

【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

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30年度(平成31年3月31日現在)

(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	89,453,403,353	4,810,416,983	717,597,636	93,546,222,700	40,422,686,184	1,400,161,109	53,123,536,516
土地	20,628,118,787	503,935,513	395,652,435	20,736,401,865	-	-	20,736,401,865
立木竹	1,979,392,052	-	-	1,979,392,052	-	-	1,979,392,052
建物	64,216,392,310	1,324,830,160	171,882,401	65,369,340,069	40,208,605,776	1,300,843,952	25,160,734,293
工作物	2,208,107,522	43,590,444	-	2,251,697,966	214,080,408	99,317,157	2,037,617,558
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	2	-	-	2	-	-	2
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	421,392,680	2,938,060,866	150,062,800	3,209,390,746	-	-	3,209,390,746
インフラ資産	63,741,835,093	1,797,866,128	332,212,443	65,207,488,778	33,577,592,247	1,210,918,325	31,629,896,531
土地	2,092,403,705	193,647,390	2,218,321	2,283,832,774	-	-	2,283,832,774
建物	4,652,011,742	109,720,455	72,868,000	4,688,864,197	3,062,733,514	121,564,684	1,626,130,683
工作物	56,598,087,891	1,184,101,702	-	57,782,189,593	30,514,858,733	1,089,353,641	27,267,330,860
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	399,331,755	310,396,581	257,126,122	452,602,214	-	-	452,602,214
物品	3,230,716,886	512,511,117	-	3,743,228,003	2,298,324,869	236,291,879	1,444,903,134
合計	156,425,955,332	7,120,794,228	1,049,810,079	162,496,939,481	76,298,603,300	2,847,371,313	86,198,336,181

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	5,533,423,917	21,332,464,913	6,156,805,399	3,620,192,168	8,960,239,236	801,536,530	6,718,874,353	53,123,536,516
土地	3,331,767,066	9,029,013,311	3,240,727,395	881,189,131	1,299,685,975	351,268,530	2,602,750,457	20,736,401,865
立木竹	-	-	-	-	1,979,392,052	-	-	1,979,392,052
建物	2,172,610,064	9,551,133,406	2,893,492,104	2,687,726,369	5,459,970,963	-	2,395,801,387	25,160,734,293
工作物	16,546,787	1,244,504,690	19,485,900	51,276,668	38,884,244	450,268,000	216,651,269	2,037,617,558
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	2	-	-	2
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,500,000	1,507,813,506	3,100,000	-	182,306,000	-	1,503,671,240	3,209,390,746
インフラ資産	17,603,838,379	428,045,412	44,886,237	357,383,307	12,459,352,869	99,287,031	637,103,296	31,629,896,531
土地	1,672,905,965	3,874,744	22,159,675	33,956,468	329,341,942	-	221,593,980	2,283,832,774
建物	505,819	315,250,117	5,987,106	300,256,151	735,267,753	45,826,510	223,037,227	1,626,130,683
工作物	15,633,794,907	107,220,551	5,939,456	23,170,688	11,337,943,174	52,489,521	106,772,563	27,267,330,860
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	296,631,688	1,700,000	10,800,000	-	56,800,000	971,000	85,699,526	452,602,214
物品	3,725,757	573,632,202	10,881,258	14,652,172	221,622,003	288,862,665	331,527,077	1,444,903,134
合計	23,140,988,053	22,334,142,527	6,212,572,894	3,992,227,647	21,641,214,108	1,189,686,226	7,687,504,726	86,198,336,181

一般会計

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
四国電力株式会社	538	1,348	725,224	500	269,000	456,224	
株式会社みずほフィナンシャルグループ	7,440	171	1,272,240	50	372,000	900,240	
合計			1,997,464	550	641,000	1,356,464	

