

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	28,225,159,384	固定負債	13,066,597,636
有形固定資産	24,382,707,277	地方債	10,250,236,636
事業用資産	12,551,819,440	長期未払金	-
土地	1,789,198,203	退職手当引当金	2,816,361,000
立木竹	849,821,700	損失補償等引当金	-
建物	18,069,298,050	その他	-
建物減価償却累計額	△ 11,247,436,561	流動負債	996,911,773
工作物	7,467,302,068	1年内償還予定地方債	838,077,504
工作物減価償却累計額	△ 4,711,451,320	未払金	1,000,000
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	94,863,949
航空機	-	預り金	62,970,320
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	3,952,300	負債合計	14,063,509,409
その他減価償却累計額	△ 1,580,920	【純資産の部】	
建設仮勘定	332,715,920	固定資産等形成分	29,460,780,013
インフラ資産	11,671,882,989	余剰分（不足分）	△ 12,877,797,550
土地	1,862,716,058		
建物	954,370,040		
建物減価償却累計額	△ 675,714,564		
工作物	37,554,541,369		
工作物減価償却累計額	△ 28,024,029,914		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	1,577,078,913		
物品減価償却累計額	△ 1,418,074,065		
無形固定資産	8,959,361		
ソフトウェア	192,240		
その他	8,767,121		
投資その他の資産	3,833,492,746		
投資及び出資金	1,308,309,000		
有価証券	1,200,000		
出資金	158,061,000		
その他	1,149,048,000		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	104,855,694		
長期貸付金	-		
基金	2,475,191,332		
減債基金	616,368,974		
その他	1,858,822,358		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 54,863,280		
流動資産	2,421,332,488		
現金預金	1,069,313,783		
未収金	129,961,760		
短期貸付金	-		
基金	1,235,620,629		
財政調整基金	1,134,025,629		
減債基金	101,595,000		
棚卸資産	-		
その他	80,000		
徴収不能引当金	△ 13,643,684		
資産合計	30,646,491,872	純資産合計	16,582,982,463
		負債及び純資産合計	30,646,491,872

行政コスト計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	11,445,592,853
業務費用	6,150,340,868
人件費	1,961,696,801
職員給与費	1,588,369,782
賞与等引当金繰入額	94,863,949
退職手当引当金繰入額	-
その他	278,463,070
物件費等	3,911,684,173
物件費	2,253,503,982
維持補修費	352,820,221
減価償却費	1,305,359,970
その他	-
その他の業務費用	276,959,894
支払利息	36,591,299
徴収不能引当金繰入額	13,148,876
その他	227,219,719
移転費用	5,295,251,985
補助金等	2,787,421,387
社会保障給付	1,684,176,738
他会計への繰出金	774,565,270
その他	49,088,590
経常収益	474,748,181
使用料及び手数料	123,425,249
その他	351,322,932
純経常行政コスト	10,970,844,672
臨時損失	81,552,773
災害復旧事業費	14,289,000
資産除売却損	60,762,773
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	6,501,000
臨時利益	14,337,490
資産売却益	14,337,490
その他	-
純行政コスト	11,038,059,955

純資産変動計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	16,962,420,891	30,015,604,985	△ 13,053,184,094
純行政コスト (△)	△ 11,038,059,955		△ 11,038,059,955
財源	10,660,034,168		10,660,034,168
税収等	7,679,450,708		7,679,450,708
国県等補助金	2,980,583,460		2,980,583,460
本年度差額	△ 378,025,787		△ 378,025,787
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 553,412,331	553,412,331
有形固定資産等の増加		5,412,829,755	△ 5,412,829,755
有形固定資産等の減少		△ 6,269,166,212	6,269,166,212
貸付金・基金等の増加		868,396,757	△ 868,396,757
貸付金・基金等の減少		△ 565,472,631	565,472,631
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	△ 1,412,641	△ 1,412,641	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 379,438,428	△ 554,824,972	175,386,544
本年度末純資産残高	16,582,982,463	29,460,780,013	△ 12,877,797,550

資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	9,897,342,718
業務費用支出	4,602,090,733
人件費支出	1,970,278,229
物件費等支出	2,468,959,757
支払利息支出	36,591,299
その他の支出	126,261,448
移転費用支出	5,295,251,985
補助金等支出	2,787,421,387
社会保障給付支出	1,684,176,738
他会計への繰出支出	774,565,270
その他の支出	49,088,590
業務収入	10,814,430,878
税込等収入	7,674,499,337
国県等補助金収入	2,777,031,018
使用料及び手数料収入	123,335,614
その他の収入	239,564,909
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	14,940,442
業務活動収支	932,028,602
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,478,627,077
公共施設等整備費支出	667,940,742
基金積立金支出	733,409,335
投資及び出資金支出	77,277,000
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	683,833,712
国県等補助金収入	161,556,000
基金取崩収入	507,940,212
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	14,337,500
その他の収入	-
投資活動収支	△ 794,793,365
【財務活動収支】	
財務活動支出	782,282,714
地方債償還支出	782,282,714
その他の支出	-
財務活動収入	728,500,000
地方債発行収入	728,500,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 53,782,714
本年度資金収支額	83,452,523
前年度末資金残高	922,525,624
本年度末資金残高	1,005,978,147
前年度末歳計外現金残高	63,335,636
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	63,335,636
本年度末現金預金残高	1,069,313,783

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

- ① 有形固定資産……………取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
ア 昭和59年度以前に取得したものの……………再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
イ 昭和60年度以後に取得したものの……………取得原価
取得原価が不明なもの……………再調達原価
ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
- ② 無形固定資産……………取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
取得原価が判明しているもの……………取得原価
取得原価が不明なもの……………再調達原価

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的有価証券……………償却原価法（定額法）
② 満期保有目的以外の有価証券
ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
（売却原価は移動平均法により算定）
イ 市場価格のないもの……………取得原価（又は償却原価法（定額法））
- ③ 出資金
ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
（売却原価は移動平均法により算定）
イ 市場価格のないもの……………出資金額

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 15年～50年
工作物 6年～38年
物品 1年～31年
- ② 無形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法
（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（5年）に基づく定額法によっています。）
- ③ リース資産
ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
……………リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

- ① 投資損失引当金
市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金
未収金については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期延滞債権については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期貸付金については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
- ③ 退職手当引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。
- ④ 損失補償等引当金
履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する

(5) リース取引の処理方法

- ① ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
② オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6) 資金収支計算書における資金の範囲

- 現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物
なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(7) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

- ① 物品及びソフトウェアの計上基準
物品については、取得価額又は見積価格が30万円以上の場合に資産として計上しています。
ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。
- ② 資本的支出と修繕費の区分基準
資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるとき、又は固定資産の取得価額等のおおむね30%未満相当額以下であるときに修繕費として処理しています。
- ③ 公営企業への出資金の取扱いの変更
公営企業への出資金の取扱いの変更については、令和元年度まではBS出資金に計上していましたが、令和2年度は統一的な基準による地方公会計マニュアルに準じ、BS投資及び出資金（その他）に再分類を行うこと

2 追加情報（財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項）

(1) 対象範囲

- 一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。
一般会計
下田駅前広場整備事業特別会計
公共用地取得特別会計

(2) 地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況

- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。
実質赤字比率 黒字
連結実質赤字比率 黒字
実質公債費比率 6.2%
将来負担比率 48.9%

3 追加情報（貸借対照表に係るもの）

(1) 地方交付税措置のある地方債

- 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額 10,463,322千円

(2) 将来負担に関する情報

- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。
- | | |
|---------------------------|--------------|
| 標準財政規模 | 6,598,704千円 |
| 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 | 10,463,322千円 |
| 将来負担額 | 18,513,225千円 |
| 充当可能基金額 | 4,175,850千円 |
| 特定財源見込額 | 1,073,673千円 |
| 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 | 878,680千円 |

4 追加情報（資金収支計算書に係るもの）

(1) 既存の決算情報との関連性

- 既存の決算情報との関連性
- ① 歳入歳出決算書
【一般】収入（歳入）：13,151,132,167円、支出（歳出）：12,149,580,152円
【駅広】収入（歳入）：9,086,637円、支出（歳出）：4,660,505円
【公共】収入（歳入）：4,011,852円、支出（歳出）：4,011,852円
- ② 財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額
なし
- ③ 資金収支計算書
収入（歳入）：14,840,123,303円、支出（歳出）：14,640,369,367円

(2) 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

- | | |
|-------------------|----------------|
| 資金収支計算書 | |
| 業務活動収支 | 1,063,779,904円 |
| 投資活動収入の国県等補助金収入 | 308,246,560円 |
| 未収債権、未払債務等の増加（減少） | △27,044,190円 |
| 減価償却費 | 1,233,385,831円 |
| 賞与等引当金繰入額 | 487,962円 |
| 退職手当引当金繰入額 | — |
| 徴収不能引当金繰入額 | 6,316,770円 |
| 資産除売却益（損） | △41,110,105円 |
| 純資産変動計算書の本年度差額 | △57,282,743円 |

(3) 一時借入金

- 資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。
なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。
一時借入金の限度額 1,000,000千円
一時借入金の利子額 なし

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)
事業用資産	33,221,846,048	873,569,104	5,583,126,911	28,512,288,241	15,960,468,801	588,335,949	12,551,819,440
土地	1,796,007,672	1,137,000	7,946,469	1,789,198,203			1,789,198,203
立木竹	849,821,700	0	0	849,821,700			849,821,700
建物	18,213,277,250	68,420,000	212,399,200	18,069,298,050	11,247,436,561	361,651,259	6,821,861,489
工作物	12,148,529,846	224,785,852	4,906,013,630	7,467,302,068	4,711,451,320	225,894,230	2,755,850,748
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	3,952,300	0	0	3,952,300	1,580,920	790,460	2,371,380
建設仮勘定	210,257,280	579,226,252	456,767,612	332,715,920			332,715,920
インフラ資産	35,415,790,894	4,998,934,573	43,098,000	40,371,627,467	28,699,744,478	683,312,490	11,671,882,989
土地	1,856,182,229	6,533,829	0	1,862,716,058			1,862,716,058
建物	954,370,040	0	0	954,370,040	675,714,564	20,466,439	278,655,476
工作物	32,605,238,625	4,949,302,744	0	37,554,541,369	28,024,029,914	662,846,051	9,530,511,455
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	43,098,000	43,098,000	0			0
物品	1,642,588,909	40,191,690	105,701,686	1,577,078,913	1,418,074,065	30,621,003	159,004,848
合計	70,280,225,851	5,912,695,367	5,731,926,597	70,460,994,621	46,078,287,344	1,302,269,442	24,382,707,277

