

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	9,130,062,054	36,646,733	813,500,400	8,353,208,387	7,749,534,457	48,955,822	603,673,930
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	1,371,594,759	42,069,956	439,595,454
工作物	44,714,424	0	0	44,714,424	27,216,031	743,124	17,498,393
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	7,206,479,514	36,646,733	813,500,400	6,429,625,847	6,350,723,667	6,142,742	78,902,180
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	13,361,900	141,488,126	138,739,529	5,764,258	2,748,597
合計	9,284,912,080	36,646,733	826,862,300	8,494,696,513	7,888,273,986	54,720,080	606,422,527

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	603,673,930	0	0	0	603,673,930
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	439,595,454	0	0	0	439,595,454
工作物	0	0	0	17,498,393	0	0	0	17,498,393
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	78,902,180	0	0	0	78,902,180
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	2,748,597	0	0	0	2,748,597
合計	0	0	0	606,422,527	0	0	0	606,422,527

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	9,130,062,054	36,646,733	813,500,400	8,353,208,387	7,749,534,457	48,955,822	603,673,930
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	1,371,594,759	42,069,956	439,595,454
工作物	44,714,424	0	0	44,714,424	27,216,031	743,124	17,498,393
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	7,206,479,514	36,646,733	813,500,400	6,429,625,847	6,350,723,667	6,142,742	78,902,180
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	5,525,307,808	2,851,574,002	1,459,275,828	6,917,605,982	1,737,239,376	133,135,458	5,180,366,606
土地	171,092,680	0	0	171,092,680	0	0	171,092,680
建物	306,760,769	1,980,000	1,359,328	307,381,441	131,382,493	11,159,384	175,998,948
工作物	2,684,466,922	1,977,345,349	0	4,661,812,271	1,100,766,156	81,367,889	3,561,046,115
その他	905,070,937	872,248,653	0	1,777,319,590	505,090,727	40,608,185	1,272,228,863
建設仮勘定	1,457,916,500	0	1,457,916,500	0	0	0	0
物品	295,198,151	1,949,600	14,323,400	282,824,351	240,336,922	19,236,433	42,487,429
合計	14,950,568,013	2,890,170,335	2,287,099,628	15,553,638,720	9,727,110,755	201,327,713	5,826,527,965

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	603,673,930	0	0	0	603,673,930
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	439,595,454	0	0	0	439,595,454
工作物	0	0	0	17,498,393	0	0	0	17,498,393
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	78,902,180	0	0	0	78,902,180
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	5,180,366,606	0	0	0	0	0	0	5,180,366,606
土地	171,092,680	0	0	0	0	0	0	171,092,680
建物	175,998,948	0	0	0	0	0	0	175,998,948
工作物	3,561,046,115	0	0	0	0	0	0	3,561,046,115
その他	1,272,228,863	0	0	0	0	0	0	1,272,228,863
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	39,738,832	0	0	2,748,597	0	0	0	42,487,429
合計	5,220,105,438	0	0	606,422,527	0	0	0	5,826,527,965

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
名古屋市平成27年度第1 回事業公債	1,000,000	100	100,016,334	100	100,021,000	-4,666	—
水道事業会計 合計	1,000,000	100	100,016,334	100	100,021,000	-4,666	0
全体ベース 純計			101,182,337		102,021,000	-838,663	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
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	254,791,779	599,000,000	0	0	853,791,779	853,791,779
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	257,044,028	599,000,000	0	0	856,044,028	856,044,028
					0	
水道事業会計 合計	0	0	0	0	0	0
全体ベース 純計	257,044,028	599,000,000	0	0	856,044,028	856,044,028

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	41,437,477	0
雑収入	12,552,840	0
その他収入	80,669,339	0
水道事業会計 合計	134,659,656	0
全体ベース 単純 合計		
連結修正等		
全体ベース 純計	134,659,656	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	1,921,285,887	27,359,395	1,004,403,570	46,882,317	870,000,000	0	0	0	0
水道事業会計 合計	1,921,285,887	27,359,395	1,004,403,570	46,882,317	870,000,000	0	0	0	0
全体ベース 合計	1,921,285,887	27,359,395	1,004,403,570	46,882,317	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
一般会計 合計	0	0	0	0	0	0	0	0
1,921,285,887	1,785,908,907	62,921,277	72,455,703	0	0	0	0	0
水道事業会計 合計	1,785,908,907	62,921,277	72,455,703	0	0	0	0	0
全体ベース 合計	1,785,908,907	62,921,277	72,455,703	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
1,921,285,887	27,359,395	29,136,438	34,771,051	54,121,513	67,321,320	1,101,546,655	197,758,816	167,622,686	241,648,013
水道事業会計 合計	27,359,395	29,136,438	34,771,051	54,121,513	67,321,320	1,101,546,655	197,758,816	167,622,686	241,648,013
全体ベース 合計	27,359,395	29,136,438	34,771,051	54,121,513	67,321,320	1,101,546,655	197,758,816	167,622,686	241,648,013

