

平成 2 8 年度

大垣市の財務書類

附属明細書

平成 2 9 年 1 1 月

総務部財政課

目 次

1. 貸借対照表の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

（１）資産項目の明細

①有形固定資産の明細	1
②有形固定資産の行政目的別明細	2
③投資及び出資金の明細	3
④基金の明細	4
⑤貸付金の明細	5
⑥長期延滞債権の明細	6
⑦未収金の明細	6

（２）負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細	7
②地方債（利率別）の明細	8
③地方債（返済期間別）の明細	8
④特定の契約条項が付された地方債の概要	8
⑤引当金の明細	9

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

（１）補助金等の明細

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

（１）財源の明細

4. 資金収支計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

（１）資金の明細

5. 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（一般会計等財務書類）

6. 貸借対照表の内容に関する明細（全体財務書類）

（１）資産項目の明細

①有形固定資産の明細	15
②有形固定資産の行政目的別明細	16
③投資及び出資金の明細	17
④基金の明細	18
⑤貸付金の明細	19
⑥長期延滞債権の明細	20
⑦未収金の明細	20

（２）負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細	21
②地方債（利率別）の明細	22
③地方債（返済期間別）の明細	22
④特定の契約条項が付された地方債の概要	22
⑤引当金の明細	23

7. 行政コスト計算書の内容に関する明細（全体財務書類）

（１）補助金等の明細	24
------------	----

8. 純資産変動計算書の内容に関する明細（全体財務書類）

（１）財源の明細	25
----------	----

9. 資金収支計算書の内容に関する明細（全体財務書類）

（１）資金の明細	33
----------	----

10. 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（全体財務書類）	34
---------------------------------	----

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

（１）資産項目の明細

①有形固定資産の明細

（単位：千円）

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	189,941,835	4,983,937	881,649	194,044,123	100,825,523	2,235,553	93,218,600
土地	46,990,904	2,002,255	411,427	48,581,732	-	-	48,581,732
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	126,815,078	1,495,966	445,958	127,865,086	89,085,374	1,892,516	38,779,712
工作物	14,621,771	72,966	1,282	14,693,455	11,740,149	343,037	2,953,306
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,514,082	1,412,750	22,982	2,903,850	-	-	2,903,850
インフラ資産	190,457,581	2,364,274	1,003,661	191,818,194	130,571,585	2,637,269	61,246,609
土地	19,808,572	433,970	119,193	20,123,349	-	-	20,123,349
建物	2,730,067	8,826	549,556	2,189,337	1,647,583	7,501	541,754
工作物	167,476,748	1,667,427	311,045	168,833,130	128,924,002	2,629,768	39,909,128
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	442,194	254,051	23,867	672,378	-	-	672,378
物品	4,512,698	154,570	117,030	4,550,238	3,423,255	156,745	1,126,983
合 計	384,912,114	7,502,781	2,002,340	390,412,555	234,820,363	5,029,567	155,592,192

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	9,265,385	53,626,419	8,849,437	9,456,324	2,532,416	929,500	8,559,119	93,218,600
土地	4,740,903	29,849,212	2,788,633	4,124,140	774,563	298,508	6,005,773	48,581,732
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	4,524,482	21,640,262	5,989,731	2,654,054	1,757,853	88,487	2,124,843	38,779,712
工作物	-	2,136,945	56,277	-	-	542,505	217,579	2,953,306
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	14,796	2,678,130	-	-	210,924	2,903,850
インフラ資産	59,932,333	3,493	163,270	92,621	1,054,892	-	-	61,246,609
土地	19,590,846	3,493	163,270	92,621	273,119	-	-	20,123,349
建物	526,966	-	-	-	14,788	-	-	541,754
工作物	39,142,143	-	-	-	766,985	-	-	39,909,128
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	672,378	-	-	-	-	-	-	672,378
物品	106,071	534,681	133,969	60,432	9,896	189,291	92,643	1,126,983
合 計	69,303,789	54,164,593	9,146,676	9,609,377	3,597,204	1,118,791	8,651,762	155,592,192

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの (単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	単価 (円) (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (円) (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
名古屋鉄道株式会社	3,000	50	150	50	150	−	150
東海旅客鉄道株式会社	300	500	150	500	150	−	150
近鉄グループホールディングス株式会社	3,090	50	155	50	155	−	155
合 計	−	−	455	−	455	−	455

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：千円)

