

令和 4 年度

大垣市の財務書類

附属明細書

令和 6 年 3 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地方債等（借入先別）の明細	7
②地方債等（利率別）の明細	8
③地方債等（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地方債等（借入先別）の明細	21
②地方債等（利率別）の明細	22
③地方債等（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	36
----------	----

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）	37
---------------------------------	----

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 (D)=(A)+(B)-(C)	減 価 償 却 累 計 額			差引本年度末残高 (D)-(E)
					本年度増加額	本年度減少額	累 計 額 (E)	
事業用資産	207,614,971	2,148,878	2,211,993	207,551,856	3,087,469	1,001,034	111,137,590	96,414,266
土地	49,227,564	711,710	965,492	48,973,782	-	-	-	48,973,782
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	142,695,848	608,339	927,134	142,377,053	2,810,732	766,054	98,572,363	43,804,690
工作物	15,622,766	313,650	260,530	15,675,886	276,737	234,980	12,565,227	3,110,659
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	68,793	515,179	58,837	525,135	-	-	-	525,135
インフラ資産	202,196,274	3,124,366	717,815	204,602,825	3,823,169	244,883	149,160,033	55,442,792
土地	20,985,874	195,131	112,321	21,068,684	-	-	-	21,068,684
建物	4,079,208	924,674	-	5,003,882	456,454	-	3,132,001	1,871,881
工作物	176,868,372	1,787,878	246,801	178,409,449	3,366,715	244,883	146,028,032	32,381,417
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	262,820	216,683	358,693	120,810	-	-	-	120,810
物品	5,039,553	39,137	334,845	4,743,845	100,786	329,273	3,866,769	877,076
合 計	414,850,798	5,312,381	3,264,653	416,898,526	7,011,424	1,575,190	264,164,392	152,734,134

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	7,034,638	48,263,389	8,621,567	8,105,369	2,156,968	985,025	21,247,310	96,414,266
土地	4,182,875	27,522,086	3,021,186	4,112,815	774,562	319,797	9,040,461	48,973,782
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,851,192	18,329,116	5,422,035	3,981,525	1,348,604	116,474	11,755,744	43,804,690
工作物	571	1,972,142	97,441	11,029	33,802	548,754	446,920	3,110,659
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	440,045	80,905	-	-	-	4,185	525,135
インフラ資産	52,891,072	5,144	154,894	-	2,391,612	-	69	55,442,791
土地	20,636,054	3,493	154,894	-	274,174	-	69	21,068,684
建物	1,846,221	-	-	-	25,660	-	-	1,871,881
工作物	30,287,987	1,651	-	-	2,091,778	-	-	32,381,416
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	120,810	-	-	-	-	-	-	120,810
物品	27,858	501,165	53,392	23,284	3,875	89,921	177,581	877,076
合 計	59,953,568	48,769,698	8,829,853	8,128,653	4,552,455	1,074,946	21,424,960	152,734,133

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	600	2,044	1,226	250	150	1,076	150
東海旅客鉄道株式会社	1,500	3,162	4,743	100	150	4,593	150
近鉄グループホールディングス株式会社	309	4,265	1,318	500	155	1,163	155
合 計	-	-	7,287	-	455	6,832	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	2,685,417	2,667,000	18,417	5,000	100.0	18,417	-	5,000
社会福祉法人大垣市社会福祉事業団出えん金	3,000	1,330,143	345,185	984,958	3,000	100.0	984,958	-	3,000
職業訓練法人大垣地域職業訓練協会出えん金	4,000	6,122	204	5,918	5,500	72.7	4,302	-	4,000
一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター出えん金	10,000	77,947	21,155	56,792	10,000	100.0	56,792	-	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	42,944	11,492	31,452	1,190	42.0	13,210	-	500
公益財団法人大垣市文化事業団出えん金	100,000	409,930	83,869	326,061	100,000	100.0	326,061	-	100,000
大垣市病院事業会計出資金	10,722,594	53,919,928	11,167,361	42,752,567	22,495,299	47.7	20,392,974	-	-
大垣市水道事業会計出資金	1,611,928	22,470,850	8,733,512	13,737,338	11,894,118	13.6	1,868,278	-	-
大垣市簡易水道事業会計出資金	13,875	1,319,669	1,272,034	47,635	47,629	29.1	13,862	-	-
大垣市公共下水道事業会計出資金	1,526,989	66,499,545	50,326,248	16,173,297	14,296,270	10.7	1,730,543	-	-
大垣市特典環境保全公共下水道事業会計出資金	105,425	3,103,319	2,372,796	730,523	700,221	15.1	110,309	-	-
大垣市農業集落排水事業会計出資金	41,327	1,051,472	841,473	209,999	204,547	20.2	42,420	-	-
合 計	14,144,638	-	-	-	-	-	25,562,126	-	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	3,357,343	772,972	2,584,371	3,000,000	0.7	18,091	-	19,995	19,995
樽見鉄道株式会社	10,500	401,046	338,714	62,332	100,000	10.5	6,545	-	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	468,639	95,881	372,758	200,000	5.0	18,638	-	10,000	10,000
株式会社大垣ケーブルテレビ	11,000	5,420,640	1,060,954	4,359,686	474,000	2.3	100,273	-	11,000	11,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	2,000	479,463	314,360	165,103	50,000	4.0	6,604	-	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	10,098,256	2,811,967	7,286,289	76,471	6.7	488,181	-	5,091	5,091
岐阜県住宅供給公社出資金	500	6,525,941	5,760,502	765,439	551,100	0.1	765	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	11,000	24,556,329,000	24,162,383,000	393,946,000	16,602,000	0.1	393,946	-	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	1,691,269	547,376	1,143,893	351,321	0.1	1,144	-	407	407
公益財団法人岐阜県教育文化財団出えん金	1,943	335,252	164,368	170,884	92,505	2.1	3,589	-	1,943	1,943
岐阜県信用保証協会出えん金	72,252	597,736,368	550,533,423	47,202,945	7,345,973	1.0	472,029	-	72,252	72,252
大垣まちづくり株式会社出資金	250	18,441	1,358	17,083	5,000	5.0	854	-	250	250
岐阜県名産販売株式会社株券不所持分	4,000	293,730	49,935	243,795	100,000	4.0	9,752	-	4,000	4,000
一般社団法人岐阜県畜産協会寄託金	670	862,189	77,195	784,994	110,034	0.6	4,710	-	670	670
西南濃森林組合出資金	13,534	371,819	57,025	314,794	35,869	37.7	118,677	-	13,534	13,534
公益社団法人岐阜県森林公社出資金	20	61,503,477	40,715,265	20,788,212	5,480	0.4	83,153	-	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	175,631	174,207	1,424	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	1,965,884	505,662	1,460,222	542,300	0.2	2,920	-	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	932,306	21,247	911,059	32,500	9.4	85,640	-	3,050	3,050
合 計	167,312	-	-	-	-	-	1,815,512	-	167,312	167,312

