

貸借対照表

(令和2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	27,469,097,305	固定負債	11,362,405,034
有形固定資産	24,269,392,559	地方債	8,525,669,955
事業用資産	13,540,471,988	長期未払金	-
土地	1,763,703,549	退職手当引当金	2,836,735,079
立木竹	849,821,700	損失補償等引当金	-
建物	16,144,024,290	その他	-
建物減価償却累計額	10,421,916,667	流動負債	859,318,725
工作物	10,471,355,106	1年内償還予定地方債	696,966,836
工作物減価償却累計額	5,988,616,654	未払金	-
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	99,381,569
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	12,221,723,759
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	718,148,364	固定資産等形成分	28,218,103,981
インフラ資産	10,592,904,061	余剰分(不足分)	11,279,033,163
土地	1,856,501,690		
建物	954,370,040		
建物減価償却累計額	612,686,506		
工作物	32,576,636,105		
工作物減価償却累計額	24,198,912,788		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	16,995,520		
物品	1,615,117,944		
物品減価償却累計額	1,479,101,434		
無形固定資産	18,230,945		
ソフトウェア	768,960		
その他	17,461,985		
投資その他の資産	3,181,473,801		
投資及び出資金	1,070,810,000		
有価証券	1,200,000		
出資金	1,069,610,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	110,731,499		
長期貸付金	600,000		
基金	2,055,052,003		
減債基金	324,462,190		
その他	1,730,589,813		
その他	-		
徴収不能引当金	55,719,701		
流動資産	1,691,697,272		
現金預金	693,381,627		
未収金	268,127,239		
短期貸付金	-		
基金	749,006,676		
財政調整基金	749,006,676		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	18,818,270		
資産合計	29,160,794,577	純資産合計	16,939,070,818
		負債及び純資産合計	29,160,794,577

行政コスト計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	10,131,306,121
業務費用	5,499,284,354
人件費	1,637,356,703
職員給与費	1,439,823,492
賞与等引当金繰入額	99,381,569
退職手当引当金繰入額	18,169,548
その他	79,982,094
物件費等	3,604,633,304
物件費	1,972,664,545
維持補修費	481,819,741
減価償却費	1,147,903,391
その他	2,245,627
その他の業務費用	257,294,347
支払利息	47,716,718
徴収不能引当金繰入額	10,789,110
その他	198,788,519
移転費用	4,632,021,767
補助金等	1,598,538,612
社会保障給付	1,797,983,495
他会計への繰出金	1,228,630,889
その他	6,868,771
経常収益	427,025,013
使用料及び手数料	127,469,773
その他	299,555,240
純経常行政コスト	9,704,281,108
臨時損失	50,024,865
災害復旧事業費	-
資産除売却損	50,024,865
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	507,766
資産売却益	507,766
その他	-
純行政コスト	9,753,798,207

純資産変動計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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	17,739,105,922	28,179,893,533	10,440,787,611
純行政コスト()	9,753,798,207		9,753,798,207
財源	8,952,664,405		8,952,664,405
税収等	6,827,650,178		6,827,650,178
国県等補助金	2,125,014,227		2,125,014,227
本年度差額	801,133,802		801,133,802
固定資産等の変動(内部変動)		37,111,750	37,111,750
有形固定資産等の増加		1,198,698,912	1,198,698,912
有形固定資産等の減少		1,149,822,888	1,149,822,888
貸付金・基金等の増加		788,572,066	788,572,066
貸付金・基金等の減少		800,336,340	800,336,340
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	1,098,698	1,098,698	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	800,035,104	38,210,448	838,245,552
本年度末純資産残高	16,939,070,818	28,218,103,981	11,279,033,163

資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	8,920,093,094
業務費用支出	4,288,071,327
人件費支出	1,618,033,215
物件費等支出	2,499,958,211
支払利息支出	47,716,718
その他の支出	122,363,183
移転費用支出	4,632,021,767
補助金等支出	1,598,538,612
社会保障給付支出	1,797,983,495
他会計への繰出支出	1,228,630,889
その他の支出	6,868,771
業務収入	9,043,555,466
税込等収入	6,957,918,499
国県等補助金収入	1,681,896,793
使用料及び手数料収入	127,620,278
その他の収入	276,119,896
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	12,991,434
業務活動収支	136,453,806
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,900,017,013
公共施設等整備費支出	1,177,376,552
基金積立金支出	656,455,461
投資及び出資金支出	66,185,000
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	1,065,087,920
国県等補助金収入	366,710,000
基金取崩収入	697,067,722
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	1,310,198
その他の収入	-
投資活動収支	834,929,093
【財務活動収支】	
財務活動支出	683,963,656
地方債償還支出	683,963,656
その他の支出	-
財務活動収入	1,323,400,000
地方債発行収入	1,323,400,000
その他の収入	-
財務活動収支	639,436,344
本年度資金収支額	59,038,943
前年度末資金残高	689,084,934
本年度末資金残高	630,045,991
前年度末歳計外現金残高	62,970,320
本年度歳計外現金増減額	365,316
本年度末歳計外現金残高	63,335,636
本年度末現金預金残高	693,381,627