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	1,635,956,933	6,208,431,060	380,203,526	166,811,510	2,472,450,939	331,132,966	1,356,832,506	12,551,819,440
土地	61,584,111	521,133,636	109,600,161	35,765,012	62,100,214	19,328,997	979,686,072	1,789,198,203
立木竹	0	0	0	0	849,821,700	0	0	849,821,700
建物	56,705,001	4,796,831,758	131,113,726	30,259,384	1,385,111,413	170,526,956	251,313,251	6,821,861,489
工作物	1,347,197,501	761,944,566	139,489,639	100,787,114	170,687,612	141,277,013	94,467,303	2,755,850,748
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	2,371,380	0	0	0	0	0	0	2,371,380
建設仮勘定	168,098,940	128,521,100	0	0	4,730,000	0	31,365,880	332,715,920
インフラ資産	9,343,589,288	6,431,162	0	0	39,955,743	7,171,200	2,274,735,596	11,671,882,989
土地	1,856,406,908	6,309,120	0	0	0	0	30	1,862,716,058
建物	265,732,972	1	0	0	12,922,503	0	0	278,655,476
工作物	7,221,449,408	122,041	0	0	27,033,240	7,171,200	2,274,735,566	9,530,511,455
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	1,852,001	31,787,856	5,081,215	2,543,239	22,111,052	61,257,484	34,372,001	159,004,848
合計	10,981,398,222	6,246,650,078	385,284,741	169,354,749	2,534,517,734	399,561,650	3,665,940,103	24,382,707,277

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	1,855,024,700	1,132,278,823	3,932,605,082	1,147,063,440	817,145,269	590,470,321	1,971,005,218	11,445,592,853
業務費用	1,214,056,846	1,070,883,414	650,081,594	816,801,761	444,694,018	194,707,903	1,759,115,332	6,150,340,868
人件費	121,627,341	293,836,909	421,633,721	198,935,371	164,051,174	80,893,409	680,718,876	1,961,696,801
職員給与費	115,468,002	223,312,036	363,037,968	183,012,608	150,700,117	63,680,909	489,158,142	1,588,369,782
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	94,863,949	94,863,949
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	6,159,339	70,524,873	58,595,753	15,922,763	13,351,057	17,212,500	96,696,785	278,463,070
物件費等	1,054,246,841	772,967,346	158,000,404	575,076,018	278,723,338	111,820,341	960,849,885	3,911,684,173
物件費	181,144,856	395,159,587	134,712,027	542,663,237	145,412,348	77,033,505	777,378,422	2,253,503,982
維持補修費	246,493,835	29,567,767	4,593,608	3,254,818	54,079,724	3,517,338	11,313,131	352,820,221
減価償却費	626,608,150	348,239,992	18,694,769	29,157,963	79,231,266	31,269,498	172,158,332	1,305,359,970
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	38,182,664	4,079,159	70,447,469	42,790,372	1,919,506	1,994,153	117,546,571	276,959,894
支払利息	0	0	0	0	0	0	36,591,299	36,591,299
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	13,148,876	13,148,876
その他	38,182,664	4,079,159	70,447,469	42,790,372	1,919,506	1,994,153	67,806,396	227,219,719
移転費用	640,967,854	61,395,409	3,282,523,488	330,261,679	372,451,251	395,762,418	211,889,886	5,295,251,985
補助金等	591,775,980	43,357,036	857,887,163	329,041,669	358,434,551	395,163,802	211,761,186	2,787,421,387
社会保障給付	0	17,958,373	1,665,178,655	1,039,710	0	0	0	1,684,176,738
他会計への繰出金	1,152,000	0	759,413,270	0	14,000,000	0	0	774,565,270
その他	48,039,874	80,000	44,400	180,300	16,700	598,616	128,700	49,088,590
経常収益	699,209	2,257,440	1,832,846	0	0	0	469,958,686	474,748,181
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	123,425,249	123,425,249
その他	699,209	2,257,440	1,832,846	0	0	0	346,533,437	351,322,932
純経常行政コスト	1,854,325,491	1,130,021,383	3,930,772,236	1,147,063,440	817,145,269	590,470,321	1,501,046,532	10,970,844,672
臨時損失	3,540,735	34	3,878,390	0	1,903,000	4,576,002	67,654,612	81,552,773
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	14,289,000	14,289,000
資産除売却損	3,540,735	34	5,731,001	0	1,903,000	4,576,002	45,012,001	60,762,773
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	△ 1,852,611	0	0	0	8,353,611	6,501,000
臨時利益	0	500,494	0	0	0	459,996	13,377,000	14,337,490
資産売却益	0	500,494	0	0	0	459,996	13,377,000	14,337,490
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,857,866,226	1,129,520,923	3,934,650,626	1,147,063,440	819,048,269	594,586,327	1,555,324,144	11,038,059,955

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
合計	0		0			0	0

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
(一組) 下田メディカルセンター	302,554,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
下田市水道事業出資金	658,177,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
下田市下水道事業出資金	188,317,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
(公財) 下田市振興公社	110,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
合計	1,259,048,000	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
株式会社 伊豆急ケーブルネットワーク	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,000,000	0
伊豆東海岸鉄道整備 株式会社	200,000	0	0	0	0	0.00	0	0	200,000	0
全国漁業信用基金協会	5,250,000	0	0	0	0	0.00	0	0	5,250,000	0
静岡県農業信用基金協会	430,000	0	0	0	0	0.00	0	0	430,000	0
静岡県信用保証協会	6,493,000	0	0	0	0	0.00	0	0	6,493,000	0
静岡県林業会議所	500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	500,000	0
伊豆森林組合	2,600,000	0	0	0	0	0.00	0	0	2,600,000	0
静岡県家畜産物衛生指導協会	40,000	0	0	0	0	0.00	0	0	40,000	0
静岡県グリーンバンク	60,000	0	0	0	0	0.00	0	0	60,000	0
静岡県勤労者信用基金協会	1,320,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,320,000	0
静岡県文化財団	1,350,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,350,000	0
(公社) 静岡県緑化推進協議会	208,000	0	0	0	0	0.00	0	0	208,000	0
死亡獣畜処理基盤強化基金	471,000	0	0	0	0	0.00	0	0	471,000	0
(公財) 静岡県暴力追放運動推進センター基本財産	820,000	0	0	0	0	0.00	0	0	820,000	0
(公財) しずおか健康長寿財団	290,000	0	0	0	0	0.00	0	0	290,000	0
(公財) 静岡県腎臓バンク	310,000	0	0	0	0	0.00	0	0	310,000	0
静岡県山林協会森林整備担い手基金	5,372,000	0	0	0	0	0.00	0	0	5,372,000	0
静岡県障害者スポーツ協会	184,000	0	0	0	0	0.00	0	0	184,000	0
(福) 伊豆つくし会	19,503,000	0	0	0	0	0.00	0	0	19,503,000	0
静岡県道路公社	660,000	0	0	0	0	0.00	0	0	660,000	0
地方公共団体金融機構	2,200,000	0	0	0	0	0.00	0	0	2,200,000	0
合計	49,261,000	0	0	0	0		0	0	49,261,000	0

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
財政調整基金	1,134,025,629	0	0	0	1,134,025,629	0
減債基金	717,963,974	0	0	0	717,963,974	0
庁舎建設基金	539,417,159	0	0	0	539,417,159	0
ほのぼの福祉基金	57,484,543	0	0	0	57,484,543	0
災害復興資金貸付基金	14,914,681	0	0	0	14,914,681	0
みどりの基金	43,593,495	0	0	0	43,593,495	0
教育振興基金	15,806,648	0	0	0	15,806,648	0
奨学振興基金	33,574,585	0	0	0	33,574,585	0
学校施設整備基金	50,191,282	0	0	0	50,191,282	0
大久保婦久子顕彰基金	19,734,529	0	0	0	19,734,529	0
歴史的まちなみ景観整備基金	2,741,745	0	0	0	2,741,745	0
子育て支援基金	113,195,540	0	0	0	113,195,540	0
ふるさと応援基金	296,890,587	0	0	0	296,890,587	0
都市計画事業基金	22,001,700	0	0	0	22,001,700	0
景観まちづくり基金	54,271,957	0	0	0	54,271,957	0
防災基金	17,201,811	0	0	0	17,201,811	0
国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
世界一の海づくり基金	21,884,936	0	0	0	21,884,936	0
森林環境整備促進基金	41,591,816	0	0	0	41,591,816	0
中小企業経済変動対策貸付金利子補給基金	0	0	0	0	0	0
下田駅前広場整備事業基金	33,318,700	0	0	0	33,318,700	0
土地開発基金	313,006,644	0	163,000,000	0	476,006,644	0
合計	3,547,811,961	0	163,000,000	0	3,710,811,961	0

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	
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					
合計	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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
諸収入－災害援護資金貸付金元利収入（元金）	5,408,471	5,408,471
諸収入－災害援護資金貸付金元利収入（利子）	580,013	580,013
諸収入－災害復興資金貸付金元利収入（元金）	292,250	292,250
諸収入－災害復興資金貸付金元利収入（利子）	45,320	45,320
小計	6,326,054	6,326,054