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
大垣市土地開発公社出資金	5,000	4,838,153	6,908,432	△ 2,070,279	5,000	100.0	△ 2,070,279	−	5,000
社会福祉法人大垣市社会福祉事業団出えん金	3,000	1,097,307	168,140	929,167	3,000	100.0	929,167	−	3,000
職業訓練法人大垣地域職業訓練協会出えん金	4,000	6,180	−	6,180	5,500	72.7	4,493	−	4,000
一般財団法人大垣市勤労者福祉サービスセンター出えん金	10,000	57,079	5,023	52,056	10,000	100.0	52,056	−	10,000
一般社団法人かみいしづ緑の村公社入会出えん金	500	32,901	6,058	26,843	1,170	42.7	11,462	−	500
公益財団法人大垣市文化事業団出えん金	100,000	344,916	32,956	311,960	100,000	100.0	311,960	−	100,000
大垣市病院事業会計出資金	9,736,406	50,650,387	12,885,172	37,765,215	21,509,111	45.3	17,107,642	−	−
大垣市水道事業会計出資金	1,608,115	21,851,175	10,380,144	11,471,031	9,722,475	16.5	1,892,720	−	−
合 計	11,467,021	−	−	−	−	−	18,239,221	−	122,500

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：千円)

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
株式会社岐阜放送	19,995	3,404,445	710,910	2,693,535	3,000,000	0.7	18,855	−	19,995	19,995
大垣地方市場冷蔵株式会社	2,500	313	17,727	△ 17,414	10,000	25.0	△ 4,354	−	2,500	2,500
樽見鉄道株式会社	10,500	293,703	319,442	△ 25,739	100,000	10.5	△ 2,703	−	10,500	10,500
グレートインフォメーションネットワーク株式会社	10,000	398,400	83,048	315,352	200,000	5.0	15,768	−	10,000	10,000
株式会社大垣ケーブルテレビ	11,000	3,246,119	713,019	2,533,100	474,000	2.3	58,261	−	11,000	11,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	2,000	186,431	91,923	94,508	269,250	0.7	662	−	2,000	2,000
一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター出えん金	5,091	7,076,994	1,628,771	5,448,223	76,471	6.7	365,031	−	5,091	5,091
岐阜県住宅供給公社出資金	500	8,560,857	8,326,144	234,713	551,100	0.1	235	−	500	500
地方公共団体金融機構出資金	11,000	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.1	241,082	−	11,000	11,000
一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター出えん金	407	1,739,117	226,269	1,512,848	388,858	0.1	1,513	−	407	407
公益財団法人岐阜県教育文化財団出えん金	1,943	206,861	70,221	136,640	117,464	1.7	2,323	−	1,943	1,943
岐阜県信用保証協会出えん金	72,252	392,363,324	352,431,409	39,931,915	7,345,973	1.0	399,319	−	72,252	72,252
大垣まちづくり株式会社出資金	250	13,418	1,259	12,159	5,000	5.0	608	−	250	250
岐阜県名産販売株式会社株券不所持分	4,000	259,409	29,001	230,408	247,500	1.6	3,687	−	4,000	4,000
一般社団法人岐阜県畜産協会寄託金	670	1,291,573	111,082	1,180,491	120,164	0.6	7,083	−	670	670
西南濃森林組合出資金	13,534	280,204	40,100	240,104	35,821	37.8	90,759	−	13,534	13,534
公益社団法人岐阜県森林公社出資金	20	59,856,560	39,460,310	20,396,250	5,480	0.4	81,585	−	20	20
一般社団法人岐阜県野菜価格安定基金協会出資金	100	205,824	204,460	1,364	108,650	0.1	1	−	100	100
公益財団法人リバーフロント研究所出えん金	1,000	2,005,865	323,105	1,682,760	542,300	0.2	3,366	−	1,000	1,000
株式会社ぎふ建築住宅センター株券不所持分	3,050	630,237	22,343	607,894	32,500	9.4	57,142	−	3,050	3,050
合 計	169,812	−	−	−	−	−	1,340,223	−	169,812	169,812

④基金の明細

(単位：千円)

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
財政調整基金	4,424,000	-	-	-	4,424,000	4,424,000
減債基金	615,900	-	-	-	615,900	615,900
流動資産 計	5,039,900	-	-	-	5,039,900	5,039,900
公共施設整備基金	5,682,130	-	-	-	5,682,130	5,682,130
水都おおがきふるさと応援基金	217,179	-	-	-	217,179	217,179
地域振興基金	2,170	-	-	-	2,170	2,170
国際協力田口基金	452,539	-	-	-	452,539	452,539
福祉基金	67,530	-	-	-	67,530	67,530
環境保全基金	67,012	-	-	-	67,012	67,012
一般廃棄物処理施設整備基金	23,170	-	-	-	23,170	23,170
ふるさと農村活性化対策基金	26,361	-	-	-	26,361	26,361
教育振興基金	4,870	-	-	-	4,870	4,870
少年スポーツ振興小川基金	82,594	-	-	-	82,594	82,594
固定資産 計	6,625,555	-	-	-	6,625,555	6,625,555