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
 - 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……………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
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
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。
 - 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
 - 満期保有目的有価証券……………償却原価法（定額法）
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））
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
 - 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
 - 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。）
 - 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
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 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将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。
 - 賞与等引当金
翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それそれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。
- (5) リース取引の処理方法
 - 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。
 - 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
 - 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。
 - 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。

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

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	28,867,901,138	1,419,497,158	336,392,987	29,951,005,309	16,410,533,321	565,264,254	13,540,471,988
土地	1,568,719,630	196,090,038	1,106,119	1,763,703,549			1,763,703,549
立木竹	849,821,700	0	0	849,821,700			849,821,700
建物	15,978,284,950	97,199,300	0	16,075,484,250	10,421,916,667	325,577,766	5,653,567,583
工作物	10,125,287,558	242,035,468	0	10,367,323,026	5,988,616,654	239,686,488	4,378,706,372
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	0	3,952,300	0	3,952,300	0	0	3,952,300
建設仮勘定	345,787,300	880,220,052	335,286,868	890,720,484			890,720,484
インフラ資産	35,302,530,355	123,304,640	21,331,640	35,404,503,355	24,811,599,294	537,451,108	10,592,904,061
土地	1,854,905,090	1,596,600	0	1,856,501,690			1,856,501,690
建物	930,251,200	24,118,840	0	954,370,040	612,686,506	20,911,010	341,683,534
工作物	32,446,146,505	87,733,200	0	32,533,879,705	24,198,912,788	516,540,098	8,334,966,917
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	71,227,560	9,856,000	21,331,640	59,751,920			59,751,920
物品	1,610,476,604	13,614,320	8,972,980	1,615,117,944	1,479,101,434	42,097,501	136,016,510
合計	65,780,908,097	1,556,416,118	366,697,607	66,970,626,608	42,701,234,049	1,144,812,863	24,269,392,559

有形固定資産の行政目的別明細

(単位：円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	2,103,354,326	4,821,932,922	426,997,920	187,834,497	2,525,660,225	302,466,744	3,172,225,354	13,540,471,988
土地	32,502,067	526,798,756	109,600,161	35,765,012	46,047,123	19,328,997	993,661,433	1,763,703,549
立木竹	0	0	0	0	849,821,700	0	0	849,821,700
建物	1	3,619,740,485	162,465,980	42,159,932	1,475,475,151	101,888,521	320,377,553	5,722,107,623
工作物	1,572,672,234	631,552,281	154,931,779	109,909,553	111,671,691	177,649,226	1,724,351,688	4,482,738,452
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	3,952,300	0	0	0	0	0	0	3,952,300
建設仮勘定	494,227,724	43,841,400	0	0	42,644,560	3,600,000	133,834,680	718,148,364
インフラ資産	10,568,544,226	1,501,605	0	0	14,342,400	8,515,800	30	10,592,904,061
土地	1,856,501,660	0	0	0	0	0	30	1,856,501,690
建物	326,034,794	1,306,340	0	0	14,342,400	0	0	341,683,534
工作物	8,369,012,252	195,265	0	0	0	8,515,800	0	8,377,723,317
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	16,995,520	0	0	0	0	0	0	16,995,520
物品	2,432,801	16,633,761	7,242,521	43	2,604,941	62,324,572	44,777,871	136,016,510
合計	12,674,331,353	4,840,068,288	434,240,441	187,834,540	2,542,607,566	373,307,116	3,217,003,255	24,269,392,559