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	8,256,500	-	-	-	8,256,500	8,256,500
減債基金 (一般会計)	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000
減債基金 (公共用地先行取得事業会計)	66,327	-	-	-	66,327	66,327
流動資産 計	9,944,827	-	-	-	9,944,827	9,944,827
公共施設整備基金	2,347,040	-	-	-	2,347,040	2,347,040
水都大垣ふるさと応援基金	941,332	-	-	-	941,332	941,332
人づくり河合基金	50,105	3,000	-	-	53,105	53,105
未来づくり基金	300,000	-	-	-	300,000	300,000
国際協力田口基金	384,424	-	-	-	384,424	384,424
一般廃棄物処理施設整備基金	23,230	-	-	-	23,230	23,230
森林環境譲与税基金	36,212	-	-	-	36,212	36,212
ふるさと農村活性化対策基金	16,372	-	-	-	16,372	16,372
新型コロナウイルス感染症対応 中小企業融資金利子補給基金	230,179	-	-	-	230,179	230,179
養老線支援基金	855,605	-	-	-	855,605	855,605
少年スポーツ振興小川基金	74,799	-	-	-	74,799	74,799
固定資産 計	5,259,298	3,000	-	-	5,262,298	5,262,298

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) 貸付金残高		
	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	元 金	利 息	合 計
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	26,372	-	5,905	-	153,454	24,093	177,547
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	1,906	245	2,151
同和更生資金貸付金	2,908	-	100	-	64,280	5,195	69,475
同和世帯生活環境整備資金貸付金	-	-	-	-	1,233	116	1,349
住宅新築資金等貸付金	6,589	-	-	-	62,557	18,537	81,094
育英資金貸付金	16,875	-	5,805	-	23,478	-	23,478
合 計	26,372	-	5,905	-	153,454	24,093	177,547

※貸付金残高のうち、長期延滞債権及び未収金に係る貸借対照表計上額は次頁に記載

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	144,940	46,406
災害援護資金貸付金（一般会計）	2,151	1,416
同和更生資金貸付金（一般会計）	66,137	7,728
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	1,349	927
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	74,505	36,335
育英資金貸付金（一般会計）	798	-
小　　計	144,940	46,406
【未収金】		
税等未収金	1,244,270	51,462
市税（一般会計）	1,244,270	51,462
その他の未収金	35,644	2,730
分担金・負担金（一般会計）	-	-
財産収入（一般会計）	-	-
使用料・手数料（一般会計）	14,569	642
諸収入（一般会計）	21,075	2,088
小　　計	1,279,914	54,192
合　　計	1,424,854	100,598

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	330	-
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）	330	-
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）	-	-
育英資金貸付金（一般会計）	-	-
小　　計	330	-
【未収金】		
税等未収金	307,900	-
市税（一般会計）	307,900	-
その他の未収金	8,677	-
分担金・負担金（一般会計）	170	-
財産収入（一般会計）	100	-
使用料・手数料（一般会計）	307	-
諸収入（一般会計）	8,100	-
小　　計	316,577	-
合　　計	316,907	-

(2) 負債項目の明細

① 地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種 類	地方債等残高	うち1年内償還予定	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
【通常分】	40,615,402	3,351,383	206,853	2,300,825	37,981,965	125,759	-	-	-	-	-
一般公共事業	3,408,502	240,329	4,073	-	3,399,901	4,528	-	-	-	-	-
公営住宅建設	392,906	32,466	2,316	-	390,590	-	-	-	-	-	-
災害復旧	27,551	6,299	27,551	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	5,291,332	420,428	170,376	41,190	4,958,535	121,231	-	-	-	-	-
一般単独事業	12,907,888	849,855	-	1,518,883	11,389,005	-	-	-	-	-	-
その他	18,587,223	1,802,006	2,537	740,752	17,843,934	-	-	-	-	-	-
【特別分】	25,533,898	2,639,548	13,172,119	-	10,545,893	165,886	-	-	-	-	1,650,000
臨時財政対策債	23,718,012	2,263,950	13,172,119	-	10,545,893	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	165,886	75,598	-	-	-	165,886	-	-	-	-	-
その他	1,650,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650,000
合 計	66,149,300	5,990,931	13,378,972	2,300,825	48,527,858	291,645	-	-	-	-	1,650,000

② 地方債等（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
66,149,300	65,477,415	613,005	52,241	1,677	1,059	3,541	362	0.3%

③ 地方債等（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
66,149,300	5,990,931	5,806,318	5,939,443	5,728,208	5,356,634	21,028,510	10,730,113	4,118,317	1,450,826

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）	107,552	34,393	41,347	-	100,598
徴収不能引当金（流動資産）	-	-	-	-	-
退職手当引当金	8,203,015	567,089	439,979	-	8,330,125
損失補償等引当金	18,022,591	-	-	1,857,251	16,165,340
賞与等引当金	656,085	720,507	656,085	-	720,507
合 計	26,989,243	1,321,989	1,137,411	1,857,251	25,316,570

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	190,326	大垣環状線道路新設改良 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 ほか	9,844,352	令和4年度全国市長会分担金 ほか
合 計			10,034,678	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(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		28,847,829
		地方譲与税		582,766
		利子割交付金		9,294
		配当割交付金		137,406
		株式等譲渡所得割交付金		102,001
		法人事業税交付金		441,991
		地方消費税交付金		4,125,641
		ゴルフ場利用税交付金		29,471
		環境性能割交付金		66,117
		地方特例交付金		221,191
		地方交付税		5,540,014
		交通安全対策特別交付金		16,285
		寄附金		1,173,499
		小 計		41,293,505
		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			59,414
	計			359,132
	経常的 補助金		国庫支出金	10,321,129
			都道府県等支出金	4,013,237
			計	14,334,366
	小 計		14,693,498	
	合 計			55,987,003

(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	9,299
			計	9,299
		小 計		9,299
	合 計			9,299

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	3,139,266
短期投資	－
その他	－
合 計	3,139,266

