

## 附属明細書

## 1. 貸借対照表の内容に関する明細

## 一般会計等

## (1) 資産項目の明細

## ①有形固定資産の明細

平成31年度(令和02年3月31日現在)

(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>減価償却累計額<br>(E) | 本年度償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)<br>(G) |
|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 93,546,222,700  | 5,308,944,532 | 2,555,026,333 | 96,300,140,899               | 41,497,695,867         | 1,415,477,746 | 54,802,445,032             |
| 土地     | 20,736,401,865  | 366,876,594   | 14,639,717    | 21,088,638,742               | -                      | -             | 21,088,638,742             |
| 立木竹    | 1,979,392,052   | -             | -             | 1,979,392,052                | -                      | -             | 1,979,392,052              |
| 建物     | 65,369,340,069  | 3,961,665,313 | 1,150,136,150 | 68,180,869,232               | 41,180,888,505         | 1,312,750,792 | 26,999,980,727             |
| 工作物    | 2,251,697,966   | 89,446,854    | -             | 2,341,144,820                | 316,807,362            | 102,726,954   | 2,024,337,458              |
| 船舶     | -               | 969,840       | -             | 969,840                      | -                      | -             | 969,840                    |
| 浮標等    | 2               | -             | -             | 2                            | -                      | -             | 2                          |
| 航空機    | -               | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| その他    | -               | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 3,209,390,746   | 889,985,931   | 1,390,250,466 | 2,709,126,211                | -                      | -             | 2,709,126,211              |
| インフラ資産 | 65,207,488,778  | 1,906,454,601 | 1,234,822,114 | 65,879,121,265               | 34,243,863,805         | 1,213,693,435 | 31,635,257,460             |
| 土地     | 2,283,832,774   | 31,825,988    | 35,047,583    | 2,280,611,179                | -                      | -             | 2,280,611,179              |
| 建物     | 4,688,864,197   | 210,100       | 910,188,162   | 3,778,886,135                | 2,615,656,289          | 100,344,652   | 1,163,229,846              |
| 工作物    | 57,782,189,593  | 1,373,851,613 | 2,422,000     | 59,153,619,206               | 31,628,207,516         | 1,113,348,783 | 27,525,411,690             |
| その他    | -               | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 452,602,214     | 500,566,900   | 287,164,369   | 666,004,745                  | -                      | -             | 666,004,745                |
| 物品     | 3,743,228,003   | 225,459,181   | 28,557,563    | 3,940,129,621                | 2,577,091,146          | 307,323,828   | 1,363,038,475              |
| 合計     | 162,496,939,481 | 7,440,858,314 | 3,818,406,010 | 166,119,391,785              | 78,318,650,818         | 2,936,495,009 | 87,800,740,967             |

## 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  | 5,688,414,922   | 21,751,915,398 | 6,329,436,414 | 3,546,467,339 | 9,104,764,843  | 908,516,188   | 7,472,929,928 | 54,802,445,032 |
| 土地     | 3,480,499,341   | 9,074,733,992  | 3,346,723,538 | 903,885,007   | 1,311,976,823  | 351,298,560   | 2,619,521,481 | 21,088,638,742 |
| 立木竹    | -               | -              | -             | -             | 1,979,392,052  | -             | -             | 1,979,392,052  |
| 建物     | 2,063,467,885   | 10,771,812,196 | 2,814,942,160 | 2,597,089,726 | 5,407,306,294  | 43,374,640    | 3,301,987,826 | 26,999,980,727 |
| 工作物    | 20,329,696      | 1,243,661,764  | 23,012,716    | 45,492,606    | 37,534,192     | 440,715,648   | 213,590,836   | 2,024,337,458  |
| 船舶     | -               | -              | -             | -             | -              | 969,840       | -             | 969,840        |
| 浮標等    | -               | -              | -             | -             | 2              | -             | -             | 2              |
| 航空機    | -               | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              |
| その他    | -               | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              |
| 建設仮勘定  | 124,118,000     | 661,707,446    | 144,758,000   | -             | 368,555,480    | 72,157,500    | 1,337,829,785 | 2,709,126,211  |
| インフラ資産 | 17,381,786,199  | 311,890,797    | 12,387,642    | 336,495,769   | 12,553,486,107 | 558,639,060   | 480,571,886   | 31,635,257,460 |
| 土地     | 1,679,419,053   | 3,874,744      | 1,237,520     | 33,956,468    | 317,051,094    | -             | 245,072,300   | 2,280,611,179  |
| 建物     | 469,787         | 165,871,201    | 5,435,550     | 278,692,085   | 677,250,591    | -             | 35,510,632    | 1,163,229,846  |
| 工作物    | 15,544,221,140  | 136,258,852    | 5,714,572     | 23,847,216    | 11,145,410,422 | 557,668,060   | 112,291,428   | 27,525,411,690 |
| その他    | -               | -              | -             | -             | -              | -             | -             | -              |
| 建設仮勘定  | 157,676,219     | 5,886,000      | -             | -             | 413,774,000    | 971,000       | 87,697,526    | 666,004,745    |
| 物品     | 3,931,481       | 460,541,344    | 18,782,772    | 5,453,831     | 222,814,455    | 306,702,329   | 344,812,263   | 1,363,038,475  |
| 合計     | 23,074,132,602  | 22,524,347,539 | 6,360,606,828 | 3,888,416,939 | 21,881,065,405 | 1,773,857,577 | 8,298,314,077 | 87,800,740,967 |



