

**令和元年度
大垣市の財務書類
附属明細書**

**令和2年11月
総務部財政課**

目 次

1. 貸借対照表の内容に関する明細（一般会計等財務書類）	
(1) 資産項目の明細	
①有形固定資産の明細	1
②有形固定資産の行政目的別明細	2
③投資及び出資金の明細	3
④基金の明細	4
⑤貸付金の明細	5
⑥長期延滞債権の明細	6
⑦未収金の明細	6
(2) 負債項目の明細	
①地方債等（借入先別）の明細	7
②地方債等（利率別）の明細	8
③地方債等（返済期間別）の明細	8
④特定の契約条項が付された地方債の概要	8
⑤引当金の明細	9
2. 行政コスト計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）	
(1) 補助金等の明細	10
3. 純資産変動計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）	
(1) 財源の明細	11
4. 資金収支計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）	
(1) 資金の明細	13
5. 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（一般会計等財務書類）	14

6.	貸借対照表の内容に関する明細（全体財務書類）	
	（1）資産項目の明細	
	①有形固定資産の明細	15
	②有形固定資産の行政目的別明細	16
	③投資及び出資金の明細	17
	④基金の明細	18
	⑤貸付金の明細	19
	⑥長期延滞債権の明細	20
	⑦未収金の明細	20
	（2）負債項目の明細	
	①地方債等（借入先別）の明細	21
	②地方債等（利率別）の明細	22
	③地方債等（返済期間別）の明細	22
	④特定の契約条項が付された地方債の概要	22
	⑤引当金の明細	23
7.	行政コスト計算書の内容に関する明細（全体財務書類）	
	（1）補助金等の明細	24
8.	純資産変動計算書の内容に関する明細（全体財務書類）	
	（1）財源の明細	25
9.	資金収支計算書の内容に関する明細（全体財務書類）	
	（1）資金の明細	33
10.	行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（全体財務書類）	34

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

（1）資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

（単位：千円）

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 (D)=(A)+(B)-(C)	減 価 償 却 累 計 額			差引本年度末残高 (D)-(E)
					本年度増加額	本年度減少額	累 計 額 (E)	
事業用資産	198,720,193	20,304,269	13,083,939	205,940,523	1,821,352	400,530	105,076,294	100,864,229
土地	48,840,926	435,857	307,029	48,969,754	-	-	-	48,969,754
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	131,302,948	11,846,221	1,327,068	141,822,101	1,543,632	396,210	92,661,391	49,160,710
工作物	14,967,036	115,909	17,011	15,065,934	277,720	4,320	12,414,903	2,651,031
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,609,283	7,906,282	11,432,831	82,734	-	-	-	82,734
インフラ資産	195,819,676	3,164,626	521,057	198,463,245	3,321,894	-	139,522,744	58,940,501
土地	20,156,250	683,455	2,285	20,837,420	-	-	-	20,837,420
建物	3,276,243	474,065	16,015	3,734,293	483,980	-	2,254,370	1,479,923
工作物	172,316,682	1,726,488	357,974	173,685,196	2,837,914	-	137,268,374	36,416,822
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	70,501	280,618	144,783	206,336	-	-	-	206,336
物品	4,438,936	230,358	127,007	4,542,287	24,614	-	3,501,029	1,041,258
合 計	398,978,805	23,699,253	13,732,003	408,946,055	5,167,860	400,530	248,100,067	160,845,988

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	8,069,703	52,946,839	8,822,579	9,013,763	2,359,178	1,123,240	18,528,927	100,864,229
土地	4,433,531	30,146,405	2,999,518	4,115,903	774,562	318,471	6,181,364	48,969,754
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,635,774	20,966,270	5,657,512	4,896,451	1,545,021	143,536	12,316,146	49,160,710
工作物	398	1,820,273	96,706	1,409	39,595	661,233	31,417	2,651,031
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	13,891	68,843	-	-	-	-	82,734
インフラ資産	57,275,160	3,494	163,269	-	1,498,578	-	-	58,940,501
土地	20,396,839	3,494	163,269	-	273,818	-	-	20,837,420
建物	1,472,046	-	-	-	7,877	-	-	1,479,923
工作物	35,199,939	-	-	-	1,216,883	-	-	36,416,822
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	206,336	-	-	-	-	-	-	206,336
物品	27,926	474,729	95,294	38,511	6,100	194,833	203,865	1,041,258
合 計	65,372,789	53,425,062	9,081,142	9,052,274	3,863,856	1,318,073	18,732,792	160,845,988

③ 投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	単価(円) (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価(円) (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
名古屋鉄道株式会社	600	3,030	1,818	250	150	1,668	150
東海旅客鉄道株式会社	300	17,320	5,196	500	150	5,046	150
近鉄グループホールディングス株式会社	309	5,000	1,545	500	155	1,390	155
合計	-	-	8,559	-	455	8,104	455

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：千円)

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)	実質価値 (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
大垣市土地開発公社出資金	5,000	3,388,467	3,863,673	△ 475,206	5,000	100.0	△ 475,206	-	5,000
社会福祉法人大垣市社会福祉事業団出えん金	3,000	1,226,146	362,536	863,610	3,000	100.0	863,610	-	3,000
職業訓練法人大垣地域職業訓練協会出えん金	4,000	6,439	417	6,022	5,500	72.7	4,378	-	4,000
一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター出えん金	10,000	72,281	16,704	55,577	10,000	100.0	55,577	-	10,000
一般社団法人かみいしづ緑の村公社入会出えん金	500	38,561	10,582	27,979	1,170	42.7	11,947	-	500
公益財団法人大垣市文化事業団出えん金	100,000	360,694	59,827	300,867	100,000	100.0	300,867	-	100,000
大垣市病院事業会計出資金	10,225,899	51,640,154	11,313,893	40,326,261	21,998,604	46.5	18,751,711	-	-
大垣市水道事業会計出資金	1,611,928	21,550,705	9,377,148	12,173,557	10,524,560	15.3	1,862,554	-	-
合計	11,960,327	-	-	-	-	-	21,375,438	-	122,500

