

令和6年度
大垣市の財務書類
附属明細書

令和8年3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	12
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）	13

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	14
②有形固定資産の行政目的別明細	15
③投資及び出資金の明細	16
④基金の明細	17
⑤貸付金の明細	18
⑥長期延滞債権の明細	19
⑦未収金の明細	19
(2) 負債項目の明細	
①地方債等（借入先別）の明細	20
②地方債等（利率別）の明細	21
③地方債等（返済期間別）の明細	21
④特定の契約条項が付された地方債の概要	21
⑤引当金の明細	22
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	23
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	24
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	36
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）	37

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	208,254,755	2,544,033	1,480,513	209,318,275	3,067,223	329,855	116,042,553	93,275,722
土地	48,735,060	186,902	204,312	48,717,650	-	-	-	48,717,650
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	143,385,177	1,305,425	376,479	144,314,123	2,795,726	280,992	103,356,655	40,957,468
工作物	15,827,875	360,128	49,592	16,138,411	271,497	48,863	12,685,898	3,452,513
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	306,643	691,578	850,130	148,091	-	-	-	148,091
インフラ資産	206,422,266	2,371,705	603,977	208,189,994	3,499,140	344,368	155,519,074	52,670,920
土地	21,304,479	67,451	1,671	21,370,259	-	-	-	21,370,259
建物	5,018,927	88,636	5,631	5,101,932	119,855	-	3,369,378	1,732,554
工作物	179,790,788	1,739,605	344,368	181,186,025	3,379,285	344,368	152,149,696	29,036,329
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	308,072	476,013	252,307	531,778	-	-	-	531,778
物品	4,796,647	150,337	31,957	4,915,027	83,932	19,597	4,013,265	901,762
合 計	419,473,668	5,066,075	2,116,447	422,423,296	6,650,295	693,820	275,574,892	146,848,404

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	6,335,774	47,661,896	8,760,552	7,419,708	2,041,348	826,332	20,230,112	93,275,722
土地	3,898,206	27,567,098	3,014,463	4,079,095	774,562	301,788	9,082,438	48,717,650
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,407,070	17,640,112	5,613,934	3,331,246	1,237,246	97,093	10,630,767	40,957,468
工作物	30,498	2,401,637	132,155	9,367	29,540	427,451	421,865	3,452,513
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	53,049	-	-	-	-	95,042	148,091
インフラ資産	49,778,574	59,650	165,697	-	2,666,292	-	707	52,670,920
土地	20,929,635	10,850	154,894	-	274,173	-	707	21,370,259
建物	1,662,589	47,316	1,089	-	21,560	-	-	1,732,554
工作物	26,654,572	1,484	9,714	-	2,370,559	-	-	29,036,329
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	531,778	-	-	-	-	-	-	531,778
物品	30,363	593,295	55,874	13,988	3,382	49,624	155,236	901,762
合 計	56,144,711	48,314,841	8,982,123	7,433,696	4,711,022	875,956	20,386,055	146,848,404

