【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	106,047,842,944	1,230,882,526	166,322,551	107,112,402,919	52,833,193,202	1,934,642,310	54,279,209,717
土地	24,734,375,113	228,026,441	23,659,150	24,938,742,404	－	－	24,938,742,404
立木竹	612,808,525	－	－	612,808,525	－	－	612,808,525
建物	75,774,797,709	319,812,149	92,761,901	76,001,847,957	49,234,933,517	1,724,156,419	26,766,914,440
工作物	4,913,958,361	514,286,236	47,850,000	5,380,394,597	3,593,706,846	209,672,611	1,786,687,751
船舶	4,237,700	－	－	4,237,700	3,800,559	437,140	437,141
浮標等	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－
その他	5,614,036	－	－	5,614,036	752,280	376,140	4,861,756
建設仮勘定	2,051,500	168,757,700	2,051,500	168,757,700	－	－	168,757,700
インフラ資産	386,172,037,417	2,043,820,951	850,647,740	387,365,210,628	245,760,837,831	7,566,546,257	141,604,372,797
土地	2,792,620,855	22,357,614	3	2,814,978,466	－	－	2,814,978,466
建物	775,261,263	－	1,170,000	774,091,263	602,529,378	15,574,536	171,561,885
工作物	381,754,677,562	1,816,887,982	－	383,571,565,544	245,158,308,453	7,550,971,721	138,413,257,091
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	849,477,737	204,575,355	849,477,737	204,575,355	－	－	204,575,355
物品	14,949,603,990	178,848,144	－	15,128,452,134	3,973,162,962	96,512,278	11,155,289,172
合計	507,169,484,351	3,453,551,621	1,016,970,291	509,606,065,681	302,567,193,995	9,597,700,845	207,038,871,686

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	3,110,612,460	25,543,151,656	2,218,784,662	3,669,733,762	7,496,036,228	752,128,171	11,488,762,778	54,279,209,717
土地	1,529,136,732	11,697,134,693	411,672,274	1,188,031,862	1,240,547,197	364,289,827	8,507,929,819	24,938,742,404
立木竹	－	－	－	－	612,808,525	－	－	612,808,525
建物	1,517,244,061	13,403,402,341	1,764,209,998	1,704,060,293	5,359,340,893	225,274,112	2,793,382,742	26,766,914,440
工作物	64,231,667	347,475,766	42,902,390	777,641,607	225,429,013	162,564,232	166,443,076	1,786,687,751
船舶	－	－	－	－	－	－	437,141	437,141
浮標等	－	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	4,861,756	－	－	－	－	－	4,861,756
建設仮勘定	－	90,277,100	－	－	57,910,600	－	20,570,000	168,757,700
インフラ資産	141,362,968,931	－	－	134,596,169	12,188,993	1,421,200	93,197,504	141,604,372,797
土地	2,755,842,614	－	－	39,131,552	267,993	－	19,736,307	2,814,978,466
建物	161,971,250	－	－	9,590,635	－	－	－	171,561,885
工作物	138,243,309,738	－	－	85,873,982	9,281,000	1,421,200	73,371,171	138,413,257,091
その他	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	201,845,329	－	－	－	2,640,000	－	90,026	204,575,355
物品	－	70,199,125	2,621,300	1,153,680	4,770,612	15,363,949	11,061,180,506	11,155,289,172
合計	144,473,581,391	25,613,350,781	2,221,405,962	3,805,483,611	7,512,995,833	768,913,320	22,643,140,788	207,038,871,686

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 （B）	貸借対照表計上額 （A）×（B） （C）	取得単価 （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(千円)
中国電力(株)株券	11,489	860	9,880,540	500	5,744,500	4,136,040	5,745
東京急行電鉄(株)株券	6,753	1,685	11,378,805	50	337,650	11,041,155	675
合計	18,242	2,545	21,259,345	550	6,082,150	15,177,195	6,420

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）	実質価額 （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(千円)
浜田市土地開発公社	5,000,000	1,064,175,794	317,262,279	746,913,515	5,000,000	100.00%	746,913,515	－	5,000
（公財）浜田市教育文化振興事業団	100,000,000	122,297,160	60,280,774	62,016,386	55,000,000	100.00%	62,016,386	37,983,614	100,000
上水道事業	2,942,333,592	22,433,408,713	14,593,186,216	7,840,222,497	4,852,605,827	100.00%	7,840,222,497	－	－
合計	3,047,333,592	23,619,881,667	14,970,729,269	8,649,152,398	4,912,605,827	－	8,649,152,398	37,983,614	105,000