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：千円)

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)	実質価値 (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
株式会社岐阜放送	19,995	3,206,336	533,378	2,672,958	3,000,000	0.7	18,711	-	19,995	19,995
樽見鉄道株式会社	10,500	1,929,846	1,931,428	△ 1,582	100,000	10.5	△ 166	-	10,500	10,500
グレートインフォメーションネットワーク株式会社	10,000	453,681	103,891	349,790	200,000	5.0	17,490	-	10,000	10,000
株式会社大垣ケーブルテレビ	11,000	4,162,085	868,867	3,293,218	474,000	2.3	75,744	-	11,000	11,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	2,000	279,519	69,629	209,890	80,000	2.5	5,247	-	2,000	2,000
一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター出えん金	5,091	8,050,922	1,756,262	6,294,660	76,471	6.7	421,742	-	5,091	5,091
岐阜県住宅供給公社出資金	500	7,532,206	6,996,659	535,547	551,100	0.1	536	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	11,000	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.1	323,897	-	11,000	11,000
一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター出えん金	407	1,744,655	354,002	1,390,653	381,634	0.1	1,391	-	407	407
公益財団法人岐阜県教育文化財団出えん金	1,943	370,659	162,458	208,201	92,559	2.1	4,372	-	1,943	1,943
岐阜県信用保証協会出えん金	72,252	311,658,257	268,699,608	42,958,649	7,345,973	1.0	429,586	-	72,252	72,252
大垣まちづくり株式会社出資金	250	16,159	1,500	14,659	5,000	5.0	733	-	250	250
岐阜県名産販売株式会社株券不所持分	4,000	243,986	19,137	224,849	100,000	4.0	8,994	-	4,000	4,000
一般社団法人岐阜県畜産協会寄託金	670	881,724	100,412	781,312	118,710	0.6	4,688	-	670	670
西南濃森林組合出資金	13,534	326,196	58,110	268,086	35,799	37.8	101,337	-	13,534	13,534
公益社団法人岐阜県森林公社出資金	20	61,066,750	40,269,137	20,797,613	5,480	0.4	83,190	-	20	20
一般社団法人岐阜県野菜価格安定基金協会出資金	100	191,839	190,495	1,344	108,650	0.1	1	-	100	100
公益財団法人リバーフロント研究所出えん金	1,000	1,945,597	354,466	1,591,131	542,300	0.2	3,182	-	1,000	1,000
株式会社ぎふ建築住宅センター株券不所持分	3,050	782,992	32,540	750,452	32,500	9.4	70,542	-	3,050	3,050
合計	167,312	-	-	-	-	-	1,571,217	-	167,312	167,312

④ 基金の明細

(単位：千円)

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	5,351,800	-	-	-	5,351,800	5,351,800
減債基金 (一般会計)	818,100	-	-	-	818,100	818,100
減債基金 (公共用地先行取得事業会計)	329,708	-	-	-	329,708	329,708
流動資産 計	6,499,608	-	-	-	6,499,608	6,499,608
公共施設整備基金	976,990	-	-	-	976,990	976,990
水都大垣ふるさと応援基金	533,483	-	-	-	533,483	533,483
人づくり河合基金	50,040	3,000	-	-	53,040	53,040
国際協力田口基金	402,053	-	-	-	402,053	402,053
養老線支援基金	938,864	-	-	-	938,864	938,864
環境保全基金	22,461	-	-	-	22,461	22,461
一般廃棄物処理施設整備基金	23,200	-	-	-	23,200	23,200
森林環境譲与税基金	5,000	-	-	-	5,000	5,000
ふるさと農村活性化対策基金	26,361	-	-	-	26,361	26,361
少年スポーツ振興小川基金	78,151	-	-	-	78,151	78,151
固定資産 計	3,056,603	3,000	-	-	3,059,603	3,059,603

⑤ 貸付金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金残高		
	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	元 金	利 息	合 計
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	44,878	-	17,969	-	180,904	23,925	204,829
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	2,564	268	2,832
同和更生資金貸付金	4,689	-	633	-	65,531	5,096	70,627
同和世帯生活環境整備資金貸付金	-	-	-	-	1,233	116	1,349
住宅新築資金等貸付金	8,665	-	2,480	-	64,186	18,445	82,631
育英資金貸付金	31,524	-	14,856	-	47,285	-	47,285
ひとり親家庭生活資金等貸付金	-	-	-	-	105	-	105
合 計	44,878	-	17,969	-	180,904	23,925	204,829

※貸付金残高のうち、長期延滞債権及び未収金に係る貸借対照表計上額は次頁に記載

⑥ 長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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	138,265	34,530
災害援護資金貸付金（一般会計）	2,832	1,526
同和更生資金貸付金（一般会計）	64,352	7,728
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	1,349	927
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	68,848	24,349
育英資金貸付金（一般会計）	779	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	105	-
小計	138,265	34,530
【未収金】		
税等未収金	1,256,033	64,885
市税（一般会計）	1,256,033	64,885
その他の未収金	42,544	2,828
分担金・負担金（一般会計）	426	85
財産収入（一般会計）	-	-
使用料・手数料（一般会計）	16,288	921
諸収入（一般会計）	25,830	1,822
小計	1,298,577	67,713
合計	1,436,842	102,243

⑦ 未収金の明細

(単位：千円)

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	3,718	-
災害援護資金貸付金（一般会計）	-	-
同和更生資金貸付金（一般会計）	954	-
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	-	-
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	2,637	-
育英資金貸付金（一般会計）	127	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	-	-
小計	3,718	-
【未収金】		
税等未収金	318,499	-
市税（一般会計）	318,499	-
その他の未収金	2,972	-
分担金・負担金（一般会計）	55	-
財産収入（一般会計）	84	-
使用料・手数料（一般会計）	655	-
諸収入（一般会計）	2,178	-
小計	321,471	-
合計	325,189	-