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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	
地方公営事業	-	-	-	-	-
一部事務組合・広域連合	-	-	-	-	-
地方独立行政法人	-	-	-	-	-
地方三公社	-	-	-	-	-
第三セクター等	-	-	-	-	-
その他の貸付金	92,469	20,970	25,863	-	118,332
同和更生資金貸付金	8,417	8,105	2,207	-	10,624
住宅新築資金等貸付金	17,797	12,865	3,187	-	20,984
育英資金貸付金	66,255	-	20,469	-	86,724
合　　計	92,469	20,970	25,863	-	118,332

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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】		
第三セクター等	-	-
その他の貸付金	132,309	23,423
災害援護資金貸付金（一般会計）	3,433	1,526
同和更生資金貸付金（一般会計）	62,178	8,105
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	1,422	927
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	62,211	12,865
育英資金貸付金（一般会計）	2,960	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	105	-
小計	132,309	23,423
【未収金】		
税等未収金	1,388,023	78,077
市税（一般会計）	1,388,023	78,077
その他の未収金	40,488	3,823
分担金・負担金（一般会計）	936	156
財産収入（一般会計）	-	-
使用料・手数料（一般会計）	20,470	1,447
諸収入（一般会計）	19,082	2,220
小計	1,428,511	81,900
合計	1,560,820	105,323

⑦未収金の明細

(単位：千円)

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】		
第三セクター等	-	-
その他の貸付金	4,730	-
災害援護資金貸付金（一般会計）	-	-
同和更生資金貸付金（一般会計）	1,820	-
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	-	-
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	2,637	-
育英資金貸付金（一般会計）	273	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	-	-
小計	4,730	-
【未収金】		
税等未収金	359,176	-
市税（一般会計）	359,176	-
その他の未収金	11,355	-
分担金・負担金（一般会計）	560	-
財産収入（一般会計）	36	-
使用料・手数料（一般会計）	1,991	-
諸収入（一般会計）	8,768	-
小計	370,531	-
合計	375,261	-

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	38,197,296	2,640,141	777,675	5,428,832	31,192,657	798,132	-	-	-	-	-
一般公共事業	3,292,261	166,809	250,172	-	3,024,761	17,328	-	-	-	-	-
公営住宅建設	485,082	69,888	61,664	-	302,270	121,148	-	-	-	-	-
災害復旧	43,153	9,472	43,153	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	3,643,001	251,702	350,603	55,200	2,640,363	596,835	-	-	-	-	-
一般単独事業	8,634,053	668,380	29,366	2,967,562	5,581,353	55,772	-	-	-	-	-
その他	22,099,746	1,473,890	42,717	2,406,070	19,643,910	7,049	-	-	-	-	-
【特別分】	28,308,043	2,203,625	21,284,948	-	5,457,267	615,828	-	-	-	-	950,000
臨時財政対策債	25,492,076	1,548,440	20,785,434	-	4,706,642	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	1,070,987	222,080	455,159	-	-	615,828	-	-	-	-	-
退職手当債	750,625	288,750	-	-	750,625	-	-	-	-	-	-
その他	994,355	144,355	44,355	-	-	-	-	-	-	-	950,000
合 計	66,505,339	4,843,766	22,062,623	5,428,832	36,649,924	1,413,960	-	-	-	-	950,000

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
66,505,339	58,689,930	7,311,545	226,458	168,106	42,010	20,439	46,851	0.8%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
66,505,339	4,850,670	4,976,472	5,222,429	5,231,655	5,039,802	21,459,539	14,165,770	5,299,945	259,057

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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：千円)

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（固定資産）	104,388	71,834	70,899	-	105,323
徴収不能引当金（流動資産）	-	-	-	-	-
退職手当引当金	7,177,559	826,722	527,468	-	7,476,813
損失補償等引当金	29,659,071	-	-	1,722,756	27,936,315
賞与等引当金	484,439	590,965	484,439	-	590,965
合計	37,425,457	1,489,521	1,082,806	1,722,756	36,109,416

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

（1）補助金等の明細

（単位：千円）

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)	県単独道路改良事業負担金 ほか	大垣土木事務所長 ほか	251,880	大垣養老公園線道路新設改良 ほか
その他の補助金等	全国市長会負担金 ほか	全国市長会分担金 ほか	8,037,087	平成28年度全国市長会分担金 ほか
合 計			8,288,967	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

（1）財源の明細（会計別）

（単位：千円）

会 計	区 分	財源の内容		金 額
一般会計	税収等	地方税		27,303,891
		地方譲与税		563,849
		利子割交付金		32,693
		配当割交付金		83,416
		株式等譲渡所得割交付金		42,340
		地方消費税交付金		2,804,551
		ゴルフ場利用税交付金		34,062
		自動車取得税交付金		129,164
		地方特例交付金		114,598
		地方交付税		4,281,562
		交通安全対策特別交付金		25,713
		寄附金		254,104
		小 計		35,669,943
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	412,348
			都道府県等支出金	80,848
			計	493,196
		経常的 補助金	国庫支出金	7,355,186
			都道府県等支出金	3,428,964
			計	10,784,150
		小 計		11,277,346
	合 計			46,947,289