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	1,743	1,046	250	150	896	150
東海旅客鉄道株式会社	1,500	2,854	4,281	100	150	4,131	150
近鉄グループホールディングス株式会社	309	3,190	986	500	155	831	155
合計	-	-	6,313	-	455	5,858	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	2,581,952	2,537,900	44,052	5,000	100.0	44,052	-	5,000
社会福祉法人大垣市社会福祉事業団出せん金	3,000	1,449,223	323,666	1,125,557	3,000	100.0	1,125,557	-	3,000
職業訓練法人大垣地域職業訓練協会出せん金	4,000	6,102	220	5,882	5,500	72.7	4,276	-	4,000
一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター出せん金	10,000	83,241	25,144	58,097	10,000	100.0	58,097	-	10,000
一般社団法人かみいしづ緑の村公社入会出せん金	500	11,723	714	11,009	1,190	42.0	4,624	-	500
公益財団法人大垣市文化事業団出せん金	100,000	417,993	100,198	317,795	100,000	100.0	317,795	-	100,000
大垣市病院事業会計出資金	11,071,797	52,500,436	10,387,520	42,112,916	22,844,503	48.5	20,424,764	-	-
大垣市水道事業会計出資金	1,611,928	23,279,827	8,774,501	14,505,326	12,588,057	12.8	1,856,682	-	-
大垣市簡易水道事業会計出資金	30,719	1,266,127	1,201,647	64,480	56,945	53.9	34,755	-	-
大垣市公共下水道事業会計出資金	2,614,503	64,129,120	46,760,487	17,368,633	14,995,862	17.4	3,022,142	-	-
大垣市特典環境保全公共下水道事業会計出資金	238,531	2,879,943	2,016,314	863,629	766,704	31.1	268,589	-	-
大垣市農業集落排水事業会計出資金	72,058	988,455	747,725	240,730	220,005	32.8	78,959	-	-
合計	15,762,036	-	-	-	-	-	27,240,292	-	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	3,718,842	1,368,653	2,350,189	3,000,000	0.7	16,451	-	19,995	19,995
樽見鉄道株式会社	10,500	434,826	366,409	68,417	100,000	10.5	7,184	-	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	481,847	101,283	380,564	200,000	5.0	19,028	-	10,000	10,000
株式会社大垣ケーブルテレビ	11,000	5,948,507	898,355	5,050,152	474,000	2.3	116,153	-	11,000	11,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	2,000	483,183	353,313	129,870	50,000	4.0	5,195	-	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せん金	5,091	12,172,628	3,630,370	8,542,258	76,471	6.7	572,331	-	5,091	5,091
岐阜県住宅供給公社出資金	500	6,295,083	5,492,703	802,380	551,100	0.1	802	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	11,000	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.1	449,020	-	11,000	11,000
一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター出せん金	407	1,787,187	470,040	1,317,147	331,113	0.1	1,317	-	407	407
公益財団法人岐阜県教育文化財団出せん金	1,943	346,624	176,693	169,931	92,526	2.1	3,569	-	1,943	1,943
岐阜県信用保証協会出せん金	72,252	481,628,173	430,267,176	51,360,997	7,345,973	1.0	513,610	-	72,252	72,252
大垣まちづくり株式会社出資金	250	19,635	1,274	18,361	5,000	5.0	918	-	250	250
岐阜県名産販売株式会社株券所持分	4,000	325,071	62,096	262,975	100,000	4.0	10,519	-	4,000	4,000
一般社団法人岐阜県畜産協会寄託金	670	981,757	59,131	922,626	98,840	0.7	6,458	-	670	670
西南濃森林組合出資金	13,534	434,679	82,876	351,803	35,815	37.8	132,982	-	13,534	13,534
公益社団法人岐阜県森林公社出資金	20	61,136,953	40,609,388	20,527,565	5,484	0.4	82,110	-	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	164,100	162,867	1,233	108,650	0.1	1	-	100	100
公益財団法人リバーフロント研究所出せん金	1,000	2,123,169	616,567	1,506,602	542,300	0.2	3,013	-	1,000	1,000
株式会社さぎふ建築住宅センター株券所持分	3,050	979,371	31,351	948,020	32,500	9.4	89,114	-	3,050	3,050
合計	167,312	-	-	-	-	-	2,029,776	-	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	9,667,800	-	-	-	9,667,800	9,667,800
減債基金	2,043,522	-	-	-	2,043,522	2,043,522
流動資産 計	11,711,322	-	-	-	11,711,322	11,711,322
公共施設整備基金	2,539,220	-	-	-	2,539,220	2,539,220
水都大垣ふるさと応援基金	487,264	-	-	-	487,264	487,264
人づくり河合基金	50,127	3,000	-	-	53,127	53,127
未来づくり基金	275,004	-	-	-	275,004	275,004
国際協力田口基金	342,632	-	-	-	342,632	342,632
一般廃棄物対策基金	120,015	-	-	-	120,015	120,015
森林環境譲与税基金	19,814	-	-	-	19,814	19,814
ふるさと農村活性化対策基金	6,377	-	-	-	6,377	6,377
新型コロナウイルス感染症対応 中小企業融資金利子補給基金	40,246	-	-	-	40,246	40,246
養老線支援基金	925,885	-	-	-	925,885	925,885
少年スポーツ振興小川基金	71,109	-	-	-	71,109	71,109
固定資産 計	4,877,693	3,000	-	-	4,880,693	4,880,693

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	16,112	-	3,645	-	139,739	23,962	163,701
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	1,547	227	1,774
同和更生資金貸付金	2,908	-	-	-	63,556	5,134	68,690
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	6,589	-	-	-	62,460	18,485	80,945
育英資金貸付金	6,615	-	3,645	-	10,943	-	10,943
合 計	16,112	-	3,645	-	139,739	23,962	163,701

※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	143,945	50,018
災害援護資金貸付金（一般会計）	1,774	1,246
同和更生資金貸付金（一般会計）	65,782	11,510
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）	74,357	36,335
育英資金貸付金（一般会計）	683	-
小　　計	143,945	50,018
【未収金】		
税等未収金	1,199,694	44,381
市税（一般会計）	1,199,694	44,381
その他の未収金	36,235	2,722
分担金・負担金（一般会計）	149	38
財産収入（一般会計）	16	-
使用料・手数料（一般会計）	13,383	569
諸収入（一般会計）	22,687	2,115
小　　計	1,235,929	47,103
合　　計	1,379,874	97,121

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	-	-
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）	-	-
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）	-	-
育英資金貸付金（一般会計）	-	-
小　　計	-	-
【未収金】		
税等未収金	255,087	-
市税（一般会計）	255,087	-
その他の未収金	15,157	-
分担金・負担金（一般会計）	72	-
財産収入（一般会計）	271	-
使用料・手数料（一般会計）	434	-
諸収入（一般会計）	14,380	-
小　　計	270,244	-
合　　計	270,244	-

(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】	40,489,382	3,509,449	148,634	2,476,080	37,804,940	59,728	-	-	-
一般公共事業	3,390,677	261,295	492	-	3,390,185	-	-	-	-
公営住宅建設	444,674	32,802	-	-	444,674	-	-	-	-
災害復旧	45,239	3,694	19,939	-	25,300	-	-	-	-
教育・福祉施設	5,669,309	432,261	126,648	36,099	5,446,834	59,728	-	-	-
一般単独事業	14,926,177	1,003,001	-	1,840,744	13,085,433	-	-	-	-
その他	16,013,306	1,776,396	1,555	599,237	15,412,514	-	-	-	-
【特別分】	21,426,772	2,279,009	10,677,127	-	9,205,470	44,175	-	-	1,500,000
臨時財政対策債	19,882,597	2,093,142	10,677,127	-	9,205,470	-	-	-	-
減税補てん債	44,175	35,867	-	-	-	44,175	-	-	-
その他	1,500,000	150,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000
合 計	61,916,154	5,788,458	10,825,761	2,476,080	47,010,410	103,903	-	-	1,500,000