一般会計等

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<br>(A) | 時価単価<br>(B) | 貸借対照表計上額<br>(A)×(B)<br>(C) | 取得単価<br>(D) | 取得原価<br>(A)×(D)<br>(E) | 評価差額<br>(C)-(E)<br>(F) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|--------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 四国電力株式会社           | 538            | 854         | 459,452                    | 500         | 269,000                | 190,452                |                     |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 7,440          | 124         | 919,584                    | 50          | 372,000                | 547,584                |                     |
| 合計                 |                |             | 1,379,036                  | 550         | 641,000                | 738,036                |                     |

市場価格のないも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<br>(貸借対照表計上額)<br>(A) | 資産<br>(B)      | 負債<br>(C)     | 純資産額<br>(B)-(C)<br>(D) | 資本金<br>(E)    | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|--------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| あけはまシーサイドサンパーク株式会社 | 50,000,000                | 56,434,665     | 36,863,285    | 19,571,380             | 50,000,000    | 100.0%                    | 19,571,380             | 30,428,620            |                     |
| 株式会社どんぶり館          | 50,000,000                | 191,314,201    | 29,513,850    | 161,800,351            | 60,000,000    | 83.3%                     | 134,833,626            |                       |                     |
| 西予CATV株式会社         | 53,000,000                | 312,889,167    | 70,506,860    | 242,382,307            | 60,000,000    | 88.3%                     | 214,104,371            |                       |                     |
| 株式会社野村町地域振興センター    | 34,325,000                | 24,208,309     | 24,179,957    | 28,352                 | 36,925,000    | 93.0%                     | 26,356                 | 34,298,644            |                     |
| 株式会社エフシー           | 76,900,000                | 167,997,262    | 58,182,181    | 109,815,081            | 85,950,000    | 89.5%                     | 98,252,237             |                       |                     |
| 株式会社城川ファクトリー       | 40,000,000                | 327,167,842    | 302,901,245   | 24,266,597             | 43,000,000    | 93.0%                     | 22,573,579             | 17,426,421            |                     |
| 株式会社グリーンヒル         | 25,500,000                | 503,743,219    | 167,730,681   | 336,012,538            | 50,000,000    | 51.0%                     | 171,366,394            |                       |                     |
| 西予市土地開発公社          | 10,000,000                | 307,563,844    | 82,000,000    | 225,563,844            | 10,000,000    | 100.0%                    | 225,563,844            |                       |                     |
| 一般財団法人宇和文化会館       | 38,409,000                | 67,925,953     | 23,486,764    | 44,439,189             | 38,409,000    | 100.0%                    | 44,439,189             |                       |                     |
| 南予水道企業団            | 367,291,000               | 10,404,217,012 | 5,006,002,216 | 5,398,214,796          | 3,635,771,259 | 10.1%                     | 545,335,658            |                       |                     |
| 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合   | 93,087,000                | 384,669,675    | 0             | 384,669,675            | 381,680,000   | 24.4%                     | 93,816,145             |                       |                     |
| 合計                 | 838,512,000               |                |               |                        |               |                           |                        | 82,153,685            |                     |

