

【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	22,689,369,606	85,572,948	1,554,000	22,773,388,554	13,636,521,505	543,163,918	9,136,867,049
土地	158,954,186	5,908,000		164,862,186			164,862,186
立木竹							
建物	9,700,073,170	8,538,200	1,554,000	9,707,057,370	5,257,420,946	221,957,021	4,449,636,424
工作物	12,830,342,250	985,248		12,831,327,498	8,379,100,559	321,206,897	4,452,226,939
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定		70,141,500		70,141,500			70,141,500
インフラ資産							
土地							
建物							
工作物							
その他							
建設仮勘定							
物品	2,392,340,260	109,506,193	39,885,613	2,461,960,840	1,861,043,807	115,153,419	600,917,033
合計	25,081,709,866	195,079,141	41,439,613	25,235,349,394	15,497,565,312	658,317,337	9,737,784,082

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				6,874,434,872		2,250,887,413	152,764	9,125,475,049
土地				121,726,439		31,590,983	152,764	153,470,186
立木竹								
建物				2,491,058,736		1,958,577,688		4,449,636,424
工作物				4,261,649,697		190,577,242		4,452,226,939
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定						70,141,500		70,141,500
インフラ資産								
土地								
建物								
工作物								
その他								
建設仮勘定								
物品				3,648,566		479,108,349	1	482,756,916
合計				6,878,083,438		2,729,995,762	152,765	9,608,231,965

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	32,746,015				32,746,015	32,746,015
合計	32,746,015				32,746,015	32,746,015

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	460,462	-
小計	460,462	-
合計	460,462	-

(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	251,673,017		251,673,017						
消防債	640,154,582				62,907,906				577,246,676
合計	891,827,599		251,673,017		62,907,906				577,246,676

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	251,673,017	251,673,017							0.15%
消防債	640,154,582	640,154,582							0.16%
合計	891,827,599	891,827,599							0.16%

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	251,673,017	23,715,902	22,174,940	50,023,761			155,758,414			
消防債	640,154,582	16,321,250	69,800,000	76,485,000	269,666,656	135,241,676	72,640,000			
合計	891,827,599	40,037,152	91,974,940	126,508,761	269,666,656	135,241,676	228,398,414			

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	1,602,637,107		59,810,590		1,542,826,517
賞与等引当金	122,661,000	124,261,000	122,661,000		124,261,000
合計	1,725,298,107	124,261,000	182,471,590		1,667,087,517

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	19,966,920	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	16,738,377	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	7,907,928	入校等負担金
	財務会計システム利用負担金	香取市	2,739,000	利用負担金
	会計事務負担金	香取市	4,635,000	事務負担金
	その他		19,446,180	
	計		263,956,209	
合計		263,956,209		

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	税收等	分担金及び負担金		3,630,698,000
		小計		3,630,698,000
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	県支出金			20,442,000
	計		20,442,000	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	653,400
			県支出金	
		計	653,400	
	小計		21,095,400	
	合計		3,651,793,400	

(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	4,205,909,741	653,400		3,585,005,659	620,250,682
有形固定資産等の増加	195,334,341	20,442,000	129,200,000	45,692,341	
貸付金・基金等の増加	654				654
その他					
合計	4,401,244,736	21,095,400	129,200,000	3,630,698,000	620,251,336

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	281,239,532
歳計外現金	1,226,185
合計	282,465,717