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
61,916,154	61,489,655	393,722	27,912	925	644	3,058	238	0.4%

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
61,916,154	5,788,458	5,819,759	5,792,082	5,641,737	5,358,936	19,842,153	9,228,161	3,372,942	1,071,926

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）	101,670	40,237	44,786	-	97,121
徴収不能引当金（流動資産）	-	-	-	-	-
退職手当引当金	8,486,063	1,164,629	521,096	-	9,129,596
損失補償等引当金	14,916,330	63,034	-	-	14,979,364
賞与等引当金	798,032	863,142	798,032	-	863,142
合 計	24,302,095	2,131,042	1,363,914	-	25,069,223

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	131,349	岐阜垂井線道路新設改良 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	9,915,995	令和5年度全国市長会分担金 ほか
合 計			10,047,344	

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	28,643,092	
		地方譲与税	591,678	
		利子割交付金	10,832	
		配当割交付金	230,644	
		株式等譲渡所得割交付金	296,160	
		法人事業税交付金	417,871	
		地方消費税交付金	4,251,069	
		ゴルフ場利用税交付金	35,896	
		環境性能割交付金	91,587	
		地方特例交付金	941,382	
		地方交付税	5,700,424	
		交通安全対策特別交付金	14,071	
		寄附金	670,112	
		自動車取得税交付金	5,391	
	小 計	41,900,209		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	232,854
			都道府県等支出金	94,128
			計	326,982
		経常的補助金	国庫支出金	9,995,543
			都道府県等支出金	4,325,681
			計	14,321,224
		小 計	14,648,206	
	合 計	56,548,415		

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	3,047,749
短期投資	-
その他	-
合 計	3,047,749

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	8,114,615	9,149,521	28,154,110	3,400,279	1,958,649	1,825,926	9,025,665	61,628,765
業務費用	7,349,345	8,372,822	7,402,977	2,946,649	979,354	294,387	7,301,681	34,647,215
人件費	1,456,050	2,918,390	3,206,750	1,053,305	493,715	65,319	3,637,151	12,830,680
職員給与費	1,171,368	1,746,465	2,398,875	844,402	392,798	2,299	2,602,583	9,158,790
賞与等引当金繰入額	94,128	197,235	207,304	68,092	31,917	4,223	260,243	863,142
退職手当引当金繰入額	127,006	266,126	279,714	91,876	43,065	5,698	351,144	1,164,629
その他	63,548	708,564	320,857	48,935	25,935	53,099	423,181	1,644,119
物件費等	5,839,684	5,408,403	4,177,958	1,888,016	477,035	227,799	2,657,507	20,676,402
物件費	1,215,168	2,613,244	3,533,545	1,138,059	228,162	159,848	1,971,545	10,859,571
維持補修費	1,012,994	1,315,713	278,435	403,638	73,801	10,047	70,151	3,164,779
減価償却費	3,611,522	1,479,446	365,978	346,319	175,072	57,904	615,811	6,652,052
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	53,611	46,029	18,269	5,328	8,604	1,269	1,007,023	1,140,133
支払利息	48,834	36,153	11,814	4,905	8,234	1,269	81,924	193,133
徴収不能引当金繰入額	1,675	-	803	3	-	-	37,756	40,237
その他	3,102	9,876	5,652	420	370	-	887,343	906,763
移転費用	765,270	776,699	20,751,133	453,630	979,295	1,531,539	1,723,984	26,981,550
補助金等	755,093	202,201	4,437,565	453,278	951,396	1,531,539	1,716,272	10,047,344
社会保障給付	-	573,878	12,485,112	-	-	-	100	13,059,090
他会計への繰出金	1,120	-	3,828,456	-	27,361	-	-	3,856,937
その他	9,057	620	-	352	538	-	7,612	18,179
経常収益	579,840	295,141	1,204,864	703,956	27,131	15,319	811,913	3,638,164
使用料及び手数料	432,809	160,972	137,071	461,719	6,806	5	74,116	1,273,498
その他	147,031	134,169	1,067,793	242,237	20,325	15,314	737,797	2,364,666
純経常行政コスト	7,534,775	8,854,380	26,949,246	2,696,323	1,931,518	1,810,607	8,213,752	57,990,601
臨時損失	△ 235,192	12,853	71,087	△ 22,678	17,004	32,405	330,589	206,068
災害復旧事業費	34,633	-	-	-	-	-	-	34,633
資産除売却損	-	12,565	71,087	2,310	18,224	-	4,216	108,402
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	△ 269,825	288	-	△ 24,988	△ 1,220	32,405	326,373	63,033
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時利益	-	39	-	-	-	-	6,786	6,825
資産売却益	-	39	-	-	-	-	6,786	6,825
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	7,299,583	8,867,194	27,020,333	2,673,645	1,948,522	1,843,012	8,537,555	58,189,844

