000 | | | |
| 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 | 783,648,614 | 140,092,856 | 579,203,789 | 1,278,825 | 24,300,000 | 178,866,000 | | | |

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 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 783,648,614 | 191,050,000 | 265,370,654 | | 12,116,000 | | 315,111,960 | | |

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 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 783,648,614 | 140,092,856 | 152,434,856 | 145,031,690 | 131,479,535 | 114,953,397 | 99,656,280 | | | |

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 |
|-----------------------|--|
| 264,091,829 | 平成31年3月2日以降の利率については、約定期間及び元利金の支払い方法などに応じ、国債の利回りを基準として財務大臣が定める利率によることとする。（財政融資資金） |

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 | |
| 退職手当引当金 | 2,255,114,000 | 196,421,018 | 251,176,018 | | 2,200,359,000 |
| 賞与等引当金 | 140,622,993 | 141,709,605 | 140,622,993 | | 141,709,605 |
| 合計 | | | | | |

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 | 山口県消防学校負担金 | 山口県消防学校 | 4,146,975 | 初任総合教育負担金 |
| | 出納事務負担金 | 宇部市 | 3,367,000 | 消防組合出納事務負担金 |
| | 監査事務負担金 | 宇部市 | 3,367,000 | 消防組合監査事務負担金 |
| | ほか各種負担金 | 各種団体 | 9,125,193 | 各種負担金 |
| | 計 | | 20,006,168 | |
| 合計 | | | | |

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 | | | |
| | | 地方交付税 | | | |
| | | 地方譲与税 | | | |
| | | 消防組合への分担金及び負担金 | | 2,891,261,853 | |
| | | 小計 | | 2,891,261,853 | |
| | 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 | | 64,972,000 |
| | | | 計 | | 64,972,000 |
| | | | 小計 | | 64,972,000 |
| | | 合計 | | | 2,956,233,853 |
| | 特別会計 | | | | |
| | | | | | |

(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 | 2,845,357,831 | | | 2,708,642,898 | 136,714,933 |
| 有形固定資産等の増加 | 135,604,800 | | 64,100,000 | 71,504,800 | |
| 貸付金・基金等の増加 | - | | | | |
| その他 | | | | | |
| 合計 | 2,980,962,631 | | 64,100,000 | 2,780,147,698 | 136,714,933 |

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 |
|-------|------------|
| 現金 | 19,030,730 |
| 要求払預金 | 0 |
| 短期投資 | 0 |
| 歳計外現金 | 9,376,751 |
| | |
| 合計 | 28,407,481 |