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
市行造林 事業会計	税収等	—		—
		小 計		—
	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	—
			都道府県等支出金	9,878
			計	9,878
		小 計		9,878
	合 計		9,878	

4. 資金収支計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

（１）資金の明細

（単位：千円）

種 類	本年度末残高
現金・普通預金・定期預金	2,924,996
要求払預金	－
短期投資	－
合 計	2,924,996

5. 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（一般会計等財務書類）

（単位：千円）

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
経常費用	9,230,929	7,186,562	22,195,675	2,949,017	1,824,660	1,733,676	6,478,603	51,599,122
業務費用	6,459,319	6,783,134	6,215,807	2,468,859	893,440	351,910	5,529,388	28,701,857
人件費	1,205,882	2,239,632	1,871,946	931,228	460,254	36,472	2,980,080	9,725,494
職員給与費	999,531	1,616,031	1,575,291	784,073	386,537	5,682	2,235,012	7,602,157
賞与等引当金繰入額	72,646	125,764	114,493	56,987	28,193	413	192,469	590,965
退職手当引当金繰入額	101,614	175,911	160,147	79,710	39,548	577	269,215	826,722
その他	32,091	321,926	22,015	10,458	5,976	29,800	283,384	705,650
物件費等	5,105,736	4,419,142	4,321,668	1,531,483	400,766	307,402	2,054,497	18,140,694
物件費	1,023,913	2,310,491	4,014,812	1,061,365	189,863	184,254	1,689,716	10,474,414
維持補修費	814,510	399,213	43,848	297,497	93,613	19,790	145,497	1,813,968
減価償却費	3,265,471	1,705,868	260,975	172,235	116,940	103,358	209,719	5,834,566
その他	1,842	3,570	2,033	386	350	－	9,565	17,746
その他の業務費用	147,701	124,360	22,193	6,148	32,420	8,036	494,811	835,669
支払利息	144,332	119,856	16,712	5,906	32,420	8,036	202,118	529,380
徴収不能引当金繰入額	2,130	1	5,456	160	－	－	64,087	71,834
その他	1,239	4,503	25	82	－	－	228,606	234,455
移転費用	2,771,610	403,428	15,979,868	480,158	931,220	1,381,766	949,215	22,897,265
補助金等	988,001	303,405	3,326,695	460,457	895,208	1,381,766	933,435	8,288,967
社会保障給付	－	99,582	9,290,867	－	－	－	－	9,390,449
他会計への繰出金	1,743,880	－	3,362,306	18,150	35,840	－	13,028	5,173,204
その他	39,729	441	－	1,551	172	－	2,752	44,645
経常収益	525,224	196,359	1,355,864	492,579	46,062	20,664	443,006	3,079,758
使用料及び手数料	421,258	150,421	380,614	265,896	9,971	3	155,133	1,383,296
その他	103,966	45,938	975,250	226,683	36,091	20,661	287,873	1,696,462
純経常行政コスト	8,705,705	6,990,203	20,839,811	2,456,438	1,778,598	1,713,012	6,035,597	48,519,364
臨時損失	584,109	35,337	19,316	46,722	－	4,786	58,652	748,922
災害復旧事業費	－	－	－	－	－	－	－	－
資産除売却損	584,109	35,337	19,316	46,722	－	4,786	58,652	748,922
投資損失引当金繰入額	－	－	－	－	－	－	－	－
損失補償等引当金繰入額	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－
臨時利益	9,446	332	10,052	△134,582	30,485	△7,890	1,851,315	1,759,158
資産売却益	146	－	260	162	－	－	35,834	36,402
その他	9,300	332	9,792	△134,744	30,485	△7,890	1,815,481	1,722,756
純行政コスト	9,280,368	7,025,208	20,849,075	2,637,742	1,748,113	1,725,688	4,242,934	47,509,128