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	261,234,646	5,497,658	3,129,587	263,602,717	3,962,609	344,555	147,305,241	116,297,476
土地	54,396,409	227,554	204,312	54,419,651	-	-	-	54,419,651
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	188,526,428	3,461,759	391,179	191,597,008	3,608,757	295,692	134,188,928	57,408,080
工作物	16,895,995	430,953	49,593	17,277,355	353,852	48,863	13,116,313	4,161,042
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,415,814	1,377,392	2,484,503	308,703	-	-	-	308,703
インフラ資産	326,067,798	5,362,269	1,694,634	329,735,433	7,023,167	477,488	188,899,765	140,835,668
土地	25,504,730	67,469	1,671	25,570,528	-	-	-	25,570,528
建物	8,417,901	147,145	5,631	8,559,415	249,895	-	4,269,803	4,289,612
工作物	290,307,860	4,170,184	505,187	293,972,857	6,773,272	477,488	184,629,962	109,342,895
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,837,307	977,471	1,182,145	1,632,633	-	-	-	1,632,633
物品	20,759,008	1,342,726	611,026	21,490,708	887,660	569,584	16,671,082	4,819,626
合 計	608,061,452	12,202,653	5,435,247	614,828,858	11,873,436	1,391,627	352,876,088	261,952,770

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	6,705,685	47,661,895	22,404,828	7,424,208	11,044,416	826,332	20,230,112	116,297,476
土地	4,253,881	27,567,098	4,565,204	4,083,595	4,565,646	301,788	9,082,439	54,419,651
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,408,952	17,640,111	17,424,414	3,331,246	5,875,497	97,093	10,630,767	57,408,080
工作物	42,852	2,401,637	254,598	9,367	603,273	427,451	421,864	4,161,042
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	53,049	160,612	-	-	-	95,042	308,703
インフラ資産	137,943,321	59,651	165,697	-	2,666,292	-	707	140,835,668
土地	25,129,904	10,850	154,894	-	274,173	-	707	25,570,528
建物	4,219,647	47,317	1,089	-	21,559	-	-	4,289,612
工作物	106,961,137	1,484	9,714	-	2,370,560	-	-	109,342,895
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,632,633	-	-	-	-	-	-	1,632,633
物品	56,291	593,878	3,795,487	14,903	154,207	49,624	155,236	4,819,626
合 計	144,705,297	48,315,424	26,366,012	7,439,111	13,864,915	875,956	20,386,055	261,952,770

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	1,743	1,046	250	150	896	150
東海旅客鉄道株式会社	1,500	2,854	4,281	100	150	4,131	150
近鉄グループホールディングス株式会社	309	3,190	986	500	155	831	155
国債	9,000,000	99.85	898,645	99.85	898,645	-	898,645
合計	-	-	904,958	-	899,100	5,858	899,100

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	2,581,952	2,537,900	44,052	5,000	100.0	44,052	-	5,000
社会福祉法人大垣市社会福祉事業団出えん金	3,000	1,449,223	323,666	1,125,557	3,000	100.0	1,125,557	-	3,000
職業訓練法人大垣地域職業訓練協会出えん金	4,000	6,102	220	5,882	5,500	72.7	4,276	-	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	83,241	25,144	58,097	10,000	100.0	58,097	-	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	11,723	714	11,009	1,190	42.0	4,624	-	500
公益財団法人大垣市文化事業団出えん金	100,000	417,993	100,198	317,795	100,000	100.0	317,795	-	100,000
合計	122,500	-	-	-	-	-	1,554,401	-	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)	その他	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	3,718,842	1,368,653	2,350,189	3,000,000	0.7	16,451	-	19,995	19,995
樽見鉄道株式会社	10,500	434,826	366,409	68,417	100,000	10.5	7,184	-	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	481,847	101,283	380,564	200,000	5.0	19,028	-	10,000	10,000
株式会社大垣ケーブルテレビ	11,000	5,948,507	898,355	5,050,152	474,000	2.3	116,153	-	11,000	11,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	2,000	483,183	353,313	129,870	50,000	4.0	5,195	-	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	12,172,628	3,630,370	8,542,258	76,471	6.7	572,331	-	5,091	5,091
岐阜県住宅供給公社出資金	500	6,295,083	5,492,703	802,380	551,100	0.1	802	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	11,000	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.1	449,020	-	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	1,787,187	470,040	1,317,147	331,113	0.1	1,317	-	407	407
公益財団法人岐阜県教育文化財団出えん金	1,943	346,624	176,693	169,931	92,526	2.1	3,569	-	1,943	1,943
岐阜県信用保証協会出えん金	72,252	481,628,173	430,267,176	51,360,997	7,345,973	1.0	513,610	-	72,252	72,252
大垣まちづくり株式会社出資金	250	19,635	1,274	18,361	5,000	5.0	918	-	250	250
岐阜県名産販売株式会社株券不所持分	4,000	325,071	62,096	262,975	100,000	4.0	10,519	-	4,000	4,000
一般社団法人岐阜県畜産協会寄託金	670	981,757	59,131	922,626	98,840	0.7	6,458	-	670	670
西南濃森林組合出資金	13,534	434,679	82,876	351,803	35,815	37.8	132,982	-	13,534	13,534
公益社団法人岐阜県森林公社出資金	20	61,136,953	40,609,388	20,527,565	5,484	0.4	82,110	-	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	164,100	162,867	1,233	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	2,123,169	616,567	1,506,602	542,300	0.2	3,013	-	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	979,371	31,351	948,020	32,500	9.4	89,114	-	3,050	3,050
合計	167,312	-	-	-	-	-	2,029,776	-	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	9,667,800	-	-	-	9,667,800	9,667,800
減債基金	2,043,522	-	-	-	2,043,522	2,043,522
流動資産 計	11,711,322	-	-	-	11,711,322	11,711,322
公共施設整備基金	2,539,220	-	-	-	2,539,220	2,539,220
水都大垣ふるさと応援基金	487,264	-	-	-	487,264	487,264
人づくり河合基金	50,127	3,000	-	-	53,127	53,127
未来づくり基金	275,004	-	-	-	275,004	275,004
国際協力田口基金	342,632	-	-	-	342,632	342,632
一般廃棄物対策基金	120,015	-	-	-	120,015	120,015
森林環境譲与税基金	19,814	-	-	-	19,814	19,814
ふるさと農村活性化対策基金	6,377	-	-	-	6,377	6,377
新型コロナウイルス感染症対応 中小企業融資金利子補給基金	40,246	-	-	-	40,246	40,246
養老線支援基金	925,885	-	-	-	925,885	925,885
少年スポーツ振興小川基金	71,109	-	-	-	71,109	71,109
国民健康保険基金	392,080	-	-	-	392,080	392,080
駐車場事業基金	60,480	-	-	-	60,480	60,480
競輪事業基金	1,169,000	-	-	-	1,169,000	1,169,000
競輪事業施設等整備基金	2,535,000	-	-	-	2,535,000	2,535,000
固定資産 計	9,034,253	3,000	-	-	9,037,253	9,037,253

