

【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	22,682,391,332		6,118,722	22,676,272,610	12,001,129,552	551,329,757	10,675,143,058
土地	158,310,908		6,118,722	152,192,186			152,192,186
立木竹							
建物	9,698,160,172			9,698,160,172	4,593,354,531	223,109,949	5,104,805,641
工作物	12,825,920,252			12,825,920,252	7,407,775,021	328,219,808	5,418,145,231
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	2,203,933,164	147,247,437	105,592,084	2,245,588,517	1,865,769,131	115,018,735	379,819,386
合計	24,886,324,496	147,247,437	111,710,806	24,921,861,127	13,866,898,683	666,348,492	11,054,962,444

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				8,247,601,430		2,425,001,980	2,539,648	10,675,143,058
土地				120,448,439		31,590,983	152,764	152,192,186
立木竹								
建物				2,979,871,893		2,124,933,748		5,104,805,641
工作物				5,147,281,098		268,477,249	2,386,884	5,418,145,231
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				5,206,951		354,115,832	1	359,322,784
合計				8,252,808,381		2,779,117,812	2,539,649	11,034,465,842

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	32,739,782				32,739,782	32,739,782
合計	32,739,782				32,739,782	32,739,782

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	424,800	-
小計	424,800	-
合計	424,800	-

(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	593,104,279		593,104,279						
消防債	475,758,529				74,631,648				401,126,881
合計	1,068,862,808		593,104,279		74,631,648				401,126,881

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	593,104,279	455,365,596	137,738,683						0.57%
消防債	475,758,529	475,758,529							0.23%
合計	1,068,862,808	931,124,125	137,738,683						0.42%

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	593,104,279	141,672,077	450,045		94,297,637	54,655,817	109,723,214	192,305,489		
消防債	475,758,529	7,865,000	15,005,209	45,600,000	65,300,000	139,600,000	202,388,320			
合計	1,068,862,808	149,537,077	15,455,254	45,600,000	159,597,637	194,255,817	312,111,534	192,305,489		

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	1,691,787,814		190,307,426		1,501,480,388
賞与等引当金	128,266,000	133,670,000	128,266,000		133,670,000
合計	1,820,053,814	133,670,000	318,573,426		1,635,150,388

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	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	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	24,601,550	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	14,250,957	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	2,885,773	入校等負担金
	財務会計システム利用負担金	香取市	5,769,000	利用負担金
	会計事務負担金	香取市	3,937,000	事務負担金
	その他		80,498,284	
	計		327,293,648	
合計		327,293,648		

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		3,730,061,000
		小計		3,730,061,000
		資本的補助金	国庫支出金	
	県支出金		11,262,000	
	計		11,262,000	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	5,327,300
			県支出金	11,926,000
		計		17,253,300
		小計		28,515,300
	合計			3,758,576,300

(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	3,857,335,529	17,253,300	67,100,000	3,669,075,564	103,906,665
有形固定資産等の増加	147,247,436	11,262,000	75,000,000	60,985,436	
貸付金・基金等の増加	6,546				6,546
その他					
合計	4,004,589,511	28,515,300	142,100,000	3,730,061,000	103,913,211

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	377,943,569
歳計外現金	1,028,069
合計	378,971,638