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<br>(A) | 資産<br>(B)          | 負債<br>(C)          | 純資産額<br>(B)-(C)<br>(D) | 資本金<br>(E)     | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 強制評価減<br>(H) | 貸借対照表計上額<br>(A)-(H)<br>(I) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 宇和原木市場株式会社           | 2,000,000   | 128,403,994        | 14,956,888         | 113,447,106            | 48,000,000     | 4.2%                      | 4,726,963              |              | 2,000,000                  |                     |
| 株式会社愛媛県地域総合研究所       | 2,500,000   | 16,203,000         | 210,000            | 15,993,000             | 16,000,000     | 15.6%                     | 2,498,906              |              | 2,500,000                  |                     |
| 株式会社愛媛FC             | 553,640     | 198,241,586        | 96,295,020         | 101,946,566            | 308,500,000    | 0.3%                      | 330,459                | 223,181      | 330,459                    |                     |
| 愛媛県民球団株式会社           | 369,460     | 119,950,678        | 7,670,336          | 112,280,342            | 300,000,000    | 0.3%                      | 374,268                |              | 369,460                    |                     |
| 愛媛県信用保証協会            | 3,407,000   | 190,440,289,452    | 177,180,651,368    | 13,259,638,084         | 13,259,638,084 | 0.0%                      | 3,407,000              |              | 3,407,000                  |                     |
| 愛媛県漁業信用基金協会          | 15,400,000  | 287,209,407,772    | 223,342,105,373    | 63,867,302,399         | 43,353,700,000 | 0.0%                      | 22,686,794             |              | 15,400,000                 |                     |
| 愛媛県農業信用基金協会          | 3,490,000   | 180,126,895,217    | 173,953,938,364    | 6,172,956,853          | 3,150,670,000  | 0.1%                      | 6,837,790              |              | 3,490,000                  |                     |
| 八西森林組合               | 906,000     | 115,873,354        | 48,811,771         | 67,061,583             | 18,622,584     | 4.9%                      | 3,262,587              |              | 906,000                    |                     |
| 南予森林組合               | 486,000     | 503,889,468        | 134,258,982        | 369,630,486            | 280,461,000    | 0.2%                      | 640,518                |              | 486,000                    |                     |
| 西予市森林組合              | 16,131,000  | 525,754,715        | 309,227,109        | 216,527,606            | 134,734,000    | 12.0%                     | 25,923,722             |              | 16,131,000                 |                     |
| 明間観音水開発協議会           | 200,000     | 0                  | 0                  |                        | 0              |                           |                        |              | 200,000                    |                     |
| 公益財団法人えひめ農林漁業振興機構    | 13,098,000  | 1,505,057,576      | 354,770,718        | 1,150,286,858          | 15,000,000     | 87.3%                     | 1,004,430,484          |              | 13,098,000                 |                     |
| 一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター   |             | 276,789,784        | 103,092,907        | 173,696,877            | 10,000,000     | 2.3%                      | 3,977,658              |              |                            |                     |
| 公益財団法人愛媛の森林基金        | 9,202,000   | 1,093,102,277      | 1,919,217          | 1,091,183,060          | 1,051,130,000  | 0.9%                      | 9,552,640              |              | 9,202,000                  |                     |
| 公益財団法人えひめ海づくり基金      | 7,642,000   | 3,096,657,860      | 24,244,949         | 3,072,412,911          | 2,632,200,000  | 0.3%                      | 8,920,059              |              | 7,642,000                  |                     |
| 一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 | 195,000     | -207,696,508       | -2,121,870         | -205,574,638           | 0              |                           |                        | 195,000      |                            |                     |
| 公益財団法人愛媛腎臓バンク        | 640,000     | 142,407,673        | 114,000            | 142,293,673            | 123,000,000    | 0.5%                      | 740,390                |              | 640,000                    |                     |
| 公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター  | 5,483,000   | 670,582,803        | 2,353,838          | 668,228,965            | 600,000,000    | 0.9%                      | 6,106,499              |              | 5,483,000                  |                     |
| 公益財団法人愛媛県国際交流協会      | 1,954,000   | 1,689,103,403      | 5,586,293          | 1,683,517,110          | 1,638,877,250  | 0.1%                      | 2,007,223              |              | 1,954,000                  |                     |
| 一般財団法人八西CATV         | 3,000,000   | 312,889,167        | 70,506,860         | 242,382,307            | 60,000,000     | 5.0%                      | 12,119,115             |              | 3,000,000                  |                     |
| 地方公共団体金融機構           | 3,200,000   | 24,346,700,000,000 | 24,022,803,000,000 | 323,897,000,000        | 16,602,000,000 | 0.0%                      | 62,430,454             |              | 3,200,000                  |                     |
| 公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団   | 5,036,000   | 1,195,264,347      | 188,106,378        | 1,007,157,969          | 750,203,544    | 0.7%                      | 6,760,895              |              | 5,036,000                  |                     |
| 公益財団法人愛媛県文化振興財団      | 2,008,000   | 1,837,880,886      | 135,928,018        | 1,701,952,868          | 1,517,300,000  | 0.1%                      | 2,252,370              |              | 2,008,000                  |                     |
| えひめ活き生きファーマーズ株式会社    | 4,900,000   | 22,726,627         | 21,519,957         | 1,206,670              | 9,900,000      | 49.5%                     | 597,241                | 4,302,759    | 597,241                    |                     |
| 株式会社プラットホーム          | 2,000,000   |                    |                    |                        |                |                           |                        |              | 2,000,000                  |                     |
| 合計                   | 103,801,100 |                    |                    |                        |                |                           |                        |              | 99,080,160                 |                     |