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	1,664,321,002	1,185,058,736	3,503,924,707	1,009,825,571	535,760,241	610,758,145	1,621,657,719	10,131,306,121
業務費用	1,087,048,987	1,162,081,270	613,848,478	640,243,230	352,818,766	198,690,331	1,444,553,292	5,499,284,354
人件費	107,099,631	238,805,263	277,487,376	179,845,011	114,260,149	81,620,869	638,238,404	1,637,356,703
職員給与費	106,919,631	231,902,603	272,965,136	179,741,011	109,504,149	73,145,864	465,645,098	1,439,823,492
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	99,381,569	99,381,569
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	18,169,548	18,169,548
その他	180,000	6,902,660	4,522,240	104,000	4,756,000	8,475,005	55,042,189	79,982,094
物件費等	978,946,102	856,917,567	221,241,942	458,470,648	235,005,608	116,960,476	737,090,961	3,604,633,304
物件費	189,063,600	495,964,229	198,043,702	324,456,809	103,002,679	75,639,564	586,493,962	1,972,664,545
維持補修費	189,620,003	90,890,189	3,274,460	90,988,115	59,111,040	4,939,003	42,996,931	481,819,741
減価償却費	599,962,482	269,779,055	19,725,211	42,599,432	72,774,921	35,906,649	107,155,641	1,147,903,391
その他	300,017	284,094	198,569	426,292	116,968	475,260	444,427	2,245,627
その他の業務費用	1,003,254	66,358,440	115,119,160	1,927,571	3,553,009	108,986	69,223,927	257,294,347
支払利息	0	0	0	0	0	0	47,716,718	47,716,718
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	10,789,110	10,789,110
その他	1,003,254	66,358,440	115,119,160	1,927,571	3,553,009	108,986	10,718,099	198,788,519
移転費用	577,272,015	22,977,466	2,890,076,229	369,582,341	182,941,475	412,067,814	177,104,427	4,632,021,767
補助金等	55,886,011	20,129,684	398,145,826	365,119,242	170,806,148	411,500,114	176,951,587	1,598,538,612
社会保障給付	0	2,782,696	1,790,908,800	4,291,999	0	0	0	1,797,983,495
他会計への繰出金	516,137,000	0	700,993,889	0	11,500,000	0	0	1,228,630,889
その他	5,249,004	65,086	27,714	171,100	635,327	567,700	152,840	6,868,771
経常収益	19,960,200	0	729,316	0	0	0	407,794,129	427,025,013
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	127,469,773	127,469,773
その他	19,960,200	0	729,316	0	0	0	280,324,356	299,555,240
純経常行政コスト	1,644,360,802	1,185,058,736	3,504,654,023	1,009,825,571	535,760,241	610,758,145	1,213,863,590	9,704,281,108
臨時損失	26,989,200	21,588,600	0	0	2	330,001	1,117,062	50,024,865
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	26,989,200	21,588,600	0	0	2	330,001	1,117,062	50,024,865
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	1,139	0	0	0	0	506,627	507,766
資産売却益	0	1,139	0	0	0	0	506,627	507,766
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,671,350,002	1,206,646,197	3,504,654,023	1,009,825,571	535,760,243	611,088,146	1,214,474,025	9,753,798,207

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	209,509,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
下田市上水道事業出資金	658,177,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
下田市上水道事業出資金	43,863,000	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	1,021,549,000	0	0	0	0		0	0	0

市場価格のないも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

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	749,006,676	0	0	0	749,006,676	0
減債基金	324,462,190	0	0	0	324,462,190	0
庁舎建設基金	539,405,530	0	0	0	539,405,530	0
ほのぼの福祉基金	33,820,639	0	0	0	33,820,639	0
災害復興資金貸付基金	14,245,005	0	0	0	14,245,005	0
みどりの基金	34,343,453	0	0	0	34,343,453	0
教育振興基金	13,988,936	0	0	0	13,988,936	0
奨学振興基金	46,012,675	0	0	0	46,012,675	0
学校施設整備基金	120,388,721	0	0	0	120,388,721	0
大久保婦久子顕彰基金	19,733,164	0	0	0	19,733,164	0
歴史的まちなみ景観整備基金	2,741,667	0	0	0	2,741,667	0
子育て支援基金	79,008,111	0	0	0	79,008,111	0
ふるさと応援基金	231,307,204	0	0	0	231,307,204	0
都市計画事業基金	22,000,983	0	0	0	22,000,983	0
景観まちづくり基金	37,836,899	0	0	0	37,836,899	0
防災基金	18,562,125	0	0	0	18,562,125	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	6,477,310	0	0	0	6,477,310	0
森林環境整備促進基金	5,746,000	0	0	0	5,746,000	0
下田駅前広場整備事業基金	33,000,716	0	0	0	33,000,716	0
土地開発基金	466,970,675	0	0	0	466,970,675	0
合計	2,804,058,679	0	0	0	2,804,058,679	0