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
あけはまシーサイドサンパーク株式会社	30,000,000	43,317,668	70,466,100	-27,148,432	30,000,000	100.0%	0	30,000,000	
株式会社どんぶり館	50,000,000	178,377,107	28,616,937	149,760,170	60,000,000	83.3%	124,800,142		
西予CATV株式会社	53,000,000	267,555,640	68,041,550	199,514,090	60,000,000	88.3%	176,237,446		
株式会社野村町地域振興センター	34,325,000	30,617,184	29,374,731	1,242,453	36,925,000	93.0%	1,154,968	33,170,032	
株式会社グリーンヒル	25,500,000	542,091,171	239,868,767	302,222,404	50,000,000	51.0%	154,133,426		
株式会社エフシー	76,900,000	166,136,719	37,411,495	128,725,224	85,950,000	89.5%	115,171,259		
株式会社城川ファクトリー	40,000,000	340,366,005	313,130,801	27,235,204	43,000,000	93.0%	25,335,073	14,664,927	
西予市土地開発公社	10,000,000	364,913,954	152,500,000	212,413,954	10,000,000	100.0%	212,413,954		
一般財団法人宇和文化会館	42,027,000	62,702,737	21,464,281	41,238,456	42,027,000	100.0%	41,238,456		
南予水道企業団	366,430,000								
八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合	93,087,000								
合計	821,269,000							77,834,959	

一般会計

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
株式会社愛媛県地域総合研究所	2,500,000	16,616,000	248,000	16,368,000	16,000,000	15.6%	2,557,500		2,500,000	
宇和原木市場株式会社	2,000,000								2,000,000	
株式会社愛媛FC	553,640	234,563,247	57,291,163	177,272,084	308,500,000	0.3%	574,626		553,640	
愛媛県民球団株式会社	369,460	117,582,971	6,046,143	111,536,828	300,000,000	0.3%	371,789		369,460	
愛媛県信用保証協会	3,407,000	169,429,893,652	151,934,738,476	17,495,155,176	13,259,638,084	0.0%	4,495,296		3,407,000	
愛媛県漁業信用基金協会	15,400,000	26,172,175,283	22,696,896,796	3,475,278,487	3,008,600,000	0.5%	17,788,768		15,400,000	
愛媛県農業信用基金協会	3,490,000	166,162,965,381	160,045,149,497	6,117,815,884	3,133,150,000	0.1%	6,814,604		3,490,000	
八西森林組合	906,000	137,556,309	54,053,602	83,502,707	48,427,000	1.9%	1,562,216		906,000	
南予森林組合	486,000	492,126,999	137,557,386	354,569,613	287,448,000	0.2%	599,485		486,000	
西予市森林組合	16,131,000								16,131,000	
明間観音水開発協議会	200,000								200,000	
公益財団法人えひめ農林漁業振興機構	13,098,000	1,366,340,402	326,656,317	1,039,684,085	15,000,000	87.3%	907,852,143		13,098,000	
一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター	229,000	2,042,688,974	2,644,850,047	-602,161,073	10,000,000	2.3%	0	229,000		
公益財団法人愛媛の森林基金	9,202,000	1,091,245,569	1,325,208	1,089,920,361	1,051,130,000	0.9%	9,541,586		9,202,000	
公益財団法人えひめ海づくり基金	7,642,000	3,128,439,220	23,296,905	3,105,142,315	2,632,200,000	0.3%	9,015,082		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	3,191,461,597	737,257,831	2,454,203,766	400,000,000	0.0%	1,196,424		195,000	
公益財団法人愛媛腎臓バンク	640,000	142,732,886	0	142,732,886	133,600,000	0.5%	683,750		640,000	
公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター	5,483,000	670,999,239	2,381,903	668,617,336	600,000,000	0.9%	6,110,048		5,483,000	
公益財団法人愛媛県国際交流協会	1,954,000	1,716,892,838	10,687,640	1,706,205,198	1,656,892,550	0.1%	2,012,155		1,954,000	

一般会計

③投資及び出資金の明細

一般財団法人八西CATV	3,000,000	1,087,992,536	160,251,287	927,741,249	108,000,000	2.8%	25,770,590		3,000,000	
地方公共団体金融機構	3,200,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.0%	56,897,434		3,200,000	
公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団	5,036,000	1,151,132,688	146,457,388	1,004,675,300	750,203,544	0.7%	6,744,229		5,036,000	
公益財団法人愛媛県文化振興財団	2,008,000	1,986,948,412	265,930,903	1,721,017,509	1,517,300,000	0.1%	2,277,600		2,008,000	
えひめ活き生きファーマーズ株式会社	4,900,000								4,900,000	
株式会社プラットフォーム	2,000,000								2,000,000	
合計	104,030,100								103,801,100	