一般会計等

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 |
|---------------------------|---------------|------|-----------|-------------|------------------|---------------------|
| 財政調整基金                    | 2,959,193,141 |      |           |             | 2,959,193,141    |                     |
| 減債基金(固定資産)                | 0             |      |           |             | 0                |                     |
| 減債基金(流動資産)                | 1,414,967,600 |      |           |             | 1,414,967,600    |                     |
| その他(基金)                   | 6,932,218,783 | 0    | 8,950,809 | 275,060,923 | 7,216,230,515    | 0                   |
| 庁舎建築事業基金                  | 238,177,158   |      |           |             | 238,177,158      |                     |
| 災害対策基金                    | 920,251,659   |      |           |             | 920,251,659      |                     |
| 地域振興基金                    | 3,035,038,572 |      |           |             | 3,035,038,572    |                     |
| 宇和町地域文化の里整備事業基金           | 382           |      |           |             | 382              |                     |
| 宇和町地域古代ロマンの里構想基金          | 96,028,051    |      |           |             | 96,028,051       |                     |
| 宇和福祉の里基金                  | 45,775,379    |      |           |             | 45,775,379       |                     |
| 宇和游の里健康センター基金             | 656,169       |      |           |             | 656,169          |                     |
| 文化振興基金                    | 0             |      |           | 218,461,552 | 218,461,552      |                     |
| 中山間ふるさと・水と土保全基金           | 20,594,803    |      |           |             | 20,594,803       |                     |
| 野村町地域高齢者福祉及び農業振興基金        | 86,575,374    |      |           | 37,238,000  | 123,813,374      |                     |
| 土地開発基金                    | 151,990,990   |      |           |             | 151,990,990      |                     |
| 消防財政調整基金                  | 201,047,140   |      | 8,950,809 |             | 209,997,949      |                     |
| 肉用牛産地強化支援事業等肉用牛貸付基金       | 22,652,562    |      |           | 18,933,371  | 41,585,933       |                     |
| 肥育肉用牛及び乳用牛産地強化支援事業等資金貸付基金 | 18,730,779    |      |           |             | 18,730,779       |                     |

一般会計等

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 |
|-------------------------|----------------|------|-----------|-------------|------------------|---------------------|
| 一般廃棄物処理施設等建設基金          | 59,156,008     |      |           |             | 59,156,008       |                     |
| 学校施設整備基金                | 262,385,580    |      |           |             | 262,385,580      |                     |
| 過疎地域自立促進特別基金            | 187,582,249    |      |           |             | 187,582,249      |                     |
| 田園ロマンの里づくり基金            | 21,460,613     |      |           |             | 21,460,613       |                     |
| 体育施設整備基金                | 185,509,153    |      |           |             | 185,509,153      |                     |
| 白水観音水トウファ保全給水施設維持管理基金事業 | 196,664,013    |      |           |             | 196,664,013      |                     |
| お伊ネ賞事業基金                | 6,723,218      |      |           |             | 6,723,218        |                     |
| 夢資源活用基金                 | 2,340,725      |      |           |             | 2,340,725        |                     |
| 蚕糸業振興基金                 | 13,221,074     |      |           |             | 13,221,074       |                     |
| 公共施設整備基金                | 847,746,839    |      |           |             | 847,746,839      |                     |
| ジオパーク推進基金               | 58,975,526     |      |           |             | 58,975,526       |                     |
| 研修基金                    | 44,441,051     |      |           | 428,000     | 44,869,051       |                     |
| ふるさと応援基金                | 155,440,987    |      |           |             | 155,440,987      |                     |
| 子ども教育振興基金               | 34,753,971     |      |           |             | 34,753,971       |                     |
| 森林環境譲与税基金               | 18,298,758     |      |           |             | 18,298,758       |                     |
| 合計                      | 11,306,379,524 | 0    | 8,950,809 | 275,060,923 | 11,590,391,256   | 0                   |