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					
災害援護(元金)	0	0	0	6,925,582	6,925,582
災害援護(利子)	0	0	0	742,536	742,536
災害復興(元金)	600,000	0	0	627,750	1,227,750
災害復興(利子)	0	0	0	84,520	84,520
合計	600,000	0	0	8,380,388	8,980,388

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		
災害援護資金貸付金元利収入(元金)	6,925,582	6,925,582
災害復興資金貸付金元利収入(元金)	627,750	627,750
小計	7,553,332	7,553,332
【未収金】		
税等未収金		
市税全体	77,410,020	25,944,132
その他の未収金		
保護費返還金	16,222,467	16,146,467
急傾斜地崩壊対策事業受益者寄附金	3,448,210	3,448,210
保育料	1,450,220	1,096,410
市営住宅使用料	2,231,600	0
災害援護資金貸付金元利収入(利子)	742,536	742,536
市有地貸付料	406,440	406,440
学校給食費	800,500	0
放課後児童クラブ保育料	189,870	119,070
契約解除違約金	148,284	148,284
災害復興資金貸付金元利収入(利子)	84,520	84,520
河川占用料	43,500	30,300
小計	103,178,167	48,166,369
合計	110,731,499	55,719,701

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		
市税全体	51,208,033	17,150,747
その他の未収金		
地方債	116,100,000	0
国庫支出金__土木	68,411,000	0
国庫支出金__教育	21,759,000	0
国庫支出金__農林水産	6,837,000	0
保護費返還金	1,134,613	1,099,743
保育料	1,001,710	538,060
学校給食費	1,282,520	0
市営住宅使用料	206,500	0
急傾斜地崩壊対策事業負担金	114,943	0
河川占用料	27,200	24,500
放課後児童クラブ保育料	39,500	0
道路占用料	5,220	5,220
小計	268,127,239	18,818,270
合計	268,127,239	18,818,270

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）	72,505,899	7,340,664	24,126,862	0	55,719,701
徴収不能引当金（流動資産）	19,129,643	3,448,446	3,759,819	0	18,818,270
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	2,818,565,531	18,169,548	0	0	2,836,735,079
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	98,227,629	99,381,569	98,227,629	0	99,381,569
合計	3,008,428,702	128,340,227	126,114,310	0	3,010,654,619

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)	19 - 01 : 負担金		49,121,750	
	19 - 02 : 補助金		4,265,456	
	計		53,387,206	
その他の補助金等	19 - 01 : 負担金		1,243,890,413	
	19 - 02 : 補助金		277,544,342	
	19 - 03 : 交付金		23,716,651	
	計		1,545,151,406	
合計			1,598,538,612	

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	2,872,597,050		
		地方譲与税	67,939,006		
		利子割交付金	2,164,000		
		配当割交付金	10,036,000		
		株式等譲渡所得割交付金	6,732,000		
		地方消費税交付金	433,516,000		
		自動車取得税交付金	12,289,360		
		環境性能割交付金	3,519,000		
		地方特例交付金	42,414,000		
		地方交付税	3,154,267,000		
		交通安全対策特別交付金	2,505,000		
		分担金及び負担金	86,649,126		
		寄附金	216,371,137		
		繰入金	56,761,283		
		小計	6,967,759,962		
		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	265,620,000
				投資活動収入として収納した都道府県支出金	198,097,000
				計	463,717,000
			経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	1,148,126,885
				臨時収入として収納した国庫支出金	12,991,434
	業務収入として収納した都道府県支出金	533,769,908			
		その他	33,591,000		

			計	1,661,297,227
			小計	2,125,014,227
			合計	9,092,774,189
公共用地取得特別会計	税収等	繰入金		32,000,000
		その他		64,000,000
		小計		32,000,000
	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			32,000,000	

(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	税収等	その他
純行政コスト	10,201,594,799	1,694,888,227	631,600,000	6,647,066,586	1,228,039,986
有形固定資産等の増加	1,229,498,552	463,717,000	788,900,000	23,118,448	0
貸付金・基金等の増加	768,450,066	0	0	768,450,066	0
その他	0	0	0	0	0
合計	12,199,543,417	2,158,605,227	1,420,500,000	7,392,398,204	1,228,039,986

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	627,435,825
下田駅前広場整備事業特別会計	2,610,166
合計	630,045,991

