

全体附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細(一般会計)

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)
事業用資産	7,498,187,689	47,692,200	211,726,920	7,334,152,969	6,520,381,842	47,761,501	813,771,127
土地	67,677,903	0	0	67,677,903	0	0	67,677,903
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,811,190,213	0	196,200,000	1,614,990,213	1,247,449,513	36,027,376	367,540,700
工作物	44,714,424	0	0	44,714,424	28,702,279	743,124	16,012,145
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	5,574,605,149	47,692,200	15,526,920	5,606,770,429	5,244,230,050	10,991,001	362,540,379
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	135,771,126	1,371,600	0	137,142,726	135,301,389	1,806,053	1,841,337
合計	7,633,958,815	49,063,800	211,726,920	7,471,295,695	6,655,683,231	49,567,554	815,612,464

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	258,120,000	0	0	528,309,412	0	0	27,341,715	813,771,127
土地	0	0	0	67,677,903	0	0	0	67,677,903
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	367,540,700	0	0	0	367,540,700
工作物	0	0	0	16,012,145	0	0	0	16,012,145
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	258,120,000	0	0	77,078,664	0	0	27,341,715	362,540,379
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	1,841,337	0	0	0	1,841,337
合計	258,120,000	0	0	530,150,749	0	0	27,341,715	815,612,464

全体附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細(全体ベース)

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)
事業用資産	7,498,187,689	47,692,200	211,726,920	7,334,152,969	6,520,381,842	47,761,501	813,771,127
土地	67,677,903	0	0	67,677,903	0	0	67,677,903
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,811,190,213	0	196,200,000	1,614,990,213	1,247,449,513	36,027,376	367,540,700
工作物	44,714,424	0	0	44,714,424	28,702,279	743,124	16,012,145
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	5,574,605,149	47,692,200	15,526,920	5,606,770,429	5,244,230,050	10,991,001	362,540,379
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	7,027,279,482	28,270,000	783,749	7,054,765,733	2,126,914,932	194,719,939	4,927,850,801
土地	171,092,680	0	0	171,092,680	0	0	171,092,680
建物	307,381,441	2,620,000	783,749	309,217,692	151,480,748	9,427,237	157,736,944
工作物	4,661,930,771	0	0	4,661,930,771	1,295,500,427	96,732,995	3,366,430,344
その他	1,886,874,590	25,650,000	0	1,912,524,590	679,933,757	88,559,707	1,232,590,833
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	278,436,476	21,351,600	0	299,788,076	250,826,844	12,562,517	48,961,232
合計	14,803,903,647	97,313,800	212,510,669	14,688,706,778	8,898,123,618	255,043,957	5,790,583,160

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	258,120,000	0	0	528,309,412	0	0	27,341,715	813,771,127
土地	0	0	0	67,677,903	0	0	0	67,677,903
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	367,540,700	0	0	0	367,540,700
工作物	0	0	0	16,012,145	0	0	0	16,012,145
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	258,120,000	0	0	77,078,664	0	0	27,341,715	362,540,379
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	4,927,850,801	0	0	0	0	0	0	4,927,850,801
土地	171,092,680	0	0	0	0	0	0	171,092,680
建物	157,736,944	0	0	0	0	0	0	157,736,944
工作物	3,366,430,344	0	0	0	0	0	0	3,366,430,344
その他	1,232,590,833	0	0	0	0	0	0	1,232,590,833
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	47,119,895	0	0	1,841,337	0	0	0	48,961,232
合計	5,233,090,696	0	0	530,150,749	0	0	27,341,715	5,790,583,160

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
株式会社メディアセンター	40	29,150	1,166,003	50,000	2,000,000	-833,997	1,166,003
一般会計 合計	40	29,150	1,166,003	50,000	2,000,000	-833,997	1,166,003
水道事業会計 合計	0	0	0	0	0	0	0
全体ベース 純計			1,166,003		2,000,000	-833,997	1,166,003

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：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
一般会計 合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道事業会計 合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全体ベース 純計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：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
わらび学園	3,000,000	825,748,289	318,749,819	506,998,470	12,387,577	24.2%	122,693,630	0	3,000,000	3,000,000
一般会計 合計	3,000,000	825,748,289	318,749,819	506,998,470	12,387,577	0	122,693,630	0	3,000,000	3,000,000
									0	
水道事業会計 合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全体ベース 純計	3,000,000	825,748,289	318,749,819	506,998,470	12,387,577		122,693,630	0	3,000,000	3,000,000

