

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：百万円)

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)
事業用資産	21,248	755	282	21,721	11,585	437	10,136
土地	2,699	0	0	2,700			2,700
立木竹	0	0	0	0			0
建物	12,108	216	0	12,324	7,226	278	5,097
工作物	6,225	90	0	6,315	4,359	159	1,956
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	216	449	282	383			383
インフラ資産	31,677	389	134	31,933	25,365	492	6,567
土地	306	0	0	306			306
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	31,238	120	0	31,358	25,365	492	5,992
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	134	269	134	269			269
物品	870	58	5	923	670	42	253
合計	53,795	1,202	421	54,576	37,620	972	16,956

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：百万円)

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	189	1,986	679	2,123	2,258	809	2,092	10,136
土地	0	683	66	152	310	158	1,330	2,700
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,251	612	792	1,337	344	761	5,097
工作物	11	23	1	1,174	611	136	1	1,956
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	179	29	0	4	0	171	0	383
インフラ資産	3,291	85	0	0	2,912	49	231	6,567
土地	0	0	0	0	301	0	4	306
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	3,106	49	0	0	2,611	0	226	5,992
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	185	37	0	0	0	48	0	269
物品	0	8	1	30	134	40	40	253
合計	3,480	2,080	680	2,152	5,303	898	2,363	16,956

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：百万円)

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
経常費用	270	457	1,116	625	1,503	353	887	5,211
業務費用	260	422	255	465	1,403	132	785	3,723
人件費	35	194	111	97	86	32	364	919
職員給与費	35	177	111	96	86	11	266	782
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	69	69
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	17	0	0	1	22	29	69
物件費等	225	227	127	368	1,317	99	379	2,743
物件費	14	118	97	196	870	55	312	1,663
維持補修費	35	11	3	8	35	4	5	102
減価償却費	176	98	26	163	412	40	60	976
その他	0	0	0	0	0	1	2	2
その他の業務費用	0	1	17	0	0	0	43	61
支払利息	0	0	0	0	0	0	23	23
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	1	17	0	0	0	20	38
移転費用	10	34	861	161	100	221	102	1,489
補助金等	10	34	60	142	100	215	101	662
社会保障給付	0	0	319	19	0	0	0	338
他会計への繰出金	0	0	482	0	0	5	0	487
その他	0	0	0	0	0	1	0	1
経常収益	6	9	8	30	21	26	92	192
使用料及び手数料	6	1	2	23	6	0	4	42
その他	0	8	6	7	14	26	88	150
純経常行政コスト	265	448	1,108	595	1,482	326	795	5,020
臨時損失	24	1	0	0	33	0	2	61
災害復旧事業費	24	1	0	0	27	0	0	52
資産除売却損	0	0	0	0	6	0	2	8
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	20	20
資産売却益	0	0	0	0	0	0	20	20
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	289	449	1,108	595	1,516	326	778	5,061

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：百万円)

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 調査記載額
株式会社 みずほフィナンシャルグループ	1,360	0.00	0	0.00	0	0	0
合計	1,360		0			0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）に対するもの

(単位：百万円)

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 調査記載額
一部事務組合 下田メディカルセンター	10	5,867	2,997	2,870	933	1.12	32	0	10
合計	10	5,867	2,997	2,870	933		32	0	10

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：百万円)

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 調査記載額
全国漁業信用基金協会	50	165,288	223,342	△ 58,054	0	0.00	0	0	50	50
全国遠洋沖合漁業信用基金協会	1	39,251	27,585	11,666	0	0.00	0	0	1	1
静岡県農業信用基金協会	1	228,608	216,149	12,459	0	0.00	0	0	1	1
公益社団法人 静岡県畜産協会	1	962	721	240	0	0.00	0	0	1	1
公益社団法人 静岡県林業会議所	1	111	35	76	0	0.00	0	0	1	1
伊豆森林組合	5	250	51	200	0	0.00	0	0	5	5
公益財団法人 静岡県グリーンバンク	0	1,172	25	1,147	0	0.00	0	0	0	0
地方公共団体金融機構	1	24,346,700	24,022,803	323,897	0	0.00	0	0	1	1
静岡県信用保証協会	3	827,675	95,908	731,767	0	0.00	0	0	3	3
一般財団法人 静岡県勤労者信用基金協会	1	251,789	240,124	11,665	0	0.00	0	0	1	1
公益財団法人 静岡県文化財団	0	1,552	206	1,346	0	0.00	0	0	0	0
静岡県立大学 グローバル地域センター	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
公益社団法人 静岡県山林協会	4	586	7	580	0	0.00	0	0	4	4
公益財団法人 静岡県障害者スポーツ協会	0	126	30	97	0	0.00	0	0	0	0
公益社団法人 静岡県腎臓バンク	0	328	4	324	0	0.00	0	0	0	0
公益社団法人 しずおか健康寿財団	0	403	47	357	0	0.00	0	0	0	0
公益財団法人 静岡県暴力追放運動推進センター	0	926	3	923	0	0.00	0	0	0	0
社会福祉法人 伊豆つくし会	8	1,283	228	1,054	0	0.00	0	0	8	8
合計	75	25,867,010	24,827,268	1,039,743	0		0	0	75	75