【未収金】		
税等未収金		
固定資産税－滞納繰越分	41,709,552	18,930,044
市民税－個人－滞納繰越分	18,115,521	3,418,964
都市計画税－滞納繰越分	6,222,402	2,210,076
軽自動車税－種別割－滞納繰越分	2,069,946	905,090
市民税－法人－滞納繰越分	1,415,099	333,449
入湯税－滞納繰越分	1,028,660	0
その他の未収金		
諸収入－保護費返還金（滞納繰越分）	19,150,335	18,764,627
寄附金－急傾斜地崩壊対策事業受益者（滞納繰越分）	2,948,210	1,474,105
諸収入－学校等給食費（滞納繰越分）	1,870,660	952,130
負担金－民間保育所利用者負担金（滞納繰越分）	1,470,850	1,135,266
使用料－市営住宅使用料（過年度分）	2,025,750	0
負担金－公立保育所利用者負担金（滞納繰越分）	113,870	92,415
負担金－老人ホーム入所者徴収金	135,000	67,500
使用料－道路占用料（滞納繰越分）	92,085	91,860
負担金－放課後児童クラブ利用者負担金（滞納繰越分）	87,000	87,000
使用料－河川占用料（過年度分）	74,700	74,700
小計	98,529,640	48,537,226
合計	104,855,694	54,863,280

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税－現年課税分	21,413,744	9,388,761
市民税－個人－現年課税分	14,100,935	2,170,278
都市計画税－現年課税分	2,499,700	1,096,134
入湯税－現年課税分	2,103,990	0
軽自動車税－種別割－現年課税分	1,114,700	598,666
市民税－法人－現年課税分	251,300	0

その他の未収金		
市債－過疎対策事業債	35,800,000	0
市債－市道敷根1号線落石防止対策事業	24,200,000	0
国庫補助金－道路メンテナンス事業費補助金	16,032,000	0
県負担金－沿道整備土地区画整理事業公共施設管理者負	7,724,000	0
県補助金－出産・子育て応援交付金	2,000,000	0
国庫補助金－都市再生整備計画事業	1,300,000	0
諸収入－保護費返還金（現年度分）	598,703	198,000
使用料－市営住宅使用料	323,800	0
分担金－急傾斜地崩落対策事業	158,333	0
諸収入－小学校給食費	79,800	39,900
使用料－河川占用料	52,100	52,100
使用料－道路占用料	55,785	43,500
負担金－放課後児童クラブ利用者負担金	55,500	16,650
諸収入－中学校給食費	35,000	15,500
負担金－公立保育所利用者負担金	35,650	10,695
負担金－老人ホーム入所者徴収金	27,000	13,500
諸収入－幼稚園等給食費	△ 280	0
小計	129,961,760	13,643,684
合計	129,961,760	13,643,684

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（固定資産）	59,826,227	12,379,657	17,342,604	0	54,863,280
徴収不能引当金（流動資産）	13,428,375	769,219	553,910	0	13,643,684
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	2,873,111,000	0	56,750,000	0	2,816,361,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	103,445,377	94,863,949	103,445,377	0	94,863,949
合計	3,049,810,979	108,012,825	178,091,891	0	2,979,731,913

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)	負担金		47,716,250	
	補助金		4,078,968	
	計		51,795,218	
その他の補助金等	負担金		1,707,367,973	1 7 5 5 0 8 4 2 2 3 - 4 7 7 1 6 2 5 0
	補助金		1,011,791,541	1 0 1 5 8 7 0 5 0 9 - 4 0 7 8 9 6 8
	交付金		16,466,655	
	計		2,735,626,169	
合計			2,787,421,387	

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	市税	2,905,319,391
		地方譲与税	75,631,000
		利子割交付金	1,108,000
		配当割交付金	12,381,000
		株式等譲渡所得割交付金	12,588,000
		地方消費税交付金	547,633,000
		環境性能割交付金	8,034,823
		法人事業税交付金	43,553,000
		地方特例交付金	7,980,000
		地方交付税	3,573,154,000
		交通安全対策特別交付金	1,669,000
		分担金及び負担金	67,989,702
		寄附金	354,894,900
		繰入金	67,649,892
		その他	△ 1,287,000
			小計

	国県等補助金	資本的 補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	130,591,000	
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	46,997,000	
			計	177,588,000	
		経常的 補助金	業務収入として収納した国庫支出金	2,198,569,393	
			臨時収入として収納した国庫支出金	14,940,442	
			業務収入として収納した都道府県支出金	589,485,625	
			計	2,802,995,460	
		小計			2,980,583,460
		合計			10,658,882,168

(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	11,036,907,955	2,802,995,460	366,900,000	6,392,876,927	1,474,135,568
有形固定資産等の増加	5,412,829,755	177,588,000	421,600,000	4,813,641,755	0
貸付金・基金等の増加	859,843,425	0	0	859,843,425	0
その他	0	0	0	0	0
合計	17,309,581,135	2,980,583,460	788,500,000	12,066,362,107	1,474,135,568

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
一般会計	1,005,978,147
下田駅前広場整備事業特別会計	0
合計	1,005,978,147

全体貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	45,488,080,021	固定負債	25,612,969,278
有形固定資産	41,834,078,904	地方債等	17,268,561,344
事業用資産	12,539,323,440	長期未払金	-
土地	1,789,198,203	退職手当引当金	2,869,874,000
立木竹	849,821,700	損失補償等引当金	-
建物	18,069,298,050	その他	5,474,533,934
建物減価償却累計額	△ 11,247,436,561	流動負債	1,528,006,381
工作物	7,454,806,068	1年内償還予定地方債等	1,376,403,217
工作物減価償却累計額	△ 4,711,451,320	未払金	34,469,472
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	102,555,949
航空機	-	預り金	14,577,743
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	3,952,300	負債合計	27,140,975,659
その他減価償却累計額	△ 1,580,920	【純資産の部】	
建設仮勘定	332,715,920	固定資産等形成分	46,723,700,650
インフラ資産	27,024,107,880	余剰分(不足分)	△ 25,138,225,406
土地	2,820,679,910		
建物	2,224,017,885		
建物減価償却累計額	△ 1,265,467,306		
工作物	57,117,040,613		
工作物減価償却累計額	△ 34,792,119,251		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	919,956,029		
物品	5,956,432,148		
物品減価償却累計額	△ 3,685,784,564		
無形固定資産	11,723,992		
ソフトウェア	192,240		
その他	11,531,752		
投資その他の資産	3,642,277,125		
投資及び出資金	461,815,000		
有価証券	1,200,000		
出資金	158,061,000		
その他	302,554,000		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	168,456,659		
長期貸付金	-		
基金	3,103,228,288		
減債基金	616,368,974		
その他	2,486,859,314		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 91,222,822		
流動資産	3,238,370,882		
現金預金	1,759,859,456		
未収金	259,413,912		
短期貸付金	-		
基金	1,235,620,629		
財政調整基金	1,134,025,629		
減債基金	101,595,000		
棚卸資産	19,479,914		
その他	87,310		
徴収不能引当金	△ 36,090,339		
繰延資産	-		
資産合計	48,726,450,903	純資産合計	21,585,475,244
		負債及び純資産合計	48,726,450,903

【様式第2号】

全体行政コスト計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	17,432,653,121
業務費用	7,808,188,081
人件費	2,142,189,475
職員給与費	1,736,035,197
賞与等引当金繰入額	99,124,949
退職手当引当金繰入額	-
その他	307,029,329
物件費等	4,955,091,410
物件費	2,549,780,996
維持補修費	390,556,708
減価償却費	2,014,677,050
その他	76,656
その他の業務費用	710,907,196
支払利息	121,103,569
徴収不能引当金繰入額	28,667,851
その他	561,135,776
移転費用	9,624,465,040
補助金等	7,888,277,265
社会保障給付	1,685,940,585
他会計への繰出金	1,152,000
その他	49,095,190
経常収益	1,337,831,639
使用料及び手数料	820,303,182
その他	517,528,457
純経常行政コスト	16,094,821,482
臨時損失	81,639,036
災害復旧事業費	14,289,000
資産除売却損	60,762,773
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	6,587,263
臨時利益	14,337,490
資産売却益	14,337,490
その他	-
純行政コスト	16,162,123,028

全体純資産変動計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	21,801,193,088	47,445,070,138	△ 25,643,877,050
純行政コスト (△)	△ 16,162,123,028		△ 16,162,123,028
財源	15,993,448,825		15,993,448,825
税収等	9,132,737,504		9,132,737,504
国県等補助金	6,860,711,321		6,860,711,321
本年度差額	△ 168,674,203		△ 168,674,203
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 719,956,847	719,956,847
有形固定資産等の増加		6,273,647,242	△ 6,273,647,242
有形固定資産等の減少		△ 7,222,701,082	7,222,701,082
貸付金・基金等の増加		1,035,786,691	△ 1,035,786,691
貸付金・基金等の減少		△ 806,689,698	806,689,698
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	△ 1,412,641	△ 1,412,641	
その他	△ 45,631,000	0	△ 45,631,000
本年度純資産変動額	△ 215,717,844	△ 721,369,488	505,651,644
本年度末純資産残高	21,585,475,244	46,723,700,650	△ 25,138,225,406

全体資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	14,780,157,929
業務費用支出	5,155,692,889
人件費支出	2,086,140,142
物件費等支出	2,557,722,508
支払利息支出	121,103,569
その他の支出	390,726,670
移転費用支出	9,624,465,040
補助金等支出	7,888,277,265
社会保障給付支出	1,685,940,585
他会計への繰出支出	1,152,000
その他の支出	49,095,190
業務収入	16,375,766,029
税金等収入	9,220,105,767
国県等補助金収入	5,971,023,070
使用料及び手数料収入	123,162,360
その他の収入	1,061,474,832
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	14,943,442
業務活動収支	1,610,551,542
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,198,998,734
公共施設等整備費支出	1,287,054,430
基金積立金支出	880,298,304
投資及び出資金支出	31,646,000
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	925,715,558
国県等補助金収入	253,437,846
基金取崩収入	657,940,212
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	14,337,500
その他の収入	-
投資活動収支	△ 1,273,283,176
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,389,420,309
地方債等償還支出	1,389,420,309
その他の支出	-
財務活動収入	1,152,700,000
地方債等発行収入	1,152,700,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 236,720,309
本年度資金収支額	100,548,057
前年度末資金残高	1,659,311,399
本年度末資金残高	1,759,859,456
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	1,759,859,456

