

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	9,129,247,734	45,038,429	44,224,109	9,130,062,054	8,514,079,019	44,029,083	615,983,035
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	1,812,216,213	0	1,026,000	1,811,190,213	1,329,524,803	42,577,252	481,665,410
工作物	44,714,424	0	0	44,714,424	26,472,907	743,124	18,241,517
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	7,204,639,194	45,038,429	43,198,109	7,206,479,514	7,158,081,309	708,707	48,398,205
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	154,850,026	0	0	154,850,026	146,337,168	15,751,333	8,512,858
合計	9,284,097,760	45,038,429	44,224,109	9,284,912,080	8,660,416,187	59,780,416	624,495,893

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	0	0	0	615,983,035	0	0	0	615,983,035
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	481,665,410	0	0	0	481,665,410
工作物	0	0	0	18,241,517	0	0	0	18,241,517
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	48,398,205	0	0	0	48,398,205
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	8,512,858	0	0	0	8,512,858
合計	0	0	0	624,495,893	0	0	0	624,495,893

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	9,129,247,734	45,038,429	44,224,109	9,130,062,054	8,514,079,019	44,029,083	615,983,035
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	1,812,216,213	0	1,026,000	1,811,190,213	1,329,524,803	42,577,252	481,665,410
工作物	44,714,424	0	0	44,714,424	26,472,907	743,124	18,241,517
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	7,204,639,194	45,038,429	43,198,109	7,206,479,514	7,158,081,309	708,707	48,398,205
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	4,957,193,118	573,503,218	5,388,528	5,525,307,808	1,605,295,746	139,037,031	3,920,012,062
土地	171,092,680	0	0	171,092,680	0	0	171,092,680
建物	306,760,769	0	0	306,760,769	121,414,937	11,159,384	185,345,832
工作物	2,684,466,922	0	0	2,684,466,922	1,019,398,267	84,021,274	1,665,068,655
その他	879,267,747	31,191,718	5,388,528	905,070,937	464,482,542	43,856,373	440,588,395
建設仮勘定	915,605,000	542,311,500	0	1,457,916,500	0	0	1,457,916,500
物品	286,618,151	8,580,000	0	295,198,151	235,345,886	29,836,261	59,852,265
合計	14,373,059,003	627,121,647	49,612,637	14,950,568,013	10,354,720,651	212,902,375	4,595,847,362

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	0	0	0	615,983,035	0	0	0	615,983,035
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	481,665,410	0	0	0	481,665,410
工作物	0	0	0	18,241,517	0	0	0	18,241,517
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	48,398,205	0	0	0	48,398,205
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	3,920,012,062	0	0	0	0	0	0	3,920,012,062
土地	171,092,680	0	0	0	0	0	0	171,092,680
建物	185,345,832	0	0	0	0	0	0	185,345,832
工作物	1,665,068,655	0	0	0	0	0	0	1,665,068,655
その他	440,588,395	0	0	0	0	0	0	440,588,395
建設仮勘定	1,457,916,500	0	0	0	0	0	0	1,457,916,500
物品	51,339,407	0	0	8,512,858	0	0	0	59,852,265
合計	3,971,351,469	0	0	624,495,893	0	0	0	4,595,847,362

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	50,000	2,000,000	50,000	2,000,000	0	2,000,000
一般会計 合計	40	50,000	2,000,000	50,000	2,000,000	0	2,000,000
名古屋市平成27年度第1 回事業公債	1,000,000	100	100,021,000	100	100,021,000	0	—
水道事業会計 合計	1,000,000	100	100,021,000	100	100,021,000	0	0
全体ベース 純計			102,021,000		102,021,000	0	2,000,000

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	214,891,461	4,665,713	210,225,748	12,387,577	24.2%	50,874,631	0	3,000,000	3,000,000
一般会計 合計	3,000,000	214,891,461	4,665,713	210,225,748	12,387,577	0	50,874,631	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	214,891,461	4,665,713	210,225,748	12,387,577		50,874,631	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	487,737,779	599,000,000	0	0	1,086,737,779	1,086,737,779
南砺リサイクルセンター施設 整備基金	2,252,249	0	0	0	2,252,249	2,252,249
一般会計 合計	489,990,028	599,000,000	0	0	1,088,990,028	1,088,990,028
					0	
水道事業会計 合計	0	0	0	0	0	0
全体ベース 純計	489,990,028	599,000,000	0	0	1,088,990,028	1,088,990,028

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	2,524,392	0
その他収入	14,240,727	0
水道事業会計 合計	57,443,319	0
全体ベース 単純 合計		
連結修正等		
全体ベース 純計	57,443,319	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	1,520,654,359	29,368,472	1,022,590,147	58,064,212	440,000,000	0	0	0	0
水道事業会計 合計	1,520,654,359	29,368,472	1,022,590,147	58,064,212	440,000,000	0	0	0	0
全体ベース 合計	1,520,654,359	29,368,472	1,022,590,147	58,064,212	440,000,000	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
一般会計 合計	0	0	0	0	0	0	0	0
1,520,654,359	1,373,891,759	71,739,418	75,023,182	0	0	0	0	0
水道事業会計 合計	1,373,891,759	71,739,418	75,023,182	0	0	0	0	0
全体ベース 合計	1,373,891,759	71,739,418	75,023,182	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
1,520,654,359	29,368,472	27,359,395	29,136,438	34,771,051	54,121,513	691,383,765	212,612,175	166,120,861	275,780,689
水道事業会計 合計	29,368,472	27,359,395	29,136,438	34,771,051	54,121,513	691,383,765	212,612,175	166,120,861	275,780,689
全体ベース 合計	29,368,472	27,359,395	29,136,438	34,771,051	54,121,513	691,383,765	212,612,175	166,120,861	275,780,689