一般会計等

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)<br>貸付金計 |
|------------------|-------------|----------------|------------|----------------|--------------|
|                  | 貸借対照表計上額    | 徴収不能引当金<br>計上額 | 貸借対照表計上額   | 徴収不能引当金<br>計上額 |              |
| その他の貸付金          |             |                |            |                |              |
| 奨学資金貸付金(宇和)      | 43,536,100  | 0              | 5,431,000  | 0              | 48,967,100   |
| 奨学資金貸付金(野村)      | 33,700,600  | 0              | 5,075,600  | 0              | 38,776,200   |
| 奨学資金貸付金(城川)      | 9,307,100   | 0              | 1,587,100  | 0              | 10,894,200   |
| 奨学資金貸付金(明浜)      | 8,376,600   | 0              | 953,400    | 0              | 9,330,000    |
| 奨学資金貸付金(三瓶)      | 14,937,200  | 0              | 3,460,200  | 0              | 18,397,400   |
| 城川町地域育英資金貸付基金貸付金 | 2,055,500   | 0              | 838,500    | 0              | 2,894,000    |
| 住宅新築資金貸付金(宇和)    | 0           | 0              | 396,000    | 0              | 396,000      |
| 合計               | 111,913,100 | 0              | 17,741,800 | 0              | 129,654,900  |

一般会計等

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 |
|-----------------------------|-------------|------------|
| <b>【未収金】</b>                |             |            |
| 税等未収金                       |             |            |
| 個人市民税(一般会計)                 | 8,632,942   | 419,655    |
| 法人市民税(一般会計)                 | 558,200     | 116,007    |
| 固定資産税(一般会計)                 | 27,417,345  | 4,640,137  |
| 軽自動車税(一般会計)                 | 3,993,480   | 346,856    |
| その他の未収金                     |             |            |
| 児童福祉費負担金(一般会計)              | 1,318,513   | 48,893     |
| 土木管理使用料                     | 95,028      | 10,037     |
| 住宅使用料(一般会計)                 | 25,689,291  | 0          |
| 商工使用料(一般会計)                 | 287,000     | 0          |
| 幼稚園使用料(一般会計)                | 0           | 0          |
| 清掃手数料                       | 0           | 0          |
| 保健衛生使用料                     | 55,000      | 0          |
| 水産業使用料                      | 0           | 0          |
| 土地建物貸付収入(一般会計)              | 145,170     | 0          |
| 母子父子家庭小口資金貸付金収入(一般会計)       | 0           | 0          |
| 心身障害者扶養共済制度加入者負担金(一般会計)     | 1,106,474   | 0          |
| 民生費雑入                       | 5,678,932   | 46,420     |
| 商工費雑入                       | 4,605,310   | 0          |
| 教育費雑入                       | 9,651,609   | 0          |
| 総務費雑入                       | 548,400     | 0          |
| 奨学金貸付金(育英会奨学金資金貸付特別会計)      | 10,644,000  | 0          |
| 住宅改修資金貸付金(住宅新築資金等貸付事業特別会計)  | 5,165,585   | 0          |
| 住宅新築資金等貸付金(住宅新築資金等貸付事業特別会計) | 81,670,730  | 0          |
| 小計                          | 187,263,009 | 5,628,005  |
| 合計                          | 187,263,009 | 5,628,005  |