注記

全体附属明細書

1. 全体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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G)
事業用資産	33,307,846,048	861,073,104	5,627,626,911	28,541,292,241	15,960,468,801	588,335,949	0	0	12,580,823,440
土地	1,796,007,672	1,137,000	7,946,469	1,789,198,203	0	0	0	0	1,789,198,203
立木竹	849,821,700	0	0	849,821,700	0	0	0	0	849,821,700
建物	18,229,761,290	68,420,000	228,883,240	18,069,298,050	11,247,436,561	361,651,259	0	0	6,821,861,489
工作物	12,176,545,806	212,289,852	4,934,029,590	7,454,806,068	4,711,451,320	225,894,230	0	0	2,743,354,748
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,952,300	0	0	3,952,300	1,580,920	790,460	0	0	2,371,380
建設仮勘定	251,757,280	579,226,252	456,767,612	374,215,920	0	0	0	0	374,215,920
インフラ資産	57,575,557,201	5,696,419,956	231,782,720	63,040,194,437	36,057,586,557	1,234,045,454	0	0	26,982,607,880
土地	2,813,943,081	6,736,829	0	2,820,679,910	0	0	0	0	2,820,679,910
建物	2,207,533,845	16,484,040	0	2,224,017,885	1,265,467,306	44,723,039	0	0	958,550,579
工作物	52,046,971,739	5,070,135,246	66,372	57,117,040,613	34,792,119,251	1,189,322,415	0	0	22,324,921,362
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	507,108,536	603,063,841	231,716,348	878,456,029	0	0	0	0	878,456,029
物品	5,877,454,561	195,712,343	116,734,756	5,956,432,148	3,685,784,564	188,855,119	0	0	2,270,647,584
合計	96,760,857,810	6,753,205,403	5,976,144,387	97,537,918,826	55,703,839,922	2,011,236,522	0	0	41,834,078,904

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	その他	合計
事業用資産	1,635,956,933	6,208,431,060	380,203,526	166,811,510	2,472,450,939	331,132,966	1,385,836,506	0	12,580,823,440
土地	61,584,111	521,133,636	109,600,161	35,765,012	62,100,214	19,328,997	979,686,072	0	1,789,198,203
立木竹	0	0	0	0	849,821,700	0	0	0	849,821,700
建物	56,705,001	4,796,831,758	131,113,726	30,259,384	1,385,111,413	170,526,956	251,313,251	0	6,821,861,489
工作物	1,347,197,501	761,944,566	139,489,639	100,787,114	170,687,612	141,277,013	81,971,303	0	2,743,354,748
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,371,380	0	0	0	0	0	0	0	2,371,380
建設仮勘定	168,098,940	128,521,100	0	0	4,730,000	0	72,865,880	0	374,215,920
インフラ資産	9,496,607,190	6,431,162	0	15,199,206,989	39,955,743	7,171,200	2,233,235,596	0	26,982,607,880
土地	1,861,944,805	6,309,120	0	952,425,955	0	0	30	0	2,820,679,910
建物	313,693,922	1	0	655,934,153	12,922,503	0	△ 24,000,000	0	958,550,579
工作物	7,320,968,463	122,041	0	12,694,890,852	27,033,240	7,171,200	2,274,735,566	0	22,324,921,362
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	895,956,029	0	0	△ 17,500,000	0	878,456,029
物品	1,852,001	31,787,856	5,081,215	2,114,185,975	22,111,052	61,257,484	34,372,001	0	2,270,647,584
合計	11,134,416,124	6,246,650,078	385,284,741	17,480,204,474	2,534,517,734	399,561,650	3,653,444,103	0	41,834,078,904

全体行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	1,865,442,195	1,132,278,823	3,210,999,391	1,324,441,622	803,273,701	589,584,422	8,506,632,967	17,432,653,121
業務費用	1,224,474,341	1,070,883,414	748,929,065	1,513,488,943	444,822,450	194,707,903	2,610,881,965	7,808,188,081
人件費	121,627,341	293,836,909	421,633,721	211,298,987	164,051,174	80,893,409	848,847,934	2,142,189,475
職員給与費	115,468,002	223,312,036	363,037,968	193,103,357	150,700,117	63,680,909	626,732,808	1,736,035,197
賞与等引当金繰入額	0	0	0	628,000	0	0	98,496,949	99,124,949
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	6,159,339	70,524,873	58,595,753	17,567,630	13,351,057	17,212,500	123,618,177	307,029,329
物件費等	1,064,664,336	772,967,346	158,138,404	1,204,073,189	278,851,770	111,820,341	1,364,576,024	4,955,091,410
物件費	181,144,856	395,159,587	134,850,027	720,609,051	145,540,780	77,033,505	895,443,190	2,549,780,996
維持補修費	246,493,835	29,567,767	4,593,608	11,788,078	54,079,724	3,517,338	40,516,358	390,556,708
減価償却費	637,025,645	348,239,992	18,694,769	471,599,404	79,231,266	31,269,498	428,616,476	2,014,677,050
その他	0	0	0	76,656	0	0	0	76,656
その他の業務費用	38,182,664	4,079,159	169,156,940	98,116,767	1,919,506	1,994,153	397,458,007	710,907,196
支払利息	0	0	0	47,160,433	0	0	73,943,136	121,103,569
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	28,667,851	28,667,851
その他	38,182,664	4,079,159	169,156,940	50,956,334	1,919,506	1,994,153	294,847,020	561,135,776
移転費用	640,967,854	61,395,409	2,462,070,326	△ 189,047,321	358,451,251	394,876,519	5,895,751,002	9,624,465,040
補助金等	591,775,980	43,357,036	857,887,163	△ 190,267,331	358,434,551	394,277,903	5,832,811,963	7,888,277,265
社会保障給付	0	17,958,373	1,665,178,655	1,039,710	0	0	1,763,847	1,685,940,585
他会計への繰出金	1,152,000	0	△ 61,039,892	0	0	0	61,039,892	1,152,000
その他	48,039,874	80,000	44,400	180,300	16,700	598,616	135,300	49,095,190
経常収益	699,209	2,257,440	117,345,745	125,265,446	0	0	1,092,263,799	1,337,831,639
使用料及び手数料	0	0	0	128,116,150	0	0	692,187,032	820,303,182
その他	699,209	2,257,440	117,345,745	△ 2,850,704	0	0	400,076,767	517,528,457
純経常行政コスト	1,864,742,986	1,130,021,383	3,093,653,646	1,199,176,176	803,273,701	589,584,422	7,414,369,168	16,094,821,482
臨時損失	3,540,735	34	3,878,390	86,263	1,903,000	4,576,002	67,654,612	81,639,036
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	14,289,000	14,289,000
資産除売却損	3,540,735	34	5,731,001	0	1,903,000	4,576,002	45,012,001	60,762,773
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	△ 1,852,611	86,263	0	0	8,353,611	6,587,263
臨時利益	0	500,494	0	0	0	459,996	13,377,000	14,337,490
資産売却益	0	500,494	0	0	0	459,996	13,377,000	14,337,490
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,868,283,721	1,129,520,923	3,097,532,036	1,199,262,439	805,176,701	593,700,428	7,468,646,780	16,162,123,028

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
合計	0		0			0	0

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
(一組) 下田メディカルセンター	302,554,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
(公財) 下田市振興公社	110,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
合計	412,554,000	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
株式会社 伊豆急ケーブルネットワーク	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,000,000	0
伊豆東海岸鉄道整備 株式会社	200,000	0	0	0	0	0.00	0	0	200,000	0
全国漁業信用基金協会	5,250,000	0	0	0	0	0.00	0	0	5,250,000	0
静岡県農業信用基金協会	430,000	0	0	0	0	0.00	0	0	430,000	0
静岡県信用保証協会	6,493,000	0	0	0	0	0.00	0	0	6,493,000	0
静岡県林業会議所	500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	500,000	0
伊豆森林組合	2,600,000	0	0	0	0	0.00	0	0	2,600,000	0
静岡県家畜産物衛生指導協会	40,000	0	0	0	0	0.00	0	0	40,000	0
静岡県グリーンバンク	60,000	0	0	0	0	0.00	0	0	60,000	0
静岡県勤労者信用基金協会	1,320,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,320,000	0
静岡県文化財団	1,350,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,350,000	0
(公社) 静岡県緑化推進協議会	208,000	0	0	0	0	0.00	0	0	208,000	0
死亡獣畜処理基盤強化基金	471,000	0	0	0	0	0.00	0	0	471,000	0
(公財) 静岡県暴力追放運動推進センター基本財産	820,000	0	0	0	0	0.00	0	0	820,000	0
(公財) しずおか健康長寿財団	290,000	0	0	0	0	0.00	0	0	290,000	0
(公財) 静岡県腎臓バンク	310,000	0	0	0	0	0.00	0	0	310,000	0
静岡県山林協会森林整備担い手基金	5,372,000	0	0	0	0	0.00	0	0	5,372,000	0
静岡県障害者スポーツ協会	184,000	0	0	0	0	0.00	0	0	184,000	0
(福) 伊豆つくし会	19,503,000	0	0	0	0	0.00	0	0	19,503,000	0
静岡県道路公社	660,000	0	0	0	0	0.00	0	0	660,000	0
地方公共団体金融機構	2,200,000	0	0	0	0	0.00	0	0	2,200,000	0
合計	49,261,000	0	0	0	0		0	0	49,261,000	0

