

連結附属明細書

1. 連結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：千円)

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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G)
事業用資産	118,620,017	586,049	472,714	118,733,353	64,679,010	2,046,059	0	0	54,054,343
土地	18,447,240	94,924	32,645	18,509,518	0	0	0	0	18,509,518
立木竹	604,108	36,386	55,723	584,772	0	0	0	0	584,772
建物	84,184,270	219,011	223,058	84,180,223	54,625,292	1,673,251	0	0	29,554,931
工作物	15,340,498	32,352	89,267	15,283,584	10,053,570	372,807	0	0	5,230,014
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	708	91	465	334	148	0	0	0	187
建設仮勘定	43,192	203,285	71,556	174,922	0	0	0	0	174,922
インフラ資産	163,395,613	3,180,552	1,690,910	164,885,255	51,522,741	2,966,709	0	0	113,362,514
土地	8,623,955	74,915	21,221	8,677,649	0	0	0	0	8,677,649
建物	1,997,449	30,574	6,414	2,021,609	1,187,768	35,951	0	0	833,841
工作物	150,585,804	1,649,132	639,933	151,595,002	50,076,076	2,894,853	0	0	101,518,927
その他	612,747	36,213	8,024	640,936	258,897	35,905	0	0	382,039
建設仮勘定	1,575,658	1,389,718	1,015,318	1,950,059	0	0	0	0	1,950,059
物品	5,460,947	96,623	379,417	5,178,153	4,295,263	228,600	0	0	882,890
合計	287,476,577	3,863,224	2,543,041	288,796,761	120,497,013	5,241,368	0	0	168,299,747

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	その他	合計
事業用資産	2,982,003	25,256,179	1,319,875	5,210,623	3,103,745	2,914,652	13,267,266	0	54,054,343
土地	1,408,879	9,452,678	699,905	656,688	1,655,154	561,686	4,074,529	0	18,509,518
立木竹	0	0	0	0	584,772	0	0	0	584,772
建物	1,550,309	15,381,091	611,745	1,305,550	736,150	1,041,495	8,928,592	0	29,554,931
工作物	22,815	389,076	5,278	3,242,659	99,642	1,209,098	261,445	0	5,230,014
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	187	0	0	0	187
建設仮勘定	0	33,334	2,948	5,727	27,840	102,374	2,699	0	174,922
インフラ資産	111,462,296	1,227,030	0	0	663,375	0	9,814	0	113,362,514
土地	7,879,484	791,117	0	0	7,048	0	0	0	8,677,649
建物	675,437	148,590	0	0	0	0	9,814	0	833,841
工作物	100,575,277	287,323	0	0	656,327	0	0	0	101,518,927
その他	382,039	0	0	0	0	0	0	0	382,039
建設仮勘定	1,950,059	0	0	0	0	0	0	0	1,950,059
物品	5,509	508,139	17,848	4,305	10,407	164,505	172,177	0	882,890
合計	114,449,807	26,991,348	1,337,723	5,214,928	3,777,526	3,079,158	13,449,257	0	168,299,747

連結行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：千円)

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	2,977,361	4,827,966	24,822,861	2,238,797	2,045,728	1,344,141	15,745,042	54,001,896
業務費用	2,976,977	4,204,418	3,510,981	1,321,911	806,326	1,295,379	8,289,974	22,405,966
人件費	381,173	1,186,694	1,220,831	359,622	383,800	925,541	2,224,922	6,682,581
職員給与費	337,370	780,224	1,018,617	304,017	311,213	818,535	1,841,363	5,411,339
賞与等引当金繰入額	35,467	82,024	93,403	31,961	32,717	53,838	164,542	493,952
退職手当引当金繰入額	0	0	24,982	0	0	0	8,967	33,949
その他	8,336	324,446	83,829	23,643	39,869	53,168	210,050	743,341
物件費等	2,592,609	3,008,575	1,778,480	944,546	418,228	363,654	5,251,736	14,357,827
物件費	259,720	1,861,845	1,718,207	923,683	309,434	170,513	2,324,672	7,568,075
維持補修費	140,767	118,075	9,500	8,700	23,108	4,869	393,520	698,539
減価償却費	2,192,122	1,028,654	50,772	12,164	85,685	188,272	2,389,053	5,946,722
その他	0	0	0	0	0	0	144,491	144,491
その他の業務費用	3,195	9,150	511,670	17,743	4,299	6,185	813,316	1,365,558
支払利息	0	0	0	0	0	4,311	252,083	256,394
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	25,759	25,759
その他	3,195	9,150	511,670	17,743	4,299	1,874	535,474	1,083,405
移転費用	385	623,548	21,311,880	916,886	1,239,401	48,762	7,455,068	31,595,930
補助金等	0	585,173	15,331,470	916,053	1,237,352	46,858	7,420,432	25,537,339
社会保障給付	0	37,820	5,974,038	665	0	3	0	6,012,526
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	385	555	6,372	168	2,049	1,900	34,636	46,065
経常収益	0	0	1,195	0	0	39,577	3,658,613	3,699,384
使用料及び手数料	0	0	1,195	0	0	1,694	2,408,832	2,411,721
その他	0	0	0	0	0	37,883	1,249,780	1,287,663
純経常行政コスト	2,977,361	4,827,966	24,821,666	2,238,797	2,045,728	1,304,564	12,086,429	50,302,511
臨時損失	14,395	272	0	732	36,046	23,288	649,614	724,347
災害復旧事業費	0	0	0	0	36,046	0	0	36,046
資産除売却損	14,395	272	0	732	0	23,288	3,503	42,190
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	646,111	646,111
臨時利益	0	973	0	2,560	3,877	3,823	12,793	24,025
資産売却益	0	973	0	2,560	3,877	3,823	12,774	24,007
その他	0	0	0	0	0	0	18	18
純行政コスト	2,991,756	4,827,265	24,821,666	2,236,969	2,077,897	1,324,029	12,723,250	51,002,834