(2) 負債項目の明細

① 地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種 類	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	
【通常分】	42,989,209	3,010,971	406,891	3,777,537	38,459,100	345,681	-	-	-
一般公共事業	3,407,746	219,692	73,590	-	3,323,084	11,072	-	-	-
公営住宅建設	432,146	48,775	28,003	-	374,730	29,413	-	-	-
災害復旧	46,061	5,283	46,061	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,962,382	280,692	237,935	48,619	4,377,727	298,101	-	-	-
一般単独事業	12,027,118	604,190	6,949	2,144,338	9,875,831	-	-	-	-
その他	22,113,756	1,852,339	14,353	1,584,580	20,507,728	7,095	-	-	-
【特別分】	28,834,093	2,503,034	16,046,715	-	10,395,743	391,635	-	-	2,000,000
臨時財政対策債	26,245,547	2,044,705	15,918,554	-	10,326,993	-	-	-	-
減税補てん債	519,796	139,579	128,161	-	-	391,635	-	-	-
退職手当債	68,750	68,750	-	-	68,750	-	-	-	-
その他	2,000,000	250,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000
合 計	71,823,302	5,514,005	16,453,606	3,777,537	48,854,843	737,316	-	-	2,000,000

② 地方債等（利率別）の明細

（単位：千円）

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
71,823,302	70,594,277	1,123,566	85,875	2,644	12,216	4,200	524	0.5%

③ 地方債等（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
71,823,302	5,520,817	5,629,510	5,899,626	5,779,023	5,362,205	22,927,054	13,303,918	5,281,614	2,119,535

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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：千円)

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）	98,445	71,022	67,224	-	102,243
徴収不能引当金（流動資産）	-	-	-	-	-
退職手当引当金	7,568,946	413,099	333,403	-	7,648,642
損失補償等引当金	25,021,391	-	-	2,033,944	22,987,447
賞与等引当金	643,964	670,357	643,964	-	670,357
合 計	33,332,746	1,154,478	1,044,591	2,033,944	31,408,689

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

（1）補助金等の明細

（単位：千円）

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)	県単独道路改良事業負担金 ほか	大垣土木事務所長 ほか	230,949	大垣環状線道路新設改良 ほか
その他の補助金等	全国市長会負担金 ほか	全国市長会 ほか	6,749,417	平成31年度全国市長会分担金 ほか
合 計			6,980,366	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細 (会計別)

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容	金 額	
一般会計	税収等	地方税	27,832,359	
		地方譲与税	571,090	
		利子割交付金	26,854	
		配当割交付金	107,032	
		株式等譲渡所得割交付金	57,061	
		地方消費税交付金	2,991,740	
		ゴルフ場利用税交付金	31,045	
		自動車取得税交付金	95,018	
		環境性能割交付金	28,176	
		地方特例交付金	560,254	
		地方交付税	4,299,220	
		交通安全対策特別交付金	19,705	
		寄附金	798,285	
	小 計		37,417,839	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	487,877
			都道府県等支出金	110,305
			計	598,182
		経常的補助金	国庫支出金	6,190,925
			都道府県等支出金	3,525,027
			計	9,715,952
小 計		10,314,134		
合 計		47,731,973		

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
市行造林 事業会計	税収等	—		—
		小 計		—
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	—
			都道府県等支出金	—
			計	—
		経常的 補助金	国庫支出金	—
			都道府県等支出金	15,400
			計	15,400
	小 計		15,400	
	合 計		15,400	

4. 資金収支計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

(1) 資金の明細

(単位：千円)

種 類	本年度末残高
現金・普通預金・定期預金	3,750,365
短期投資	-
その他	-
合 計	3,750,365

5. 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（一般会計等財務書類）

（単位：千円）

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	9,108,552	7,528,767	21,935,500	3,103,061	1,957,216	1,841,167	6,592,046	52,066,309
業務費用	6,752,524	6,865,840	5,832,120	2,651,135	868,884	352,050	5,667,814	28,990,367
人件費	1,140,108	2,229,307	1,946,402	914,830	457,037	35,815	2,869,736	9,593,235
職員給与費	975,085	1,645,507	1,696,342	793,385	389,635	6,551	2,250,401	7,756,906
賞与等引当金繰入額	80,794	148,326	140,556	65,738	32,293	543	202,107	670,357
退職手当引当金繰入額	49,782	91,393	86,605	40,506	19,948	334	124,531	413,099
その他	34,447	344,081	22,899	15,201	15,161	28,387	292,697	752,873
物件費等	5,511,386	4,559,048	3,860,195	1,726,681	385,579	312,227	2,383,237	18,738,353
物件費	1,175,445	2,537,947	3,471,186	1,049,377	187,029	194,214	2,096,573	10,711,771
維持補修費	870,467	540,632	62,726	315,206	59,437	15,369	83,492	1,947,329
減価償却費	3,463,631	1,477,028	324,124	361,778	138,929	102,644	194,171	6,062,305
その他	1,843	3,441	2,159	320	184	-	9,001	16,948
その他の業務費用	101,030	77,485	25,523	9,624	26,268	4,008	414,841	658,779
支払利息	100,223	72,358	13,753	9,496	26,232	4,008	139,442	365,512
徴収不能引当金繰入額	△ 461	△ 19	11,766	6	-	-	59,730	71,022
その他	1,268	5,146	4	122	36	-	215,669	222,245
移転費用	2,356,028	662,927	16,103,380	451,926	1,088,332	1,489,117	924,232	23,075,942
補助金等	710,665	171,568	2,243,555	405,519	1,039,839	1,489,117	920,103	6,980,366
社会保障給付	24	490,992	10,421,926	-	-	-	-	10,912,942
他会計への繰出金	1,627,886	-	3,437,869	44,765	48,456	-	-	5,158,976
その他	17,453	367	30	1,642	37	-	4,129	23,658
経常収益	491,801	185,697	1,374,300	522,953	25,626	18,112	509,527	3,128,016
使用料及び手数料	388,163	139,317	271,243	282,553	8,366	5	155,877	1,245,524
その他	103,638	46,380	1,103,057	240,400	17,260	18,107	353,650	1,882,492
純経常行政コスト	8,616,751	7,343,070	20,561,200	2,580,108	1,931,590	1,823,055	6,082,519	48,938,293
臨時損失	65,650	24,913	12,581	452	6,976	2,486	20,826	133,884
災害復旧事業費	15,396	-	-	-	3,326	-	-	18,722
資産除売却損	50,254	24,913	12,581	452	3,650	2,486	20,826	115,162
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時利益	856,268	196	-	△ 10,515	24,066	△ 98,170	1,266,173	2,038,018
資産売却益	△ 157	-	-	-	-	-	4,231	4,074
その他	856,425	196	-	△ 10,515	24,066	△ 98,170	1,261,942	2,033,944
純行政コスト	7,826,133	7,367,787	20,573,781	2,591,075	1,914,500	1,923,711	4,837,172	47,034,159