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	10,259,269	10,610,532	10,259,269	0	10,610,532
一般会計 合計	10,259,269	10,610,532	10,259,269	0	10,610,532
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	15,259,269	15,610,532	15,259,269	0	15,610,532
全体ベース	15,259,269	15,610,532	15,259,269	0	15,610,532

(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)	1,319,624,000	0	17,291,000	0	1,302,333,000
-----------------------------------	---------------	---	------------	---	---------------

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	
	基幹水利施設ストック マネジメント事業負担金	富山県	164,050	用水施設整備の県事業に 対する広域圏水道事業の経費負担
	水道事業会計 合計		164,050	
	所有外資産分 合計		164,050	
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	13,661,340	職員の退職手当事務負担金
	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		1,045,934	
	一般会計 合計		16,992,474	
	退職手当組合負担金	県市町村総合事務組合	12,230,526	職員の退職手当事務負担金
	用水組合等負担金	用水組合	3,478,611	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	砺波市、南砺市	982,381	共同施設維持管理に 対する広域圏水道事業の経費負担
	その他		347,720	
	水道事業 合計		17,039,238	
	その他の補助金等 合計		21,847,950	
	一般会計 合計			16,992,474
水道事業 合計			17,203,288	
単純 合計			34,195,762	
相殺消去			0	
全体ベース 合計			34,195,762	

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		634,810,910	
		小計		634,810,910	
	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
					0
			計		0
		経常的補助金	国庫支出金		0
			都道府県等支出金		308,000
					0
			計		308,000
	小計		308,000		
合計			635,118,910		
水道事業会計	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		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
					0
			計		0
		経常的補助金	国庫支出金		0
			都道府県等支出金		0
					0
			計		0
	小計		0		
合計			0		
単純合計	税収合計		634,810,910		
	国庫等補助金		308,000		
相殺消去	税収合計		0		
	国庫等補助金		0		
単純合計	税収合計		634,810,910		
	国庫等補助金		308,000		
	財源合計		635,118,910		

(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	687,362,277	308,000	0	589,772,481	97,281,796
有形固定資産等の増加	45,038,429	0	0	45,038,429	0
貸付金・基金等の増加	29,504,244	0	0	0	29,504,244
その他	0	0	0	0	0
一般会計 合計	761,904,950	308,000	0	634,810,910	126,786,040
純行政コスト	△ 93,878,131	0	0	0	△ 93,878,131
有形固定資産等の増加	582,083,218	0	440,000,000	0	142,083,218
貸付金・基金等の増加	100,021,000	0	0	0	100,021,000
その他	0	0	0	0	0
水道事業会計 合計	588,226,087	0	440,000,000	0	148,226,087
純行政コスト	593,484,146	308,000	0	589,772,481	3,403,665
有形固定資産等の増加	627,121,647	0	440,000,000	45,038,429	142,083,218
貸付金・基金等の増加	129,525,244	0	0	0	129,525,244
その他	0	0	0	0	0
全体ベース 合計	1,350,131,037	308,000	440,000,000	634,810,910	275,012,127

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	136,812,813
定期預金	0
一般会計 合計	136,812,813
現金	0
決済性預金	1,659,118,955
定期預金	70,000,000
水道事業 合計	1,729,118,955
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	1,795,931,768
定期預金	70,000,000
全体ベース 純計	1,865,931,768

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	397,303,365	0	0	772,682,892	0	0	152,480,466	1,322,466,723
業務費用	380,077,377	0	0	761,971,948	0	0	73,600,036	1,215,649,361
人件費	119,001,274	0	0	107,499,722	0	0	49,202,206	275,703,202
職員給与費	83,814,655	0	0	72,390,903	0	0	42,463,059	198,668,617
賞与等引当金繰入額	5,000,000	0	0	6,915,299	0	0	3,695,233	15,610,532
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	30,186,619	0	0	28,193,520	0	0	3,043,914	61,424,053
物件費等	248,387,750	0	0	654,472,226	0	0	24,397,830	927,257,806
物件費	68,539,719	0	0	466,725,934	0	0	24,320,875	559,586,528
維持補修費	26,395,170	0	0	126,990,343	0	0	0	153,385,513
減価償却費	153,121,959	0	0	59,780,416	0	0	0	212,902,375
その他	330,902	0	0	975,533	0	0	76,955	1,383,390
その他の業務費用	12,688,353	0	0	0	0	0	0	12,688,353
支払利息	11,383,357	0	0	0	0	0	0	11,383,357
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,304,996	0	0	0	0	0	0	1,304,996
移転費用	17,225,988	0	0	10,710,944	0	0	78,880,430	106,817,362
補助金等	17,203,288	0	0	9,989,044	0	0	7,003,430	34,195,762
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	22,700	0	0	721,900	0	0	71,877,000	72,621,600
経常収益	491,181,496	0	0	226,457,847	0	0	11,676,685	729,316,028
使用料及び手数料	453,192,300	0	0	166,604,070	0	0	0	619,796,370
その他	37,989,196	0	0	59,853,777	0	0	11,676,685	109,519,658
純経常行政コスト	△ 93,878,131	0	0	546,225,045	0	0	140,803,781	593,150,695
臨時損失	0	0	0	333,451	0	0	0	333,451
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	333,451	0	0	0	333,451
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	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	△ 93,878,131	0	0	546,558,496	0	0	140,803,781	593,484,146