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 |
|-----------------------------|------------|------------|
| <b>【未収金】</b>                |            |            |
| 税等未収金                       |            |            |
| 個人市民税(一般会計)                 | 11,737,960 | 570,593    |
| 法人市民税(一般会計)                 | 129,100    | 26,830     |
| 固定資産税(一般会計)                 | 18,504,514 | 3,131,721  |
| 軽自動車税(一般会計)                 | 2,748,200  | 238,696    |
| その他の未収金                     |            |            |
| 児童福祉費負担金(一般会計)              | 951,060    | 35,267     |
| 土木管理使用料                     | 4,297      | 454        |
| 住宅使用料(一般会計)                 | 3,077,900  | 0          |
| 商工使用料(一般会計)                 | 0          | 0          |
| 幼稚園使用料(一般会計)                | 700        | 0          |
| 清掃手数料                       | 7,200      | 0          |
| 保健衛生使用料                     | 0          | 0          |
| 水産業使用料                      | 50         | 0          |
| 土地建物貸付収入(一般会計)              | 48,264     | 0          |
| 母子父子家庭小口資金貸付金収入(一般会計)       | 50,000     | 1,285      |
| 心身障害者扶養共済制度加入者負担金(一般会計)     | 208,800    | 0          |
| 民生費雑入                       | 2,010,076  | 16,431     |
| 商工費雑入                       | 0          | 0          |
| 教育費雑入                       | 0          | 0          |
| 総務費雑入                       | 0          | 0          |
| 奨学金貸付金(育英会奨学金資金貸付特別会計)      | 776,800    | 0          |
| 住宅改修資金貸付金(住宅新築資金等貸付事業特別会計)  | 0          | 0          |
| 住宅新築資金等貸付金(住宅新築資金等貸付事業特別会計) | 396,400    | 0          |
| 小計                          | 40,651,321 | 4,021,277  |
| 合計                          | 40,651,321 | 4,021,277  |

一般会計等

(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<br>金融機構 | 市中銀行          | その他の<br>金融機関  | 市場公募債   |         | その他 |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|-----|
|         |                |               |                |                |               |               | うち共同発行債 | うち住民公募債 |     |
| 【通常分】   | 30,164,419,162 | 3,112,525,288 | 15,884,258,462 | 2,623,927,400  | 5,787,032,000 | 5,869,201,300 | 0       | 0       | 0   |
| 一般公共事業  | 328,769,758    | 46,747,224    | 324,189,758    |                |               | 4,580,000     | 0       |         |     |
| 公営住宅建設  | 477,922,947    | 39,618,459    | 406,122,947    |                |               | 71,800,000    | 0       |         |     |
| 災害復旧    | 1,705,903,258  | 61,688,676    | 1,691,603,258  |                | 14,300,000    |               | 0       |         |     |
| 教育・福祉施設 | 1,010,948,858  | 83,749,018    | 714,448,858    |                | 100,100,000   | 196,400,000   | 0       |         |     |
| 一般単独事業  | 13,418,585,975 | 1,276,514,208 | 1,369,018      | 2,257,104,957  | 5,571,132,000 | 5,588,980,000 | 0       |         |     |
| その他     | 13,222,288,366 | 1,604,207,703 | 12,746,524,623 | 366,822,443    | 101,500,000   | 7,441,300     | 0       |         |     |
| 【特別分】   | 10,014,940,879 | 843,888,077   | 9,848,664,179  | 61,738,000     | 45,160,000    | 59,378,700    | 0       | 0       | 0   |
| 臨時財政対策債 | 9,741,038,604  | 819,333,871   | 9,634,140,604  | 61,738,000     | 45,160,000    |               | 0       |         |     |
| 減税補填債   | 60,739,850     | 13,361,307    | 60,739,850     |                |               |               | 0       |         |     |
| その他     | 213,162,425    | 11,192,899    | 153,783,725    |                |               | 59,378,700    | 0       |         |     |
| 合計      | 40,179,360,041 | 3,956,413,365 | 25,732,922,641 | 2,685,665,400  | 5,832,192,000 | 5,928,580,000 | 0       | 0       | 0   |

一般会計等

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<br>利率 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 40,179,360,041 | 36,324,215,281 | 3,321,895,778   | 522,226,437     | 11,022,545      | 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        |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 40,179,360,041 | 3,956,413,365 | 4,161,415,335 | 4,304,838,363 | 4,285,018,999 | 3,922,813,294 | 15,597,661,940 | 2,885,701,128 | 919,576,337   | 145,921,280 |

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<br>付された地方債残高 | 契約条項の概要 |
|-----------------------|---------|
|                       |         |

