

【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

※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	22,632,186,373	51,434,645	3,820,202	22,679,800,816	10,892,877,256	559,707,160	11,786,923,560
土地	158,339,416			158,339,416			158,339,416
立木竹							
建物	9,659,324,432	44,453,240	3,820,200	9,699,957,472	4,144,582,745	226,313,292	5,555,374,727
工作物	12,814,522,525	6,981,405	2	12,821,503,928	6,748,294,511	333,393,868	6,073,209,417
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産							
土地							
建物							
工作物							
その他							
建設仮勘定							
物品	2,086,867,517	137,085,292	65,006,859	2,158,945,950	1,783,880,757	139,819,280	375,065,193
合計	24,719,053,890	188,519,937	68,827,061	24,838,746,766	12,676,758,013	699,526,440	12,161,988,753

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				9,170,080,260		2,608,004,186	8,839,114	11,786,923,560
土地				120,476,947		31,590,983	6,271,486	158,339,416
立木竹								
建物				3,310,118,802		2,245,255,925		5,555,374,727
工作物				5,739,484,511		331,157,278	2,567,628	6,073,209,417
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定								
インフラ資産								
土地								
建物								
工作物								
その他								
建設仮勘定								
物品				5,281,518		369,783,672	3	375,065,193
合計				9,175,361,778		2,977,787,858	8,839,117	12,161,988,753

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	32,726,691				32,726,691	32,726,691
合計	32,726,691				32,726,691	32,726,691

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	521,054	-
小計	521,054	-
合計	521,054	-

(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	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	
衛生債	1,185,502,076		1,143,477,261		32,312,000				9,712,815
消防債	445,978,312				84,074,976				361,903,336
合計	1,631,480,388		1,143,477,261		116,386,976				371,616,151

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	1,185,502,076	779,581,252	405,920,824						0.97%
消防債	445,978,312	445,978,312							0.46%
合計	1,631,480,388	1,225,559,564	405,920,824						0.83%

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	1,185,502,076					900,000		1,184,602,076		
消防債	445,978,312					122,175,000	9,875,000	313,928,312		
合計	1,631,480,388					123,075,000	9,875,000	1,498,530,388		

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	1,835,952,424		109,769,556		1,726,182,868
賞与等引当金	122,400,000	125,345,000	122,400,000		125,345,000
合計	1,958,352,424	125,345,000	232,169,556		1,851,527,868

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	182,601,400	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	42,222,560	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	5,503,284	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	20,548,165	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	14,330,538	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	2,166,815	入校等負担金
	財務会計システム利用負担金	香取市	5,762,000	利用負担金
	会計事務負担金	香取市	3,626,000	事務負担金
	その他		32,003,618	
	計		308,764,380	
合計		308,764,380		

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	税込等	分担金及び負担金		3,294,329,156
		小計		3,294,329,156
		資本的補助金	国庫支出金	19,135,000
	県支出金		5,408,000	
	国県等補助金	計		24,543,000
		経常的補助金	国庫支出金	61,440,200
			県支出金	11,926,000
		計		73,366,200
		小計		97,909,200
	合計		3,392,238,356	

(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	税込等	その他
純行政コスト	3,632,940,882	73,366,200	109,200,000	3,229,452,219	220,922,463
有形固定資産等の増加	188,519,937	24,543,000	99,100,000	64,876,937	
貸付金・基金等の増加	17,015				17,015
その他					
合計	3,821,477,834	97,909,200	208,300,000	3,294,329,156	220,939,478

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	265,509,623
歳計外現金	1,042,481
合計	266,552,104