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	10,610,532	10,459,009	10,610,532	0	10,459,009
一般会計 合計	10,610,532	10,459,009	10,610,532	0	10,459,009
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	15,610,532	15,459,009	15,610,532	0	15,459,009
全体ベース	15,610,532	15,459,009	15,610,532	0	15,459,009

(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	1,885,200	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		1,482,952	
	一般会計 合計		5,653,352	
	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、庄川上流用水土地改良区	3,478,566	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	1,085,157	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		397,677	
	水道事業 合計		4,961,400	
	その他の補助金等 合計		6,444,234	
一般会計 合計			5,653,352	
水道事業 合計			4,961,400	
単純 合計			10,614,752	
相殺消去			0	
全体ベース 合計			10,614,752	

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		663,895,238	
		小計		663,895,238	
	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		10,002,000
			都道府県等支出金		1,090,000
					0
			計		11,092,000
	小計		11,092,000		
合計			674,987,238		
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
			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
					0
			計		0
	小計		723,641		
合計			723,641		
単純合計	税収合計			663,895,238	
	国庫等補助金			11,815,641	
相殺消去	税収合計			0	
	国庫等補助金			0	
単純合計	税収合計			663,895,238	
	国庫等補助金			11,815,641	
	財源合計			675,710,879	

(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	874,497,227	11,092,000	0	627,248,505	236,156,722
有形固定資産等の増加	36,646,733	0	0	36,646,733	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	911,143,960	11,092,000	0	663,895,238	236,156,722
純行政コスト	△ 102,546,170	723,641	0	0	△ 103,269,811
有形固定資産等の増加	1,395,607,102	0	430,000,000	0	965,607,102
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	1,293,060,932	723,641	430,000,000	0	862,337,291
純行政コスト	771,951,057	11,815,641	0	627,248,505	132,886,911
有形固定資産等の増加	1,432,253,835	0	430,000,000	36,646,733	965,607,102
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	2,204,204,892	11,815,641	430,000,000	663,895,238	1,098,494,013

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	188,170,667
定期預金	0
一般会計 合計	188,170,667
現金	0
決済性預金	2,056,799,272
定期預金	70,000,000
水道事業 合計	2,126,799,272
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	2,244,969,939
定期預金	70,000,000
全体ベース 純計	2,314,969,939

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	389,044,765	0	0	765,084,329	0	0	333,770,787	1,487,899,881
業務費用	384,066,965	0	0	760,881,774	0	0	98,600,390	1,243,549,129
人件費	124,007,986	0	0	105,367,351	0	0	49,350,080	278,725,417
職員給与費	87,513,470	0	0	73,277,687	0	0	42,877,177	203,668,334
賞与等引当金繰入額	5,000,000	0	0	6,644,374	0	0	3,814,635	15,459,009
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	31,494,516	0	0	25,445,290	0	0	2,658,268	59,598,074
物件費等	246,762,311	0	0	655,514,423	0	0	49,250,310	951,527,044
物件費	75,658,363	0	0	456,641,778	0	0	49,136,905	581,437,046
維持補修費	24,271,301	0	0	142,832,527	0	0	0	167,103,828
減価償却費	146,607,633	0	0	54,720,078	0	0	0	201,327,711
その他	225,014	0	0	1,320,040	0	0	113,405	1,658,459
その他の業務費用	13,296,668	0	0	0	0	0	0	13,296,668
支払利息	13,051,168	0	0	0	0	0	0	13,051,168
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	245,500	0	0	0	0	0	0	245,500
移転費用	4,977,800	0	0	4,202,555	0	0	235,170,397	244,350,752
補助金等	4,961,400	0	0	3,471,355	0	0	2,181,997	10,614,752
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	16,400	0	0	731,200	0	0	232,988,400	233,736,000
経常収益	491,590,935	0	0	217,242,846	0	0	7,115,064	715,948,845
使用料及び手数料	455,711,985	0	0	161,821,560	0	0	0	617,533,545
その他	35,878,950	0	0	21	0	0	7,115,064	42,994,035
純経常行政コスト	△ 102,546,170	0	0	0	0	0	326,655,723	224,109,553
臨時損失	0	0	0	21	0	0	0	21
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	547,841,504	0	0	0	547,841,504
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	△ 102,546,170	0	0	547,841,504	0	0	326,655,723	771,951,057