6. 貸借対照表の内容に関する明細（全体財務書類）

（１）資産項目の明細

①有形固定資産の明細

（単位：千円）

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	239,143,598	5,294,640	896,012	243,542,226	126,858,327	3,108,228	116,683,899
土地	52,692,399	2,002,255	411,427	54,283,227	-	-	54,283,227
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	170,175,353	1,585,972	460,321	171,301,004	115,018,055	2,763,975	56,282,949
工作物	14,761,764	293,663	1,282	15,054,145	11,840,272	344,253	3,213,873
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,514,082	1,412,750	22,982	2,903,850	-	-	2,903,850
インフラ資産	222,844,548	3,751,191	1,783,391	224,812,348	144,534,058	3,454,182	80,278,290
土地	20,175,379	433,971	119,193	20,490,157	-	-	20,490,157
建物	3,389,775	8,826	549,556	2,849,045	1,901,189	18,016	947,856
工作物	198,802,203	2,369,719	436,648	200,735,274	142,632,869	3,436,166	58,102,405
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	477,191	938,675	677,994	737,872	-	-	737,872
物品	18,149,378	787,574	396,268	18,540,684	14,295,082	1,164,578	4,245,602
合 計	480,137,524	9,833,405	3,075,671	486,895,258	285,687,467	7,726,988	201,207,791

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	9,818,161	53,626,419	25,953,694	9,471,829	8,325,178	929,500	8,559,118	116,683,899
土地	5,090,760	29,849,212	3,900,503	4,128,640	5,009,831	298,508	6,005,773	54,283,227
立木竹								-
建物	4,727,401	21,640,262	21,942,248	2,665,059	3,094,650	88,487	2,124,842	56,282,949
工作物		2,136,945	96,147		220,697	542,505	217,579	3,213,873
船舶								-
浮標等								-
航空機								-
その他								-
建設仮勘定			14,796	2,678,130			210,924	2,903,850
インフラ資産	78,964,014	3,493	163,270	92,621	1,054,892	-	-	80,278,290
土地	19,957,654	3,493	163,270	92,621	273,119			20,490,157
建物	933,068				14,788			947,856
工作物	57,335,420				766,985			58,102,405
その他								-
建設仮勘定	737,872							737,872
物品	110,225	534,681	3,172,114	60,432	86,215	189,291	92,644	4,245,602
合 計	88,892,400	54,164,593	29,289,078	9,624,882	9,466,285	1,118,791	8,651,762	201,207,791

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	単価 (円) (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (円) (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
名古屋鉄道株式会社	3,000	50	150	50	150	−	150
東海旅客鉄道株式会社	300	500	150	500	150	−	150
近鉄グループホールディングス株式会社	3,090	50	155	50	155	−	155
合 計	−	−	455	−	455	−	455

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：千円)

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
大垣市土地開発公社出資金	5,000	4,838,153	6,908,432	△ 2,070,279	5,000	100.0	△ 2,070,279	−	5,000
社会福祉法人大垣市社会福祉事業団出えん金	3,000	1,097,307	168,140	929,167	3,000	100.0	929,167	−	3,000
職業訓練法人大垣地域職業訓練協会出えん金	4,000	6,180	−	6,180	5,500	72.7	4,493	−	4,000
一般財団法人大垣市勤労者福祉サービスセンター出えん金	10,000	57,079	5,023	52,056	10,000	100.0	52,056	−	10,000
一般社団法人かみいしづ緑の村公社入会出えん金	500	32,901	6,058	26,843	1,170	42.7	11,462	−	500
公益財団法人大垣市文化事業団出えん金	100,000	344,916	32,956	311,960	100,000	100.0	311,960	−	100,000
合 計	122,500	−	−	−	−	−	△ 761,141	−	122,500

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：千円)

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
株式会社岐阜放送	19,995	3,404,445	710,910	2,693,535	3,000,000	0.7	18,855	−	19,995	19,995
大垣地方市場冷蔵株式会社	2,500	313	17,727	△ 17,414	10,000	25.0	△ 4,354	−	2,500	2,500
樽見鉄道株式会社	10,500	293,703	319,442	△ 25,739	100,000	10.5	△ 2,703	−	10,500	10,500
グレートインフォメーションネットワーク株式会社	10,000	398,400	83,048	315,352	200,000	5.0	15,768	−	10,000	10,000
株式会社大垣ケーブルテレビ	11,000	3,246,119	713,019	2,533,100	474,000	2.3	58,261	−	11,000	11,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	2,000	186,431	91,923	94,508	269,250	0.7	662	−	2,000	2,000
一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター出えん金	5,091	7,076,994	1,628,771	5,448,223	76,471	6.7	365,031	−	5,091	5,091
岐阜県住宅供給公社出資金	500	8,560,857	8,326,144	234,713	551,100	0.1	235	−	500	500
地方公共団体金融機構出資金	11,000	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.1	241,082	−	11,000	11,000
一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター出えん金	407	1,739,117	226,269	1,512,848	388,858	0.1	1,513	−	407	407
公益財団法人岐阜県教育文化財団出えん金	1,943	206,861	70,221	136,640	117,464	1.7	2,323	−	1,943	1,943
岐阜県信用保証協会出えん金	72,252	392,363,324	352,431,409	39,931,915	7,345,973	1.0	399,319	−	72,252	72,252
大垣まちづくり株式会社出資金	250	13,418	1,259	12,159	5,000	5.0	608	−	250	250
岐阜県名産販売株式会社株券不所持分	4,000	259,409	29,001	230,408	247,500	1.6	3,687	−	4,000	4,000
一般社団法人岐阜県畜産協会寄託金	670	1,291,573	111,082	1,180,491	120,164	0.6	7,083	−	670	670
西南濃森林組合出資金	13,534	280,204	40,100	240,104	35,821	37.8	90,759	−	13,534	13,534
公益社団法人岐阜県森林公社出資金	20	59,856,560	39,460,310	20,396,250	5,480	0.4	81,585	−	20	20
一般社団法人岐阜県野菜価格安定基金協会出資金	100	205,824	204,460	1,364	108,650	0.1	1	−	100	100
公益財団法人リバーフロント研究所出えん金	1,000	2,005,865	323,105	1,682,760	542,300	0.2	3,366	−	1,000	1,000
株式会社ぎふ建築住宅センター株券不所持分	3,050	630,237	22,343	607,894	32,500	9.4	57,142	−	3,050	3,050
合 計	169,812	−	−	−	−	−	1,340,223	−	169,812	169,812