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	7,910,180	8,036,302	24,935,417	3,299,700	2,540,870	1,793,970	8,949,417	57,465,856
業務費用	7,221,816	7,158,398	6,862,402	2,917,413	924,008	316,507	6,781,462	32,182,006
人件費	1,210,729	2,616,885	2,665,341	964,962	439,004	65,094	3,163,099	11,125,114
職員給与費	1,018,443	1,634,992	2,117,748	809,899	363,914	2,182	2,379,819	8,326,997
賞与等引当金繰入額	75,466	169,704	166,134	60,147	27,005	4,057	217,994	720,507
退職手当引当金繰入額	59,370	133,507	130,699	47,318	21,505	3,192	171,498	567,089
その他	57,450	678,682	250,760	47,598	26,580	55,663	393,788	1,510,521
物件費等	5,951,455	4,494,252	4,178,086	1,945,635	471,752	249,889	2,548,245	19,839,314
物件費	1,117,215	2,491,990	3,785,659	1,189,424	230,390	152,695	1,769,617	10,736,990
維持補修費	859,305	518,990	65,310	397,619	72,111	16,173	159,247	2,088,755
減価償却費	3,974,935	1,483,272	327,117	358,592	169,251	81,021	619,381	7,013,569
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	59,632	47,261	18,975	6,816	13,252	1,524	1,070,118	1,217,578
支払利息	56,605	38,415	12,254	6,450	12,898	1,524	97,010	225,156
徴収不能引当金繰入額	△ 53	-	4,368	5	-	-	30,073	34,393
その他	3,080	8,846	2,353	361	354	-	943,035	958,029
移転費用	688,364	877,904	18,073,015	382,287	1,616,862	1,477,463	2,167,955	25,283,850
補助金等	663,783	315,586	3,568,182	381,911	1,546,938	1,477,463	2,080,815	10,034,678
社会保障給付	-	528,652	10,861,642	-	-	-	-	11,390,294
他会計への繰出金	15,946	-	3,634,592	-	66,772	-	-	3,717,310
その他	8,635	33,666	8,599	376	3,152	-	87,140	141,568
経常収益	498,737	184,953	1,027,166	617,682	35,395	22,178	387,738	2,773,849
使用料及び手数料	438,287	129,684	117,724	331,010	5,942	5	73,803	1,096,455
その他	60,450	55,269	909,442	286,672	29,453	22,173	313,935	1,677,394
純経常行政コスト	7,411,443	7,851,349	23,908,251	2,682,018	2,505,475	1,771,792	8,561,679	54,692,007
臨時損失	1,914	67,925	78,713	-	8,482	2,345	647,909	807,288
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	1,914	67,925	78,713	-	8,482	2,345	647,909	807,288
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	2,126,046	△ 51	-	25,654	10,594	△ 277,200	△ 23,432	1,861,611
資産売却益	-	-	-	-	-	-	4,360	4,360
その他	2,126,046	△ 51	-	25,654	10,594	△ 277,200	△ 27,792	1,857,251
純行政コスト	5,287,311	7,919,325	23,986,964	2,656,364	2,503,363	2,051,337	9,233,020	53,637,684

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 (D) = (A) + (B) - (C)	減 価 償 却 累 計 額			差引本年度末残高 (D) - (E)
					本年度増加額	本年度減少額	累 計 額 (E)	
事業用資産	259,388,027	5,138,061	5,120,878	259,405,210	3,999,968	1,914,356	140,676,527	118,728,683
土地	55,220,593	840,546	1,479,845	54,581,294	-	-	-	54,581,294
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	186,984,568	2,173,841	1,845,628	187,312,781	3,653,005	1,679,376	127,844,405	59,468,376
工作物	16,540,403	451,923	260,530	16,731,796	346,963	234,980	12,832,122	3,899,674
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	642,463	1,671,751	1,534,875	779,339	-	-	-	779,339
インフラ資産	318,106,403	4,867,427	916,520	322,057,310	7,435,689	358,346	175,657,059	146,400,251
土地	25,009,159	264,274	112,322	25,161,111	-	-	-	25,161,111
建物	7,450,611	930,810	33,382	8,348,039	588,553	27,761	3,771,689	4,576,350
工作物	285,136,236	3,051,897	371,624	287,816,509	6,847,136	330,585	171,885,370	115,931,139
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	510,397	620,446	399,192	731,651	-	-	-	731,651
物品	20,602,873	700,327	926,888	20,376,312	941,805	894,888	15,829,956	4,546,356
合 計	598,097,303	10,705,815	6,964,286	601,838,832	12,377,462	3,167,590	332,163,542	269,675,290

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	7,428,672	48,263,389	22,786,886	8,111,491	9,905,910	985,025	21,247,310	118,728,683
土地	4,538,549	27,522,086	4,477,439	4,117,315	4,565,646	319,797	9,040,462	54,581,294
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,889,552	18,329,115	17,935,591	3,983,147	4,458,753	116,474	11,755,744	59,468,376
工作物	571	1,972,143	245,678	11,029	674,579	548,754	446,920	3,899,674
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	440,045	128,178	-	206,932	-	4,184	779,339
インフラ資産	143,848,532	5,144	154,894	-	2,391,613	-	69	146,400,252
土地	24,728,482	3,493	154,894	-	274,173	-	69	25,161,111
建物	4,550,689	-	-	-	25,661	-	-	4,576,350
工作物	113,837,710	1,651	-	-	2,091,779	-	-	115,931,140
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	731,651	-	-	-	-	-	-	731,651
物品	61,087	501,165	3,612,590	24,298	79,713	89,921	177,582	4,546,356
合 計	151,338,291	48,769,698	26,554,370	8,135,789	12,377,236	1,074,946	21,424,961	269,675,291

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	600	2,044	1,226	250	150	1,076	150
東海旅客鉄道株式会社	1,500	3,162	4,743	100	150	4,593	150
近鉄グループホールディングス株式会社	309	4,265	1,318	500	155	1,163	155
国債	3,000,000	99.98	299,944	99.98	299,944	-	299,944
合 計	-	-	307,231	-	300,399	6,832	300,399