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
財政調整基金	1,134,025,629	0	0	0	1,134,025,629	0
減債基金	717,963,974	0	0	0	717,963,974	0
庁舎建設基金	539,417,159	0	0	0	539,417,159	0
ほのぼの福祉基金	57,484,543	0	0	0	57,484,543	0
災害復興資金貸付基金	14,914,681	0	0	0	14,914,681	0
みどりの基金	43,593,495	0	0	0	43,593,495	0
教育振興基金	15,806,648	0	0	0	15,806,648	0
奨学振興基金	33,574,585	0	0	0	33,574,585	0
学校施設整備基金	50,191,282	0	0	0	50,191,282	0
大久保婦久子顕彰基金	19,734,529	0	0	0	19,734,529	0
歴史的まちなみ景観整備基金	2,741,745	0	0	0	2,741,745	0
子育て支援基金	113,195,540	0	0	0	113,195,540	0
ふるさと応援基金	296,890,587	0	0	0	296,890,587	0
都市計画事業基金	22,001,700	0	0	0	22,001,700	0
景観まちづくり基金	54,271,957	0	0	0	54,271,957	0
防災基金	17,201,811	0	0	0	17,201,811	0
国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
世界一の海づくり基金	21,884,936	0	0	0	21,884,936	0
森林環境整備促進基金	41,591,816	0	0	0	41,591,816	0
中小企業経済変動対策貸付金利子補給基金	0	0	0	0	0	0
下田駅前広場整備事業基金	33,318,700	0	0	0	33,318,700	0
土地開発基金	313,006,644	0	163,000,000	0	476,006,644	0
国保__国民健康保険事業基金	211,864,089	0	0	0	211,864,089	0
介護__介護保険介護給付費準備基金	416,172,867	0	0	0	416,172,867	0
合計	4,175,848,917	0	163,000,000	0	4,338,848,917	0

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	
一般会計等					
地方公営事業					
その他の公営事業会計					
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					
合計	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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
諸収入－災害援護資金貸付金元利収入（元金）	5,408,471	5,408,471
諸収入－災害援護資金貸付金元利収入（利子）	580,013	580,013
諸収入－災害復興資金貸付金元利収入（元金）	292,250	292,250
諸収入－災害復興資金貸付金元利収入（利子）	45,320	45,320
小計	6,326,054	6,326,054
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税－滞納繰越分	41,709,552	18,930,044
市民税－個人－滞納繰越分	18,115,521	3,418,964
都市計画税－滞納繰越分	6,222,402	2,210,076
軽自動車税－種別割－滞納繰越分	2,069,946	905,090
市民税－法人－滞納繰越分	1,415,099	333,449
入湯税－滞納繰越分	1,028,660	0
国保税－一般－介護納付金分滞納繰越分	7,610,508	4,136,294
国保諸収入－一般被保険者返納金（過年度分）	34,874	34,874
国保税－退職－医療給付費分滞納繰越分	32,626	32,626
国保税－退職－後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,428	10,428
国保税－退職－介護納付金分滞納繰越分	7,420	7,420

その他の未収金		
諸収入－保護費返還金（滞納繰越分）	19,150,335	18,764,627
寄附金－急傾斜地崩壊対策事業受益者（滞納繰越分）	2,948,210	1,474,105
諸収入－学校等給食費（滞納繰越分）	1,870,660	952,130
負担金－民間保育所利用者負担金（滞納繰越分）	1,470,850	1,135,266
使用料－市営住宅使用料（過年度分）	2,025,750	0
負担金－公立保育所利用者負担金（滞納繰越分）	113,870	92,415
負担金－老人ホーム入所者徴収金	135,000	67,500
使用料－道路占用料（滞納繰越分）	92,085	91,860
負担金－放課後児童クラブ利用者負担金（滞納繰越分）	87,000	87,000
使用料－河川占用料（過年度分）	74,700	74,700
国保税－一般－医療給付費分滞納繰越分	34,824,264	21,031,547
国保税－一般－後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,362,345	7,829,373
介護保険料－第1号－滞納繰越分－普徴	6,546,700	2,699,640
後期保険料－普徴－滞納繰越分	1,171,800	577,340
小計	162,130,605	84,896,768
合計	168,456,659	91,222,822

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税－現年課税分	21,413,744	9,388,761
市民税－個人－現年課税分	14,100,935	2,170,278
都市計画税－現年課税分	2,499,700	1,096,134
入湯税－現年課税分	2,103,990	0
軽自動車税－種別割－現年課税分	1,114,700	598,666
市民税－法人－現年課税分	251,300	0
国保税－一般－医療給付費分現年課税分	17,461,208	6,287,951
国保税－一般－後期高齢者支援金分現年課税分	6,757,720	2,368,123

その他の未収金		
市債－過疎対策事業債	35,800,000	0
市債－市道敷根1号線落石防止対策事業	24,200,000	0
国庫補助金－道路メンテナンス事業費補助金	16,032,000	0
県負担金－沿道整備土地区画整理事業公共施設管理者負	7,724,000	0
県補助金－出産・子育て応援交付金	2,000,000	0
国庫補助金－都市再生整備計画事業	1,300,000	0
諸収入－保護費返還金（現年度分）	598,703	198,000
使用料－市営住宅使用料	323,800	0
分担金－急傾斜地崩落対策事業	158,333	0
諸収入－小学校給食費	79,800	39,900
使用料－河川占用料	52,100	52,100
使用料－道路占用料	55,785	43,500
負担金－放課後児童クラブ利用者負担金	55,500	16,650
諸収入－中学校給食費	35,000	15,500
負担金－公立保育所利用者負担金	35,650	10,695
負担金－老人ホーム入所者徴収金	27,000	13,500
諸収入－幼稚園等給食費	△ 280	0
介護保険料－第1号－現年度分－普徴	5,721,600	3,329,600
国保税－一般－介護納付金分現年課税分	3,870,076	1,267,262
後期保険料－普徴－現年度分	1,320,500	536,150
介護保険料－第1号－現年度分－特徴	△ 999,600	0
水道事業	55,107,754	8,657,569
下水道事業	40,212,894	0
小計	259,413,912	36,090,339
合計	259,413,912	36,090,339

(2) 負債項目の明細

①地方債等（借入先別）の明細

(単位：円)

種類	地方債等残高		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】											
一般公共事業	577,960,814	40,433,858	302,985,168	259,828,646	0	15,147,000	0	0	0	0	0
公営住宅建設	51,000,000	986,503	28,500,000	19,200,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0
災害復旧	140,222,096	15,808,948	140,222,096	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,197,045,845	114,943,683	742,919,973	301,455,336	0	150,945,536	0	0	0	0	1,725,000
一般単独事業	2,152,485,154	138,656,571	5,809,679	1,707,206,701	0	437,585,434	0	0	0	0	1,883,340
その他	2,612,401,454	116,547,597	2,384,585,403	205,905,443	0	21,910,608	0	0	0	0	0
【特別分】											
臨時財政対策債	4,337,735,239	402,635,561	2,091,186,822	2,093,298,729	29,427,000	123,822,688	0	0	0	0	0
減税補てん債	17,698,814	7,476,549	17,698,814	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	7,558,415,145	538,913,947	1,583,239,417	3,534,799,002	460,356,000	1,980,020,726	0	0	0	0	0
【その他】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	18,644,964,561	1,376,403,217	7,297,147,372	8,121,693,857	489,783,000	2,732,731,992	0	0	0	0	3,608,340

②地方債等（利率別）の明細

(単位：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
18,644,964,561	16,373,291,142	1,197,747,707	915,973,572	62,482,019	50,478,287	11,866,118	33,125,716	0.0000

③地方債等（返済期間別）の明細

(単位：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
18,644,964,561	1,376,403,217	1,381,124,690	1,437,982,306	1,456,903,732	1,437,341,564	5,964,461,539	3,060,533,150	1,363,113,593	1,167,100,770

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

(単位：円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	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（固定資産）	93,670,650	17,932,376	20,380,204	0	91,222,822
徴収不能引当金（流動資産）	28,332,631	19,393,044	11,635,336	0	36,090,339
退職手当引当金	2,926,624,000	0	56,750,000	0	2,869,874,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	109,042,030	102,555,949	109,042,030	0	102,555,949
合計	3,157,669,311	139,881,369	197,807,570	0	3,099,743,110

2. 全体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)	負担金		42,196,250	
	補助金		4,078,968	
	計		46,275,218	
その他の補助金等	負担金		1,192,693,074	
	国保－負担金		2,866,944,856	
	補助金		1,011,791,541	
	国保－補助金		10,809,380	
	交付金		16,466,655	
	介護－負担金		2,372,116,362	
	後期－負担金		371,180,179	
	計		7,842,002,047	
合計			7,888,277,265	

3. 全体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	市税	2,905,319,391
		地方譲与税	75,631,000
		利子割交付金	1,108,000
		配当割交付金	12,381,000
		株式等譲渡所得割交付金	12,588,000
		地方消費税交付金	547,633,000
		環境性能割交付金	8,034,823
		法人事業税交付金	43,553,000
		地方特例交付金	7,980,000
		地方交付税	3,573,154,000
		交通安全対策特別交付金	1,669,000
		分担金及び負担金	67,989,702
		寄附金	354,894,900
		繰入金	67,649,892
		その他	△ 1,287,000
			小計

	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	130,591,000
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	46,997,000
			計	177,588,000
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	2,198,569,393
			臨時収入として収納した国庫支出金	14,940,442
			業務収入として収納した都道府県支出金	589,485,625
			計	2,802,995,460
小計			2,980,583,460	
合計			10,658,882,168	
国民健康保険事業特別会計	税収等	国民健康保険税		467,820,600
		繰入金		220,701,390
		小計		688,521,990
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	552,000
			業務収入として収納した都道府県支出金	2,190,774,945
			計	2,191,326,945
	小計			2,191,326,945
	合計			2,879,848,935