一般会計

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	3,469,930,523				3,469,930,523	
減債基金(固定資産)	0				0	
減債基金(流動資産)	1,614,574,658				1,614,574,658	
庁舎建築事業基金	275,998,201				275,998,201	
災害対策基金	999,976,386				999,976,386	
地域振興基金	2,905,301,265				2,905,301,265	
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	96,727,557				96,727,557	
宇和福祉の里基金	49,291,572				49,291,572	
地域福祉基金	8,503,492				8,503,492	
宇和游の里健康センター基金	655,972				655,972	
文化振興基金	0			218,461,552	218,461,552	

一般会計

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
中山間ふるさと・水と土保全基金	22,357,261				22,357,261	
宇和町農林業振興基金	1,945,952				1,945,952	
野村町地域高齢者福祉及び農業振興基金	72,493,565				72,493,565	
土地開発基金	151,959,442				151,959,442	
消防財政調整基金	209,936,856				209,936,856	
肉用牛産地強化支援事業等肉用牛貸付基金	28,091,911				28,091,911	
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	18,730,594				18,730,594	
一般廃棄物処理施設等建設基金	59,140,876				59,140,876	
学校施設整備基金	271,356,751				271,356,751	
過疎地域自立促進特別基金	190,400,295				190,400,295	
田園ロマンの里づくり基金	22,164,945				22,164,945	
体育施設整備基金	222,794,573				222,794,573	
白水観音水トウファ保全給水施設維持管理事業基金	197,319,918				197,319,918	

一般会計

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
西予市おイネ賞事業基金	8,406,463				8,406,463	
西予市夢資源活用基金	2,230,704				2,230,704	
西予市蚕糸業振興基金	13,683,417				13,683,417	
西予市公共施設整備基金	995,683,438				995,683,438	
西予市ジオパーク推進基金	77,030,254				77,030,254	
西予市研修基金	44,257,601				44,257,601	
西予市ふるさと応援基金	178,865,627				178,865,627	
西予市子ども教育振興基金	40,785,703				40,785,703	
合計	12,250,596,154	0	0	218,461,552	12,469,057,706	0

一般会計

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					
高齢者福祉及び農業振興基金貸付金(野村)	32,046,500	0	15,401,000	0	47,447,500
肉用牛産地強化支援事業等肉用牛貸付基金貸付金	13,493,769	0	1,074,852	0	14,568,621
研修基金貸付金	391,000	0	220,000	0	611,000
住宅新築資金貸付金(宇和)	0	0	416,400	0	416,400
奨学資金貸付金(宇和)	42,979,300	0	5,531,300	0	48,510,600
奨学資金貸付金(野村)	36,382,200	0	7,631,400	0	44,013,600
奨学資金貸付金(城川)	10,289,200	0	2,571,800	0	12,861,000
奨学資金貸付金(明浜)	8,300,000	0	1,825,600	0	10,125,600
奨学資金貸付金(三瓶)	15,937,400	0	4,688,200	0	20,625,600
城川町地域育英資金貸付基金貸付金	2,894,000	0	1,310,000	0	4,204,000
合計	162,713,369	0	40,670,552	0	203,383,921

一般会計

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
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税(一般会計)	9,233,396	440,859
法人市民税(一般会計)	629,100	101,538
固定資産税(一般会計)	50,243,990	5,187,846
軽自動車税(一般会計)	4,148,904	322,752
その他の未収金		
児童福祉費負担金(一般会計)	1,142,193	17,211
土木管理使用料	94,769	23,515
住宅使用料(一般会計)	23,251,511	0
商工使用料(一般会計)	287,000	0
清掃手数料	0	0
保健衛生使用料	0	0
土地建物貸付収入(一般会計)	185,170	0
母子小口資金(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)	906,374	0
民生費雑入	3,466,544	75,200
商工費雑入	1,109,067	0
教育費雑入	9,651,609	0
奨学金貸付金(育英会奨学金資金貸付特別会計)	10,666,000	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)	5,522,901	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)	82,407,424	0
小計	202,945,952	6,168,921
合計	202,945,952	6,168,921

