

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

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	9,492,723,207	3,564,000	-	9,496,287,207	7,281,589,178	222,958,017	2,214,698,029
土地	543,355,216	-	-	543,355,216	-	-	543,355,216
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	4,078,948,450	-	-	4,078,948,450	3,028,648,811	100,837,540	1,050,299,639
工作物	4,866,231,841	-	-	4,866,231,841	4,252,940,367	122,120,477	613,291,474
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,187,700	3,564,000	-	7,751,700	-	-	7,751,700
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	13,127,677,103	87,134,148	20,301,861	13,194,509,390	11,090,930,586	271,171,496	2,103,578,804
合計	22,620,400,310	90,698,148	20,301,861	22,690,796,597	18,372,519,764	494,129,513	4,318,276,833

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	-	-	-	2,214,698,029	-	-	-	2,214,698,029
土地	-	-	-	543,355,216	-	-	-	543,355,216
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,050,299,639	-	-	-	1,050,299,639
工作物	-	-	-	613,291,474	-	-	-	613,291,474
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	7,751,700	-	-	-	7,751,700
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	2,103,578,804	-	-	-	2,103,578,804
合計	-	-	-	4,318,276,833	-	-	-	4,318,276,833

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
施設整備基金	599,063,648	-	-	-	599,063,648	599,063,648
減債基金	9,554,506	-	-	-	9,554,506	9,554,506
合計	608,618,154	-	-	-	608,618,154	608,618,154

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】		
該当なし		
小計	-	-
【未収金】		
その他の未収金		
使用料及び手数料	8,000	787
小計	8,000	787
合計	8,000	787

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】		
該当なし		
小計	-	-
【未収金】		
その他の未収金		
使用料及び手数料	53,000	5,215
小計	53,000	5,215
合計	53,000	5,215

(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	
【通常分】									
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,739,235,489	282,400,258	366,685,489	-	848,687,500	523,862,500			
【特別分】									
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減収補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	298,589,415	50,799,872	26,664,415	-	167,187,500	104,737,500	-	-	-
合計	2,037,824,904	333,200,130	393,349,904	-	1,015,875,000	628,600,000	-	-	-

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
2,037,824,904	2,037,824,904	-	-	-	-	-	-	

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
2,037,824,904	333,200,130	333,800,767	336,502,301	336,503,836	276,117,870	421,700,000	-	-	-

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
-	-

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	
徴収不能引当金	2,745	3,257	-	-	6,002
賞与等引当金	36,624,498	38,102,586	36,624,498	-	38,102,586
退職手当引当金	276,328,454	-	-	6,326,349	270,002,105
投資損失引当金	-	-	-	-	-
合計	312,955,697	38,105,843	36,624,498	6,326,349	308,110,693

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	該当なし		-	
	計		-	
その他の補助金等	山形県市町村職員退職手当組合負担金	山形県市町村職員退職手当組合	39,071,559	山形県市町村職員退職手当組合負担金
	出納事務取扱負担金	対象者	3,421,000	令和6年度 出納事務取扱負担金
	資格取得受講・受験負担金	対象者	256,770	資格取得受講・受験負担金
	環境整備負担金	対象者	200,000	令和6年度環境整備負担金
	全国都市清掃会議負担金	全国都市清掃会	104,000	令和6年度 全国都市清掃会議 年会費
	技能講習会負担金	対象者	268,610	技能講習会受講料
	職員研修・行政講座受講負担金	対象者	85,400	職員研修・行政講座受講負担金
	その他		160,840	
	計		43,568,179	
合計		43,568,179		

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	税込等	分担金・負担金	1,414,689,000	
		小計	1,414,689,000	
	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	475,200
			都道府県等支出金	-
			計	475,200
	小計	475,200		
	合計	1,415,164,200		

(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	1,369,523,456	475,200	-	836,726,441	532,321,815
有形固定資産等の増加	95,385,030	-	24,800,000	70,585,030	-
貸付金・基金等の増加	110,393,925	-	-	110,362,925	31,000
その他	-	-	-	-	-
合計	1,575,302,411	475,200	24,800,000	1,017,674,396	532,352,815

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
要求払預金	67,947,223
合計	67,947,223