③投資及び出資金の明細

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）	実質価額 （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(千円)
浜田ガス（株）株券	10,000,000	1,288,269,000	689,401,000	598,868,000	100,000,000	10.00%	59,886,800	－	10,000,000	10,000
(株)山陰中央新報社株券	1,195,000	10,393,858,391	4,556,766,932	5,837,091,459	186,900,000	0.64%	37,321,155	－	1,195,000	1,195
石見ケーブルビジョン(株)株券	500,000	1,399,343,000	1,294,081,000	105,262,000	100,000,000	0.50%	526,310	－	500,000	500
金城開発(株)株券	100,000,000	2,225,840,091	1,872,501,971	353,338,120	400,000,000	25.00%	88,334,530	－	100,000,000	100,000
島根物産商事(株)株券	2,500,000	446,703,855	156,140,333	290,563,522	78,000,000	3.21%	9,312,933	－	2,500,000	2,500
（株）山陰放送株券	1,000,000	10,927,590,756	3,920,487,392	7,007,103,364	13,000,000	7.69%	539,007,952	－	1,000,000	1,000
島根県農業信用基金協会	27,550,000	201,654,674,688	193,356,255,351	8,298,419,337	4,474,580,000	0.62%	51,093,384	－	27,550,000	27,550
石央森林組合	36,448,000	431,113,431	114,779,955	316,333,476	165,510,000	22.02%	69,661,788	－	36,448,000	36,448
（公社）島根県林業公社	25,150,000	83,917,401,003	62,009,362,738	21,908,038,265	450,000,000	5.59%	1,224,415,919	－	25,150,000	25,150
（公財）島根県みどりの担い手育成基金	8,333,000	1,428,474,433	11,323,000	1,417,151,433	1,417,151,433	0.59%	8,333,001	－	8,333,000	8,333
（公財）島根県西部山村振興財団	125,000,000	163,952,903	71,071,720	92,881,183	435,540,070	28.70%	26,656,900	98,343,100	26,656,900	125,000
全国漁業信用基金協会	103,300,000	273,710,970,579	213,770,920,181	59,940,050,398	46,601,650,000	0.22%	132,866,712	－	103,300,000	103,300
（公社）島根県水産振興協会	33,402,000	2,079,322,408	67,099,069	2,012,223,339	1,100,650,000	3.03%	61,065,992	－	33,402,000	33,402
（公社）浜田漁港排水浄化管理センター	15,000,000	47,122,385	2,974,671	44,147,714	31,914,894	47.00%	20,749,426	－	15,000,000	15,000
島根県信用保証協会	81,427,000	214,723,512,900	187,111,766,597	27,611,746,303	5,248,224,000	1.55%	428,400,468	－	81,427,000	81,427
（公財）島根県育英会	910,000	4,375,587,218	72,897,184	4,302,690,034	2,700,281,615	0.03%	1,450,015	－	910,000	910
（公財）しまね国際センター	18,277,000	1,545,924,882	20,859,616	1,525,065,266	1,188,400,580	1.54%	23,454,732	－	18,277,000	18,277
（公財）島根県暴力追放県民センター	9,503,000	441,512,915	989,241	440,523,674	433,077,000	2.19%	9,666,402	－	9,503,000	9,503
（公財）島根県消防協会	13,313,000	486,854,535	4,546,315	482,308,220	502,000,000	2.65%	12,790,775	－	13,313,000	13,313
（公財）ヘルスサイエンスセンター島根	2,773,000	1,079,070,936	112,180,267	966,890,669	76,468,924	3.63%	35,062,450	－	2,773,000	2,773
（一財）島根県西部勤労者共済会	10,657,000	108,226,152	635,522	107,590,630	107,590,630	9.91%	10,657,000	－	10,657,000	10,657
（一財）砂防フロンティア整備推進機構	280,000	2,195,771,585	617,634,082	1,578,137,503	412,600,000	0.07%	1,070,960	－	280,000	280
(有)三隅町農業支援センターみらい	1,500,000	37,480,000	560,000	36,920,000	5,300,353	28.30%	10,448,360	－	1,500,000	1,500
石見空港ターミナルビル（株）	14,000,000	808,905,316	43,575,199	765,330,117	480,000,000	2.95%	22,577,238	－	14,000,000	14,000
地方公共団体金融機構	7,200,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.04%	194,732,341	－	7,200,000	7,200
合計	649,218,000	24,709,740,483,362	24,114,681,809,336	595,058,674,026	83,310,839,499	－	3,079,543,544	98,343,100	550,874,900	649,218