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	258,512	-	3,645	-	382,139	23,962	406,101
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	1,547	227	1,774
同和更生資金貸付金	2,908	-	-	-	63,556	5,134	68,690
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	6,589	-	-	-	62,460	18,485	80,945
育英資金貸付金	6,615	-	3,645	-	10,943	-	10,943
看護師奨学貸付金	242,400	-	-	-	242,400	-	242,400
合 計	258,512	-	3,645	-	382,139	23,962	406,101

※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	143,945	50,018
災害援護資金貸付金（一般会計）	1,774	1,246
同和更生資金貸付金（一般会計）	65,782	11,510
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）	74,357	36,335
育英資金貸付金（一般会計）	683	-
小計	143,945	50,018
【未収金】		
税等未収金	1,470,692	152,270
市税（一般会計）	1,199,694	44,381
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	225,299	90,266
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	9,712	1,920
介護保険料（介護保険事業会計）	35,987	15,703
その他の未収金	39,017	3,399
分担金・負担金（一般会計）	149	38
財産収入（一般会計）	16	-
使用料・手数料（一般会計）	13,383	569
諸収入（一般会計）	22,687	2,115
諸収入（国民健康保険事業会計）	2,782	677
病院事業収益（病院事業会計）	-	-
水道事業収益（水道事業会計）	-	-
水道事業収益（簡易水道事業会計）	-	-
下水道事業収益（公共下水道事業会計）	-	-
下水道事業収益（特定環境保全公共下水道事業会計）	-	-
下水道事業収益（農業集落事業会計）	-	-
小計	1,509,709	155,669
合計	1,653,654	205,687

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	-	-
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）	-	-
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）	-	-
育英資金貸付金（一般会計）	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	517,118	-
市税（一般会計）	255,088	-
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	227,020	-
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	12,147	-
介護保険料（介護保険事業会計）	22,863	-
その他の未収金	6,504,482	145,279
分担金・負担金（一般会計）	72	-
財産収入（一般会計）	271	-
使用料・手数料（一般会計）	434	-
諸収入（一般会計）	14,380	-
諸収入（国民健康保険事業会計）	1,239	-
病院事業収益（病院事業会計）	5,477,522	110,501
水道事業収益（水道事業会計）	263,026	16,570
水道事業収益（簡易水道事業会計）	2,834	861
下水道事業収益（公共下水道事業会計）	742,894	17,046
下水道事業収益（特定環境保全公共下水道事業会計）	1,305	127
下水道事業収益（農業集落事業会計）	505	174
小計	7,021,600	145,279
合計	7,021,600	145,279

(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】	75,593,834	6,394,574	25,362,356	7,759,738	40,676,137	1,795,603	-	-	-
一般公共事業	3,390,677	261,295	492	-	3,390,185	-	-	-	-
公営住宅建設	444,674	32,802	-	-	444,674	-	-	-	-
災害復旧	45,239	3,694	19,939	-	25,300	-	-	-	-
教育・福祉施設	5,669,309	432,261	126,648	36,099	5,446,834	59,728	-	-	-
一般単独事業	14,926,177	1,003,001	-	1,840,744	13,085,433	-	-	-	-
その他	51,117,758	4,661,521	25,215,277	5,882,895	18,283,711	1,735,875	-	-	-
【特別分】	19,926,772	2,129,009	10,677,127	-	9,205,470	44,175	-	-	-
臨時財政対策債	19,882,597	2,093,142	10,677,127	-	9,205,470	-	-	-	-
減税補てん債	44,175	35,867	-	-	-	44,175	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	95,520,606	8,523,583	36,039,483	7,759,738	49,881,607	1,839,778	-	-	-

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
95,520,606	76,770,641	9,789,162	8,523,745	403,862	29,900	3,058	238	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
95,520,606	8,523,583	8,499,737	8,278,791	7,901,777	7,573,510	28,580,500	14,597,670	6,421,327	5,143,711

