

# 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	21,992	471	104	22,360	12,485	453	9,875
土地	2,712	269	0	2,982			2,982
立木竹	0	0	0	0			0
建物	12,351	4	0	12,355	7,806	291	4,549
工作物	6,698	88	0	6,786	4,679	161	2,108
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	232	110	104	237			237
インフラ資産	32,262	377	216	32,422	26,291	458	6,131
土地	306	2	0	307			307
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	31,599	157	0	31,756	26,291	458	5,465
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	357	218	216	359			359
物品	905	87	9	984	670	44	314
合計	55,159	936	329	55,766	39,447	956	16,320

## 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	188	1,791	632	1,916	2,343	976	2,029	9,875
土地	0	683	66	152	562	188	1,330	2,982
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,078	566	705	1,197	312	691	4,549
工作物	12	18	0	1,058	558	455	5	2,108
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	175	12	0	0	26	21	4	237
インフラ資産	3,446	47	0	0	2,365	53	220	6,131
土地	2	0	0	0	301	0	4	307
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	3,133	47	0	0	2,064	5	216	5,465
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	310	0	0	0	0	48	0	359
物品	0	5	0	40	124	45	99	314
合計	3,633	1,843	632	1,956	4,833	1,075	2,348	16,320

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	330	529	1,224	680	1,793	379	913	5,849
業務費用	321	481	239	538	1,541	153	882	4,153
人件費	49	201	135	127	89	23	458	1,083
職員給与費	40	139	104	112	78	9	367	850
賞与等引当金繰入額	3	11	8	9	6	1	28	64
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	5	52	23	7	6	13	63	169
物件費等	272	279	94	409	1,387	129	398	2,968
物件費	37	159	65	238	998	71	340	1,908
維持補修費	47	20	2	4	20	5	5	102
減価償却費	188	101	27	167	369	53	54	958
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	1	10	1	64	1	25	102
支払利息	0	0	0	0	0	0	13	13
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1	1
その他	0	1	10	1	64	1	12	89
移転費用	10	48	985	142	253	227	31	1,695
補助金等	10	48	193	127	253	222	31	884
社会保障給付	0	0	305	15	0	0	0	320
他会計への繰出金	0	0	487	0	0	4	0	491
その他	0	0	0	0	0	1	0	1
経常収益	6	3	15	25	17	18	148	232
使用料及び手数料	6	1	2	20	9	0	4	42
その他	0	2	13	6	8	18	144	190
純経常行政コスト	324	526	1,209	654	1,776	362	765	5,617
臨時損失	9	50	0	0	14	0	0	73
災害復旧事業費	9	0	0	0	14	0	0	23
資産除売却損	0	50	0	0	0	0	0	50
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	2	0	0	0	0	8	11
資産売却益	0	2	0	0	0	0	2	4
その他	0	0	0	0	0	0	6	6
純行政コスト	333	574	1,209	654	1,790	362	757	5,679

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	136	0.00	0	0.00	0	0	0
合計	136		0			0	0

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：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	12	5,590	2,703	2,887	1,035	1.18	34	0	11
合計	12	5,590	2,703	2,887	1,035		34	0	11