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
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税(一般会計)	7,989,143	381,450
法人市民税(一般会計)	348,000	56,168
固定資産税(一般会計)	28,135,800	2,905,108
軽自動車税(一般会計)	3,296,139	256,414
その他の未収金		
児童福祉費負担金(一般会計)	1,352,190	20,376
土木管理使用料	11,332	2,812
住宅使用料(一般会計)	4,271,660	0
商工使用料(一般会計)	0	0
清掃手数料	2,900	0
保健衛生使用料	56,320	0
土地建物貸付収入(一般会計)	0	0
母子小口資金(一般会計)	100,000	0
心身障害者扶養共済制度加入者負担金(一般会計)	200,100	0
民生費雑入	2,919,301	63,329
商工費雑入	1,212,243	0
教育費雑入	0	0
奨学金貸付金(育英会奨学金資金貸付特別会計)	796,000	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)	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)	0	0
小計	50,691,128	3,685,657
合計	50,691,128	3,685,657

一般会計

(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			その他
							うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】	28,163,710,240	2,635,162,751	14,676,512,030	2,242,172,210	4,793,546,000	6,451,480,000	0	0	0	0
一般公共事業	363,330,201	49,504,886	358,210,201			5,120,000	0			
公営住宅建設	365,777,467	44,426,193	365,777,467				0			
災害復旧	1,021,170,533	47,867,275	1,021,170,533				0			
教育・福祉施設	792,265,630	106,316,773	452,845,630		101,000,000	238,420,000	0			
一般単独事業	12,616,330,212	1,180,744,237	5,079,131	1,825,505,081	4,648,146,000	6,137,600,000	0			
その他	13,004,836,197	1,206,303,387	12,473,429,068	416,667,129	44,400,000	70,340,000	0			
【特別分】	10,379,248,402	808,026,522	10,246,250,402	61,738,000	59,700,000	11,560,000	0	0	0	0
臨時財政対策債	10,072,733,061	777,913,457	9,951,295,061	61,738,000	59,700,000		0			
減税補填債	79,886,473	19,146,623	79,886,473				0			
その他	226,628,868	10,966,442	215,068,868			11,560,000	0			
合計	38,542,958,642	3,443,189,273	24,922,762,432	2,303,910,210	4,853,246,000	6,463,040,000	0	0	0	0

一般会計

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
38,542,958,642	33,868,891,875	3,959,401,980	693,812,261	16,323,905	0	4,528,621	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 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
38,542,958,642	3,443,189,273	3,982,674,162	4,093,771,668	4,150,549,282	3,618,757,265	13,744,383,713	4,775,787,203	713,949,738	19,896,338

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

一般会計

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	51,759,261	26,075,698	0	0	77,834,959
徴収不能引当金(固定資産)	4,768,345	6,346,144	4,945,568	0	6,168,921
徴収不能引当金(流動資産)	3,324,683	433,106	72,132	0	3,685,657
退職手当引当金	3,727,768,167	0	393,161,615	0	3,334,606,552
損失補償等引当金	18,000,000	0	0	0	18,000,000
賞与等引当金	283,424,813	298,272,133	283,424,813	0	298,272,133
合計	4,089,045,269	331,127,081	681,604,128	0	3,738,568,222

一般会計

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
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	農村環境保全向上活動地域協議会推進補助金	愛媛県	167,000
	農村環境保全向上活動地域協議会推進補助金(概算払分)	愛媛県	3,937,000
	平成30年度愛媛県漁港漁場協会負担金	愛媛県	298,000
	平成30年度愛媛県漁港漁場協会負担金(追加請求分)	愛媛県	252,000
	県森林土木協会負担金 平成30年度(第1回)	愛媛県	1,820,558
	県森林土木協会負担金 平成30年度(第2回)	愛媛県	1,461,250
	平成30年度県営林道整備事業負担金(田之筋溪筋線)	愛媛県	5,400,000
	平成30年度愛媛県土木建設事業等負担金(第1回)	愛媛県	3,739,000
	平成30年度愛媛県土木建設事業等負担金(第2回)	愛媛県	5,053,000
	平成30年度愛媛県土木建設事業等負担金(第3回)	愛媛県	9,653,814
		計	

一般会計

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)

