

附属明細書

1. 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: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	9,345,762,331	102,310,560	16,633,000	9,431,439,891	4,614,360,241	193,695,645	4,817,079,650
土地	535,776,024	—	—	535,776,024	—	—	535,776,024
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	7,084,104,209	—	16,633,000	7,067,471,209	3,082,248,807	178,474,996	3,985,222,402
建物付属設備	111,468,960	2,754,000	—	114,222,960	14,936,840	7,468,420	99,286,120
工作物	1,558,763,978	35,100,000	—	1,593,863,978	1,517,174,594	7,752,229	76,689,384
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	55,649,160	64,456,560	—	120,105,720	—	—	120,105,720
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
建物付属設備	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
物品	11,035,470,679	305,343,965	240,084,099	11,100,730,545	10,136,687,677	222,981,679	964,042,868
合計	20,381,233,010	407,654,525	256,717,099	20,532,170,436	14,751,047,918	416,677,324	5,781,122,518

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	—	—	—	2,872,038,086	—	1,945,041,564	—	4,817,079,650
土地	—	—	—	421,304,850	—	114,471,174	—	535,776,024
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	2,401,763,964	—	1,583,458,438	—	3,985,222,402
建物付属設備	—	—	—	—	—	99,286,120	—	99,286,120
工作物	—	—	—	48,969,272	—	27,720,112	—	76,689,384
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	120,105,720	—	120,105,720
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—
物品	—	—	—	239,287,782	—	724,755,086	—	964,042,868
合計	—	—	—	3,111,325,868	—	2,669,796,650	—	5,781,122,518

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
合計	-	-	-	-	-	-

⑤貸付金の明細

(単位:円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	当期末残高	徴収不能引当金	当期末残高	徴収不能引当金	
合計	-	-	-	-	-

⑥長期延滞債権の明細

(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】	-	-
その他の貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	-	-
その他の未収金	-	-
使用料手数料	-	-
その他	-	-
小計	-	-
合計	-	-

⑦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】	-	-
その他の貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	-	-
その他の未収金	-	-
使用料手数料	-	-
その他	1,251,686	-
小計	1,251,686	-
合計	1,251,686	-

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高		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	
【通常分】									
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	154,216,656	933,332	-	147,700,000	6,516,656	-	-	-	-
一般単独事業	112,633,201	10,109,569	37,933,201	74,700,000	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	266,849,857	11,042,901	37,933,201	222,400,000	6,516,656	-	-	-	-

②地方債(利率別)の明細

(単位:円)

地方債残高	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
266,849,857	228,916,656	26,890,052	-	11,043,149	-	-	-	0.41%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:円)

地方債残高	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
266,849,857	11,042,901	13,467,804	15,150,721	25,924,224	19,014,487	81,477,131	79,999,056	20,773,533	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職手当引当金	551,998,267	-	-	25,306,764	526,691,503
賞与等引当金	106,752,439	111,725,964	106,752,439	-	111,725,964
合計	658,750,706	111,725,964	106,752,439	25,306,764	638,417,467

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)			-	
その他の補助金等	山形県市町村職員退職手当組合負担金	山形県市町村職員退職手当組合	71,938,368	退職手当組合負担金
	公平委員会負担金	山形県	9,000	公平委員会負担金
	山形県防災行政無線保守管理負担金	山形県	67,500	防災行政無線保守管理負担金
	酒田市兼務派遣職員事務負担金	酒田市	8,009,000	人件費・経費負担
	業務委託負担金	酒田市	4,362,701	人件費・経費負担
	酒田市内部業務系システム利用負担金	酒田市	1,080,567	システム利用に係る負担金
	平田庁舎運営負担金	酒田市	9,106,342	庁舎使用に係る負担金
	救急ワークステーション運営負担金	地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構	320,982	庁舎使用に係る負担金
	救急救命士教育訓練事業負担金	一般財団法人 救急振興財団	1,928,000	救急救命士養成経費負担
	全国消防長会負担金	全国消防長会	211,700	全国消防長会負担金
	環境再生保全機構汚染負荷量負担金	独立行政法人 環境再生保全機構	1,571,200	公害健康被害補償
	全国都市清掃会議負担金	公益社団法人 全国都市清掃会議	104,000	全国都市清掃会議負担金
	その他		265,430	
		計		98,974,790
合計			98,974,790	

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	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	地方税		-	
		分担金及び負担金		2,609,689,000	
		地方交付税		-	
		地方譲与税		-	
		地方特例交付金		-	
		小計		2,609,689,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		39,247,000
			県等支出金		-
			計		39,247,000
		経常的補助金	国庫支出金		-
			県等支出金		-
			計		-
		小計		39,247,000	
		合計		2,648,936,000	

(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	税収等	その他
純行政コスト	2,861,555,153	-	-	2,438,381,475	423,173,678
有形固定資産等の増加	407,654,525	39,247,000	197,100,000	171,307,525	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	3,269,209,678	39,247,000	197,100,000	2,609,689,000	423,173,678

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
要求払預金	73,140,128
合計	73,140,128