

# 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	19,120,576,496	25,698,310	0	19,146,274,806	6,803,394,819	861,350,801	12,342,879,987
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	2,817,313,990	181,064,324	4,561,312,446
工作物	10,763,461,079	17,778,310	0	10,781,239,389	3,986,080,829	680,286,477	6,795,158,560
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	7,920,000	0	7,920,000			7,920,000
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	1,132,351,248	48,287,228	31,328,969	1,149,309,507	945,443,949	81,565,917	203,865,558
合計	20,292,197,751	73,985,538	31,328,969	20,334,854,320	7,788,108,767	942,916,718	12,546,745,553

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	11,077,362,206	0	962,789,141	302,728,640	12,342,879,987
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	3,630,253,597	0	734,040,449	197,018,400	4,561,312,446
工作物	0	0	0	6,775,158,562	0	19,999,998	0	6,795,158,560
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	7,920,000	0	7,920,000
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	12,398,608	0	191,049,267	417,683	203,865,558
合計	0	4	0	11,089,760,815	0	1,153,838,408	303,146,330	12,546,745,553

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	27,464,534	2,240,445,001	0	1,761,433,667	159,403,075	4,188,746,277
業務費用	0	0	27,464,534	2,048,282,760	0	1,545,570,876	143,413,635	3,764,731,805
人件費	0	0	27,464,534	21,931,224	0	1,354,730,257	116,621,029	1,520,747,044
職員給与費	0	0	25,160,487	16,884,394	0	1,241,079,620	105,931,842	1,389,056,343
賞与等引当金繰入額	0	0	2,304,047	1,546,172	0	113,650,637	9,700,604	127,201,460
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	3,500,658	0	0	988,583	4,489,241
物件費等	0	0	0	2,023,557,565	0	188,881,682	24,455,616	2,236,894,863
物件費	0	0	0	1,145,343,431	0	99,397,168	15,823,779	1,260,564,378
維持補修費	0	0	0	28,657,700	0	4,756,067	0	33,413,767
減価償却費	0	0	0	849,556,434	0	84,728,447	8,631,837	942,916,718
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	0	0	2,793,971	0	1,958,937	2,336,990	7,089,898
支払利息	0	0	0	0	0	0	2,125,161	2,125,161
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	2,793,971	0	1,958,937	211,829	4,964,737
移転費用	0	0	0	192,162,241	0	215,862,791	15,989,440	424,014,472
補助金等	0	0	0	190,580,841	0	190,164,391	14,194,440	394,939,672
社会保障給付	0	0	0	480,000	0	25,005,000	1,760,000	27,245,000
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	1,101,400	0	693,400	35,000	1,829,800
経常収益	0	0	2,880,700	174,426,114	0	0	103,903,483	281,210,297
使用料及び手数料	0	0	2,880,700	171,735,650	0	0	610,500	175,226,850
その他	0	0	0	2,690,464	0	0	103,292,983	105,983,447
純経常行政コスト	0	0	24,583,834	2,066,018,887	0	1,761,433,667	55,499,592	3,907,535,980
臨時損失	0	0	0	0	0	4,212,846	0	4,212,846
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	214,506	0	214,506
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	3,998,340	0	3,998,340
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	24,583,834	2,066,018,887	0	1,765,646,513	55,499,592	3,911,748,826

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
合計	0		0			0	0

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
合計	0	0	0	0	0		0	0	0

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
合計	0	0	0	0	0		0	0	0	0

## 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	995,576,992	0	0	0	995,576,992	995,577,000
塩谷地方ふるさと市町村圏基金	54,991,592	199,942,000	0	0	254,933,592	255,080,000
合計	1,050,568,584	199,942,000	0	0	1,250,510,584	1,250,657,000

## 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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
合計	0	0	0	0	0

## 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>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
その他の未収金		
小計	0	0
合計	0	0

## 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>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
その他の未収金		
小計	0	0
合計	0	0



## 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	115,081,501	127,201,460	115,081,501	0	127,201,460
合計	115,081,501	127,201,460	115,081,501	0	127,201,460

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)			0	
	計		0	
その他の補助金等			0	
	計		0	
合計			0	

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	税込等	分担金及び負担金		3,215,201,000
		小計		3,215,201,000
	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国庫支出金	60,564
			業務収入として収納した都道府県支出金	6,119,000
			計	6,179,564
		小計		6,179,564
	合計			3,221,380,564

## (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	3,911,748,826	6,179,564	40,100,000	2,795,136,578	1,070,332,684
有形固定資産等の増加	69,661,878	0	7,900,000	61,761,878	0
貸付金・基金等の増加	65,078,068	0	0	65,078,068	0
その他	0	0	0	0	0
合計	4,046,488,772	6,179,564	48,000,000	2,921,976,524	1,070,332,684

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	90,973,029
合計	90,973,029