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	2,685,417	2,667,000	18,417	5,000	100.0	18,417	-	5,000
社会福祉法人大垣市社会福祉事業団出えん金	3,000	1,330,143	345,185	984,958	3,000	100.0	984,958	-	3,000
職業訓練法人大垣地域職業訓練協会出えん金	4,000	6,122	204	5,918	5,500	72.7	4,302	-	4,000
一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター出えん金	10,000	77,947	21,155	56,792	10,000	100.0	56,792	-	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	42,944	11,492	31,452	1,190	42.0	13,210	-	500
公益財団法人大垣市文化事業団出えん金	100,000	409,930	83,869	326,061	100,000	100.0	326,061	-	100,000
合 計	122,500	-	-	-	-	-	1,403,740	-	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	3,357,343	772,972	2,584,371	3,000,000	0.7	18,091	-	19,995	19,995
樽見鉄道株式会社	10,500	401,046	338,714	62,332	100,000	10.5	6,545	-	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	468,639	95,881	372,758	200,000	5.0	18,638	-	10,000	10,000
株式会社大垣ケーブルテレビ	11,000	5,420,640	1,060,954	4,359,686	474,000	2.3	100,273	-	11,000	11,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	2,000	479,463	314,360	165,103	50,000	4.0	6,604	-	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	10,098,256	2,811,967	7,286,289	76,471	6.7	488,181	-	5,091	5,091
岐阜県住宅供給公社出資金	500	6,525,941	5,760,502	765,439	551,100	0.1	765	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	11,000	24,556,329,000	24,162,383,000	393,946,000	16,602,000	0.1	393,946	-	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	1,691,269	547,376	1,143,893	351,321	0.1	1,144	-	407	407
公益財団法人岐阜県教育文化財団出えん金	1,943	335,252	164,368	170,884	92,505	2.1	3,589	-	1,943	1,943
岐阜県信用保証協会出えん金	72,252	597,736,368	550,533,423	47,202,945	7,345,973	1.0	472,029	-	72,252	72,252
大垣まちづくり株式会社出資金	250	18,441	1,358	17,083	5,000	5.0	854	-	250	250
岐阜県名産販売株式会社株券不所持分	4,000	293,730	49,935	243,795	100,000	4.0	9,752	-	4,000	4,000
一般社団法人岐阜県畜産協会寄託金	670	862,189	77,195	784,994	110,034	0.6	4,710	-	670	670
西南濃森林組合出資金	13,534	371,819	57,025	314,794	35,869	37.7	118,677	-	13,534	13,534
公益社団法人岐阜県森林公社出資金	20	61,503,477	40,715,265	20,788,212	5,480	0.4	83,153	-	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	175,631	174,207	1,424	108,650	0.1	1	-	100	100
公益財団法人リノベーションフロント研究所出えん金	1,000	1,965,884	505,662	1,460,222	542,300	0.2	2,920	-	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	932,306	21,247	911,059	32,500	9.4	85,640	-	3,050	3,050
合 計	167,312	-	-	-	-	-	1,815,512	-	167,312	167,312

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	8,256,500	-	-	-	8,256,500	8,256,500
減債基金 (一般会計)	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000
減債基金 (公共用地先行取得事業会計)	66,327	-	-	-	66,327	66,327
流動資産 計	9,944,827	-	-	-	9,944,827	9,944,827
公共施設整備基金	2,347,040	-	-	-	2,347,040	2,347,040
水都大垣ふるさと応援基金	941,332	-	-	-	941,332	941,332
人づくり河合基金	50,105	3,000	-	-	53,105	53,105
未来づくり基金	300,000	-	-	-	300,000	300,000
国際協力田口基金	384,424	-	-	-	384,424	384,424
一般廃棄物処理施設整備基金	23,230	-	-	-	23,230	23,230
森林環境譲与税基金	36,212	-	-	-	36,212	36,212
ふるさと農村活性化対策基金	16,372	-	-	-	16,372	16,372
新型コロナウイルス感染症対応 中小企業融資金利子補給基金	230,179	-	-	-	230,179	230,179
養老線支援基金	855,605	-	-	-	855,605	855,605
少年スポーツ振興小川基金	74,799	-	-	-	74,799	74,799
国民健康保険基金	391,940	-	-	-	391,940	391,940
駐車場事業基金	60,450	-	-	-	60,450	60,450
競輪事業基金	1,082,200	-	-	-	1,082,200	1,082,200
競輪事業施設等整備基金	1,850,000	-	-	-	1,850,000	1,850,000
固定資産 計	8,643,888	3,000	-	-	8,646,888	8,646,888

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) 貸付金残高		
	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	元 金	利 息	合 計
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	269,972	-	5,905	-	397,054	24,093	421,147
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	1,906	245	2,151
同和更生資金貸付金	2,908	-	100	-	64,280	5,195	69,475
同和世帯生活環境整備資金貸付金	-	-	-	-	1,233	116	1,349
住宅新築資金等貸付金	6,589	-	-	-	62,557	18,537	81,094
育英資金貸付金	16,875	-	5,805	-	23,478	-	23,478
看護師奨学貸付金	243,600	-	-	-	243,600	-	243,600
合 計	269,972	-	5,905	-	397,054	24,093	421,147

※貸付金残高のうち、長期延滞債権及び未収金に係る貸借対照表計上額は次頁に記載

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	144,940	46,406
災害援護資金貸付金（一般会計）	2,151	1,416
同和更生資金貸付金（一般会計）	66,137	7,728
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	1,349	927
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	74,505	36,335
育英資金貸付金（一般会計）	798	-
小 計	144,940	46,406
【未収金】		
税等未収金	1,636,315	202,603
市税（一般会計）	1,244,270	51,462
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	344,370	128,138
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	7,340	1,593
介護保険料（介護保険事業会計）	40,335	21,410
その他の未収金	41,724	3,651
分担金・負担金（一般会計）	-	-
財産収入（一般会計）	-	-
使用料・手数料（一般会計）	14,569	642
諸収入（一般会計）	21,075	2,088
諸収入（国民健康保険事業会計）	6,080	921
病院事業収益（病院事業会計）	-	-
水道事業収益（水道事業会計）	-	-
水道事業収益（簡易水道事業会計）	-	-
下水道事業収益（公共下水道事業会計）	-	-
下水道事業収益（特定環境保全公共下水道事業会計）	-	-
下水道事業収益（農業集落事業会計）	-	-
小 計	1,678,039	206,254
合 計	1,822,979	252,660

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	330	-
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）	330	-
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）	-	-
育英資金貸付金（一般会計）	-	-
小 計	330	-
【未収金】		
税等未収金	577,354	-
市税（一般会計）	307,900	-
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	233,523	-
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	10,172	-
介護保険料（介護保険事業会計）	25,759	-
その他の未収金	6,594,239	145,047
分担金・負担金（一般会計）	170	-
財産収入（一般会計）	100	-
使用料・手数料（一般会計）	307	-
諸収入（一般会計）	8,100	-
諸収入（国民健康保険事業会計）	1,038	-
病院事業収益（病院事業会計）	6,010,878	97,210
水道事業収益（水道事業会計）	221,265	24,121
水道事業収益（簡易水道事業会計）	5,709	1,095
下水道事業収益（公共下水道事業会計）	344,065	22,067
下水道事業収益（特定環境保全公共下水道事業会計）	1,616	261
下水道事業収益（農業集落事業会計）	991	293
小 計	7,171,593	145,047
合 計	7,171,923	145,047

