

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) (G)
事業用資産	8,353,208,387	258,120,000	1,113,140,698	7,498,187,689	6,684,155,288	47,761,501	814,032,401
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	0	1,811,190,213	1,407,622,135	36,027,376	403,568,078
工作物	44,714,424	0	0	44,714,424	27,959,155	743,124	16,755,269
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	6,429,625,847	258,120,000	1,113,140,698	5,574,605,149	5,248,573,998	10,991,001	326,031,151
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	141,488,126	0	5,717,000	135,771,126	134,828,584	1,806,053	942,542
合計	8,494,696,513	258,120,000	1,118,857,698	7,633,958,815	6,818,983,872	49,567,554	814,974,943

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	555,912,401	0	0	0	814,032,401
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	403,568,078	0	0	0	403,568,078
工作物	0	0	0	16,755,269	0	0	0	16,755,269
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	67,911,151	0	0	0	326,031,151
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	942,542	0	0	0	942,542
合計	258,120,000	0	0	556,854,943	0	0	0	814,974,943

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) (G)
事業用資産	8,353,208,387	258,120,000	1,113,140,698	7,498,187,689	6,684,155,288	47,761,501	814,032,401
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	0	1,811,190,213	1,407,622,135	36,027,376	403,568,078
工作物	44,714,424	0	0	44,714,424	27,959,155	743,124	16,755,269
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	6,429,625,847	258,120,000	1,113,140,698	5,574,605,149	5,248,573,998	10,991,001	326,031,151
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	6,917,605,982	109,673,500	0	7,027,279,482	1,932,194,993	133,135,458	5,095,084,489
土地	171,092,680	0	0	171,092,680	0	0	171,092,680
建物	307,381,441	0	0	307,381,441	142,053,511	11,159,384	165,327,930
工作物	4,661,812,271	118,500	0	4,661,930,771	1,198,767,432	81,367,889	3,463,163,339
その他	1,777,319,590	109,555,000	0	1,886,874,590	591,374,050	40,608,185	1,295,500,540
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	282,824,351	10,393,000	14,780,875	278,436,476	239,597,575	15,278,228	38,838,901
合計	15,553,638,720	378,186,500	1,127,921,573	14,803,903,647	8,855,947,856	196,175,187	5,947,955,791

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	555,912,401	0	0	0	814,032,401
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	403,568,078	0	0	0	403,568,078
工作物	0	0	0	16,755,269	0	0	0	16,755,269
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	67,911,151	0	0	0	326,031,151
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	5,095,084,489	0	0	0	0	0	0	5,095,084,489
土地	171,092,680	0	0	0	0	0	0	171,092,680
建物	165,327,930	0	0	0	0	0	0	165,327,930
工作物	3,463,163,339	0	0	0	0	0	0	3,463,163,339
その他	1,295,500,540	0	0	0	0	0	0	1,295,500,540
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	37,896,359	0	0	942,542	0	0	0	38,838,901
合計	5,391,100,848	0	0	556,854,943	0	0	0	5,947,955,791

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
株北陸メディアセンター	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	236,285,779	599,000,000	0	0	835,285,779	835,285,779
南砺リサイクルセンター施設 整備基金	0	0	0	0	0	0
一般会計 合計	236,285,779	599,000,000	0	0	835,285,779	835,285,779
					0	
水道事業会計 合計	0	0	0	0	0	0
全体ベース 純計	236,285,779	599,000,000	0	0	835,285,779	835,285,779

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	40,678,200	0
雑収入	12,472,164	0
その他収入	10,023	0
水道事業会計 合計	53,160,387	0
全体ベース 単純 合計		
連結修正等		
全体ベース 純計	53,160,387	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	
一般会計 合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道事業債	1,893,926,492	29,136,438	984,587,924	39,338,568	870,000,000	0	0	0	0
水道事業会計 合計	1,893,926,492	29,136,438	984,587,924	39,338,568	870,000,000	0	0	0	0
全体ベース 合計	1,893,926,492	29,136,438	984,587,924	39,338,568	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	利率別							(参考) 加重平均 利率
	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	
一般会計 合計	0	0	0	0	0	0	0	0
1,893,926,492	1,766,338,442	57,754,027	69,834,023	0	0	0	0	0
水道事業会計 合計	1,766,338,442	57,754,027	69,834,023	0	0	0	0	0
全体ベース 合計	1,766,338,442	57,754,027	69,834,023	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
一般会計 合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,893,926,492	29,136,438	34,771,051	54,121,513	67,321,320	80,244,179	1,069,313,628	182,671,528	169,143,180	207,203,655
水道事業会計 合計	29,136,438	34,771,051	54,121,513	67,321,320	80,244,179	1,069,313,628	182,671,528	169,143,180	207,203,655
全体ベース 合計	29,136,438	34,771,051	54,121,513	67,321,320	80,244,179	1,069,313,628	182,671,528	169,143,180	207,203,655