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）	242,831	142,659	179,803	-	205,687
徴収不能引当金（流動資産）	147,120	30,239	32,080	-	145,279
退職手当引当金	11,906,466	1,652,367	1,099,518	47,595	12,411,720
損失補償等引当金	4,122,657	-	-	97,592	4,025,065
賞与等引当金	1,708,092	1,777,951	1,708,092	-	1,777,951
合 計	18,127,166	3,603,216	3,019,493	145,187	18,565,702

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	131,349	岐阜垂井線道路新設改良 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	15,965,187	令和5年度全国市長会分担金 ほか
合 計			16,096,536	

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	28,643,092	
		地方譲与税	591,678	
		利子割交付金	10,832	
		配当割交付金	230,644	
		株式等譲渡所得割交付金	296,160	
		法人事業税交付金	417,871	
		地方消費税交付金	4,251,069	
		ゴルフ場利用税交付金	35,896	
		環境性能割交付金	91,587	
		地方特例交付金	941,382	
		地方交付税	5,700,424	
		交通安全対策特別交付金	14,071	
		寄附金	670,112	
		自動車取得税交付金	5,391	
	小 計		41,900,209	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	232,854
			都道府県等支出金	94,128
			計	326,982
		経常的補助金	国庫支出金	9,995,543
			都道府県等支出金	4,325,681
			計	14,321,224
		小 計		14,648,206
	合 計		56,548,415	

(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	税収等	国民健康保険料		2,864,088	
		小 計		2,864,088	
	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		5,214
			都道府県等支出金		9,739,867
			計		9,745,081
		小 計		9,745,081	
	合 計			12,609,169	

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
国民健康保険 直営診療施設 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	249
			計	249
		小 計		249
	合 計		249	

(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	税収等	後期高齢者医療保険料		2,172,045
		小 計		2,172,045
	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		2,172,045	

(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	3,399,728	
		支払基金交付金	3,829,005	
		小 計	7,228,733	
	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	3,435,109
			都道府県等支出金	2,123,843
			計	5,558,952
		小 計	5,558,952	
	合 計	12,787,685		

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
競輪事業会計	税収等	寄附金		640
		小 計		640
	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		640	

(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）	8,901	
		長期前受金戻入（寄附金）	20,743	
		小 計	29,644	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	7,712
			都道府県等支出金	41,855
			計	49,567
		経常的補助金	国庫支出金	25,568
			都道府県等支出金	99,543
			計	125,111
		小 計	174,678	
	合 計	204,322		

(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）	14,062	
		長期前受金戻入（工事負担金）	158,338	
		小 計	172,400	
	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		172,852		

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容	金 額	
簡易水道 事業会計	税込等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）	454	
		長期前受金戻入（工事負担金）	423	
		小 計	877	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	888
			都道府県等支出金	727
			計	1,615
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小 計		1,615	
合 計		2,492		

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額	
公共下水道 事業会計	税込等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）		27,018	
		長期前受金戻入（受益者負担金）		37,877	
		長期前受金戻入（受益者分担金）		7,368	
		長期前受金戻入（工事負担金）		10,914	
		小 計		83,177	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金		726,449
			都道府県等支出金		19,635
			計		746,084
		経常的 補助金	国庫支出金		10,045
			都道府県等支出金		-
			計		10,045
		小 計		756,129	
		合 計			839,306

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額	
特定環境保全 公共下水道 事業会計	税収等	長期前受金戻入（受益者分担金）		9,432	
		長期前受金戻入（工事負担金）		8	
		小 計		9,440	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金		40,966
			都道府県等支出金		1,426
			計		42,392
		経常的 補助金	国庫支出金		-
			都道府県等支出金		-
			計		-
	小 計		42,392		
合 計		51,832			

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容	金 額	
農業集落排水 事業会計	税込等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）	45	
		長期前受金戻入（受益者分担金）	3,470	
		小 計	3,515	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	987
			都道府県等支出金	15,866
			計	16,853
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小 計		16,853	
合 計		20,368		

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	37,636,398
短期投資	-
その他	-
合 計	37,636,398