(2) 負債項目の明細

① 地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種 類	地方債等残高	うち1年内償還予定	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
【通常分】	79,671,462	6,454,139	27,091,257	8,803,447	41,470,455	2,306,303	-	-	-	-	-
一般公共事業	3,408,502	240,329	4,073	-	3,399,901	4,528	-	-	-	-	-
公営住宅建設	392,906	32,466	2,316	-	390,590	-	-	-	-	-	-
災害復旧	27,551	6,299	27,551	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	5,291,332	420,428	170,376	41,190	4,958,535	121,231	-	-	-	-	-
一般単独事業	12,907,888	849,855	-	1,518,883	11,389,005	-	-	-	-	-	-
その他	57,643,283	4,904,762	26,886,941	7,243,374	21,332,424	2,180,544	-	-	-	-	-
【特別分】	23,883,898	2,339,548	13,172,119	-	10,545,893	165,886	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	23,718,012	2,263,950	13,172,119	-	10,545,893	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	165,886	75,598	-	-	-	165,886	-	-	-	-	-
減収補填債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	103,555,360	8,793,687	40,263,376	8,803,447	52,016,348	2,472,189	-	-	-	-	-

② 地方債等（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
103,555,360	81,795,663	11,063,966	9,367,364	802,954	152,957	215,979	156,477	0.7%

③ 地方債等（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
103,555,360	8,793,687	8,506,170	8,524,568	8,346,533	7,821,727	31,417,427	17,120,881	7,790,703	5,233,664

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）	267,123	179,833	194,296	－	252,660
徴収不能引当金（流動資産）	154,715	17,333	27,001	－	145,047
退職手当引当金	11,720,184	1,147,792	1,006,497	10,294	11,851,185
損失補償等引当金	3,928,704	230,163	－	－	4,158,867
賞与等引当金	1,568,768	1,620,857	1,568,768	－	1,620,857
合 計	17,639,494	3,195,978	2,796,562	10,294	18,028,616

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	190,326	大垣環状線道路新設改良 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 ほか	15,021,932	令和4年度全国市長会分担金 ほか
合 計			15,212,258	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(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		28,847,829
		地方譲与税		582,766
		利子割交付金		9,294
		配当割交付金		137,406
		株式等譲渡所得割交付金		102,001
		法人事業税交付金		441,991
		地方消費税交付金		4,125,641
		ゴルフ場利用税交付金		29,471
		環境性能割交付金		66,117
		地方特例交付金		221,191
		地方交付税		5,540,014
		交通安全対策特別交付金		16,285
		寄附金		1,173,499
		小 計		41,293,505
		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			59,414
	計			359,132
	経常的 補助金		国庫支出金	10,321,129
			都道府県等支出金	4,013,237
			計	14,334,366
	小 計		14,693,498	
	合 計			55,987,003

(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	9,299
			計	9,299
		小 計		9,299
	合 計			9,299

(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		2,856,150
		小 計		2,856,150
	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	10,041,405
			計	10,041,405
		小 計		10,041,405
		合 計		12,897,555

(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		1,858,879
		小 計		1,858,879
	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			1,858,879

(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		3, 118, 526
		支払基金交付金		3, 670, 240
		小 計		6, 788, 766
	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, 333, 903
			都道府県等支出金	2, 023, 369
			計	5, 357, 272
		小 計		5, 357, 272
	合 計			12, 146, 038

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
競輪事業会計	税収等	寄附金		98
		小 計		98
	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			98

(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）		1, 173
		長期前受金戻入（寄附金）		18, 435
		小 計		19, 608
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	7, 551
			都道府県等支出金	45, 152
			計	52, 703
		経常的 補助金	国庫支出金	24, 567
			都道府県等支出金	1, 169, 876
			計	1, 194, 443
		小 計		1, 247, 146
	合 計			1, 266, 754

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
水道事業会計	税込等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）		16,417
		長期前受金戻入（工事負担金）		165,099
		小 計		181,516
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	424
			都道府県等支出金	28
			計	452
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		小 計		452
	合 計			181,968

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
簡易水道 事業会計	税収等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）		400
		長期前受金戻入（工事負担金）		710
		小 計		1,110
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	1,239
			都道府県等支出金	782
			計	2,021
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		小 計		2,021
	合 計			3,131

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
公共下水道 事業会計	税収等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）		26,546
		長期前受金戻入（受益者負担金）		37,988
		長期前受金戻入（受益者分担金）		6,761
		長期前受金戻入（工事負担金）		10,425
		小 計		81,720
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	775,393
			都道府県等支出金	20,163
			計	795,556
		経常的 補助金	国庫支出金	2,932
			都道府県等支出金	-
			計	2,932
		小 計		798,488
		合 計		880,208

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
特定環境保全 公共下水道 事業会計	税収等	長期前受金戻入（受益者分担金）		9,368
		長期前受金戻入（工事負担金）		8
		小 計		9,376
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	49,863
			都道府県等支出金	1,743
			計	51,606
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		小 計		51,606
	合 計			60,982

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
農業集落排水 事業会計	税収等	長期前受金戻入（受益者分担金）		3,541
		小 計		3,541
	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	18,095
			計	18,095
		経常的 補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		小 計		18,095
	合 計			21,636

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	38,384,416
短期投資	－
その他	－
合 計	38,384,416