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	10,459,009	10,599,153	10,459,009	0	10,599,153
一般会計 合計	10,459,009	10,599,153	10,459,009	0	10,599,153
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	15,459,009	15,599,153	15,459,009	0	15,599,153
全体ベース	15,459,009	15,599,153	15,459,009	0	15,599,153

(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	退職手当事務負担金	県市町村総合事務組合	1,959	職員の退職手当特別負担金
	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	1,000,000	
	その他		6,628,735	
	一般会計 合計		8,915,894	
	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、共同用水路管理組合、庄川上流田水士	3,478,506	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		1,204,080	
	水道事業 合計		4,682,586	
	その他の補助金等 合計		9,365,172	
	一般会計 合計			8,915,894
水道事業 合計			4,682,586	
単純 合計			13,598,480	
相殺消去			0	
全体ベース 合計			13,598,480	

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	784,233,211	
		小計	784,233,211	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	88,496,000
			都道府県等支出金	0
			計	88,496,000
		経常的補助金	国庫支出金	8,412,000
			都道府県等支出金	1,700,000
			計	10,112,000
		小計	98,608,000	
		合計	882,841,211	
		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	784,233,211		
	国庫等補助金	99,331,641		
相殺消去	税収合計	0		
	国庫等補助金	0		
単純合計	税収合計	784,233,211		
	国庫等補助金	99,331,641		
	財源合計	883,564,852		

(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	1,556,146,634	10,112,000	0	613,850,408	932,184,226
有形固定資産等の増加	258,120,000	88,496,000	0	169,624,000	0
貸付金・基金等の増加	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般会計 合計	1,814,266,634	98,608,000	0	783,474,408	932,184,226
純行政コスト	△ 36,076,097	723,641	0	0	△ 36,799,738
有形固定資産等の増加	120,066,500	0	0	0	120,066,500
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	83,990,403	723,641	0	0	83,266,762
純行政コスト	1,520,070,537	10,835,641	0	613,850,408	895,384,488
有形固定資産等の増加	378,186,500	88,496,000	0	169,624,000	120,066,500
貸付金・基金等の増加	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
全体ベース 合計	1,898,257,037	99,331,641	0	783,474,408	1,015,450,988

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	170,519,033
定期預金	0
一般会計 合計	170,519,033
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	832,463,507
定期預金	270,000,000
全体ベース 純計	1,102,463,507

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	711,752,184	0	0	210,880,295	1,365,230,920
業務費用	437,461,365	0	0	709,237,983	0	0	190,352,484	1,337,051,832
人件費	130,137,081	0	0	102,882,445	0	0	52,853,340	285,872,866
職員給与費	92,650,134	0	0	70,402,948	0	0	46,799,624	209,852,706
賞与等引当金繰入額	5,000,000	0	0	7,228,407	0	0	3,370,746	15,599,153
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	25,251,090	0	0	2,682,970	60,421,007
物件費等	292,252,145	0	0	606,355,538	0	0	137,499,144	1,036,106,827
物件費	74,830,891	0	0	392,447,387	0	0	134,076,149	601,354,427
維持補修費	10,340,918	0	0	164,739,972	0	0	1,664,484	176,745,374
減価償却費	206,722,840	0	0	48,372,115	0	0	1,195,439	256,290,394
その他	357,496	0	0	796,064	0	0	563,072	1,716,632
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	2,514,201	0	0	20,527,811	28,179,088
補助金等	5,090,876	0	0	1,790,401	0	0	2,021,811	8,903,088
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	723,800	0	0	18,506,000	19,276,000
経常収益	478,674,538	0	0	203,373,758	0	0	7,098,731	689,147,027
使用料及び手数料	444,380,535	0	0	148,536,747	0	0	0	592,917,282
その他	34,294,003	0	0	30	0	0	7,098,731	41,392,764
純経常行政コスト	△ 36,076,097	0	0	0	0	0	203,781,564	167,705,467
臨時損失	0	0	0	30	0	0	0	30
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	508,378,456	0	0	0	508,378,456
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	△ 36,076,097	0	0	508,378,456	0	0	203,781,564	676,083,923