一般会計等

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 |               |
| 投資損失引当金       | 77,834,959    | 4,318,726   | 0           | 0   | 82,153,685    |
| 徴収不能引当金(固定資産) | 6,168,921     | 31,110,681  | 31,651,597  | 0   | 5,628,005     |
| 徴収不能引当金(流動資産) | 3,685,657     | 1,071,526   | 735,906     | 0   | 4,021,277     |
| 退職手当引当金       | 3,334,606,552 | 0           | 153,456,552 | 0   | 3,181,150,000 |
| 損失補償等引当金      | 18,000,000    | 0           | 0           | 0   | 18,000,000    |
| 賞与等引当金        | 298,272,133   | 295,444,767 | 298,272,133 | 0   | 295,444,767   |
| 合計            | 3,738,568,222 | 331,945,700 | 484,116,188 | 0   | 3,586,397,734 |

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          |
|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 他団体への公共施設等整備補助金等<br>(所有外資産分) | 漁港施設維持管理事業         | 愛媛県                  | 1,029,000   |
|                              | 県営道路事業負担金事業        | 愛媛県                  | 12,526,658  |
|                              | 県営林道田之筋溪筋線開設負担金事業  | 愛媛県                  | 13,000,000  |
|                              | 県森林土木協会事業          | 愛媛県                  | 1,924,448   |
|                              | 水産関係各種負担金事業        | 愛媛県                  | 60,000      |
|                              | 水産関係利子補給事業         | 愛媛県                  | 2,200,499   |
|                              | 水産多面的機能発揮対策事業      | 愛媛県                  | 600,000     |
|                              | 西予市農業振興団体支援事業      | 愛媛県                  | 850,000     |
|                              | 畜産関係各種負担金事業        | 愛媛県                  | 60,000      |
|                              | 農業委員会事業            | 愛媛県                  | 41,400      |
|                              | 農業関係各種負担金事業        | 愛媛県                  | 325,000     |
|                              | 農村環境保全向上活動支援事業     | 愛媛県                  | 4,056,000   |
|                              | 農地関係各種負担金事業        | 愛媛県                  | 130,500     |
|                              | 林業関係各種負担金事業        | 愛媛県                  | 19,540      |
|                              | 計                  |                      | 36,823,045  |
| その他の補助金等                     | あけはまオートキャンプ場管理運営事業 | あけはまシーサイドサンパーク(株)    | 2,469,340   |
|                              | 明浜塩風呂管理運営事業        | あけはまシーサイドサンパーク(株)    | 16,686,000  |
|                              | 明浜民宿故郷管理運営事業       | あけはまシーサイドサンパーク(株)    | 6,528,000   |
|                              | 後期高齢者医療事業          | 愛媛県後期高齢者医療広域連合       | 642,542,040 |
|                              | 常備消防管理運営事業         | 愛媛県市町総合事務組合 消防災害     | 21,390      |
|                              | 管理収納事業             | 愛媛県地方税滞納整理機構         | 3,500,000   |
|                              | バイオマスペレット生産利活用促進事業 | (株)エフシー              | 3,000,000   |
|                              | 森林整備担い手確保育成対策事業    | (株)エフシー              | 2,161,460   |
|                              | 林業事業体育成事業          | (株)エフシー              | 3,376,000   |
|                              | 農業用機械・施設整備事業       | (株)どんぶり館             | 1,079,000   |
|                              | クアテルメ宝泉坊管理運営事業     | (株)城川ファクトリー          | 15,128,300  |
|                              | バイオマスペレット生産利活用促進事業 | (株)城川ファクトリー          | 55,000      |
|                              | 城川食肉加工センター管理運営事業   | (株)城川ファクトリー          | 1,324,604   |
|                              | 宝泉坊ロッジ管理事業         | (株)城川ファクトリー          | 8,190,236   |
|                              | ほわいとファーム管理運営事業     | (株)野村町地域振興センター       | 9,465,311   |
|                              | ジオリゾート整備事業         | 水道事業会計               | 770,000     |
|                              | 旧国保診療所等維持管理事業      | 水道事業会計               | 32,400      |
|                              | 児童福祉施設整備事業         | 水道事業会計               | 432,000     |
|                              | 小学校維持管理事業          | 水道事業会計               | 109,460     |
|                              | 消防団施設整備事業          | 水道事業会計               | 32,400      |
|                              | 地域振興各種負担金事業        | 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合(一般) | 854,764     |
|                              | 八幡浜地区施設事務組合負担金事業   | 八幡浜地区施設事務組合(一般会計)    | 4,492,000   |
|                              | 八幡浜地区施設事務組合負担金事業   | 八幡浜地区施設事務組合(休日夜間急患)  | 8,136,000   |
|                              | 八幡浜地区施設事務組合負担金事業   | 八幡浜地区施設事務組合(消防事業)    | 168,483,000 |
|                              | 特別養護老人ホーム青石寮負担金事業  | 八幡浜地区施設事務組合(特養老人ホーム) | 3,051,000   |
|                              | スマイル保育園管理運営事業      | 病院事業会計               | 24,000      |
|                              | 教育・保育給付費支給事業       | 病院事業会計               | 19,977,760  |
|                              | 巡回診療車運営事業          | 病院事業会計               | 4,028,383   |
|                              | 西予市民病院事業会計繰出事業     | 病院事業会計               | 300,767,599 |
|                              | 野村病院事業会計繰出事業       | 病院事業会計               | 382,099,280 |
|                              | 野村介護老人保健施設事業会計繰出事業 | 野村介護老人保健施設事業会計       | 69,518,728  |
|                              | 公共下水道特別会計繰出事業      | 公共下水道特別会計            | 292,171,000 |
|                              | 市有財産維持管理事業         | 公共下水道特別会計            | 180,000     |
| 簡易水道特別会計繰出事業                 | 簡易水道特別会計           | 45,352,204           |             |
| その他                          | その他団体              | 4,171,314,058        |             |
| 計                            |                    | 6,187,352,717        |             |
| 合計                           |                    | 6,224,175,762        |             |