介護保険特別会計	税込等	保険料		523,615,900	
		支払基金交付金		630,889,997	
		繰入金		439,186,475	
		小計		1,593,692,372	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金		636,885,974
			臨時収入として収納した国庫支出金		3,000
			業務収入として収納した都道府県支出金		372,605,032
			計		1,009,494,006
小計		1,009,494,006			
合計			2,603,186,378		
後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		290,214,100	
		繰入金		99,525,405	
		小計		389,739,505	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金			0
			計		0
			小計		0
	合計			389,739,505	

集落排水事業特別会計	税収等	繰入金		14,000,000
		小計		14,000,000
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
	小計		0	
	合計			14,000,000

(2) 財源情報の明細

(単位：円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	16,162,123,028	6,003,816,411	372,100,000	8,283,812,441	1,502,394,176
有形固定資産等の増加	6,273,647,242	177,588,000	421,600,000	5,674,459,242	0
貸付金・基金等の増加	1,035,786,691	0	0	1,035,786,691	0
その他	△ 45,631,000	0	0	△ 45,631,000	0
合計	23,425,925,961	6,181,404,411	793,700,000	14,948,427,374	1,502,394,176

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
一般会計	1,005,978,147
下田駅前広場整備事業特別会計	0
国民健康保険事業特別会計	82,205,704
介護保険特別会計	153,671,263
後期高齢者医療特別会計	7,148,420
漁業集落特別会計	6,219,890
水道事業	366,991,660
下水道事業	137,644,372
合計	1,759,859,456

連結貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	49,079,438,593	固定負債	27,753,384,016
有形固定資産	45,467,930,562	地方債等	19,000,948,892
事業用資産	15,804,614,711	長期未払金	-
土地	3,510,715,711	退職手当引当金	3,165,688,609
立木竹	849,821,700	損失補償等引当金	-
建物	21,562,120,144	その他	5,586,746,515
建物減価償却累計額	△ 13,223,953,460	流動負債	1,811,467,072
工作物	7,695,486,694	1年内償還予定地方債等	1,543,740,241
工作物減価償却累計額	△ 4,924,663,378	未払金	124,372,890
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	124,044,026
航空機	-	預り金	19,134,584
航空機減価償却累計額	-	その他	175,331
その他	3,952,300	負債合計	29,564,851,088
その他減価償却累計額	△ 1,580,920	【純資産の部】	
建設仮勘定	332,715,920	固定資産等形成分	50,316,558,870
インフラ資産	27,024,107,880	余剰分(不足分)	△ 26,960,109,831
土地	2,820,679,910	他団体出資等分	28,604,523
建物	2,224,017,885		
建物減価償却累計額	△ 1,265,467,306		
工作物	57,117,040,613		
工作物減価償却累計額	△ 34,792,119,251		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	919,956,029		
物品	7,449,474,828		
物品減価償却累計額	△ 4,810,266,857		
無形固定資産	22,350,997		
ソフトウェア	1,092,180		
その他	21,258,817		
投資その他の資産	3,589,157,034		
投資及び出資金	49,261,000		
有価証券	1,200,000		
出資金	48,061,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	168,456,659		
長期貸付金	-		
基金	3,421,468,062		
減債基金	616,368,974		
その他	2,805,099,088		
その他	41,194,135		
徴収不能引当金	△ 91,222,822		
流動資産	3,870,466,057		
現金預金	2,293,499,269		
未収金	356,097,528		
短期貸付金	-		
基金	1,237,120,277		
財政調整基金	1,135,525,277		
減債基金	101,595,000		
棚卸資産	19,778,071		
その他	94,609		
徴収不能引当金	△ 36,123,697		
繰延資産	-		
資産合計	52,949,904,650	純資産合計	23,385,053,562
		負債及び純資産合計	52,949,904,650

【様式第2号】

連結行政コスト計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	20,674,692,019
業務費用	8,684,707,272
人件費	2,570,911,818
職員給与費	2,082,557,733
賞与等引当金繰入額	120,602,014
退職手当引当金繰入額	40,345,289
その他	327,406,782
物件費等	5,314,120,939
物件費	2,602,852,367
維持補修費	495,525,189
減価償却費	2,215,666,727
その他	76,656
その他の業務費用	799,674,515
支払利息	145,104,839
徴収不能引当金繰入額	28,701,209
その他	625,868,467
移転費用	11,989,984,747
補助金等	6,761,335,543
社会保障給付	5,177,965,500
他会計への繰出金	1,152,000
その他	49,531,704
経常収益	1,469,197,539
使用料及び手数料	825,532,350
その他	643,665,189
純経常行政コスト	19,205,494,480
臨時損失	81,639,036
災害復旧事業費	14,289,000
資産除売却損	60,762,773
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	6,587,263
臨時利益	14,337,490
資産売却益	14,337,490
その他	-
純行政コスト	19,272,796,026

連結純資産変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	23,656,712,444	51,206,659,249	△ 27,578,551,128	28,604,323
純行政コスト (△)	△ 19,272,796,026		△ 19,272,796,026	0
財源	19,026,214,733		19,026,214,733	0
税収等	10,724,240,036		10,724,240,036	0
国県等補助金	8,301,974,697		8,301,974,697	0
本年度差額	△ 246,581,293		△ 246,581,293	0
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 838,024,967	838,024,967	
有形固定資産等の増加		6,456,828,960	△ 6,456,828,960	
有形固定資産等の減少		△ 7,507,303,352	7,507,303,352	
貸付金・基金等の増加		1,032,559,560	△ 1,032,559,560	
貸付金・基金等の減少		△ 820,110,135	820,110,135	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	△ 1,412,641	△ 1,412,641		
他団体出資等分の増加	200			200
他団体出資等分の減少	-			-
比例連結割合変更に伴う差額	22,140,471	△ 47,045,167	69,185,638	
その他	△ 45,805,619	△ 3,617,604	△ 42,188,015	
本年度純資産変動額	△ 271,658,882	△ 890,100,379	618,441,297	200
本年度末純資産残高	23,385,053,562	50,316,558,870	△ 26,960,109,831	28,604,523

連結資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	17,796,343,516
業務費用支出	5,811,890,769
人件費支出	2,495,937,689
物件費等支出	2,659,356,118
支払利息支出	145,104,839
その他の支出	511,492,123
移転費用支出	11,984,452,747
補助金等支出	6,755,803,543
社会保障給付支出	5,177,965,500
他会計への繰出支出	1,152,000
その他の支出	49,531,704
業務収入	19,548,361,174
税込等収入	10,664,458,558
国県等補助金収入	7,546,097,083
使用料及び手数料収入	128,391,528
その他の収入	1,209,414,005
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	14,943,442
業務活動収支	1,766,961,100
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,285,195,855
公共施設等整備費支出	1,395,797,816
基金積立金支出	889,398,039
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	953,354,956
国県等補助金収入	256,598,081
基金取崩収入	665,290,931
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	14,337,500
その他の収入	17,128,444
投資活動収支	△ 1,331,840,899
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,552,413,827
地方債等償還支出	1,552,093,707
その他の支出	320,120
財務活動収入	1,246,840,303
地方債等発行収入	1,246,840,103
その他の収入	200
財務活動収支	△ 305,573,524
本年度資金収支額	129,546,677
前年度末資金残高	2,164,568,428
比例連結割合変更に伴う差額	△ 3,069,925
本年度末資金残高	2,291,045,180
前年度末歳計外現金残高	2,503,444
本年度歳計外現金増減額	△ 49,355
本年度末歳計外現金残高	2,454,089
本年度末現金預金残高	2,293,499,269

注記

連結附属明細書

1. 連結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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G)
事業用資産	38,746,149,227	877,790,153	5,627,626,911	33,996,312,469	18,150,197,757	680,035,705	0	0	15,846,114,712
土地	3,517,525,180	1,137,000	7,946,469	3,510,715,711	0	0	0	0	3,510,715,711
立木竹	849,821,700	0	0	849,821,700	0	0	0	0	849,821,700
建物	21,711,383,440	79,619,944	228,883,240	21,562,120,144	13,223,953,459	446,352,107	0	0	8,338,166,685
工作物	12,411,709,327	217,806,957	4,934,029,590	7,695,486,694	4,924,663,378	232,893,138	0	0	2,770,823,316
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,952,300	0	0	3,952,300	1,580,920	790,460	0	0	2,371,380
建設仮勘定	251,757,280	579,226,252	456,767,612	374,215,920	0	0	0	0	374,215,920
インフラ資産	57,575,557,201	5,696,419,956	231,782,720	63,040,194,437	36,057,586,557	1,234,045,454	0	0	26,982,607,880
土地	2,813,943,081	6,736,829	0	2,820,679,910	0	0	0	0	2,820,679,910
建物	2,207,533,845	16,484,040	0	2,224,017,885	1,265,467,306	44,723,039	0	0	958,550,579
工作物	52,046,971,739	5,070,135,246	66,372	57,117,040,613	34,792,119,251	1,189,322,415	0	0	22,324,921,362
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	507,108,536	603,063,841	231,716,348	878,456,029	0	0	0	0	878,456,029
物品	7,368,497,545	281,324,429	200,347,146	7,449,474,828	4,810,266,858	289,939,979	0	0	2,639,207,970
合計	103,690,203,973	6,855,534,538	6,059,756,777	104,485,981,734	59,018,051,172	2,204,021,138	0	0	45,467,930,562