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（千円）
浜田市財政調整基金	6,121,106,038	－	－	－	6,121,106,038	5,681,411
浜田市市民生活安定化基金	652,888,811	－	－	－	652,888,811	283,551
浜田市市有財産有効活用推進基金	658,294,614	－	－	－	658,294,614	700,646
浜田市減債基金	2,972,337,860	－	－	－	2,972,337,860	3,737,383
浜田市まちづくり振興基金	23,715,644	2,000,000,000	－	－	2,023,715,644	2,246,409
浜田市ふるさと応援基金	1,803,741,924	600,000,000	－	－	2,403,741,924	2,377,986
浜田市電源立地促進対策交付金事業修繕、維持補修基金	40,871,076	－	－	－	40,871,076	40,871
浜田市土地開発基金	468,427,097	－	705,518,137	7,494,000	1,181,439,234	468,426
浜田市奨学基金	357,369,340	－	－	－	357,369,340	359,812
浜田市山藤功奨学基金	34,524,409	－	－	－	34,524,409	37,041
浜田市霊園基金	90,480,583	－	－	－	90,480,583	89,577
浜田市佐々田文庫整備基金	30,150,272	－	－	－	30,150,272	31,596
浜田市森林環境譲与税基金	77,603,810	－	－	－	77,603,810	52,827
浜田市公共施設長寿命化等推進基金	866,183,023	－	－	－	866,183,023	873,255
合計	14,197,694,501	2,600,000,000	705,518,137	7,494,000	17,510,706,638	16,980,791

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	
その他の貸付金	379,387,708	－	43,541,000	－	422,928,708
地域総合整備資金貸付金	27,884,000	－	5,055,000	－	32,939,000
新方式分収造林事業貸付金	2,594,000	－	－	－	2,594,000
災害援護資金貸付金	764,154	－	－	－	764,154
リハビリテーションカレッジ島根貸付金	50,000,615	－	15,384,000	－	65,384,615
地域医療連携事業貸付金	1,200,000	－	－	－	1,200,000
浜田市奨学金貸付金	61,750,800	－	5,047,000	－	66,797,800
弥栄福祉会施設整備貸付金	30,000,000	－	2,000,000	－	32,000,000
保育士修学資金貸付金	16,540,000	－	500,000	－	17,040,000
金城カントリークラブ施設整備貸付金	169,568,139	－	15,231,000	－	184,799,139
浜田医療センター附属看護学校学生修学資金貸付金	14,286,000	－	324,000	－	14,610,000
浜田准看護学校学生修学資金貸付金	4,800,000	－	－	－	4,800,000
合計	379,387,708	－	43,541,000	－	422,928,708

⑥長期延滞債権の明細

（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】		
小計	－	－
【未収金】		
税等未収金	104,764,044	8,797,686
市民税	40,716,266	2,921,719
固定資産税	58,025,342	5,642,425
軽自動車税	1,873,495	166,333
入湯税	455,650	－
分担金	1,296,588	－
負担金	2,396,703	67,209
その他の未収金	104,967,381	2,242,571
使用料	11,773,471	83,178
財産運用収入	848,530	－
貸付金元利収入（利息分）	－	－
雑入	92,345,380	2,159,393
小計	209,731,425	11,040,257
合計	209,731,425	11,040,257

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】		
小計	－	－
【未収金】		
税等未収金	37,725,613	3,223,642
市民税	11,341,282	813,828
固定資産税	23,460,465	2,281,312
軽自動車税	765,713	67,982
入湯税	－	－
分担金	－	－
負担金	2,158,153	60,520
その他の未収金	3,241,625	70,693
使用料	284,400	2,009
財産運用収入	－	－
貸付金元利収入（利息分）	20,000	－
雑入	2,937,225	68,684
小計	40,967,238	3,294,335
合計	40,967,238	3,294,335