その他の補助金等	平成30年度 愛媛地方税滞納整理機構負担金	愛媛地方税滞納整理機構	3,500,000
	野村介護老人保健施設事業会計繰出金 企業債償還金	野村介護老人保健施設事業会計	48,589,178
	企業債償還利息	病院事業会計	143,269,426
	企業債元金	病院事業会計	51,437,733
	救急医療確保経費	病院事業会計	56,361,713
	企業債元金	病院事業会計	66,729,535
	企業債利子償還金	病院事業会計	205,437,771
	共済追加費用経費	病院事業会計	33,310,289
	救急医療確保経費	病院事業会計	33,027,913
	医師勤務環境改善経費	病院事業会計	17,967,797
	平成30年度八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合一般会計負担金	八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合(一般)	848,111
	ジオパーク推進支援事業補助金 ジオパークブランド活用事業	(株)どんぶり館	216,000
	4/2請求 愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金(第1回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	106,112,698
	4/13請求 愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金(第2回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	79,580,000
	5/15請求 愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金(第3回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	79,580,000
	6/15請求 愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金(第4回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	53,053,000
	7/13請求 愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金(第5回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	53,053,000
	8/15請求 愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金(第6回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	53,053,000
	9/14請求 愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金(第7回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	53,053,000
	10/15請求 愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金(第8回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	53,053,000
	11/15請求 愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金(第9回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	26,526,000
	12/14請求 愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金(第10回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	26,526,000
	1/15請求 愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金(第11回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	26,526,000
	2/15請求 愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金(第12回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	26,526,000
	移動診療車運営負担金	病院事業会計	8,358,949
	H30八幡浜地区施設事務組合負担金 第1期請求分(休日、夜間急患センター事業)	八幡浜地区施設事務組合(休日夜間急患)	4,400,000
	H30年度八幡浜地区施設事務組合負担金 第2期請求分(休日、夜間急患センター事業)	八幡浜地区施設事務組合(休日夜間急患)	2,400,000
	H30年度八幡浜地区施設事務組合一次救急休日・夜間診療所事業特別会計市町負担金(第3期請求)	八幡浜地区施設事務組合(休日夜間急患)	1,001,000
	福祉避難所入所負担金	野村介護老人保健施設事業会計	42,352
	平成30年度子ども子育て支援教育・保育給付費(4月～3月分)地域型給付費(スマイル保育園)	病院事業会計	10,062,240
	平成30年度保育の質の向上のための研修事業負担金(スマイル保育園)	病院事業会計	25,000

一般会計

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)