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
砺波広域圏基金	234,612,779	599,000,000	0	0	833,612,779	833,612,779
0	0	0	0	0	0	0
一般会計 合計	234,612,779	599,000,000	0	0	833,612,779	833,612,779
					0	
水道事業会計 合計	0	0	0	0	0	0
全体ベース 純計	234,612,779	599,000,000	0	0	833,612,779	833,612,779

⑤貸付金の明細

(単位：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	
一般会計 合計	0	0	0	0	0
水道事業会計 合計	0	0	0	0	0
全体ベース 純計	0	0	0	0	0

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】		
一般会計 合計	0	0
水道事業会計 合計	0	0
全体ベース 単純 合計		
連結修正等		
全体ベース 純計	0	0
【未収金】		
一般会計 合計	0	0
水道事業会計 合計	0	0
全体ベース 単純 合計		
連結修正等		
全体ベース 純計	0	0

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】		
一般会計 合計	0	0
水道事業会計 合計	0	0
全体ベース 単純 合計		
連結修正等		
全体ベース 純計	0	0
【未収金】		
一般会計 合計	0	0
その他の未収金		
使用料・手数料	41,433,034	0
雑収入	11,558,690	0
その他収入	0	0
水道事業会計 合計	52,991,724	0
全体ベース 単純 合計		
連結修正等		
全体ベース 純計	52,991,724	0

(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	
一般公共事業債	13,200,000	0	0	13,200,000	0	0	0	0	0
一般会計 合計	13,200,000	0	0	13,200,000	0	0	0	0	0
水道事業債	1,864,790,054	29,136,438	963,101,217	31,688,837	870,000,000	0	0	0	0
水道事業会計 合計	1,864,790,054	29,136,438	963,101,217	31,688,837	870,000,000	0	0	0	0
全体ベース 合計	1,877,990,054	29,136,438	963,101,217	44,888,837	870,000,000	0	0	0	0

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
一般廃棄物事業債	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0
一般会計 合計	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0
1,864,790,054	1,654,489,698	143,143,356	67,157,000	0	0	0	0	0
水道事業会計 合計	1,654,489,698	143,143,356	67,157,000	0	0	0	0	0
全体ベース 合計	1,667,689,698	143,143,356	67,157,000	0	0	0	0	0

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
一般廃棄物事業債	0	0	0	0	0	0	13,200,000	0	0
一般会計 合計	0	0	0	0	0	0	13,200,000	0	0
1,864,790,054	0	0	0	0	31,688,837	879,094,949	160,875,015	0	793,131,253
水道事業会計 合計	0	0	0	0	31,688,837	879,094,949	160,875,015	0	793,131,253
全体ベース 合計	0	0	0	0	31,688,837	879,094,949	174,075,015	0	793,131,253

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位: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：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	
賞与等引当金	10,599,153	11,484,021	10,599,153	0	11,484,021
一般会計 合計	10,599,153	11,484,021	10,599,153	0	11,484,021
賞与等引当金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
水道事業会計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
賞与等引当金	15,599,153	16,484,021	15,599,153	0	16,484,021
全体ベース	15,599,153	16,484,021	15,599,153	0	16,484,021

(参考)富山県市町村総合事務組合退職手当支給準備金関係

退職手当引当金 (砺波広域圏事務組合 基金持分相当額)	1,302,333,000	44,395,000	14,790,000	0	1,331,938,000
-----------------------------------	---------------	------------	------------	---	---------------

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)	一般会計 合計		0	
	水道事業会計 合計		0	
	所有外資産分 合計		0	
その他の補助金等	非常勤職員公務災害補償負担金	県市町村総合事務組合	35,200	非常勤職員の公務災害補償負担金
	砺波准看護学院運営事業補助金	砺波医師会	1,250,000	砺波准看護学院の運営に対する支援
	地域振興対策補助金	地域自治振興会	960,000	砺波准看護学院の運営に対する支援
	その他負担金	0	1,207,339	
	その他		2,504,900	
	一般会計 合計		5,957,439	
	退職手当組合負担金	富山県市町村総合事務組合	0	職員の退職手当事務負担金
	用水組合等負担金	庄川沿岸用水土地改良連合、共同用水路管理	4,152,593	共同用水路及び水源施設の維持管理に係る負担金
	調整槽関連施設費用負担金		882,880	
	水道事業 合計		5,035,473	
	その他の補助金等 合計		10,070,946	
一般会計 合計			5,957,439	
水道事業 合計			5,035,473	
単純 合計			10,992,912	
相殺消去			0	
全体ベース 合計			10,992,912	