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	12,993,783	9,149,521	91,043,111	3,400,279	33,527,050	1,825,926	9,025,665	160,965,335
業務費用	13,249,035	8,372,822	44,425,102	2,946,649	31,548,300	294,387	7,301,681	108,137,976
人件費	1,897,098	2,918,390	18,019,775	1,053,305	671,900	65,319	3,637,151	28,262,938
職員給与費	1,538,957	1,746,465	15,376,766	844,402	476,000	2,299	2,602,583	22,587,472
賞与等引当金繰入額	129,105	197,235	1,071,125	68,092	39,725	4,223	260,243	1,769,748
退職手当引当金繰入額	144,538	266,126	739,725	91,876	53,260	5,698	351,144	1,652,367
その他	84,498	708,564	832,159	48,935	102,915	53,099	423,181	2,253,351
物件費等	10,763,073	5,408,403	23,795,875	1,888,016	6,570,751	227,799	2,657,507	51,311,424
物件費	2,254,022	2,613,244	21,422,897	1,138,059	5,934,105	159,848	1,971,545	35,493,720
維持補修費	1,347,312	1,315,713	579,073	403,638	133,449	10,047	70,151	3,859,383
減価償却費	7,150,278	1,479,446	1,745,997	346,319	503,197	57,904	615,811	11,898,952
その他	11,461	-	47,908	-	-	-	-	59,369
その他の業務費用	588,864	46,029	2,609,452	5,328	24,305,649	1,269	1,007,023	28,563,614
支払利息	471,440	36,153	82,222	4,905	8,717	1,269	81,924	686,630
徴収不能引当金繰入額	12,623	-	122,516	3	-	-	37,756	172,898
その他	104,801	9,876	2,404,714	420	24,296,932	-	887,343	27,704,086
移転費用	△ 255,252	776,699	46,618,009	453,630	1,978,750	1,531,539	1,723,984	52,827,359
補助金等	△ 269,294	202,201	10,502,656	453,278	1,959,884	1,531,539	1,716,272	16,096,536
社会保障給付	-	573,878	36,115,329	-	-	-	100	36,689,307
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	14,042	620	24	352	18,866	-	7,612	41,516
経常収益	4,708,822	295,141	35,800,620	703,956	32,615,457	15,319	811,913	74,951,228
使用料及び手数料	4,444,487	160,972	33,979,350	461,719	33,473	5	74,116	39,154,122
その他	264,335	134,169	1,821,270	242,237	32,581,984	15,314	737,797	35,797,106
純経常行政コスト	8,284,961	8,854,380	55,242,491	2,696,323	911,593	1,810,607	8,213,752	86,014,107
臨時損失	△ 235,192	12,853	293,536	△ 22,678	17,004	32,405	330,589	428,517
災害復旧事業費	34,633	-	-	-	-	-	-	34,633
資産除売却損	-	12,565	71,087	2,310	18,224	-	4,216	108,402
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	△ 269,825	288	△ 63,033	△ 24,988	△ 1,220	32,405	326,373	-
その他	-	-	285,482	-	-	-	-	285,482
臨時利益	△ 279,545	39	424,877	-	-	-	6,786	152,157
資産売却益	-	39	-	-	-	-	6,786	6,825
その他	△ 279,545	-	424,877	-	-	-	-	145,332
純行政コスト	8,329,314	8,867,194	55,111,150	2,673,645	928,597	1,843,012	8,537,555	86,290,467