6. 貸借対照表の内容に関する明細（全体財務書類）

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

（単位：千円）

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 (D)=(A)+(B)-(C)	減 価 償 却 累 計 額			差引本年度末残高 (D)-(E)
					本年度増加額	本年度減少額	累 計 額 (E)	
事業用資産	248,698,915	20,626,328	13,110,204	256,215,039	2,749,916	400,530	133,822,938	122,392,101
土地	54,624,291	435,857	307,028	54,753,120	-	-	-	54,753,120
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	175,086,430	12,059,690	1,345,473	185,800,647	2,452,049	396,210	121,252,166	64,548,481
工作物	15,378,911	117,158	17,011	15,479,058	297,867	4,320	12,570,772	2,908,286
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,609,283	8,013,623	11,440,692	182,214	-	-	-	182,214
インフラ資産	230,327,252	4,002,074	735,702	233,593,624	4,143,901	177,151	155,568,347	78,025,277
土地	20,545,671	683,455	2,285	21,226,841	-	-	-	21,226,841
建物	3,939,272	474,066	16,015	4,397,323	493,838	-	2,537,491	1,859,832
工作物	205,615,763	2,453,095	567,691	207,501,167	3,650,063	177,151	153,030,856	54,470,311
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	226,546	391,458	149,711	468,293	-	-	-	468,293
物品	17,886,599	1,765,056	719,408	18,932,247	720,895	416,376	14,144,271	4,787,976
合 計	496,912,766	26,393,458	14,565,314	508,740,910	7,614,712	994,057	303,535,556	205,205,354

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	8,539,123	52,946,838	24,260,378	9,024,577	7,969,018	1,123,240	18,528,927	122,392,101
土地	4,783,388	30,146,404	4,193,258	4,120,404	5,009,831	318,471	6,181,364	54,753,120
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,755,337	20,966,270	19,826,230	4,902,764	2,638,198	143,536	12,316,146	64,548,481
工作物	398	1,820,273	172,047	1,409	221,509	661,233	31,417	2,908,286
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	13,891	68,843	-	99,480	-	-	182,214
インフラ資産	76,359,936	3,494	163,270	-	1,498,577	-	-	78,025,277
土地	20,786,260	3,494	163,270	-	273,817	-	-	21,226,841
建物	1,851,955	-	-	-	7,877	-	-	1,859,832
工作物	53,253,428	-	-	-	1,216,883	-	-	54,470,311
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	468,293	-	-	-	-	-	-	468,293
物品	33,969	474,729	3,732,281	40,272	108,027	194,833	203,865	4,787,976
合 計	84,933,028	53,425,061	28,155,929	9,064,849	9,575,622	1,318,073	18,732,792	205,205,354

③ 投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	単価(円) (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価(円) (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
名古屋鉄道株式会社	600	3,030	1,818	250	150	1,668	150
東海旅客鉄道株式会社	300	17,320	5,196	500	150	5,046	150
近鉄グループホールディングス株式会社	309	5,000	1,545	500	155	1,390	155
合計	-	-	8,559	-	455	8,104	455

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：千円)

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
大垣市土地開発公社出資金	5,000	3,388,467	3,863,673	△ 475,206	5,000	100.0	△ 475,206	-	5,000
社会福祉法人大垣市社会福祉事業団出えん金	3,000	1,226,146	362,536	863,610	3,000	100.0	863,610	-	3,000
職業訓練法人大垣地域職業訓練協会出えん金	4,000	6,439	417	6,022	5,500	72.7	4,378	-	4,000
一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター出えん金	10,000	72,281	16,704	55,577	10,000	100.0	55,577	-	10,000
一般社団法人かみいしづ緑の村公社入会出えん金	500	38,561	10,582	27,979	1,170	42.7	11,947	-	500
公益財団法人大垣市文化事業団出えん金	100,000	360,694	59,827	300,867	100,000	100.0	300,867	-	100,000
合計	122,500	-	-	-	-	-	761,173	-	122,500

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：千円)

