

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 (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)
事業用資産	19,119,476,496	1,100,000	0	19,120,576,496	5,942,044,018	861,213,301	13,178,532,478
土地	978,488,981	0	0	978,488,981			978,488,981
立木竹	0	0	0	0			0
建物	7,378,626,436	0	0	7,378,626,436	2,636,249,666	181,064,324	4,742,376,770
工作物	10,762,361,079	1,100,000	0	10,763,461,079	3,305,794,352	680,148,977	7,457,666,727
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0			0
インフラ資産	39,270,007	0	0	39,270,007	39,269,999	0	8
土地	7	0	0	7			7
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	39,270,000	0	0	39,270,000	39,269,999	0	1
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0			0
物品	1,081,170,751	116,816,048	65,635,551	1,132,351,248	894,992,496	75,470,583	237,358,752
合計	20,239,917,254	117,916,048	65,635,551	20,292,197,751	6,876,306,513	936,683,884	13,415,891,238

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	0	0	0	11,892,463,494	0	975,131,244	310,937,740	13,178,532,478
土地	0	0	0	671,950,047	0	200,828,694	105,710,240	978,488,981
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	3,774,434,833	0	762,714,437	205,227,500	4,742,376,770
工作物	0	0	0	7,446,078,614	0	11,588,113	0	7,457,666,727
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	1	0	0	7	8
土地	0	0	0	0	0	0	7	7
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	1	0	0	0	1
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	4	0	33,946,794	0	202,571,538	840,416	237,358,752
合計	0	4	0	11,926,410,289	0	1,177,702,782	311,778,163	13,415,891,238

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	0	0	23,629,911	2,034,362,880	0	1,779,799,118	152,760,464	3,990,552,373
業務費用	0	0	23,629,911	1,899,317,982	0	1,573,486,324	137,441,924	3,633,876,141
人件費	0	0	23,629,911	18,818,983	0	1,278,656,280	113,101,011	1,434,206,185
職員給与費	0	0	21,728,775	14,725,953	0	1,175,782,448	103,071,160	1,315,308,336
賞与等引当金繰入額	0	0	1,901,136	1,288,432	0	102,873,832	9,018,101	115,081,501
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	2,804,598	0	0	1,011,750	3,816,348
物件費等	0	0	0	1,877,795,582	0	292,926,733	21,453,126	2,192,175,441
物件費	0	0	0	1,005,343,635	0	220,019,012	12,821,289	1,238,183,936
維持補修費	0	0	0	13,719,880	0	3,272,324	0	16,992,204
減価償却費	0	0	0	858,732,067	0	69,635,397	8,631,837	936,999,301
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	0	0	2,703,417	0	1,903,311	2,887,787	7,494,515
支払利息	0	0	0	0	0	0	2,656,381	2,656,381
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	2,703,417	0	1,903,311	231,406	4,838,134
移転費用	0	0	0	135,044,898	0	206,312,794	15,318,540	356,676,232
補助金等	0	0	0	133,305,298	0	183,663,794	13,888,740	330,857,832
社会保障給付	0	0	0	575,000	0	21,555,000	1,400,000	23,530,000
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	1,164,600	0	1,094,000	29,800	2,288,400
経常収益	0	0	2,297,950	171,313,599	0	0	61,967,619	235,579,168
使用料及び手数料	0	0	2,297,950	170,337,372	0	0	610,500	173,245,822
その他	0	0	0	976,227	0	0	61,357,119	62,333,346
純経常行政コスト	0	0	21,331,961	1,863,049,281	0	1,779,799,118	90,792,845	3,754,973,205
臨時損失	0	0	0	0	0	12	0	12
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	12	0	12
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	0	21,331,961	1,863,049,281	0	1,779,799,130	90,792,845	3,754,973,217

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	1,085,669,992	0	0	0	1,085,669,992	1,085,670,000
塩谷地方ふるさと市町村圏基金	55,186,718	199,942,000	0	0	255,128,718	255,234,000
合計	1,140,856,710	199,942,000	0	0	1,340,798,710	1,340,904,000

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	
徴収不能引当金（固定資産）	0	0	0	0	0
徴収不能引当金（流動資産）	0	0	0	0	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	0	0	0	0	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	109,033,570	115,081,501	109,033,570	0	115,081,501
合計	109,033,570	115,081,501	109,033,570	0	115,081,501

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	分担金及び負担金		3,129,963,000
		小計		3,129,963,000
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金	業務収入として収納した都道府県支出金	6,791,000
			計	6,791,000
	小計			6,791,000
	合計			3,136,754,000

(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	3,754,973,217	6,791,000	114,500,000	2,581,601,403	1,052,080,814
有形固定資産等の増加	117,916,048	0	0	117,916,048	0
貸付金・基金等の増加	92,365,539	0	0	92,365,539	0
その他	0	0	0	0	0
合計	3,965,254,804	6,791,000	114,500,000	2,791,882,990	1,052,080,814

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
要求払預金	79,427,242
合計	79,427,242