令和5年度 大垣市の財務書類 連結精算表

連結貸借対照表内訳表

科目	一般会計等財務書類					全体財務書類																						
	一般会計	公共用地先行取得事業会計	歳入歳出外現金	総計(単純合算)	相殺消去	純計	公営企業会計												地方公営事業会計						総計(単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
							病院事業会計(連結用)	水道事業会計(連結用)	簡易水道事業会計(連結用)	公民下水道事業会計(連結用)	下水道事業会計(連結用)	都市ガス事業会計(連結用)	熱供給事業会計(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	公営地方卸売市場事業会計	駐車場事業会計	競輪事業会計	小計						
資産合計	181,941,988	1,260,888	796,503	183,999,379	-	183,999,379	52,500,436	23,279,827	1,266,127	64,129,120	2,879,942	988,455	145,043,908	1,866,304	5,415	118,471	2,404,760	1,424,667	424,573	12,658,550	18,902,741	347,946,031	△249,008	△17,220,808	330,476,211			
固定資産	167,724,753	1,241,666	-	168,966,420	-	168,966,420	20,056,215	20,606,280	1,232,407	62,550,571	2,837,683	963,735	108,246,890	529,335	5,415	7,792	21,207	1,424,667	424,573	11,441,411	13,854,399	291,067,711	-	△17,139,536	273,928,172			
有形固定資産	145,606,738	1,241,666	-	146,848,404	-	146,848,404	17,381,065	20,606,280	1,232,407	62,550,571	2,837,683	963,735	105,571,741	117	5,415	-	922	1,424,667	364,093	7,737,411	9,532,625	261,952,772	-	-	261,952,770			
事業用資産	92,034,056	1,241,666	-	93,275,723	-	93,275,723	13,644,275	-	-	13,644,275	-	-	13,644,275	-	4,500	-	-	1,424,667	364,093	7,584,219	9,377,479	116,297,478	-	-	116,297,476			
土地	47,475,985	1,241,666	-	48,717,651	-	48,717,651	1,550,742	-	-	1,550,742	-	-	1,550,742	-	4,500	-	-	1,040,020	349,857	2,756,881	4,151,259	54,419,651	-	-	54,419,651			
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
建物	144,314,123	-	-	144,314,123	-	144,314,123	34,548,061	-	-	34,548,061	-	-	34,548,061	-	61,381	-	-	2,223,000	1,131,956	9,318,486	12,734,823	191,597,008	-	-	191,597,008			
建物減価償却累計額	△103,356,655	-	-	△103,356,655	-	△103,356,655	△22,737,582	-	-	△22,737,582	-	-	△22,737,582	-	△61,381	-	-	△1,839,427	△1,130,074	△5,063,809	△8,094,690	△134,188,927	-	-	△134,188,928			
工作物	16,138,411	-	-	16,138,411	-	16,138,411	273,989	-	-	273,989	-	-	273,989	-	-	-	-	1,175	850,237	864,956	1,727,356	17,277,355	-	-	17,277,355			
工作物減価償却累計額	△12,685,898	-	-	△12,685,898	-	△12,685,898	△151,546	-	-	△151,546	-	-	△151,546	-	-	-	-	△102	△1,190	△277,576	△278,868	△13,116,313	-	-	△13,116,313			
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
浮橋等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
浮橋等減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
建設仮勘定	148,091	-	-	148,091	-	148,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
インフラ資産	52,670,920	-	-	52,670,920	-	52,670,920	-	20,599,405	1,232,361	62,532,835	2,837,214	962,932	88,164,747	-	-	-	-	-	-	-	-	308,703	-	-	308,703			
土地	21,370,259	-	-	21,370,259	-	21,370,259	-	389,440	12,171	3,719,391	60,594	18,673	4,200,268	-	-	-	-	-	-	-	-	25,570,528	-	-	25,570,528			
建物	5,101,932	-	-	5,101,932	-	5,101,932	-	1,049,886	40,633	2,032,328	237,631	97,006	3,457,483	-	-	-	-	-	-	-	-	8,559,415	-	-	8,559,415			
建物減価償却累計額	△3,369,378	-	-	△3,369,378	-	△3,369,378	-	△311,207	△4,273	△533,021	△38,595	△13,330	△900,426	-	-	-	-	-	-	-	-	△4,269,803	-	-	△4,269,803			
工作物	181,186,025	-	-	181,186,025	-	181,186,025	-	38,788,609	1,557,852	68,152,638	3,247,499	1,040,234	112,786,832	-	-	-	-	-	-	-	-	293,972,857	-	-	293,972,857			
工作物減価償却累計額	△152,149,696	-	-	△152,149,696	-	△152,149,696	-	△19,372,296	△374,022	△11,884,383	△669,915	△179,651	△32,480,266	-	-	-	-	-	-	-	-	△184,629,962	-	-	△184,629,962			
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
建設仮勘定	531,777	-	-	531,777	-	531,777	-	54,973	-	1,045,883	-	-	1,100,856	-	-	-	-	-	-	-	-	1,632,633	-	-	1,632,633			
物品	4,915,027	-	-	4,915,027	-	4,915,027	15,449,619	37,114	46	32,926	1,005	1,631	15,522,340	2,620	23,481	-	4,897	5,775	22,934	993,633	1,053,341	21,490,708	-	-	21,490,708			
物品減価償却累計額	△4,013,265	-	-	△4,013,265	-	△4,013,265	△11,712,830	△30,238	-	△15,190	△537	△828	△11,759,623	△2,503	△22,566	-	△3,975	△5,775	△22,934	△840,441	△898,194	△16,671,082	-	-	△16,671,082			
無形固定資産	2,796	-	-	2,796	-	2,796	-	34,104	-	-	-	-	34,104	-	-	-	-	-	-	-	-	36,900	-	-	36,900			
ソフトウェア	2,796	-	-	2,796	-	2,796	-	34,104	-	-	-	-	34,104	-	-	-	-	-	-	-	-	2,796	-	-	2,796			
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
投資その他の資産	22,115,219	-	-	22,115,219	-	22,115,219	2,641,045	-	-	-	-	-	2,641,045	529,217	-	7,792	20,285	-	-	60,480	3,704,000	4,321,774	29,079,039	-	-	11,938,502		
投資及び出資金	15,935,661	-	-	15,935,661	-	15,935,661	-	-	-	-	-	-	898,645	-	-	-	-	-	-	-	-	16,834,307	-	-	16,834,307			
有価証券	59,808	-	-	59,808	-	59,808	898,645	-	-	-	-	-	898,645	-	-	-	-	-	-	-	-	958,453	-	-	958,453			
出資金	15,875,854	-	-	15,875,854	-	15,875,854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,875,854	-	-	15,875,854			
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
長期延滞債権	1,379,874	-	-	1,379,874	-	1,379,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
長期貸付金	16,112	-	-	16,112	-	16,112	1,742,400	-	-	-	-	-	1,742,400	-	-	-	-	-	-	-	-	1,758,512	-	-	1,758,512			
基金	4,880,693	-	-	4,880,693	-	4,880,693	-	-	-	-	-	-	-	392,080	-	-	-	-	-	-	-	9,037,253	-	-	9,037,253			
減価基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他	4,880,693	-	-	4,880,693	-	4,880,693	-	-	-	-	-	-	-	392,080	-	-	-	-	-	-	-	9,037,253	-	-	9,037,253			
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
徴収不能引当金	△97,121	-	-	△97,121	-	△97,121	-	-	-	-	-	-	-	△90,943	-	-	-	-	-	-	-	△108,565	-	-	△108,565			
流動資産	14,217,235	19,222	796,503	15,032,960	-	15,032,960	32,444,222	2,673,547	33,720	1,578,549	42,259	24,720	36,797,018	1,336,969	-	11,920	△15,702	-	-	△1,920	5,048,342	56,878,320	△249,008	△81,272	56,548,039			
現金預金	2,251,245	-	796,503	3,047,748	-	3,047,748	26,147,306	2,320,311	30,642	829,864	41,038	24,389	29,393,549	1,108,710	-	-	-	-	-	98,533	2,360,690	1,217,139	4,785,072	37,226,369	41,027	37,636,398		
未収金	270,245	-	-	270,245	-	270,245	6,117,931	362,925	2,835	742,894	505	7,228,394	228,259	-	-	12,147	22,864	-	-	-	-	263,270	7,761,909	△659,035	△81,273	7,021,600		
短期貸付金	3,645	-	-	3,645	-	3,645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
基金	11,692,100	19,222	-	11,711,322	-																							