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	12,422,072	8,036,302	87,510,423	3,299,700	26,338,584	1,793,969	8,949,417	148,350,467
業務費用	13,461,393	7,158,399	43,510,890	2,917,413	24,075,342	316,506	6,781,462	98,221,405
人件費	1,635,643	2,616,886	17,003,403	964,962	619,129	65,094	3,163,099	26,068,216
職員給与費	1,374,394	1,634,992	14,551,909	809,898	446,114	2,182	2,379,819	21,199,308
賞与等引当金繰入額	107,686	169,704	1,019,047	60,147	33,970	4,057	217,994	1,612,605
退職手当引当金繰入額	77,103	133,507	690,700	47,319	24,473	3,192	171,498	1,147,792
その他	76,460	678,683	741,747	47,598	114,572	55,663	393,788	2,108,511
物件費等	11,095,128	4,494,252	24,003,139	1,945,635	5,265,775	249,888	2,548,245	49,602,062
物件費	2,204,849	2,491,990	21,742,421	1,189,424	4,674,026	152,695	1,769,617	34,225,022
維持補修費	1,259,550	518,990	364,623	397,618	159,694	16,173	159,247	2,875,895
減価償却費	7,619,838	1,483,272	1,847,966	358,593	432,055	81,020	619,381	12,442,125
その他	10,891	-	48,129	-	-	-	-	59,020
その他の業務費用	730,622	47,261	2,504,348	6,816	18,190,438	1,524	1,070,118	22,551,127
支払利息	564,176	38,415	92,549	6,450	13,333	1,524	97,010	813,457
徴収不能引当金繰入額	10,059	-	157,029	5	-	-	30,073	197,166
その他	156,387	8,846	2,254,770	361	18,177,105	-	943,035	21,540,504
移転費用	△ 1,039,321	877,903	43,999,533	382,287	2,263,242	1,477,463	2,167,955	50,129,062
補助金等	△ 1,052,176	315,586	9,762,329	381,911	2,246,330	1,477,463	2,080,815	15,212,258
社会保障給付	-	528,652	34,228,578	-	-	-	-	34,757,230
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	12,855	33,665	8,626	376	16,912	-	87,140	159,574
経常収益	4,101,986	184,953	35,979,441	617,682	24,816,662	22,177	387,738	66,110,639
使用料及び手数料	3,914,312	129,684	34,368,281	331,010	33,749	5	73,803	38,850,844
その他	187,674	55,269	1,611,160	286,672	24,782,913	22,172	313,935	27,259,795
純経常行政コスト	8,320,086	7,851,349	51,530,982	2,682,018	1,521,922	1,771,792	8,561,679	82,239,828
臨時損失	237,803	67,925	363,354	-	9,690	2,345	647,910	1,329,027
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	594	67,925	78,713	-	9,690	2,345	647,910	807,177
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	230,164	-	-	-	-	-	-	230,164
その他	7,045	-	284,641	-	-	-	-	291,686
臨時利益	234,699	△ 51	56,210	25,653	4,125	△ 277,200	△ 23,431	20,005
資産売却益	-	-	-	-	-	-	4,360	4,360
その他	234,699	△ 51	56,210	25,653	4,125	△ 277,200	△ 27,791	15,645
純行政コスト	8,323,190	7,919,325	51,838,126	2,656,365	1,527,487	2,051,337	9,233,020	83,548,850

令和4年度 大垣市の財務書類 連結精算表

[illegible]