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	0	
		地方交付税	0	
		地方譲与税	0	
		分担金及び負担金	675,754,000	
		小計	675,754,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	16,356,000
			都道府県等支出金	0
			計	16,356,000
		経常的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	1,700,000
			計	1,700,000
		小計	18,056,000	
		合計	693,810,000	
		水道事業会計	税収等	地方税
地方交付税	0			
地方譲与税	0			
分担金及び負担金	0			
小計	0			
国県等補助金	資本的補助金		国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			長期前受金戻入	723,641
	計		723,641	
	経常的補助金		国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
	小計		723,641	
	合計		723,641	
単純合計	税収合計	675,754,000		
	国庫等補助金	18,779,641		
相殺消去	税収合計	0		
	国庫等補助金	0		
単純合計	税収合計	675,754,000		
	国庫等補助金	18,779,641		
	財源合計	694,533,641		

(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	701,491,282	18,056,000	13,200,000	675,754,000	△ 5,518,718
有形固定資産等の増加	2,357,100	0	0	47,692,200	△ 45,335,100
貸付金・基金等の増加	△ 1,673,000	0	0	0	△ 1,673,000
その他	0	0	0	0	0
一般会計 合計	702,175,382	18,056,000	13,200,000	723,446,200	△ 52,526,818
純行政コスト	△ 37,049,039	723,641	0	0	△ 37,772,680
有形固定資産等の増加	△ 158,014,818	0	0	0	△ 158,014,818
貸付金・基金等の増加	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
水道事業会計 合計	△ 195,063,857	723,641	0	0	△ 195,787,498
純行政コスト	664,442,243	18,779,641	13,200,000	675,754,000	△ 43,291,398
有形固定資産等の増加	△ 155,657,718	0	0	47,692,200	△ 203,349,918
貸付金・基金等の増加	△ 1,673,000	0	0	0	△ 1,673,000
その他	0	0	0	0	0
全体ベース 合計	507,111,525	18,779,641	13,200,000	723,446,200	△ 248,314,316

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
現金	0
決済性預金	171,859,252
定期預金	0
一般会計 合計	171,859,252
現金	0
決済性預金	661,944,474
定期預金	270,000,000
水道事業 合計	931,944,474
現金	0
決済性預金	0
定期預金	0
連結修正等	0
現金	0
決済性預金	833,803,726
定期預金	270,000,000
全体ベース 純計	1,103,803,726

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位:円)

【全体ベース】

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	442,598,441	0	0	743,752,736	0	0	152,095,142	1,338,446,319
業務費用	437,461,365	0	0	741,406,119	0	0	148,484,320	1,327,351,804
人件費	130,137,081	0	0	104,998,963	0	0	43,423,808	278,559,852
職員給与費	92,650,134	0	0	70,861,683	0	0	37,589,490	201,101,307
賞与等引当金繰入額	5,000,000	0	0	8,348,103	0	0	3,135,918	16,484,021
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	32,486,947	0	0	25,789,177	0	0	2,698,400	60,974,524
物件費等	292,252,145	0	0	636,407,156	0	0	105,060,512	1,033,719,813
物件費	74,830,891	0	0	441,839,351	0	0	102,952,477	619,622,719
維持補修費	10,340,918	0	0	145,577,957	0	0	1,507,343	157,426,218
減価償却費	206,722,840	0	0	48,170,316	0	0	0	254,893,156
その他	357,496	0	0	819,532	0	0	600,692	1,777,720
その他の業務費用	15,072,139	0	0	0	0	0	0	15,072,139
支払利息	14,603,889	0	0	0	0	0	0	14,603,889
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	468,250	0	0	0	0	0	0	468,250
移転費用	5,137,076	0	0	2,346,617	0	0	3,610,822	11,094,515
補助金等	5,090,876	0	0	1,560,717	0	0	1,891,822	8,543,415
社会保障給付	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	46,200	0	0	785,900	0	0	1,719,000	2,551,100
経常収益	478,674,538	0	0	123,677,589	0	0	70,679,010	673,031,137
使用料及び手数料	444,380,535	0	0	85,923,750	0	0	63,862,664	594,166,949
その他	34,294,003	0	0	0	0	0	6,816,346	41,110,349
純経常行政コスト	△ 36,076,097	0	0	0	0	0	81,416,132	45,340,035
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
資産売却益	0	0	0	620,075,147	0	0	0	620,075,147
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	△ 36,076,097	0	0	620,075,147	0	0	81,416,132	665,415,182