全体貸借対照表

(令和 2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	45,382,870,526	固定負債	24,990,652,372
有形固定資産	42,051,074,594	地方債等	16,105,316,395
事業用資産	13,613,975,988	長期未払金	-
土地	1,763,703,549	退職手当引当金	2,934,813,936
立木竹	849,821,700	損失補償等引当金	-
建物	16,160,508,330	その他	5,950,522,041
建物減価償却累計額	10,421,916,667	流動負債	1,545,196,464
工作物	10,486,875,066	1年内償還予定地方債等	1,331,514,563
工作物減価償却累計額	5,988,616,654	未払金	23,362,101
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	111,810,205
航空機	-	預り金	78,509,595
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	3,952,300	負債合計	26,535,848,836
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	759,648,364	固定資産等形成分	46,131,877,202
インフラ資産	26,176,398,214	余剰分(不足分)	24,880,181,533
土地	2,814,097,488		
建物	2,118,280,175		
建物減価償却累計額	1,121,785,466		
工作物	51,401,842,263		
工作物減価償却累計額	29,411,229,194		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	375,192,948		
物品	5,616,850,008		
物品減価償却累計額	3,356,149,616		
無形固定資産	22,045,576		
ソフトウェア	768,960		
その他	21,276,616		
投資その他の資産	3,309,750,356		
投資及び出資金	368,770,000		
有価証券	1,200,000		
出資金	367,570,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	227,847,681		
長期貸付金	600,000		
基金	2,793,800,096		
減債基金	324,462,190		
その他	2,469,337,906		
その他	-		
徴収不能引当金	81,267,421		
流動資産	2,404,673,979		
現金預金	1,275,772,546		
未収金	407,199,319		
短期貸付金	-		
基金	749,006,676		
財政調整基金	749,006,676		
減債基金	-		
棚卸資産	18,848,179		
その他	9,550		
徴収不能引当金	46,162,291		
繰延資産	-		
資産合計	47,787,544,505	純資産合計	21,251,695,669
		負債及び純資産合計	47,787,544,505

全体行政コスト計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	16,099,702,586
業務費用	7,082,784,611
人件費	1,810,586,341
職員給与費	1,583,383,368
賞与等引当金繰入額	109,244,205
退職手当引当金繰入額	18,169,548
その他	99,789,220
物件費等	4,677,948,539
物件費	2,251,967,191
維持補修費	545,248,359
減価償却費	1,875,100,873
その他	5,632,116
その他の業務費用	594,249,731
支払利息	175,657,914
徴収不能引当金繰入額	16,492,790
その他	402,099,027
移転費用	9,016,917,975
補助金等	7,209,796,906
社会保障給付	1,798,541,298
他会計への繰出金	1,711,000
その他	6,868,771
経常収益	1,311,404,116
使用料及び手数料	851,131,759
その他	460,272,357
純経常行政コスト	14,788,298,470
臨時損失	50,566,751
災害復旧事業費	-
資産除売却損	50,024,865
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	541,886
臨時利益	507,766
資産売却益	507,766
その他	-
純行政コスト	14,838,357,455

全体純資産変動計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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	21,795,196,576	35,292,564,176	13,497,367,600
純行政コスト()	14,838,357,455		14,838,357,455
財源	13,576,787,340		13,576,787,340
税収等	8,084,949,563		8,084,949,563
国県等補助金	5,491,837,777		5,491,837,777
本年度差額	1,261,570,115		1,261,570,115
固定資産等の変動(内部変動)		449,204,211	449,204,211
有形固定資産等の増加		1,746,595,468	1,746,595,468
有形固定資産等の減少		1,421,575,324	1,421,575,324
貸付金・基金等の増加		262,013,384	262,013,384
貸付金・基金等の減少		1,036,237,739	1,036,237,739
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	7,533,848	7,533,848	
その他	710,535,360	11,280,983,389	10,570,448,029
本年度純資産変動額	543,500,907	10,839,313,026	11,382,813,933
本年度末純資産残高	21,251,695,669	46,131,877,202	24,880,181,533