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
株式会社岐阜放送	19,995	3,206,336	533,378	2,672,958	3,000,000	0.7	18,711	-	19,995	19,995
樽見鉄道株式会社	10,500	1,929,846	1,931,428	△ 1,582	100,000	10.5	△ 166	-	10,500	10,500
グレートインフォメーションネットワーク株式会社	10,000	453,681	103,891	349,790	200,000	5.0	17,490	-	10,000	10,000
株式会社大垣ケーブルテレビ	11,000	4,162,085	868,867	3,293,218	474,000	2.3	75,744	-	11,000	11,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	2,000	279,519	69,629	209,890	80,000	2.5	5,247	-	2,000	2,000
一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター出えん金	5,091	8,050,922	1,756,262	6,294,660	76,471	6.7	421,742	-	5,091	5,091
岐阜県住宅供給公社出資金	500	7,532,206	6,996,659	535,547	551,100	0.1	536	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	11,000	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.1	323,897	-	11,000	11,000
一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター出えん金	407	1,744,655	354,002	1,390,653	381,634	0.1	1,391	-	407	407
公益財団法人岐阜県教育文化財団出えん金	1,943	370,659	162,458	208,201	92,559	2.1	4,372	-	1,943	1,943
岐阜県信用保証協会出えん金	72,252	311,658,257	268,699,608	42,958,649	7,345,973	1.0	429,586	-	72,252	72,252
大垣まちづくり株式会社出資金	250	16,159	1,500	14,659	5,000	5.0	733	-	250	250
岐阜県名産販売株式会社株券不所持分	4,000	243,986	19,137	224,849	100,000	4.0	8,994	-	4,000	4,000
一般社団法人岐阜県畜産協会寄託金	670	881,724	100,412	781,312	118,710	0.6	4,688	-	670	670
西南濃森林組合出資金	13,534	326,196	58,110	268,086	35,799	37.8	101,337	-	13,534	13,534
公益社団法人岐阜県森林公社出資金	20	61,066,750	40,269,137	20,797,613	5,480	0.4	83,190	-	20	20
一般社団法人岐阜県野菜価格安定基金協会出資金	100	191,839	190,495	1,344	108,650	0.1	1	-	100	100
公益財団法人リバーフロント研究所出えん金	1,000	1,945,597	354,466	1,591,131	542,300	0.2	3,182	-	1,000	1,000
株式会社ぎふ建築住宅センター株券不所持分	3,050	782,992	32,540	750,452	32,500	9.4	70,542	-	3,050	3,050
合計	167,312	-	-	-	-	-	1,571,217	-	167,312	167,312

④ 基金の明細

(単位：千円)

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	5,351,800	-	-	-	5,351,800	5,351,800
減債基金 (一般会計)	818,100	-	-	-	818,100	818,100
減債基金 (公共用地先行取得事業会計)	329,708	-	-	-	329,708	329,708
流動資産 計	6,499,608	-	-	-	6,499,608	6,499,608
公共施設整備基金	976,990	-	-	-	976,990	976,990
水都大垣ふるさと応援基金	533,483	-	-	-	533,483	533,483
人づくり河合基金	50,040	3,000	-	-	53,040	53,040
国際協力田口基金	402,053	-	-	-	402,053	402,053
養老線支援基金	938,864	-	-	-	938,864	938,864
環境保全基金	22,461	-	-	-	22,461	22,461
一般廃棄物処理施設整備基金	23,200	-	-	-	23,200	23,200
森林環境譲与税基金	5,000	-	-	-	5,000	5,000
ふるさと農村活性化対策基金	26,361	-	-	-	26,361	26,361
少年スポーツ振興小川基金	78,151	-	-	-	78,151	78,151
国民健康保険基金	391,600	-	-	-	391,600	391,600
駐車場事業基金	63,200	-	-	-	63,200	63,200
競輪事業基金	943,100	-	-	-	943,100	943,100
競輪事業施設等整備基金	1,049,200	-	-	-	1,049,200	1,049,200
固定資産 計	5,503,703	3,000	-	-	5,506,703	5,506,703

⑤ 貸付金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金残高		
	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	元 金	利 息	合 計
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	354,728	-	17,969	-	490,754	23,925	514,679
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	2,564	268	2,832
同和更生資金貸付金	4,689	-	633	-	65,531	5,096	70,627
同和世帯生活環境整備資金貸付金	-	-	-	-	1,233	116	1,349
住宅新築資金等貸付金	8,665	-	2,480	-	64,186	18,445	82,631
育英資金貸付金	31,524	-	14,856	-	47,285	-	47,285
ひとり親家庭生活資金等貸付金	-	-	-	-	105	-	105
看護師奨学貸付金	309,850	-	-	-	309,850	-	309,850
合 計	354,728	-	17,969	-	490,754	23,925	514,679

※貸付金残高のうち、長期延滞債権及び未収金に係る貸借対照表計上額は次頁に記載

⑥ 長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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	138,265	34,530
災害援護資金貸付金（一般会計）	2,832	1,526
同和更生資金貸付金（一般会計）	64,352	7,728
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	1,349	927
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	68,848	24,349
育英資金貸付金（一般会計）	779	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	105	-
小計	138,265	34,530
【未収金】		
税等未収金	1,724,578	244,910
市税（一般会計）	1,256,033	64,885
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	421,683	150,659
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	5,808	1,562
介護保険料（介護保険事業会計）	41,054	27,804
その他の未収金	47,287	5,011
分担金・負担金（一般会計）	426	85
財産収入（一般会計）	-	-
使用料・手数料（一般会計）	16,288	921
諸収入（一般会計）	25,830	1,822
諸収入（国民健康保険事業会計）	3,032	472
市場事業収入（公設地方卸売市場事業会計）	1,711	1,711
病院事業収益（病院事業会計）	-	-
水道事業収益（水道事業会計）	-	-
小計	1,771,865	249,921
合計	1,910,130	284,451

⑦ 未収金の明細

(単位：千円)

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	3,718	-
災害援護資金貸付金（一般会計）	-	-
同和更生資金貸付金（一般会計）	954	-
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	-	-
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	2,637	-
育英資金貸付金（一般会計）	127	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	-	-
小計	3,718	-
【未収金】		
税等未収金	643,189	-
市税（一般会計）	318,499	-
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	285,837	-
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	6,782	-
介護保険料（介護保険事業会計）	32,071	-
その他の未収金	5,738,447	125,526
分担金・負担金（一般会計）	55	-
財産収入（一般会計）	84	-
使用料・手数料（一般会計）	655	-
諸収入（一般会計）	2,178	-
諸収入（国民健康保険事業会計）	4,317	-
市場事業収入（公設地方卸売市場事業会計）	-	-
病院事業収益（病院事業会計）	5,429,982	87,989
水道事業収益（水道事業会計）	301,176	37,537
小計	6,381,636	125,526
合計	6,385,354	125,526

