

【様式第5号】

附属明細書(一般会計等)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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) (G)
事業用資産	22,773,388,554	28,173,379		22,801,561,933	14,177,262,523	540,741,018	8,624,299,410
土地	164,862,186			164,862,186			164,862,186
立木竹							
建物	9,707,057,370	165,000		9,707,222,370	5,479,788,514	222,367,568	4,227,433,856
工作物	12,831,327,498	1,120,000		12,832,447,498	8,697,474,009	318,373,450	4,134,973,489
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	70,141,500	26,888,379		97,029,879			97,029,879
インフラ資産							
土地							
建物							
工作物							
その他							
建設仮勘定							
物品	2,461,960,840	201,762,994	116,355,824	2,547,368,010	1,902,720,849	158,032,845	644,647,161
合計	25,235,349,394	229,936,373	116,355,824	25,348,929,943	16,079,983,372	698,773,863	9,268,946,571

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				6,416,286,686		2,196,467,960	152,764	8,612,907,410
土地				121,726,439		31,590,983	152,764	153,470,186
立木竹								
建物				2,328,121,017		1,899,312,839		4,227,433,856
工作物				3,966,439,230		168,534,259		4,134,973,489
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定						97,029,879		97,029,879
インフラ資産								
土地								
建物								
工作物								
その他								
建設仮勘定								
物品				1,971,216		560,264,452	1	562,235,669
合計				6,418,257,902		2,756,732,412	152,765	9,175,143,079

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)

相手方先名	出資金額 (A)	強制評価減 (B)	貸借対照表計上額 (A)－(B)	(参考)財産に関する 調書記載額
(公財)千葉県消防協会出捐金	2,391,900	－	2,391,900	2,391,900
合計	2,391,900	－	2,391,900	2,391,900

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
火葬場建設基金	32,746,669				32,746,669	32,746,669
合計	32,746,669				32,746,669	32,746,669

⑤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
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
その他の未収金		
使用料・手数料	344,322	－
小計	344,322	－
合計	344,322	－

(2)負債項目の明細

①地方債等(借入先別)の明細 (単位: 円)

区分	地方債等残高		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1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
衛生債	228,739,779		228,739,779							
消防債	614,573,336				20,227,500					594,345,836
合計	843,313,115		228,739,779		20,227,500					594,345,836

②地方債等(利率別)の明細 (単位: 円)

区分	地方債等残高	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
衛生債	228,739,779	228,739,779							0.22%
消防債	614,573,336	614,573,336							0.21%
合計	843,313,115	843,313,115							0.21%

③地方債等(返済期間別)の明細 (単位: 円)

区分	地方債等残高	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
衛生債	228,739,779	11,097,936	30,044,251				187,597,592			
消防債	614,573,336	34,900,000	50,990,000	202,249,992	120,033,344	136,400,000	70,000,000			
合計	843,313,115	45,997,936	81,034,251	202,249,992	120,033,344	136,400,000	257,597,592			

④特定の契約条項が付された地方債等の概要 (単位: 円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
—	—

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	
退職手当引当金	1,542,826,517		△ 26,710,261		1,569,536,778
賞与等引当金	124,261,000	128,667,000	124,261,000		128,667,000
合計	1,667,087,517	128,667,000	97,550,739		1,698,203,778

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)				
	計			
その他の補助金等	千葉県市町村総合事務組合負担金	千葉県市町村総合事務組合	142,121,956	退職手当負担金
	消防団員退職報償金負担金	千葉県市町村総合事務組合	39,394,280	消防団員退職報償金負担金
	消防救急無線設備整備管理費負担金	千葉県市町村総合事務組合	11,006,568	設備整備管理費負担金
	ちば消防共同指令センター運営経費負担金	千葉市	21,894,730	運営経費負担金
	消防団交付金	香取市消防団・多古町消防団・東庄町消防団	16,243,166	消防団運営交付金
	入校経費負担金	消防大学校・千葉県消防学校	7,867,273	入校等負担金
	財務会計システム利用負担金	香取市	2,994,000	利用負担金
	会計事務負担金	香取市	4,442,114	事務負担金
	その他		19,563,240	
	計		265,527,327	
合計			265,527,327	

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	財源の内訳		金額
一般会計	税収等	分担金及び負担金		4,264,401,000
		小計		4,264,401,000
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	
			県支出金	26,862,000
			計	26,862,000
		経常的 補助金	国庫支出金	646,800
			県支出金	
			計	646,800
		小計		27,508,800
	合計			4,291,909,800

(2) 財源情報の明細

(単位: 円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税收等	その他
純行政コスト	4,567,701,484	646,800		4,243,426,627	323,628,057
有形固定資産等の増加	229,936,373	26,862,000	182,100,000	20,974,373	
貸付金・基金等の増加	654				654
その他					
合計	4,797,638,511	27,508,800	182,100,000	4,264,401,000	323,628,711

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	459,817,917
歳計外現金	1,048,315
合計	460,866,232