④基金の明細

(単位：千円)

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
財政調整基金	4,424,000	-	-	-	4,424,000	4,424,000
減債基金	615,900	-	-	-	615,900	615,900
流動資産 計	5,039,900	-	-	-	5,039,900	5,039,900
公共施設整備基金	5,682,130	-	-	-	5,682,130	5,682,130
水都おおがきふるさと応援基金	217,179	-	-	-	217,179	217,179
地域振興基金	2,170	-	-	-	2,170	2,170
国際協力田口基金	452,539	-	-	-	452,539	452,539
福祉基金	67,530	-	-	-	67,530	67,530
環境保全基金	67,012	-	-	-	67,012	67,012
一般廃棄物処理施設整備基金	23,170	-	-	-	23,170	23,170
ふるさと農村活性化対策基金	26,361	-	-	-	26,361	26,361
教育振興基金	4,870	-	-	-	4,870	4,870
少年スポーツ振興小川基金	82,594	-	-	-	82,594	82,594
国民健康保険基金	391,120	-	-	-	391,120	391,120
駐車場事業基金	43,040	-	-	-	43,040	43,040
競輪事業基金	794,600	-	-	-	794,600	794,600
競輪事業施設等整備基金	200,100	-	-	-	200,100	200,100
固定資産 計	8,054,415	-	-	-	8,054,415	8,054,415

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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	
地方公営事業	-	-	-	-	-
一部事務組合・広域連合	-	-	-	-	-
地方独立行政法人	-	-	-	-	-
地方三公社	-	-	-	-	-
第三セクター等	-	-	-	-	-
その他の貸付金	400,469	20,970	25,863	-	426,332
同和更生資金貸付金	8,417	8,105	2,207	-	10,624
住宅新築資金等貸付金	17,797	12,865	3,187	-	20,984
育英資金貸付金	66,255	-	20,469	-	86,724
看護師奨学貸付金	308,000	-	-	-	308,000
合　　計	400,469	20,970	25,863	-	426,332

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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】		
第三セクター等	-	-
その他の貸付金	132,309	23,423
災害援護資金貸付金（一般会計）	3,433	1,526
同和更生資金貸付金（一般会計）	62,178	8,105
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	1,422	927
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	62,211	12,865
育英資金貸付金（一般会計）	2,960	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	105	-
小計	132,309	23,423
【未収金】		
税等未収金	1,983,617	294,253
市税（一般会計）	1,388,023	78,077
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	550,316	184,739
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	5,377	1,473
介護保険料（介護保険事業会計）	39,901	29,964
その他の未収金	57,787	19,285
分担金・負担金（一般会計）	936	156
財産収入（一般会計）	-	-
使用料・手数料（一般会計）	20,470	1,447
諸収入（一般会計）	19,082	2,220
諸収入（国民健康保険事業会計）	2,072	235
市場事業収入（公設地方卸売市場事業会計）	15,227	15,227
病院事業収益（病院事業会計）	-	-
水道事業収益（水道事業会計）	-	-
小計	2,041,404	313,538
合計	2,173,713	336,961

⑦未収金の明細

(単位：千円)