(2) 負債項目の明細

① 地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種 類	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	
【通常分】	52,243,274	3,652,834	7,816,913	5,621,579	38,459,100	345,682	-	-	-
一般公共事業	3,407,746	219,692	73,590	-	3,323,084	11,072	-	-	-
公営住宅建設	432,146	48,775	28,003	-	374,730	29,413	-	-	-
災害復旧	46,061	5,283	46,061	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,962,382	280,692	237,935	48,619	4,377,727	298,101	-	-	-
一般単独事業	12,027,118	604,190	6,949	2,144,338	9,875,831	-	-	-	-
その他	31,367,821	2,494,202	7,424,375	3,428,622	20,507,728	7,096	-	-	-
【特別分】	26,834,093	2,253,034	16,046,715	-	10,395,743	391,635	-	-	-
臨時財政対策債	26,245,547	2,044,705	15,918,554	-	10,326,993	-	-	-	-
減税補てん債	519,796	139,579	128,161	-	-	391,635	-	-	-
退職手当債	68,750	68,750	-	-	68,750	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	79,077,367	5,905,868	23,863,628	5,621,579	48,854,843	737,317	-	-	-

② 地方債等（利率別）の明細

（単位：千円）

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
79,077,367	70,166,511	4,177,403	4,118,101	106,017	153,394	97,563	258,378	0.7%

③ 地方債等（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
79,077,367	5,912,680	6,051,179	6,307,916	6,139,427	5,699,534	24,855,035	15,438,209	6,145,623	2,527,764

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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：千円)

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）	298,427	244,236	258,212	-	284,451
徴収不能引当金（流動資産）	131,146	19,762	25,382	-	125,526
退職手当引当金	11,494,185	508,544	879,496	-	11,123,233
損失補償等引当金	22,921,356	-	-	1,884,888	21,036,468
賞与等引当金	1,499,650	1,572,199	1,499,650	-	1,572,199
合 計	36,344,764	2,344,741	2,662,740	1,884,888	34,141,877

7. 行政コスト計算書の内容に関する明細（全体財務書類）

（1）補助金等の明細

（単位：千円）

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）	県単独道路改良事業負担金 ほか	大垣土木事務所長 ほか	230,949	大垣環状線道路新設改良 ほか
その他の補助金等	全国市長会負担金 ほか	全国市長会 ほか	14,425,545	平成30年度全国市長会分担金 ほか
合 計			14,656,494	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細 (会計別)

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容	金 額	
一般会計	税収等	地方税	27,832,359	
		地方譲与税	571,090	
		利子割交付金	26,854	
		配当割交付金	107,032	
		株式等譲渡所得割交付金	57,061	
		地方消費税交付金	2,991,740	
		ゴルフ場利用税交付金	31,045	
		自動車取得税交付金	95,018	
		環境性能割交付金	28,176	
		地方特例交付金	560,254	
		地方交付税	4,299,220	
		交通安全対策特別交付金	19,705	
		寄附金	798,285	
	小 計		37,417,839	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	487,877
			都道府県等支出金	110,305
			計	598,182
		経常的補助金	国庫支出金	6,190,925
			都道府県等支出金	3,525,027
			計	9,715,952
小 計		10,314,134		
合 計		47,731,973		

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
市行造林 事業会計	税込等	—		—
		小 計		—
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	—
			都道府県等支出金	—
			計	—
		経常的 補助金	国庫支出金	—
			都道府県等支出金	15,400
			計	15,400
	小 計		15,400	
	合 計			15,400

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額	
国民健康保険 事業会計	税込等	国民健康保険料		3,264,411	
		小 計		3,264,411	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金		-
			都道府県等支出金		-
			計		-
		経常的 補助金	国庫支出金		252
			都道府県等支出金		10,297,508
			計		10,297,760
		小 計		10,297,760	
合 計			13,562,171		

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
後期高齢者医療 事業会計	税込等	後期高齢者医療保険料		1,567,885
		小 計		1,567,885
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小 計		-	
	合 計		1,567,885	

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額	
介護保険 事業会計	税込等	介護保険料		3,074,166	
		支払基金交付金		3,463,938	
		小 計		6,538,104	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金		-
			都道府県等支出金		-
			計		-
		経常的 補助金	国庫支出金		3,090,273
			都道府県等支出金		1,866,742
			計		4,957,015
	小 計		4,957,015		
	合 計			11,495,119	

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
競輪事業会計	税込等	寄附金		201
		小 計		201
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小 計		-	
	合 計		201	

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額	
病院事業会計	税込等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）		232	
		長期前受金戻入（寄附金）		2,980	
		小 計		3,212	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		3,972
			都道府県等支出金		26,198
			計		30,170
		経常的補助金	国庫支出金		25,212
			都道府県等支出金		81,888
			計		107,100
	小 計		137,270		
合 計		140,482			

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容	金 額	
水道事業会計	税込等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）	11,883	
		長期前受金戻入（工事負担金）	168,477	
		小 計	180,360	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	424
			都道府県等支出金	28
			計	452
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小 計		452	
合 計		180,812		

9. 資金収支計算書の内容に関する明細（全体財務書類）

(1) 資金の明細

(単位：千円)