（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	うち1年内償還予定	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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】										
一般公共事業	344,090,226	20,544,022	295,308,958	－	7,531,268	41,250,000	－	－	－	－
公営住宅建設	614,037,721	48,710,125	23,125,955	－	－	590,911,766	－	－	－	－
災害復旧	1,650,161,202	311,344,536	1,650,161,202	－	－	－	－	－	－	－
教育・福祉施設	594,672,700	121,161,324	587,765,700	－	－	6,907,000	－	－	－	－
一般単独事業	12,775,896,449	1,362,691,123	9,825,605	1,753,357,249	4,682,835,182	6,329,878,413	－	－	－	－
その他	14,817,932,181	1,718,200,370	14,723,903,433	94,028,748	－	－	－	－	－	－
【特別分】										
臨時財政対策債	6,729,403,830	1,331,376,210	3,656,487,944	3,063,134,072	631,000	9,150,814	－	－	－	－
減収補てん債	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
減税補てん債	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
退職手当債	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	1,611,826,625	149,388,684		798,456,081	497,108,790	5,300,000	110,778,000	－	－	200,183,754
合計	39,138,020,934	5,063,416,394	20,946,578,797	5,708,976,150	5,188,106,240	6,983,397,993	110,778,000	－	－	200,183,754

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
39,138,020,934	37,226,368,940	1,331,732,373	577,869,804	2,049,817	－	－	－	0.46%

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
39,138,020,934	5,063,416,394	3,885,382,159	3,793,747,810	3,778,261,671	3,482,805,598	13,063,746,625	4,807,606,889	817,208,534	445,845,254

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	
退職手当引当金	4,169,728,473	－	－	82,088,600	4,087,639,873
賞与等引当金	470,744,000	506,966,000	470,744,000	－	506,966,000
合計	4,640,472,473	506,966,000	470,744,000	82,088,600	4,594,605,873

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)	浜田地区広域行政組合負担金(建設費)	浜田地区広域行政組合	1,189,688,000	環境衛生
	県営一般農道整備事業負担金	島根県	29,620,000	産業振興
	社会資本整備事業負担金	島根県	11,865,790	生活インフラ・ 国土保全
	県営広域基幹林道整備事業負担金	島根県	10,893,014	産業振興
	浜田漁港県単漁港局部改良事業負担金	島根県	10,000,000	産業振興
	その他	－	6,330,000	－
	計		1,258,396,804	
その他の補助金等	浜田地区広域行政組合負担金	浜田地区広域行政組合	2,153,453,280	福祉・環境衛生
	島根県後期高齢者医療広域連合負担金	島根県後期高齢者医療広域連合	859,908,994	福祉
	退職手当組合負担金	島根県市町村総合事務組合	460,969,333	総務
	私立保育所施設整備補助金	社会福祉法人等	233,852,000	福祉
	中山間地域等直接支払交付金	集落協定等	195,687,337	産業振興
	その他	－	2,326,772,593	－
	計		6,230,643,537	
合計			7,489,040,341	

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	市　　税		9,794,906,333
		地方譲与税		418,713,167
		利子割交付金		5,304,000
		配当割交付金		41,789,000
		株式等譲渡所得割交付金		52,240,000
		法人事業税交付金		141,781,000
		地方消費税交付金		1,378,625,000
		ゴルフ場利用税交付金		14,969,500
		環境性能割交付金		26,418,000
		地方特例交付金		244,253,000
		地方交付税		10,960,412,000
		交通安全対策特別交付金		4,673,000
		分担金及び負担金		228,494,522
		寄　附　金		1,416,405,831
		小計		24,728,984,353
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	471,360,037
			都道府県等支出金	138,210,411
			計	609,570,448
		経常的補助金	国庫支出金	5,173,446,663
			都道府県等支出金	2,589,303,314
			計	7,762,749,977
		小計		8,372,320,425
	合計			33,101,304,778
総計			税収等	24,728,984,353
			国県等補助金	8,372,320,425

（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	39,018,096,633	7,762,749,977	2,860,280,602	16,585,880,289	11,809,185,765
有形固定資産等の増加	2,518,391,184	609,570,448	1,062,137,398	562,143,575	284,539,763
貸付金・基金等の増加	2,050,373,411	－	－	1,949,707,489	100,665,922
その他	－	－	－	－	－
合計	43,586,861,228	8,372,320,425	3,922,418,000	19,097,731,353	12,194,391,450

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	994,576,628
その他	－
合計	994,576,628