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】		
第三セクター等	-	-
その他の貸付金	4,730	-
災害援護資金貸付金（一般会計）	-	-
同和更生資金貸付金（一般会計）	1,820	-
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	-	-
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	2,637	-
育英資金貸付金（一般会計）	273	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	-	-
小計	4,730	-
【未収金】		
税等未収金	742,744	-
市税（一般会計）	359,176	-
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	334,219	-
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	8,827	-
介護保険料（介護保険事業会計）	40,522	-
その他の未収金	5,851,148	150,049
分担金・負担金（一般会計）	560	-
財産収入（一般会計）	36	-
使用料・手数料（一般会計）	1,991	-
諸収入（一般会計）	8,768	-
諸収入（国民健康保険事業会計）	1,369	-
市場事業収入（公設地方卸売市場事業会計）	747	-
病院事業収益（病院事業会計）	5,400,617	99,524
水道事業収益（水道事業会計）	437,060	50,525
小計	6,593,892	150,049
合計	6,598,622	150,049

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	49,358,014	3,411,274	9,557,463	7,809,762	31,192,657	798,132	-	-	-	-	
一般公共事業	3,292,261	166,809	250,172	-	3,024,761	17,328	-	-	-	-	
公営住宅建設	485,082	69,888	61,664	-	302,270	121,148	-	-	-	-	
災害復旧	43,153	9,472	43,153	-	-	-	-	-	-	-	
教育・福祉施設	3,643,001	251,702	350,603	55,200	2,640,363	596,835	-	-	-	-	
一般単独事業	8,634,053	668,380	29,366	2,967,562	5,581,353	55,772	-	-	-	-	
その他	33,260,464	2,245,023	8,822,505	4,787,000	19,643,910	7,049	-	-	-	-	
【特別分】	27,358,043	2,103,625	21,284,948	-	5,457,267	615,828	-	-	-	-	
臨時財政対策債	25,492,076	1,548,440	20,785,434	-	4,706,642	-	-	-	-	-	
減税補てん債	1,070,987	222,080	455,159	-	-	615,828	-	-	-	-	
退職手当債	750,625	288,750	-	-	750,625	-	-	-	-	-	
その他	44,355	44,355	44,355	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	76,716,057	5,514,899	30,842,411	7,809,762	36,649,924	1,413,960	-	-	-	-	

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
76,716,057	59,461,854	10,901,973	4,967,243	324,155	265,306	188,694	606,832	0.9%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
76,716,057	5,421,803	5,489,288	5,745,133	5,773,518	5,611,471	23,980,910	16,673,619	6,929,778	1,090,537

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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：千円)

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（固定資産）	351,825	286,926	301,790	-	336,961
徴収不能引当金（流動資産）	153,745	26,844	30,540	-	150,049
退職手当引当金	12,030,155	917,847	936,259	8,109	12,003,634
損失補償等引当金	28,204,044	-	-	1,927,961	26,276,083
賞与等引当金	1,205,580	1,305,436	1,205,580	-	1,305,436
合計	41,945,349	2,537,053	2,474,169	1,936,070	40,072,163

7. 行政コスト計算書の内容に関する明細（全体財務書類）

（1）補助金等の明細

（単位：千円）

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)	県単独道路改良事業負担金 ほか	大垣土木事務所長 ほか	251, 880	大垣養老公園線道路新設改良 ほか
その他の補助金等	全国市長会負担金 ほか	全国市長会分担金 ほか	17, 355, 505	平成28年度全国市長会分担金 ほか
合 計			17, 607, 385	

8. 純資産変動計算書の内容に関する明細（全体財務書類）

（１）財源の明細（会計別）

（単位：千円）

会 計	区 分	財源の内容		金 額
一般会計	税収等	地方税		27,303,891
		地方譲与税		563,849
		利子割交付金		32,693
		配当割交付金		83,416
		株式等譲渡所得割交付金		42,340
		地方消費税交付金		2,804,551
		ゴルフ場利用税交付金		34,062
		自動車取得税交付金		129,164
		地方特例交付金		114,598
		地方交付税		4,281,562
		交通安全対策特別交付金		25,713
		寄附金		254,104
		小 計		35,669,943
		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			80,848
	計			493,196
	経常的 補助金		国庫支出金	7,355,186
			都道府県等支出金	3,428,964
			計	10,784,150
	小 計		11,277,346	
	合 計			46,947,289

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
交通災害共済 事業会計	税収等	寄附金		50
		小 計		50
	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	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		小 計		-
	合 計		50	

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
国民健康保険 事業会計	税収等	国民健康保険料		3,814,046
		療養給付費等交付金		504,313
		前期高齢者交付金		4,689,030
		共同事業交付金		3,982,944
		小 計		12,990,333
	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	3,469,623
			都道府県等支出金	847,758
			計	4,317,381
		小 計		4,317,381
	合 計			17,307,714

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
後期高齢者医療 事業会計	税収等	後期高齢者医療保険料		1,483,750
		小 計		1,483,750
	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	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		小 計		-
	合 計		1,483,750	