種 類	本年度末残高
現金・普通預金・定期預金	35,827,081
短期投資	-
その他	-
合 計	35,827,081

10. 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（全体財務書類）

（単位：千円）

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	10,948,013	7,528,768	81,957,659	3,103,061	15,561,889	1,841,167	6,592,047	127,532,604
業務費用	8,599,957	6,865,841	40,293,526	2,651,135	12,989,069	352,051	5,667,815	77,419,394
人件費	1,380,532	2,229,307	15,594,910	914,830	605,379	35,816	2,869,736	23,630,510
職員給与費	1,182,861	1,645,507	13,847,651	793,385	510,679	6,551	2,250,401	20,237,035
賞与等引当金繰入額	98,673	148,326	1,015,204	65,738	39,030	543	202,107	1,569,621
退職手当引当金繰入額	64,551	91,393	146,719	40,506	40,510	334	124,531	508,544
その他	34,447	344,081	585,336	15,201	15,160	28,388	292,697	1,315,310
物件費等	6,979,803	4,559,048	22,295,421	1,726,681	2,149,581	312,227	2,383,237	40,405,998
物件費	1,548,405	2,537,947	20,016,352	1,049,377	1,793,763	194,214	2,096,573	29,236,631
維持補修費	1,107,191	540,632	396,316	315,206	72,521	15,369	83,492	2,530,727
減価償却費	4,314,815	1,477,028	1,822,893	361,778	282,649	102,644	194,171	8,555,978
その他	9,392	3,441	59,860	320	648	-	9,001	82,662
その他の業務費用	239,622	77,486	2,403,195	9,624	10,234,109	4,008	414,842	13,382,886
支払利息	191,812	72,358	108,453	9,497	27,500	4,008	139,443	553,071
徴収不能引当金繰入額	3,240	△ 18	201,041	5	-	-	59,730	263,998
その他	44,570	5,146	2,093,701	122	10,206,609	-	215,669	12,565,817
移転費用	2,348,056	662,927	41,664,133	451,926	2,572,820	1,489,116	924,232	50,113,210
補助金等	701,590	171,568	8,399,427	405,519	2,569,171	1,489,116	920,103	14,656,494
社会保障給付	24	490,992	33,264,663	-	-	-	-	33,755,679
他会計への繰出金	1,627,885	-	-	44,765	-	-	-	1,672,650
その他	18,557	367	43	1,642	3,649	-	4,129	28,387
経常収益	2,490,987	185,698	35,088,767	522,952	13,883,427	18,112	509,527	52,699,470
使用料及び手数料	2,269,393	139,317	33,246,537	282,553	44,808	5	155,877	36,138,490
その他	221,594	46,381	1,842,230	240,399	13,838,619	18,107	353,650	16,560,980
純経常行政コスト	8,457,026	7,343,070	46,868,892	2,580,109	1,678,462	1,823,055	6,082,520	74,833,134
臨時損失	65,650	24,913	270,472	452	6,976	2,486	20,826	391,775
災害復旧事業費	15,396	-	-	-	3,326	-	-	18,722
資産除売却損	50,254	24,913	12,581	452	3,650	2,486	20,826	115,162
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	257,891	-	-	-	-	257,891
臨時利益	858,831	196	△ 108,178	△ 10,515	13,143	△ 98,170	1,266,174	1,921,481
資産売却益	△ 157	-	-	-	-	-	4,231	4,074
その他	858,988	196	△ 108,178	△ 10,515	13,143	△ 98,170	1,261,943	1,917,407
純行政コスト	7,663,845	7,367,787	47,247,542	2,591,076	1,672,295	1,923,711	4,837,172	73,303,428