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：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	297,996	229,848	68,148	0	0.00	0	0	50	50
全国遠洋沖合漁業信用基金協会	1	36,554	25,076	11,478	0	0.00	0	0	1	1
静岡県農業信用基金協会	1	289,562	276,815	12,746	0	0.00	0	0	1	1
公益社団法人 静岡県畜産協会	1	871	621	250	0	0.00	0	0	1	1
公益社団法人 静岡県林業会議所	1	100	32	67	0	0.00	0	0	1	1
伊豆森林組合	5	322	65	257	0	0.00	0	0	5	5
公益財団法人 静岡県グリーンバンク	0	1,119	15	1,104	0	0.00	0	0	0	0
地方公共団体金融機構	1	24,834,865	24,466,761	368,104	0	0.00	0	0	1	1
静岡県信用保証協会	3	1,525,684	1,426,969	98,715	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	293,199	281,783	11,416	0	0.00	0	0	1	1
公益財団法人 静岡県文化財団	0	1,490	188	1,302	0	0.00	0	0	0	0
公益社団法人 静岡県山林協会	4	595	6	589	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	122	26	97	0	0.00	0	0	0	0
公益社団法人 静岡県腎臓バンク	0	329	4	325	0	0.00	0	0	0	0
公益社団法人 しずおか健康寿財団	0	416	59	356	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	925	6	919	0	0.00	0	0	0	0
社会福祉法人 伊豆つくし会	8	1,189	194	995	0	0.00	0	0	8	8
合計	75	27,285,337	26,708,469	576,868	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	1,438	600	0	0	2,038	2,038
減債基金	29	0	0	0	29	29
振興基金	1,001	0	0	0	1,001	1,001
ふるさと応援基金	1,863	0	0	0	1,863	1,863
公共施設等総合管理基金	1,598	0	0	0	1,598	1,598
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)	434	0	0	0	434	434
合計	6,429	600	0	0	7,029	7,029

## 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	8	0	2	0	10
合計	8	0	2	0	10

## ⑥長期延滞債権の明細

(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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
百川奨学資金貸付元金	0	0
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
固定資産税（滞納繰越分）	7	2
町民税（個人）滞納繰越	2	0
軽自動車税【種別割】（滞納繰越分）	0	0
町民税（法人）滞納繰越分	0	0
普通河川占使用料（滞納繰越分）	0	0
その他の未収金		
小計	9	2
合計	9	2

## 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
<b>【貸付金】</b>		
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
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
固定資産税（現年分）	4	0
町民税（個人）普通徴収／特別徴収	2	0
軽自動車税【種別割】（現年分）	0	0
町民税（法人）現年分	0	0
ごみ処理手数料（ごみ袋分）現年分	0	0
普通河川占使用料（現年分）	0	0
町税等延滞金（現年分）	0	0
その他の未収金		
小計	6	0
合計	7	0



## 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	1	0	0	2
徴収不能引当金（流動資産）	6	0	5	0	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	1,493	0	83	0	1,409
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	72	64	72	0	64
合計	1,571	65	160	0	1,476

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	下田地区消防組合分担金	下田地区消防組合	214	分担金
	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	21	運営費補助金
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	(町内) 住民税非課税世帯	94	臨時特別給付金
	子育て世帯臨時特別給付金	(町内) 対象子育て世帯	59	臨時特別給付金
	西豆衛生プラント組合負担金	西豆衛生プラント組合	100	組合負担金
	緊急事業継続支援金	町内対象事業者	102	緊急事業継続支援金
	駿河湾フェリー運航事業負担金	一般社団法人ふじさん駿河湾フェリー 他	13	負担金
	観光誘客支援事業交付金	西伊豆町観光協会	41	観光誘客支援事業交付金
	通学援助費補助金	株式会社東海バス	20	通学援助費補助金
	その他の補助金(その他)		218	補助金等
	計		884	
合計		884		

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		800	
		地方譲与税		40	
		利子割交付金		0	
		配当割交付金		4	
		株式等譲渡所得割交付金		5	
		法人事業税交付金		9	
		地方消費税交付金		190	
		環境性能割交付金		3	
		地方特例交付金		63	
		地方交付税		2,607	
		交通安全対策特別交付金		1	
		分担金及び負担金		21	
		寄附金		1,304	
		繰入金		21	
		その他		0	
	小計		5,068		
	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		21
			投資活動収入として収納した都道府県支出金		37
			計		58
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金		662
			臨時収入として収納した国庫支出金		10
			業務収入として収納した都道府県支出金		238
			計		911
小計		969			
合計		6,037			

## (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	5,679	911	163	3,532	1,074
有形固定資産等の増加	619	58	41	520	0
貸付金・基金等の増加	1,881	0	0	1,881	0
その他	0	0	0	0	0
合計	8,179	969	204	5,933	1,074

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	601
合計	601