全体資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	14,179,338,719
業務費用支出	5,174,916,744
人件費支出	1,793,909,424
物件費等支出	2,989,332,878
支払利息支出	175,657,914
その他の支出	216,016,528
移転費用支出	9,004,421,975
補助金等支出	7,209,796,906
社会保障給付支出	1,798,541,298
他会計への繰出支出	10,785,000
その他の支出	6,868,771
業務収入	14,925,259,918
税込等収入	8,869,630,240
国県等補助金収入	4,831,944,172
使用料及び手数料収入	890,095,498
その他の収入	333,590,008
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	13,005,434
業務活動収支	758,926,633
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,500,299,635
公共施設等整備費支出	1,721,063,775
基金積立金支出	759,113,860
投資及び出資金支出	20,122,000
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	1,301,574,119
国県等補助金収入	465,692,199
基金取崩収入	847,067,722
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	1,310,198
その他の収入	12,496,000
投資活動収支	1,198,725,516
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,332,249,416
地方債等償還支出	1,332,249,416
その他の支出	-
財務活動収入	1,765,963,000
地方債等発行収入	1,719,900,000
その他の収入	46,063,000
財務活動収支	433,713,584
本年度資金収支額	6,085,299
前年度末資金残高	1,218,522,209
本年度末資金残高	1,212,436,910
前年度末歳計外現金残高	62,970,320
本年度歳計外現金増減額	365,316
本年度末歳計外現金残高	63,335,636
本年度末現金預金残高	1,275,772,546

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

- 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……………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
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
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。
- 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

- 満期保有目的有価証券……………償却原価法（定額法）
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））
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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、移動平均法による原価法によっている。

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法

- 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
- 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。）
- 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

(5) 引当金の計上基準及び算定方法

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、徴収不能見込額を計上しています。

ただし、一部の連結対象団体においては、法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入限度額によっています。

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。

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。

ただし、一部の連結対象団体においては、主として期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき計上しています。

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将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。

賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当、勤勉手当等及びそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(6) リース取引の処理方法

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。

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。

(7) 連結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。

(8) 採用した消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっています。

(9) 決算日が一般会計等と異なる場合に特に行った処理の概要

決算日と連結決算日の差異が3か月を超えない連結対象団体については当該連結対象団体の決算を基礎として連結手続を行っていますが、決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っています。また、決算日と連結決算日との差異が3か月を超える連結対象団体（会計）については仮決算を行っています。

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

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	28,912,401,138	1,493,001,158	380,892,987	30,024,509,309	16,410,533,321	565,264,254	0	0	13,613,975,988
土地	1,568,719,630	196,090,038	1,106,119	1,763,703,549	0	0	0	0	1,763,703,549
立木竹	849,821,700	0	0	849,821,700	0	0	0	0	849,821,700
建物	15,978,284,950	113,683,340	0	16,091,968,290	10,421,916,667	325,577,766	0	0	5,670,051,623
工作物	10,125,287,558	257,555,428	0	10,382,842,986	5,988,616,654	239,686,488	0	0	4,394,226,332
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	0	3,952,300	0	3,952,300	0	0	0	0	3,952,300
建設仮勘定	390,287,300	921,720,052	379,786,868	932,220,484	0	0	0	0	932,220,484
インフラ資産	56,219,878,433	521,007,586	31,473,145	56,709,412,874	30,533,014,660	1,079,192,338	0	0	26,176,398,214
土地	2,811,660,888	2,436,600	0	2,814,097,488	0	0	0	0	2,814,097,488
建物	2,094,161,335	24,118,840	0	2,118,280,175	1,121,785,466	48,343,019	0	0	996,494,709
工作物	51,005,716,295	360,824,740	7,455,172	51,359,085,863	29,411,229,194	1,030,849,319	0	0	21,947,856,669
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	308,339,915	133,627,406	24,017,973	417,949,348	0	0	0	0	417,949,348
物品	5,508,338,823	134,803,930	26,292,745	5,616,850,008	3,356,149,616	227,203,753	0	0	2,260,700,392
合計	90,640,618,394	2,148,812,674	438,658,877	92,350,772,191	50,299,697,597	1,871,660,345	0	0	42,051,074,594