一般会計等財務書類																全体財務書類																			
科目	一般会計	物品調達会計	公共用地先行取得事業会計	市行造林事業会計	歳入歳出外現金	総計 (単結合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計														連結修正等	相殺消去	純計										
									公営企業会計								その他									小計	民間健康保険事業会計	都市健康保険事業会計	後援施設有償借入金事業会計	介護保険事業会計	以地方交付金市場債発行	駐車場事業会計	競輪事業会計	小計	総計 (単結合算)
									病院事業会計(通則)	水道事業会計(通則)	下水道事業会計(通則)	上下水道事業会計(通則)	社会福祉事業会計(通則)	農業関係事業会計(通則)	産業関係事業会計(通則)	小計	民間健康保険事業会計	都市健康保険事業会計	後援施設有償借入金事業会計	介護保険事業会計	以地方交付金市場債発行	駐車場事業会計													
経常常行コスト	54,694,168	950	2,764	29,404	-	54,727,285	△35,279	54,692,007	565,311	△101,538	69,645	1,673,604	170,558	48,503	2,426,082	14,388,612	3,335	2,310,850	14,158,795	59,952	94,388	△976,733	30,039,199	87,157,290	-	△4,917,461	82,239,828								
経常費用	8,657	2,770	30,984	30,984	-	57,507,688	△42,678	57,465,009	35,475,111	1,584,160	139,308	3,945,232	238,120	69,084	41,651,016	14,410,115	238	2,324,814	14,181,682	87,772	154,566	△58,650	55,051,475	154,168,349	-	△5,817,881	149,350,468								
業務費	32,147,814	7,193	2,770	30,984	-	32,188,759	△6,754	32,182,006	35,475,111	1,680,021	139,301	3,845,139	238,114	69,084	41,646,771	14,404,735	29,465	626,849	14,481,732	87,407	144,001	△23,079,045	24,481,732	98,310,509	-	△68,104	98,221,405								
人件費	11,119,358	-	-	5,756	-	11,125,114	-	11,125,114	14,004,357	209,489	3,276	191,925	6,394	4,839	14,420,280	3,120,205	7,794	3,820	190,886	-	8,991	180,125	522,822	26,688,217	-	-	26,688,216								
職員給与費	8,321,501	-	-	5,496	-	8,326,997	-	8,326,997	12,190,745	181,401	-	156,800	5,854	4,454	12,538,533	3,115,013	4,452	3,716	120,236	-	8,163	82,200	333,779	21,199,309	-	-	21,199,308								
賞与等引当金繰入額	720,507	-	-	-	-	720,507	-	720,507	831,500	15,833	-	14,692	482	386	862,892	9,216	247	103	11,848	-	828	6,965	29,206	1,612,605	-	-	1,612,605								
退職手当引当金繰入額	966,829	-	-	260	-	967,089	-	967,089	560,000	6,859	-	10,816	59	-	577,733	-	-	-	-	-	-	2,968	2,969	1,147,792	-	-	1,147,792								
その他	1,519,921	-	-	-	-	1,519,921	-	1,519,921	422,112	5,397	-	441,122	10,337	-	441,122	6,977	3,096	-	58,803	-	87,082	2,108,921	-	2,108,921	-	-	2,108,921								
物件費等	19,819,532	7,193	-	19,343	-	19,846,068	△6,754	19,839,314	19,319,774	1,508,502	119,802	3,188,421	209,693	58,553	24,404,745	206,366	27,317	25,068	256,410	71,996	134,777	4,722,145	5,444,558	49,688,606	-	△86,546	49,602,062								
物件費	10,717,208	7,193	-	19,343	-	10,743,744	△6,754	10,736,990	17,454,341	399,338	28,588	592,267	75,041	20,645	18,570,219	206,718	25,025	25,068	255,963	31,731	47,831	4,412,022	5,004,359	34,311,567	-	△86,546	34,225,022								
維持補修費	2,088,755	-	-	-	-	2,088,755	-	2,088,755	299,312	207,251	15,879	115,066	3,170	151	640,830	-	-	-	-	25,770	58,727	61,813	146,310	2,875,895	-	-	2,875,895								
減価償却費	7,013,569	-	-	-	-	7,013,569	-	7,013,569	1,517,992	897,539	74,828	2,475,500	131,195	37,622	5,134,676	119	2,292	-	447	14,495	28,218	248,309	293,880	12,442,125	-	-	12,442,125								
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	48,129	4,374	507	5,588	287	136	59,019	-	-	-	-	-	-	-	-	99,019	-	-	99,020								
その他の業務費用	1,208,923	-	2,770	5,885	2,770	1,217,578	-	1,217,578	2,150,980	162,029	22,026	464,794	22,026	5,592	2,821,746	156,693	120	576	179,552	18,176,775	18,514,362	191	234	18,176,775	-	△2,558	22,551,127								
支払利息	216,631	-	2,770	5,756	-	225,156	-	225,156	82,844	67,757	10,657	404,592	20,207	4,366	590,424	-	-	-	-	-	238	436	816,016	-	-	△2,558	813,457								
徴収不能引当金繰入額	34,393	-	-	34,393	-	34,393	-	34,393	3,688	152	6,163	52	57	17,323	129,059	-	1,181	15,200	-	-	-	-	-	197,166	-	-	197,166								
その他	957,899	-	-	129	-	958,028	-	958,028	2,060,916	90,585	5,414	54,038	1,767	1,269	2,213,989	27,634	120	△605	164,353	214	234	18,176,537	18,368,468	21,540,504	-	-	21,540,504								
移転費用	25,317,665	1,464	-	-	-	25,319,129	△35,279	25,283,850	-	4,139	7	93	7	-	4,246	13,915,380	465	2,295,349	13,534,833	15,365	10,564	797,787	30,569,743	55,857,840	-	△5,728,777	50,129,062								
補助金等	10,034,678	-	-	-	-	10,034,678	-	10,034,678	-	-	-	-	-	-	26	-	26	4,080,954	465	2,295,349	2,127	11,094	10,564	688,298	7,088,851	-	△1,911,298	15,212,258							
社会保険料給付	11,390,294	-	-	-	-	11,390,294	-	11,390,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,834,258	-	-	-	23,366,936	34,757,231	34,757,230	-	-	34,757,230								
他会計への繰出金	3,751,125	1,464	-	-	-	3,752,589	△35,279	3,717,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-	-	-	100,000	100,169	3,817,479	-	△3,817,479	-								
その他	141,568	-	-	-	-	141,568	-	141,568	-	4,139	7	67	7	-	4,220	-	-	-	26	4,271	-	9,488	13,786	159,574	-	-	159,574								
経常収益	2,771,311	7,707	6	1,580	-	2,780,603	△6,754	2,773,849	34,909,800	1,985,698	69,663	2,171,628	67,563	20,582	39,224,934	21,503	32,361	13,964	2,887	27,820	60,178	24,853,564	25,012,276	67,011,059	-	△900,420	66,110,639								
使用料及び手数料	1,096,455	-	-	-	-	1,096,455	-	1,096,455	34,248,506	1,295,053	54,714	1,982,523	67,518	18,237	37,666,550	1,466	67	139	324	27,807	57,981	-	87,839	38,850,844	-	-	38,850,844								
その他	1,674,856	7,707	6	1,580	-	1,684,148	△6,754	1,677,394	661,295	129,645	14,949	189,106	44	2,345	1,558,384	20,037	32,294	17,969	2,563	13	2,197	24,853,564	24,924,437	28,160,215	-	△900,420	27,059,795								
経行コスト	53,639,845	950	△337,936	29,404	-	53,333,842	305,421	53,637,684	847,813	△101,538	69,645	1,673,604	170,558	48,503	2,708,365	14,381,154	3,335	2,310,850	14,155,958	59,952	90,034	△975,525	30,025,758	86,371,390	1,373	△2,824,351	83,546,859								
臨時経費	807,288	-	-	-	-	807,288	-	807,288	283,299	-	-	-	-	-	283,299	-	-	-	-	-	1,208	1,208	1,091,795	-	1,373	235,895	1,328,027								
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
資産除売却損	807,288	-	-	-	-	807,288	-	807,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,208	1,208	808,496	-	△1,319	807,177								
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	283,299	-	-	-	-	-	283,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,163	230,164							
臨時利益	1,861,611	340,700	-	-	-	2,202,311	△340,700	1,861,611	996	-	-	-	-	-	996	7,458	-	-	-	-	-	-	283,299	291,686	1,373	7,015	291,686								
資産売却益	4,360	340,700	-	-	-	345,060	△340,700	4,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,360								
その他	1,857,251	-	-	-	-	1,857,251	-	1,857,251	996	-	-	-	-	-	996	7,458	-	-	-	-	-	2,836	-	14,648	1,877,255	-	△1,857,251	15,648							