一般会計等

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                 | 3,184,767,528  |                |
|       |        | 地方消費税清算金            | 0              |                |
|       |        | 地方譲与税               | 281,149,025    |                |
|       |        | 利子割交付金              | 4,491,000      |                |
|       |        | 配当割交付金              | 13,860,000     |                |
|       |        | 株式等譲渡所得割交付金         | 8,145,000      |                |
|       |        | 地方消費税交付金            | 653,805,000    |                |
|       |        | 自動車取得税交付金           | 43,544,717     |                |
|       |        | たばこ税                | 0              |                |
|       |        | 都交付金,道交付金,府交付金,県交付金 | 0              |                |
|       |        | ゴルフ場利用税交付金          | 0              |                |
|       |        | 軽油引取税交付金            | 0              |                |
|       |        | 国有提供施設等所在市町村助成交付金   | 0              |                |
|       |        | 地方特例交付金             | 67,511,000     |                |
|       |        | 地方交付税               | 12,232,026,000 |                |
|       |        | 交通安全対策特別交付金         | 4,236,000      |                |
|       |        | 分担金及び負担金            | 179,701,367    |                |
|       |        | 寄付金,寄附金             | 269,843,215    |                |
|       |        | 繰入金                 | 60,867,019     |                |
|       |        | 小計                  |                | 17,003,946,871 |
|       | 国県等補助金 | 経常的補助金              | 国庫支出金          | 1,699,169,478  |
|       |        |                     | 都道府県等支出金       | 1,191,347,485  |
|       |        |                     | 計              | 2,890,516,963  |
|       |        | 資本的補助金              | 国庫支出金          | 677,830,200    |
|       |        |                     | 都道府県等支出金       | 240,933,617    |
|       |        |                     | 計              | 918,763,817    |
|       |        | 臨時的補助金              | 国庫支出金          | 2,372,391,957  |
|       |        |                     | 都道府県等支出金       | 700,823,868    |
|       |        |                     | 計              | 3,073,215,825  |
|       |        | 小計                  |                | 6,882,496,605  |
|       | 合計     |                     | 23,886,443,476 |                |

一般会計等

(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     | 24,495,307,514 | 5,963,732,788 | 2,147,554,874 | 13,359,782,763 | 3,024,237,089 |
| 有形固定資産等の増加 | 5,697,496,614  | 918,763,817   | 2,932,064,126 | 809,671,869    | 1,036,996,802 |
| 貸付金・基金等の増加 | 1,198,675,657  | 0             | 0             | 1,143,497,072  | 55,178,585    |
| その他        | 4,792,748      | 0             | 0             | 0              | 4,792,748     |
| 合計         | 31,401,804,861 | 6,882,496,605 | 5,079,619,000 | 15,318,484,032 | 4,121,205,224 |

一般会計等

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 | 1,830,652,317 |
| 合計 | 1,830,652,317 |