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	2,103,354,326	4,821,932,922	426,997,920	232,334,497	2,567,160,225	302,466,744	3,159,729,354	0	13,613,975,988
土地	32,502,067	526,798,756	109,600,161	35,765,012	46,047,123	19,328,997	993,661,433	0	1,763,703,549
立木竹	0	0	0	0	849,821,700	0	0	0	849,821,700
建物	1	3,619,740,485	162,465,980	58,643,972	1,475,475,151	101,888,521	320,377,553	0	5,738,591,663
工作物	1,572,672,234	631,552,281	154,931,779	137,925,513	111,671,691	177,649,226	1,711,855,688	0	4,498,258,412
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	0	0	0	0	0	3,952,300
建設仮勘定	494,227,724	43,841,400	0	0	84,144,560	3,600,000	133,834,680	0	759,648,364
インフラ資産	20,806,740,548	1,501,605	0	5,345,297,831	14,342,400	8,515,800	30	0	26,176,398,214
土地	2,680,929,653	0	0	133,167,805	0	0	30	0	2,814,097,488
建物	464,086,843	1,306,340	0	540,759,126	14,342,400	0	0	0	1,020,494,709
工作物	17,631,358,532	195,265	0	4,350,543,472	0	8,515,800	0	0	21,990,613,069
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	30,365,520	0	0	320,827,428	0	0	0	0	351,192,948
物品	1,337,190,164	16,633,761	7,242,521	789,926,562	2,604,941	62,324,572	44,777,871	0	2,260,700,392
合計	24,247,285,038	4,840,068,288	434,240,441	6,367,558,890	2,584,107,566	373,307,116	3,204,507,255	0	42,051,074,594

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	2,410,681,161	1,185,058,736	3,503,924,707	970,169,076	535,760,241	610,758,145	6,883,350,520	16,099,702,586
業務費用	1,833,409,146	1,162,081,270	613,848,478	600,586,735	352,818,766	198,690,331	2,321,349,885	7,082,784,611
人件費	114,848,197	238,805,263	277,487,376	179,845,011	114,260,149	81,620,869	803,719,476	1,810,586,341
職員給与費	114,231,885	231,902,603	272,965,136	179,741,011	109,504,149	73,145,864	601,892,720	1,583,383,368
賞与等引当金繰入額	431,000	0	0	0	0	0	108,813,205	109,244,205
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	18,169,548	18,169,548
その他	185,312	6,902,660	4,522,240	104,000	4,756,000	8,475,005	74,844,003	99,789,220
物件費等	1,634,288,621	856,917,567	221,241,942	459,961,047	235,005,608	116,960,476	1,153,573,278	4,677,948,539
物件費	347,171,427	495,964,229	198,043,702	324,456,809	103,002,679	75,639,564	707,688,781	2,251,967,191
維持補修費	214,075,083	90,890,189	3,274,460	90,988,115	59,111,040	4,939,003	81,970,469	545,248,359
減価償却費	1,069,368,343	269,779,055	19,725,211	44,089,831	72,774,921	35,906,649	363,456,863	1,875,100,873
その他	3,673,768	284,094	198,569	426,292	116,968	475,260	457,165	5,632,116
その他の業務費用	84,272,328	66,358,440	115,119,160	39,219,323	3,553,009	108,986	364,057,131	594,249,731
支払利息	76,629,585	0	0	0	0	0	99,028,329	175,657,914
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	16,492,790	16,492,790
その他	7,642,743	66,358,440	115,119,160	39,219,323	3,553,009	108,986	248,536,012	402,099,027
移転費用	577,272,015	22,977,466	2,890,076,229	369,582,341	182,941,475	412,067,814	4,562,000,635	9,016,917,975
補助金等	55,886,011	20,129,684	398,145,826	365,119,242	170,806,148	411,500,114	5,788,209,881	7,209,796,906
社会保障給付	0	2,782,696	1,790,908,800	4,291,999	0	0	557,803	1,798,541,298
他会計への繰出金	516,137,000	0	700,993,889	0	11,500,000	0	1,226,919,889	1,711,000
その他	5,249,004	65,086	27,714	171,100	635,327	567,700	152,840	6,868,771
経常収益	167,058,047	0	729,316	2,708,600	0	0	1,142,366,785	1,311,404,116
使用料及び手数料	134,552,117	0	0	0	0	0	716,579,642	851,131,759
その他	32,505,930	0	729,316	2,708,600	0	0	425,787,143	460,272,357
純経常行政コスト	2,243,623,114	1,185,058,736	3,504,654,023	967,460,476	535,760,241	610,758,145	5,740,983,735	14,788,298,470
臨時損失	27,531,086	21,588,600	0	0	2	330,001	1,117,062	50,566,751
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	26,989,200	21,588,600	0	0	2	330,001	1,117,062	50,024,865
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	541,886	0	0	0	0	0	0	541,886
臨時利益	0	1,139	0	0	0	0	506,627	507,766
資産売却益	0	1,139	0	0	0	0	506,627	507,766
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	2,271,154,200	1,206,646,197	3,504,654,023	967,460,476	535,760,243	611,088,146	5,741,594,170	14,838,357,455