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
介護保険 事業会計	税収等	介護保険料		2,887,329
		支払基金交付金		3,271,935
		小 計		6,159,264
	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	2,791,640
			都道府県等支出金	1,743,798
			計	4,535,438
		小 計		4,535,438
	合 計			10,694,702

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
市行造林 事業会計	税収等	—		—
		小 計		—
	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	—
			都道府県等支出金	9,878
			計	9,878
		小 計		9,878
		合 計		9,878

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
病院事業会計	税収等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）		349
		長期前受金戻入（寄附金）		1,405
		その他税収等計上額（病院事業会計連結時調整）		86,352
		小 計		88,106
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	3,972
			都道府県等支出金	57,816
			計	61,788
		経常的 補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		小 計		61,788
		合 計		149,894

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
水道事業会計	税収等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）		10,348
		長期前受金戻入（工事負担金）		170,655
		その他税収等計上額（水道事業会計連結時調整）		203,634
		小 計		384,637
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	19
			都道府県等支出金	28
			計	47
		経常的 補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		小 計		47
	合 計		384,684	

9. 資金収支計算書の内容に関する明細（全体財務書類）

（1）資金の明細

（単位：千円）

種 類	本年度末残高
現金・普通預金・定期預金	34,267,879
要求払預金	－
短期投資	－
合 計	34,267,879

10. 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（全体財務書類）

（単位：千円）

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
経常費用	11,057,292	7,186,561	82,311,635	2,949,018	12,930,437	1,733,676	6,483,192	124,651,811
業務費用	8,290,413	6,783,134	38,885,522	2,468,859	11,018,258	351,910	5,530,624	73,328,720
人件費	1,415,642	2,239,632	14,517,603	931,228	597,812	36,472	2,980,080	22,718,469
職員給与費	1,193,737	1,616,031	12,903,891	784,073	492,980	5,682	2,235,013	19,231,407
賞与等引当金繰入額	88,104	125,764	802,774	56,987	36,305	413	192,468	1,302,815
退職手当引当金繰入額	101,710	175,911	228,173	79,710	62,551	577	269,215	917,847
その他	32,091	321,926	582,765	10,458	5,976	29,800	283,384	1,266,400
物件費等	6,562,995	4,419,142	22,199,157	1,531,483	2,205,738	307,403	2,055,660	39,281,578
物件費	1,372,149	2,310,491	19,710,208	1,061,365	1,817,142	184,255	1,690,879	28,146,489
維持補修費	1,069,899	399,213	379,380	297,497	153,949	19,790	145,497	2,465,225
減価償却費	4,111,403	1,705,868	2,035,619	172,235	233,758	103,358	209,719	8,571,960
その他	9,544	3,570	73,950	386	889	－	9,565	97,904
その他の業務費用	311,776	124,360	2,168,762	6,148	8,214,708	8,035	494,884	11,328,673
支払利息	264,970	119,856	132,710	5,906	34,874	8,035	202,118	768,469
徴収不能引当金繰入額	10,859	1	238,663	160	－	－	64,087	313,770
その他	35,947	4,503	1,797,389	82	8,179,834	－	228,679	10,246,434
移転費用	2,766,879	403,427	43,426,113	480,159	1,912,179	1,381,766	952,568	51,323,091
補助金等	981,161	303,405	11,624,542	460,457	1,906,309	1,381,766	949,745	17,607,385
社会保障給付	－	99,581	31,801,571	－	－	－	72	31,901,224
他会計への繰出金	1,743,880	－	－	18,150	－	－	－	1,762,030
その他	41,838	441	－	1,552	5,870	－	2,751	52,452
経常収益	2,533,406	196,359	32,901,473	492,580	11,216,719	20,664	445,315	47,806,516
使用料及び手数料	2,279,388	150,421	31,083,194	265,896	51,703	3	155,133	33,985,738
その他	254,018	45,938	1,818,279	226,684	11,165,016	20,661	290,182	13,820,778
純経常行政コスト	8,523,886	6,990,202	49,410,162	2,456,438	1,713,718	1,713,012	6,037,877	76,845,295
臨時損失	584,108	35,338	334,368	46,722	2,905	4,786	58,652	1,066,879
災害復旧事業費	－	－	－	－	－	－	－	－
資産除売却損	584,108	35,338	19,316	46,722	2,905	4,786	58,652	751,827
投資損失引当金繰入額	－	－	－	－	－	－	－	－
損失補償等引当金繰入額	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	315,052	－	－	－	－	315,052
臨時利益	21,997	332	263,408	△134,582	19,788	△7,890	1,851,315	2,014,368
資産売却益	146	－	260	162	－	－	35,834	36,402
その他	21,851	332	263,148	△134,744	19,788	△7,890	1,815,481	1,977,966
純行政コスト	9,085,997	7,025,208	49,481,122	2,637,742	1,696,835	1,725,688	4,245,214	75,897,806