④基金の明細

(単位：百万円)

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
財政調整基金	1,941	500	0	0	2,441	2,441
減債基金	2	0	0	0	2	2
振興基金	1,001	0	0	0	1,001	1,001
ふるさと応援基金	1,837	0	0	0	1,837	1,837
公共施設等総合管理基金	1,055	0	0	0	1,055	1,055
土地開発基金	40	0	0	0	40	40
百川奨学資金貸付基金	19	0	0	0	19	19
稲葉金秋奨学貸付基金	6	0	0	0	6	6
その他の基金(一般会計)	614	0	0	0	614	614
合計	6,515	500	0	0	7,015	7,015

⑤貸付金の明細

(単位：百万円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
定住促進事業資金貸付金	12	0	3	0	15
合計	12	0	3	0	15

⑦未収金の明細

(単位：百万円)

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
定住促進事業資金元金（現年分）	1	0
小計	1	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税（現年分）	7	1
町民税（個人）普通徴収／特別徴収	2	0
軽自動車税（現年分）	0	0
町有地等賃貸料（現年分）	0	0
町民税（法人）現年分	0	0
普通河川占使用料（現年分）	0	0
放課後児童クラブ利用料	0	0
道路占用料（現年分）	0	0
河川占用（督促手数料）	0	0
その他の未収金		
街灯関係電気料（地区負担金）	0	0
小計	9	1
合計	10	1

⑤引当金の明細

(単位：百万円)

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	
徴収不能引当金（固定資産）	1	0	0	0	0
徴収不能引当金（流動資産）	1	0	0	0	1
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	1,515	0	51	0	1,465
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	70	0	1	0	69
合計	1,587	0	53	0	1,534

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：百万円)

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)			0	
	計		0	
その他の補助金等	町社会福祉協議会運営費補助金	西伊豆町社会福祉協議会	14	運営費補助
	健幸づくり給付金	町内（65歳以上等）対象者…地域通貨による交付	28	介護予防（健康増進・保持）
	西豆衛生プラント組合負担金	西豆衛生プラント組合	118	負担金
	観光協会運営費補助金	西伊豆町観光協会運営費補助金	42	運営費補助
	下田地区消防組合分担金	下田地区消防組合	206	分担金
	退職手当負担金	退職手当組合	73	退職手当負担金
	その他の補助金（その他）		180	
	計		662	
合計			662	

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：百万円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	町税		902	
		地方譲与税		34	
		利子割交付金		1	
		配当割交付金		3	
		株式等譲渡所得割交付金		2	
		地方消費税交付金		146	
		自動車取得税交付金		6	
		環境性能割交付金		2	
		地方特例交付金		13	
		地方交付税		2,335	
		交通安全対策特別交付金		1	
		分担金及び負担金		20	
		寄附金		1,194	
		繰入金		14	
		小計		4,672	
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金		41
			投資活動収入として収納した都道府県支出金		75
			計		117
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金		395
			業務収入として収納した都道府県支出金		282
			臨時収入として収納した都道府県支出金		3
			計		680
		小計		796	
	合計		5,468		

(2) 財源情報の明細

(単位：百万円)

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	5,061	680	119	3,209	1,053
有形固定資産等の増加	781	117	43	622	0
貸付金・基金等の増加	1,797	0	0	1,797	0
その他	0	0	0	0	0
合計	7,639	796	161	5,629	1,053

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：百万円)

種類	本年度末残高
要求払預金	328
合計	328