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	その他	合計
事業用資産	1,635,956,933	6,208,431,060	380,206,911	3,190,236,535	2,472,450,939	572,995,827	1,385,836,507	0	15,846,114,712
土地	61,584,111	521,133,636	109,600,161	1,739,214,435	62,100,214	37,397,082	979,686,072	0	3,510,715,711
立木竹	0	0	0	0	849,821,700	0	0	0	849,821,700
建物	56,705,001	4,796,831,758	131,117,111	1,332,490,072	1,385,111,413	384,598,078	251,313,252	0	8,338,166,685
工作物	1,347,197,501	761,944,566	139,489,639	118,532,028	170,687,612	151,000,667	81,971,303	0	2,770,823,316
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,371,380	0	0	0	0	0	0	0	2,371,380
建設仮勘定	168,098,940	128,521,100	0	0	4,730,000	0	72,865,880	0	374,215,920
インフラ資産	9,496,607,190	6,431,162	0	15,199,206,989	39,955,743	7,171,200	2,233,235,596	0	26,982,607,880
土地	1,861,944,805	6,309,120	0	952,425,955	0	0	30	0	2,820,679,910
建物	313,693,922	1	0	655,934,153	12,922,503	0	△ 24,000,000	0	958,550,579
工作物	7,320,968,463	122,041	0	12,694,890,852	27,033,240	7,171,200	2,274,735,566	0	22,324,921,362
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	895,956,029	0	0	△ 17,500,000	0	878,456,029
物品	1,852,001	31,787,856	5,128,220	2,405,678,557	22,111,052	138,229,073	34,421,212	0	2,639,207,971
合計	11,134,416,124	6,246,650,078	385,335,131	20,795,122,081	2,534,517,734	718,396,100	3,653,493,315	0	45,467,930,563

連結行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	1,765,260,195	1,025,612,823	2,898,780,707	1,259,264,859	801,953,701	67,345,961	12,856,473,773	20,674,692,019
業務費用	1,124,292,341	964,217,414	748,898,065	1,744,945,650	443,502,450	194,707,903	3,464,143,449	8,684,707,272
人件費	121,627,341	293,836,909	421,633,721	220,343,101	164,051,174	80,893,409	1,268,526,163	2,570,911,818
職員給与費	115,468,002	223,312,036	363,037,968	200,012,249	150,700,117	63,680,909	966,346,452	2,082,557,733
賞与等引当金繰入額	0	0	0	1,131,857	0	0	119,470,157	120,602,014
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	40,345,289	40,345,289
その他	6,159,339	70,524,873	58,595,753	19,198,995	13,351,057	17,212,500	142,364,265	327,406,782
物件費等	964,482,336	666,301,346	158,107,404	1,394,944,736	277,531,770	111,820,341	1,740,933,006	5,314,120,939
物件費	80,962,856	288,493,587	134,819,027	720,609,051	144,220,780	77,033,505	1,156,713,561	2,602,852,367
維持補修費	246,493,835	29,567,767	4,593,608	87,551,814	54,079,724	3,517,338	69,721,103	495,525,189
減価償却費	637,025,645	348,239,992	18,694,769	586,707,215	79,231,266	31,269,498	514,498,342	2,215,666,727
その他	0	0	0	76,656	0	0	0	76,656
その他の業務費用	38,182,664	4,079,159	169,156,940	129,657,813	1,919,506	1,994,153	454,684,280	799,674,515
支払利息	0	0	0	69,054,182	0	0	76,050,657	145,104,839
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	28,701,209	28,701,209
その他	38,182,664	4,079,159	169,156,940	60,603,631	1,919,506	1,994,153	349,932,414	625,868,467
移転費用	640,967,854	61,395,409	2,149,882,642	△ 485,680,791	358,451,251	△ 127,361,942	9,392,330,324	11,989,984,747
補助金等	591,775,980	43,357,036	545,699,479	△ 486,900,801	358,434,551	△ 127,960,558	5,836,929,856	6,761,335,543
社会保障給付	0	17,958,373	1,665,178,655	1,039,710	0	0	3,493,788,762	5,177,965,500
他会計への繰出金	1,152,000	0	△ 61,039,892	0	0	0	61,039,892	1,152,000
その他	48,039,874	80,000	44,400	180,300	16,700	598,616	571,814	49,531,704
経常収益	△ 99,482,791	△ 104,408,560	117,314,745	194,047,590	△ 1,320,000	0	1,363,046,555	1,469,197,539
使用料及び手数料	0	0	0	128,116,150	0	0	697,416,200	825,532,350
その他	△ 99,482,791	△ 104,408,560	117,314,745	65,931,440	△ 1,320,000	0	665,630,355	643,665,189
純経常行政コスト	1,864,742,986	1,130,021,383	2,781,465,962	1,065,217,269	803,273,701	67,345,961	11,493,427,218	19,205,494,480
臨時損失	3,540,735	34	3,878,390	86,263	1,903,000	4,576,002	67,654,612	81,639,036
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	14,289,000	14,289,000
資産除売却損	3,540,735	34	5,731,001	0	1,903,000	4,576,002	45,012,001	60,762,773
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	△ 1,852,611	86,263	0	0	8,353,611	6,587,263
臨時利益	0	500,494	0	0	0	459,996	13,377,000	14,337,490
資産売却益	0	500,494	0	0	0	459,996	13,377,000	14,337,490
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,868,283,721	1,129,520,923	2,785,344,352	1,065,303,532	805,176,701	71,461,967	11,547,704,830	19,272,796,026

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
合計	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
株式会社 伊豆急ケーブルネットワーク	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,000,000	0
伊豆東海岸鉄道整備 株式会社	200,000	0	0	0	0	0.00	0	0	200,000	0
全国漁業信用基金協会	5,250,000	0	0	0	0	0.00	0	0	5,250,000	0
静岡県農業信用基金協会	430,000	0	0	0	0	0.00	0	0	430,000	0
静岡県信用保証協会	6,493,000	0	0	0	0	0.00	0	0	6,493,000	0
静岡県林業会議所	500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	500,000	0
伊豆森林組合	2,600,000	0	0	0	0	0.00	0	0	2,600,000	0
静岡県家畜産物衛生指導協会	40,000	0	0	0	0	0.00	0	0	40,000	0
静岡県グリーンバンク	60,000	0	0	0	0	0.00	0	0	60,000	0
静岡県勤労者信用基金協会	1,320,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,320,000	0
静岡県文化財団	1,350,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,350,000	0
(公社) 静岡県緑化推進協議会	208,000	0	0	0	0	0.00	0	0	208,000	0
死亡獣畜処理基盤強化基金	471,000	0	0	0	0	0.00	0	0	471,000	0
(公財) 静岡県暴力追放運動推進センター基本財産	820,000	0	0	0	0	0.00	0	0	820,000	0
(公財) しずおか健康長寿財団	290,000	0	0	0	0	0.00	0	0	290,000	0
(公財) 静岡県腎臓バンク	310,000	0	0	0	0	0.00	0	0	310,000	0
静岡県山林協会森林整備担い手基金	5,372,000	0	0	0	0	0.00	0	0	5,372,000	0
静岡県障害者スポーツ協会	184,000	0	0	0	0	0.00	0	0	184,000	0
(福) 伊豆つくし会	19,503,000	0	0	0	0	0.00	0	0	19,503,000	0
静岡県道路公社	660,000	0	0	0	0	0.00	0	0	660,000	0
地方公共団体金融機構	2,200,000	0	0	0	0	0.00	0	0	2,200,000	0
合計	49,261,000	0	0	0	0		0	0	49,261,000	0

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
財政調整基金	1,134,025,629	0	0	0	1,134,025,629	0
減債基金	717,963,974	0	0	0	717,963,974	0
庁舎建設基金	539,417,159	0	0	0	539,417,159	0
ほのぼの福祉基金	57,484,543	0	0	0	57,484,543	0
災害復興資金貸付基金	14,914,681	0	0	0	14,914,681	0
みどりの基金	43,593,495	0	0	0	43,593,495	0
教育振興基金	15,806,648	0	0	0	15,806,648	0
奨学振興基金	33,574,585	0	0	0	33,574,585	0
学校施設整備基金	50,191,282	0	0	0	50,191,282	0
大久保婦久子顕彰基金	19,734,529	0	0	0	19,734,529	0
歴史的まちなみ景観整備基金	2,741,745	0	0	0	2,741,745	0
子育て支援基金	113,195,540	0	0	0	113,195,540	0
ふるさと応援基金	296,890,587	0	0	0	296,890,587	0
都市計画事業基金	22,001,700	0	0	0	22,001,700	0
景観まちづくり基金	54,271,957	0	0	0	54,271,957	0
防災基金	17,201,811	0	0	0	17,201,811	0
国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
世界一の海づくり基金	21,884,936	0	0	0	21,884,936	0
森林環境整備促進基金	41,591,816	0	0	0	41,591,816	0
中小企業経済変動対策貸付金利子補給基金	0	0	0	0	0	0
下田駅前広場整備事業基金	33,318,700	0	0	0	33,318,700	0
土地開発基金	313,006,644	0	163,000,000	0	476,006,644	0
国保__国民健康保険事業基金	211,864,089	0	0	0	211,864,089	0
介護__介護保険介護給付費準備基金	416,172,867	0	0	0	416,172,867	0
伊豆斎場組合建設基金	3,376,470	0	0	0	3,376,470	0
下田地区消防組合基金	72,414,249	0	0	0	72,414,249	0
南豆衛生プラント組合基金	108,638,759	0	0	0	108,638,759	0
一部事務組合 静岡県市町総合事務組合基金	23,793,089	0	0	0	23,793,089	0
静岡県後期高齢者広域連合基金	514,140	0	0	0	514,140	0
静岡地方税滞納整理機構基金	1,002,715	0	0	0	1,002,715	0
公益財団法人下田市振興公社基金	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0
合計	4,495,588,339	0	163,000,000	0	4,658,588,339	0

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	
一般会計等					
地方公営事業					
その他の公営事業会計					
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					
合計	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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
諸収入－災害援護資金貸付金元利収入（元金）	5,408,471	5,408,471
諸収入－災害援護資金貸付金元利収入（利子）	580,013	580,013
諸収入－災害復興資金貸付金元利収入（元金）	292,250	292,250
諸収入－災害復興資金貸付金元利収入（利子）	45,320	45,320
小計	6,326,054	6,326,054
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税－滞納繰越分	41,709,552	18,930,044
市民税－個人－滞納繰越分	18,115,521	3,418,964
都市計画税－滞納繰越分	6,222,402	2,210,076
軽自動車税－種別割－滞納繰越分	2,069,946	905,090
市民税－法人－滞納繰越分	1,415,099	333,449
入湯税－滞納繰越分	1,028,660	0
国保税－一般－介護納付金分滞納繰越分	7,610,508	4,136,294
国保諸収入－一般被保険者返納金（過年度分）	34,874	34,874
国保税－退職－医療給付費分滞納繰越分	32,626	32,626
国保税－退職－後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,428	10,428
国保税－退職－介護納付金分滞納繰越分	7,420	7,420