令和元年度 大連市の財務書類 連結精算表

科目	一般会計等財務書類										全体財務書類														
	一般会計	物品調達会計	公共用地先行取得事業会計	市行造林事業会計	繰入繰出外現金	総計 (単統合)	相殺消去	総計	地方公営事業会計											総計 (単統合)	連結修正等	相殺消去	総計		
									公営企業会計				その他												
									病院事業会計(連結用)	水道事業会計(連結用)	小計	国民健康保険事業会計	国民健康保険特別会計	後期高齢者医療事業会計	介護保険事業会計	公営地方売中事業会計	駐車場事業会計	競輪事業会計	小計						
前年度末純資産残高	82,133,757	1,186	124,814	△460,873	-	81,798,884	-	81,798,884	39,623,624	12,173,556	51,797,180	3,725,787	△1,381	59,827	1,552,948	1,406,065	569,725	7,149,699	14,462,670	148,058,734	-	-	△9,373,293	138,685,441	
固定資産等形成分	180,616,280	-	2,223,483	-	-	182,839,763	-	182,839,763	21,236,438	19,111,428	40,347,866	705,812	12,377	4,823	11,899	1,494,015	562,293	5,998,396	8,789,615	231,977,244	-	-	△13,378,198	218,599,046	
余剰分	△98,482,523	1,186	△2,098,669	△460,873	-	△101,040,879	-	△101,040,879	8,650,780	△8,545,986	104,794	3,019,975	△13,758	55,004	1,541,049	△87,950	7,432	1,151,303	5,673,055	△95,263,030	-	-	15,349,425	△79,913,605	
他団体出資等分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,736,406	1,608,114	11,344,520	-	-	-	-	-	-	11,344,520	-	-	△11,344,520	-	
総行取組(△)	47,024,943	128	△270,772	39,871	-	46,794,170	239,989	47,034,159	△227,203	△166,918	△394,121	15,099,031	△10,808	1,954,429	13,337,659	43,861	25,177	△248,533	30,200,816	76,840,854	-	-	△3,537,428	73,303,428	
余剰分	47,024,943	128	△270,772	39,871	-	46,794,170	239,989	47,034,159	△227,203	△166,918	△394,121	15,099,031	△10,808	1,954,429	13,337,659	43,861	25,177	△248,533	30,200,816	76,840,854	-	-	△3,537,428	73,303,428	
他団体出資等分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財源	47,731,973	-	4,577	46,134	-	47,782,684	△35,311	47,747,373	475,434	203,589	679,023	14,668,500	3,077	1,954,149	13,440,353	48,457	-	201	30,114,737	78,541,133	1	-	△3,847,091	74,694,043	
税金等	37,417,839	-	4,577	30,734	-	37,453,150	△35,311	37,417,839	338,164	203,137	541,301	4,370,740	3,077	1,954,149	8,483,338	48,457	-	201	14,859,962	52,819,102	1	-	△3,847,091	48,972,012	
余剰分	37,417,839	-	4,577	30,734	-	37,453,150	△35,311	37,417,839	338,164	203,137	541,301	4,370,740	3,077	1,954,149	8,483,338	48,457	-	201	14,859,962	52,819,102	1	-	△3,847,091	48,972,012	
国庫等補助金	10,314,134	-	-	15,400	-	10,329,534	-	10,329,534	137,270	452	137,722	10,297,760	-	-	4,957,015	-	-	-	15,254,775	25,722,031	-	-	-	25,722,031	
余剰分	10,314,134	-	-	15,400	-	10,329,534	-	10,329,534	137,270	452	137,722	10,297,760	-	-	4,957,015	-	-	-	15,254,775	25,722,031	-	-	-	25,722,031	
本年度差額	707,030	△128	275,348	6,264	-	988,514	△275,300	713,214	702,637	370,507	1,073,144	△430,531	13,885	△280	102,694	4,596	△25,177	248,734	△86,079	1,700,279	1	-	△309,665	1,390,615	
余剰分	707,030	△128	275,348	6,264	-	988,514	△275,300	713,214	702,637	370,507	1,073,144	△430,531	13,885	△280	102,694	4,596	△25,177	248,734	△86,079	1,700,279	1	-	△309,665	1,390,615	
他団体出資等分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産の変動(内部変動)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産等形成分	953,903	-	89,959	-	-	1,043,462	△275,300	768,162	300,958	△21,929	279,029	△39,414	197	△577	1,733	1,373	△28,352	210,282	145,242	1,192,433	-	-	△459,628	732,805	
余剰分	△953,903	-	△89,959	-	-	△1,043,462	275,300	△768,162	△300,958	21,929	△279,029	39,414	△197	577	△1,733	△1,373	28,352	△210,282	△145,242	△1,192,433	-	-	459,628	△732,805	
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産等形成分	11,316,963	-	-	-	-	11,316,963	△275,300	11,041,663	7,008	△21,929	△14,921	710	1,761	-	3,999	-	-	143,376	149,846	11,176,588	-	-	-	11,176,588	
余剰分	△11,316,963	-	-	-	-	△11,316,963	275,300	△11,041,663	△7,008	21,929	14,921	△710	△1,761	-	△3,999	-	-	△143,376	△149,846	△11,176,588	-	-	-	△11,176,588	
有形固定資産等の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産等形成分	△6,182,525	-	-	-	-	△6,182,525	-	△6,182,525	-	-	-	△251	△1,564	-	△260	△2,626	△28,382	△141,094	△174,177	△6,356,702	-	-	-	△6,356,702	
余剰分	6,182,525	-	-	-	-	6,182,525	-	6,182,525	-	-	-	251	1,564	-	260	2,626	28,382	141,094	174,177	6,356,702	-	-	-	6,356,702	
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産等形成分	3,304,312	-	89,959	-	-	3,394,271	-	3,394,271	560,550	-	560,550	287,387	-	16,908	35,599	-	30	352,000	691,924	4,646,745	-	-	△659,628	3,987,117	
余剰分	△3,304,312	-	△89,959	-	-	△3,394,271	-	△3,394,271	△560,550	-	△560,550	△287,387	-	△16,908	△35,599	-	△30	△352,000	△691,924	△4,646,745	-	-	659,628	△3,987,117	
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産等形成分	△7,485,247	-	-	-	-	△7,485,247	-	△7,485,247	△266,600	-	△266,600	△327,260	-	△17,485	△33,606	-	-	△144,000	△522,351	△8,274,198	-	-	200,000	△8,074,198	
余剰分	7,485,247	-	-	-	-	7,485,247	-	7,485,247	266,600	-	266,600	327,260	-	17,485	33,606	-	-	144,000	522,351	8,274,198	-	-	200,000	8,074,198	
資産評価差額	△2,642	-	-	-	-	△2,642	-	△2,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△2,642	-	-	-	△2,642	
固定資産等形成分	△2,642	-	-	-	-	△2,642	-	△2,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△2,642	-	-	-	△2,642	
無償所管換等	351,927	-	△290,600	-	-	61,327	275,300	336,627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,627	-	-	-	336,627	
固定資産等形成分	351,927	-	△290,600	-	-	61,327	275,300	336,627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,627	-	-	-	336,627	
他団体出資等分の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他団体出資等分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他団体出資等分の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他団体出資等分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産等形成分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
余剰分	△2,478	-	-	-	-	△2,478	-	△2,478	-	-	-	△12,383	-	-	-	-	-	-	△12,383	△14,861	△1	-	-	△14,862	
その他	△2,478	-	-	-	-	△2,478	-	△2,478	-	-	-	△12,383	-	-	-	-	-	-	△12,383	△14,861	△1	-	-	△14,862	
固定資産等形成分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
余剰分	△2,478	-	-	-	-	△2,478	-	△2,478	-	-	-	△12,383	-	-	-	-	-	-	△12,383	△14,861	△1	-	-	△14,862	
本年度純資産変動額	1,053,837	△128	△15,252	6,264	-	1,044,721	-	1,044,721	702,637	370,507	1,073,144	△442,914	13,885	△280	102,694	4,596	△25,177	248,734	△98,462	2,019,403	-	-	△309,665	1,709,738	
固定資産等形成分	1,302,788	-	△200,641	-	-	1,102,147	-	1,102,147	300,958	△21,929	279,029	△39,414	197	△577	1,733	1,373	△28,352	210,282	145,242	1,526,418	-	-	△459,628	1,066,790	
余剰分	△248,951	△128	185,389	6,264	-	△57,426	-	△57,426	401,679	392,436	794,115	△403,500	13,688	297	100,961	3,223	3,175	38,452	△243,704	492,985	-	-	149,963	642,948	
他団体出資等分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度末純資産残高	83,187,594	1,058	109,562	△454,609	-	82,843,605	-	82,843,605	40,326,621	12,544,063	52,870,324	3,282,873	12,504	59,547	1,655,642	1,410,661	544,548	7,398,433	14,364,206	150,078,137	-	-	△9,682,958	140,395,179	
固定資産等形成分	181,919,068	-	2,022,842	-	-																				