その他の補助金等	平成30年度短時間延長保育料(スマイル保育園)	病院事業会計	5,000
	テレビ加入金	西予CATV(株)	28,000
	平成30年度八幡浜地区施設事務組合負担金(青石寮)	八幡浜地区施設事務組合	3,051,000
	中小企業振興資金利子補給金(緊急経営)城川・明浜地区	(株)城川ファクトリー	72,827
	農産物出荷者育成支援事業補助金	(株)どんぶり館	1,291,000
	森林整備担い手確保育成対策事業補助金	(株)エフシー	2,142,840
	西予市林業振興対策事業費【労働者確保対策事業】	(株)エフシー	3,374,000
	木質ペレット購入補助金	(株)城川ファクトリー	8,000
	テレビ加入金	西予CATV(株)	28,000
	テレビ加入金	西予CATV(株)	56,000
	テレビ加入金	西予CATV(株)	28,000
	愛媛県市町総合事務組合消防負担金	愛媛県市町総合事務組合	21,390
	平成30年度 八幡浜地区施設事務組合一般会計市町負担金(第1期請求)	八幡浜地区施設事務組合(一般会計)	3,700,000
	八幡浜地区施設事務組合 消防事業 特別会計市町負担金(第1期請求)	八幡浜地区施設事務組合(消防事業)	38,900,000
	平成30年度 八幡浜地区施設事務組合 消防事業 特別会計市町負担金(第2期請求)	八幡浜地区施設事務組合(消防事業)	38,900,000
	平成30年度 八幡浜地区施設事務組合 消防事業 特別会計市町負担金(第3期請求)	八幡浜地区施設事務組合(消防事業)	38,900,000
	平成30年度 八幡浜地区施設事務組合 消防事業 特別会計市町負担金(第4期請求)	八幡浜地区施設事務組合(消防事業)	38,900,000
	平成30年度 八幡浜地区施設事務組合一般会計市町負担金(第2期請求)	八幡浜地区施設事務組合(一般会計)	590,000
	平成30年度 八幡浜地区施設事務組合 消防事業 特別会計市町負担金(第5期請求)	八幡浜地区施設事務組合(消防事業)	15,018,000
	水道加入金 明浜支所庁舎新築工事	水道事業会計	540,000
	水道加入金 明浜支所庁舎新築工事	水道事業会計	32,400
	塩風呂はま湯ウッドデッキ塗装修繕負担金	あけはまシーサイドサンパーク(株)	168,291
	明浜民宿故郷空調機撤去及び照明器具取替修繕負担金	あけはまシーサイドサンパーク(株)	308,000
	南予水道企業団補助金	南予水道企業団	19,000
	指定管理施設改修等負担金:急速冷凍関連設備修理負担金	(株)野村町地域振興センター	1,058,000
	指定管理施設改修等負担金:受水槽設置工事負担金	(株)野村町地域振興センター	5,292,000
	指定管理施設改修等負担金:平成30年度深山泉例水道維持管理費用分担金	(株)野村町地域振興センター	45,763
	指定管理施設改修等負担金:7月豪雨災害による施設改修負担金	(株)野村町地域振興センター	839,000
	指定管理施設改修等負担金:牛乳製造室関連施設修繕負担金(温水・ボイラー・ポンプほか)	(株)野村町地域振興センター	261,198
	指定管理施設改修等負担金:受水槽減菌器設置工事負担金	(株)野村町地域振興センター	145,600
	指定管理施設改修等負担金:深山簡水に係るろ過装置設置工事負担金	(株)野村町地域振興センター	207,000
	西予市宝泉坊ロッジ電話機入替工事料 指定管理施設改修等負担金	(株)城川ファクトリー	540,000
	西予市宝泉坊ロッジ本館ラウンジ天井りエアコン入替更新工事料 指定管理施設改修等負担金	(株)城川ファクトリー	591,840
	城川特産品センター浄化槽マンホール更新入替工事料	(株)城川ファクトリー	159,180
	水源及び広域化施設整備事業に対する一般会計繰出金(利息分) 請求書原本は広農No.051128-000に貼付	南予水道企業団	13,000
	水道加入金・口径30mm	水道事業会計	216,000
	野村学校給食センター水道加入金 40mm	水道事業会計	432,000
	栗保管用冷蔵庫設備更新入替工事料(指定管理施設改修等負担金)	(株)城川ファクトリー	1,787,000
	その他	その他団体等	4,419,408,840
		計	5,940,704,874
	合計		5,972,486,496

一般会計

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	3,141,160,533	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	250,617,000	
		利子割交付金	7,237,000	
		配当割交付金	11,882,000	
		株式等譲渡所得割交付金	10,003,000	
		地方消費税交付金	697,116,000	
		自動車取得税交付金	64,916,000	
		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	14,006,000	
		地方交付税	12,957,437,000	
		交通安全対策特別交付金	4,864,000	
		分担金及び負担金	207,426,232	
		寄付金,寄附金	252,072,813	
		繰入金	0	
		小計		17,618,737,578
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	1,670,538,770
			都道府県等支出金	1,196,405,614
			計	2,866,944,384
		資本的補助金	国庫支出金	1,048,124,025
			都道府県等支出金	241,084,526
			計	1,289,208,551
		臨時的補助金	国庫支出金	841,254,748
			都道府県等支出金	851,709,102
			計	1,692,963,850
		小計		5,849,116,785
	合計		23,467,854,363	

一般会計

(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	23,923,793,251	4,559,908,234	1,477,230,644	15,121,480,680	2,765,173,693
有形固定資産等の増加	5,567,268,950	1,289,208,551	2,979,943,356	-165,422,621	1,463,539,664
貸付金・基金等の増加	3,368,270,520	0	0	3,320,070,323	48,200,197
その他	75,623,231	0	0	0	75,623,231
合計	32,934,955,952	5,849,116,785	4,457,174,000	18,276,128,382	4,352,536,785

一般会計

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	1,581,400,648
合計	1,581,400,648