令和4年度 大垣市の財務書類 連結精算表

連結純資産変動計算書内訳表

科目	一般会計等財務書類							全体財務書類																		総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
	一般会計	物品調達会計	公共用地先行 取得事業会計	市行造林事業 会計	歳入歳出外現 金	総計 (単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計																				
									公営企業会計																				その他
									病院事業会計(連結用)	水道事業会計(連結用)	簡易水道事業会計(連結用)	公共下水道事業会計(連結用)	下水道局等下水道局等事業会計(連結用)	廃棄物処理場事業会計(連結用)	小計	国民健康保険事業会計	国民健康保険組合等事業会計	後期高齢者医療事業会計	介護保険事業会計	分営地方卸売市場事業会計	駐車場事業会計	競輪事業会計	小計						
前年度末純資産残高	90,574,259	950	238,536	△434,223	-	90,379,522	-	90,379,522	41,994,529	13,431,159	36,229	15,586,079	675,385	192,808	71,916,189	2,920,381	10,550	70,772	1,890,253	1,849,037	456,437	9,173,392	16,370,822	178,666,532	-	1,373	1,351,233	180,019,138	
固定資産等形成分	181,606,196	-	1,602,656	-	-	183,208,853	-	183,208,853	20,689,599	20,025,452	1,320,764	67,337,198	3,188,687	1,060,366	113,622,066	629,253	9,428	5,315	17,919	1,862,114	476,022	8,359,501	11,359,550	308,190,469	-	-	△15,193,873	292,996,596	
余剰分	△91,031,937	950	△1,364,120	△434,223	-	△92,829,331	-	△92,829,331	11,568,524	△8,202,408	△1,284,535	△51,751,119	△2,513,302	△867,558	△53,050,397	2,291,129	1,122	65,457	1,872,334	△13,077	△19,585	813,891	5,011,271	△140,868,457	1,373	27,889,626	△112,977,458		
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	9,736,406	1,608,115	-	-	-	-	11,344,520	-	-	-	-	-	-	-	-	11,344,520	-	-	-	△11,344,520	
総行行政コスト(△)	53,639,845	950	△337,936	29,404	-	53,332,262	305,421	53,637,684	847,613	△101,538	69,645	1,673,604	170,558	48,503	2,708,385	14,381,154	3,335	2,310,850	14,155,958	59,952	90,034	△975,525	30,025,758	86,371,830	1,373	△2,824,351	83,548,850		
余剰分	53,639,845	950	△337,936	29,404	-	53,332,262	305,421	53,637,684	847,613	△101,538	69,645	1,673,604	170,558	48,503	2,708,385	14,381,154	3,335	2,310,850	14,155,958	59,952	90,034	△975,525	30,025,758	86,371,830	1,373	△2,824,351	83,548,850		
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
財源	55,988,466	-	2,770	40,345	-	56,031,582	△35,279	55,996,302	1,605,652	204,641	81,051	2,260,822	225,895	65,694	4,443,555	13,977,173	169	2,324,764	14,235,129	66,771	15,946	98	30,620,049	91,059,906	-	-	△5,746,355	85,313,551	
税収等	41,294,989	-	2,770	31,046	-	41,328,794	△35,279	41,293,505	358,506	204,190	79,030	1,462,334	174,089	47,598	2,325,747	3,935,767	169	2,324,764	8,877,857	66,771	15,946	98	15,221,372	58,840,824	-	-	△5,746,355	53,094,269	
余剰分	41,294,989	-	2,770	31,046	-	41,328,794	△35,279	41,293,505	358,506	204,190	79,030	1,462,334	174,089	47,598	2,325,747	3,935,767	169	2,324,764	8,877,857	66,771	15,946	98	15,221,372	58,840,824	-	-	△5,746,355	53,094,269	
国庫等補助金	14,693,498	-	-	9,300	-	14,702,798	-	14,702,797	1,247,146	452	2,021	798,488	51,606	18,095	2,117,807	10,041,405	-	-	5,357,272	-	-	-	15,398,677	32,219,282	-	-	32,219,282	-	
余剰分	14,693,498	-	-	9,300	-	14,702,798	-	14,702,797	1,247,146	452	2,021	798,488	51,606	18,095	2,117,807	10,041,405	-	-	5,357,272	-	-	-	15,398,677	32,219,282	-	-	32,219,282	-	
本年度差額	2,348,621	△950	340,706	10,941	-	2,699,320	△340,700	2,358,618	758,039	306,179	11,406	587,218	55,138	17,191	1,735,170	△403,982	△3,166	13,913	79,170	6,820	△74,088	975,623	594,291	4,688,076	△1,373	△2,922,004	1,764,701		
余剰分	2,348,621	△950	340,706	10,941	-	2,699,320	△340,700	2,358,618	758,039	306,179	11,406	587,218	55,138	17,191	1,735,170	△403,982	△3,166	13,913	79,170	6,820	△74,088	975,623	594,291	4,688,076	△1,373	△2,922,004	1,764,701		
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定資産の変動(内部変動)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定資産等形成分	△826,457	-	66,126	-	-	△760,332	△340,700	△1,101,032	△656,556	△30,459	△14,540	△1,737,288	△128,820	△30,826	△2,598,490	△15,568	△2,292	432	2,822	△2,750	△27,200	983,461	938,906	△2,760,615	-	△507,642	△3,268,257		
余剰分	826,457	-	△66,126	-	-	760,332	340,700	1,101,032	656,556	30,459	14,540	1,737,288	128,820	30,826	2,598,490	15,568	2,292	△432	△2,822	2,750	27,200	△983,461	△938,906	2,760,615	-	507,642	3,268,257		
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定資産等形成分	3,323,875	-	-	-	-	3,323,875	△340,700	2,983,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,745	999	1,135,378	1,148,122	4,131,297	-	897	4,132,194		
余剰分	△3,323,875	-	-	-	-	△3,323,875	340,700	△2,983,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△11,745	△999	△1,135,378	△1,148,122	△4,131,297	-	△897	△4,132,194		
有形固定資産等の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定資産等形成分	△7,889,231	-	-	-	-	△7,889,231	-	△7,889,231	△344,256	△30,459	△14,540	△1,737,288	△128,820	△30,826	△2,286,190	△119	△2,292	-	△447	△14,495	△28,218	△249,517	△295,088	△10,470,509	-	-	△10,470,509		
余剰分	7,889,231	-	-	-	-	7,889,231	-	△7,889,231	344,256	30,459	14,540	1,737,288	128,820	30,826	2,286,190	119	2,292	-	447	14,495	28,218	249,517	295,088	10,470,509	-	-	△10,470,509		
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定資産等形成分	6,506,230	-	66,126	-	-	6,572,357	-	6,572,357	65,400	-	-	-	-	-	65,400	230,593	-	13,137	30,075	1,208	20	688,421	963,455	7,601,211	-	△808,539	6,792,672		
余剰分	△6,506,230	-	△66,126	-	-	△6,572,357	-	6,572,357	△65,400	-	-	-	-	-	△65,400	230,593	-	△13,137	△30,075	△1,208	△20	△688,421	△963,455	△7,601,211	-	808,539	△6,792,672		
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定資産等形成分	△2,767,333	-	-	-	-	△2,767,333	-	△2,767,333	△377,700	-	-	-	-	-	△377,700	△246,042	-	△12,705	△26,806	△1,208	-	△590,821	△877,582	△4,022,615	-	300,000	△3,722,615		
余剰分	2,767,333	-	-	-	-	2,767,333	-	△2,767,333	377,700	-	-	-	-	-	377,700	246,042	-	12,705	26,806	1,208	-	590,821	877,582	4,022,615	-	△300,000	3,722,615		
資産評価差額	861,760	-	-	-	-	861,760	-	861,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定資産等形成分	861,760	-	-	-	-	861,760	-	861,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無償所得等	673,846	-	△360,789	-	-	313,057	340,700	653,757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△439,527	-	-	△439,527	214,230	-	-	214,230	
固定資産等形成分	673,846	-	△360,789	-	-	313,057	340,700	653,757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△439,527	-	-	△439,527	214,230	-	-	214,230	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-																						