その他の未収金		
諸収入－保護費返還金（滞納繰越分）	19,150,335	18,764,627
寄附金－急傾斜地崩壊対策事業受益者（滞納繰越分）	2,948,210	1,474,105
諸収入－学校等給食費（滞納繰越分）	1,870,660	952,130
負担金－民間保育所利用者負担金（滞納繰越分）	1,470,850	1,135,266
使用料－市営住宅使用料（過年度分）	2,025,750	0
負担金－公立保育所利用者負担金（滞納繰越分）	113,870	92,415
負担金－老人ホーム入所者徴収金	135,000	67,500
使用料－道路占用料（滞納繰越分）	92,085	91,860
負担金－放課後児童クラブ利用者負担金（滞納繰越分）	87,000	87,000
使用料－河川占用料（過年度分）	74,700	74,700
国保税－一般－医療給付費分滞納繰越分	34,824,264	21,031,547
国保税－一般－後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,362,345	7,829,373
介護保険料－第1号－滞納繰越分－普徴	6,546,700	2,699,640
後期保険料－普徴－滞納繰越分	1,171,800	577,340
小計	162,130,605	84,896,768
合計	168,456,659	91,222,822

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税－現年課税分	21,413,744	9,388,761
市民税－個人－現年課税分	14,100,935	2,170,278
都市計画税－現年課税分	2,499,700	1,096,134
入湯税－現年課税分	2,103,990	0
軽自動車税－種別割－現年課税分	1,114,700	598,666
市民税－法人－現年課税分	251,300	0
国保税－一般－医療給付費分現年課税分	17,461,208	6,287,951
国保税－一般－後期高齢者支援金分現年課税分	6,757,720	2,368,123

その他の未収金		
市債－過疎対策事業債	35,800,000	0
市債－市道敷根1号線落石防止対策事業	24,200,000	0
国庫補助金－道路メンテナンス事業費補助金	16,032,000	0
県負担金－沿道整備土地区画整理事業公共施設管理者負	7,724,000	0
県補助金－出産・子育て応援交付金	2,000,000	0
国庫補助金－都市再生整備計画事業	1,300,000	0
諸収入－保護費返還金（現年度分）	598,703	198,000
使用料－市営住宅使用料	323,800	0
分担金－急傾斜地崩落対策事業	158,333	0
諸収入－小学校給食費	79,800	39,900
使用料－河川占用料	52,100	52,100
使用料－道路占用料	55,785	43,500
負担金－放課後児童クラブ利用者負担金	55,500	16,650
諸収入－中学校給食費	35,000	15,500
負担金－公立保育所利用者負担金	35,650	10,695
負担金－老人ホーム入所者徴収金	27,000	13,500
諸収入－幼稚園等給食費	△ 280	0
介護保険料－第1号－現年度分－普徴	5,721,600	3,329,600
国保税－一般－介護納付金分現年課税分	3,870,076	1,267,262
後期保険料－普徴－現年度分	1,320,500	536,150
介護保険料－第1号－現年度分－特徴	△ 999,600	0
水道事業	55,107,754	8,657,569
下水道事業	40,212,894	0
一部事務組合下田メディカルセンター未収金	75,664,195	0
静岡県後期高齢者医療広域連合	8,872,954	33,358
公益財団法人下田市振興公社未収金	12,146,467	0
小計	356,097,528	36,123,697
合計	356,097,528	36,123,697

(2) 負債項目の明細

①地方債等（借入先別）の明細

(単位：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			その他
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	577,960,814	40,433,858	302,985,168	259,828,646	0	15,147,000	0	0	0	0
公営住宅建設	51,000,000	986,503	28,500,000	19,200,000	0	3,300,000	0	0	0	0
災害復旧	140,222,096	15,808,948	140,222,096	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,197,045,845	114,943,683	742,919,973	301,455,336	0	150,945,536	0	0	0	1,725,000
一般単独事業	2,208,483,649	148,076,646	5,809,679	1,707,206,701	6,715,800	486,868,129	0	0	0	1,883,340
その他	4,456,127,531	274,464,546	3,777,759,404	372,820,929	96,478,200	209,068,998	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	4,337,735,239	402,635,561	2,091,186,822	2,093,298,729	29,427,000	123,822,688	0	0	0	0
減税補てん債	17,698,814	7,476,549	17,698,814	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	7,558,415,145	538,913,947	1,583,239,417	3,534,799,002	460,356,000	1,980,020,726	0	0	0	0
【その他】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	20,544,689,133	1,543,740,241	8,690,321,373	8,288,609,343	592,977,000	2,969,173,077	0	0	0	3,608,340

②地方債等（利率別）の明細

(単位：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
20,544,689,133	17,193,241,154	2,234,867,387	958,628,452	62,482,019	50,478,287	11,866,118	33,125,716	0.0000

③地方債等（返済期間別）の明細

(単位：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
20,544,689,133	1,543,740,241	1,524,629,066	1,578,206,117	1,589,144,778	1,554,683,953	6,379,397,493	3,427,098,186	1,780,688,529	1,167,100,770

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

(単位：円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	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（固定資産）	93,670,650	17,932,376	20,380,204	0	91,222,822
徴収不能引当金（流動資産）	28,362,451	19,396,582	11,635,336	0	36,123,697
退職手当引当金	3,213,876,488	9,030,876	57,218,755	0	3,165,688,609
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	130,884,601	124,044,026	130,884,601	0	124,044,026
合計	3,466,794,190	170,403,860	220,118,896	0	3,417,079,154

2. 連結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)	負担金		42,196,250	
	補助金		4,078,968	
	計		46,275,218	
その他の補助金等	負担金		91,729,929	
	一部事務組合伊豆斎場組合補助金		1,597,545	
	国保一負担金		2,866,944,856	
	補助金		973,311,071	
	一部事務組合下田地区消防組合補助金		2,600,531	
	国保一補助金		10,809,380	
	交付金		16,466,655	
	一部事務組合南豆衛生プラント補助金		1,381,328	
	介護一負担金		2,372,116,362	
	静岡縣市町総合事務組合補助金		18,155	
	後期一負担金		371,180,179	
	静岡県後期高齢者医療広域連合補助金		5,069,731	
	静岡地方税滞納整理機構補助金		1,834,603	
	計		6,715,060,325	
合計		6,761,335,543		

3. 連結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	市税	2,905,319,391
		地方譲与税	75,631,000
		利子割交付金	1,108,000
		配当割交付金	12,381,000
		株式等譲渡所得割交付金	12,588,000
		地方消費税交付金	547,633,000
		環境性能割交付金	8,034,823
		法人事業税交付金	43,553,000
		地方特例交付金	7,980,000
		地方交付税	3,573,154,000
		交通安全対策特別交付金	1,669,000
		分担金及び負担金	67,989,702
		寄附金	354,894,900
		繰入金	67,649,892
		その他	△ 1,287,000
	小計	7,678,298,708	

	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	130,591,000
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	46,997,000
			計	177,588,000
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	2,198,569,393
			臨時収入として収納した国庫支出金	14,940,442
			業務収入として収納した都道府県支出金	589,485,625
			計	2,802,995,460
小計			2,980,583,460	
合計			10,658,882,168	
国民健康保険事業特別会計	税込等	国民健康保険税		467,820,600
		繰入金		220,701,390
		小計		688,521,990
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	552,000
			業務収入として収納した都道府県支出金	2,190,774,945
			計	2,191,326,945
	小計			2,191,326,945
	合計			2,879,848,935

介護保険特別会計	税込等	保険料		523,615,900	
		支払基金交付金		630,889,997	
		繰入金		439,186,475	
		小計		1,593,692,372	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金		636,885,974
			臨時収入として収納した国庫支出金		3,000
			業務収入として収納した都道府県支出金		372,605,032
			計		1,009,494,006
小計		1,009,494,006			
合計			2,603,186,378		
後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		290,214,100	
		繰入金		99,525,405	
		小計		389,739,505	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金			0
			計		0
			小計		0
合計			389,739,505		

集落排水事業特別会計	税収等	繰入金		14,000,000
		小計		14,000,000
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
	小計		0	
	合計			14,000,000

(2) 財源情報の明細

(単位：円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	19,272,796,026	6,003,816,411	372,100,000	11,394,485,439	1,502,394,176
有形固定資産等の増加	6,456,828,960	177,588,000	421,600,000	5,857,640,960	0
貸付金・基金等の増加	1,032,559,560	0	0	1,032,559,560	0
その他	△ 45,805,619	0	0	△ 45,805,619	0
合計	26,716,378,927	6,181,404,411	793,700,000	18,238,880,340	1,502,394,176

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
一般会計	1,005,978,147
下田駅前広場整備事業特別会計	0
国民健康保険事業特別会計	82,205,704
介護保険特別会計	153,671,263
後期高齢者医療特別会計	7,148,420
漁業集落特別会計	6,219,890
水道事業	366,991,660
下水道事業	137,644,372
一部事務組合下田メディカルセンター	392,094,581
一部事務組合伊豆斎場組合	8,955,368
一部事務組合下田地区消防組合	9,008,425
一部事務組合南豆衛生プラント組合	2,433,502
一部事務組合 静岡縣市町総合事務組合	293,177
静岡県後期高齢者広域連合	98,479,754
静岡地方税滞納整理機構	152,568
公益社団法人下田市振興公社	19,768,349
合計	2,291,045,180