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	209,509,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
下田市上水道事業出資金	658,177,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
下田市上水道事業出資金	43,863,000	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	1,021,549,000	0	0	0	0		0	0	0

市場価格のないも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

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	749,006,676	0	0	0	749,006,676	0
減債基金	324,462,190	0	0	0	324,462,190	0
庁舎建設基金	539,405,530	0	0	0	539,405,530	0
ほのぼの福祉基金	33,820,639	0	0	0	33,820,639	0
災害復興資金貸付基金	14,245,005	0	0	0	14,245,005	0
みどりの基金	34,343,453	0	0	0	34,343,453	0
教育振興基金	13,988,936	0	0	0	13,988,936	0
奨学振興基金	46,012,675	0	0	0	46,012,675	0
学校施設整備基金	120,388,721	0	0	0	120,388,721	0
大久保婦久子顕彰基金	19,733,164	0	0	0	19,733,164	0
歴史的まちなみ景観整備基金	2,741,667	0	0	0	2,741,667	0
子育て支援基金	79,008,111	0	0	0	79,008,111	0
ふるさと応援基金	231,307,204	0	0	0	231,307,204	0
都市計画事業基金	22,000,983	0	0	0	22,000,983	0
景観まちづくり基金	37,836,899	0	0	0	37,836,899	0
防災基金	18,562,125	0	0	0	18,562,125	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	6,477,310	0	0	0	6,477,310	0
森林環境整備促進基金	5,746,000	0	0	0	5,746,000	0
下田駅前広場整備事業基金	33,000,716	0	0	0	33,000,716	0
土地開発基金	466,970,675	0	0	0	466,970,675	0
国保_国民健康保険事業基金	494,854,051	0	0	0	494,854,051	0
介護_介護保険介護給付費準備基金	243,894,042	0	0	0	243,894,042	0
合計	3,542,806,772	0	0	0	3,542,806,772	0

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					
災害援護(元金)	0	0	0	6,925,582	6,925,582
災害援護(利子)	0	0	0	742,536	742,536
災害復興(元金)	600,000	0	0	627,750	1,227,750
災害復興(利子)	0	0	0	84,520	84,520
合計	600,000	0	0	8,380,388	8,980,388

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		
災害援護資金貸付金元利収入(元金)	6,925,582	6,925,582
災害復興資金貸付金元利収入(元金)	627,750	627,750
小計	7,553,332	7,553,332
【未収金】		
税等未収金		
市税全体	77,410,020	25,944,132
国民健康保険事業特別会計	108,167,508	20,631,550
介護保険事業特別会計	7,107,500	4,321,490
後期高齢者医療特別会計	1,806,300	594,680
その他の未収金		
保護費返還金	16,222,467	16,146,467
急傾斜地崩壊対策事業受益者寄附金	3,448,210	3,448,210
保育料	1,450,220	1,096,410
市営住宅使用料	2,231,600	0
災害援護資金貸付金元利収入(利子)	742,536	742,536
市有地貸付料	406,440	406,440
学校給食費	800,500	0
放課後児童クラブ保育料	189,870	119,070
契約解除違約金	148,284	148,284
災害復興資金貸付金元利収入(利子)	84,520	84,520
河川占用料	43,500	30,300
返納金(国保会計)	34,874	0
小計	220,294,349	73,714,089
合計	227,847,681	81,267,421

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		
市税全体	51,208,033	17,150,747
国民健康保険税	34,240,153	11,849,580
介護保険料	5,501,882	4,507,260
後期高齢者医療保険料	2,037,300	1,574,350
その他の未収金		
地方債	116,100,000	0
国庫支出金__土木	68,411,000	0
国庫支出金__教育	21,759,000	0
国庫支出金__農林水産	6,837,000	0
保護費返還金	1,134,613	1,099,743
保育料	1,001,710	538,060
学校給食費	1,282,520	0
市営住宅使用料	206,500	0
急傾斜地崩壊対策事業負担金	114,943	0
河川占用料	27,200	24,500
放課後児童クラブ保育料	39,500	0
道路占用料	5,220	5,220
水道事業	57,014,652	8,953,831
下水道事業	40,278,093	459,000
小計	407,199,319	46,162,291
合計	407,199,319	46,162,291

(2) 負債項目の明細
 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	402,971,604	53,872,086	246,126,578	116,835,526	0	40,009,500	0	0	0	0	0
公営住宅建設	18,608,078	8,356,466	9,551,061	5,757,017	0	3,300,000	0	0	0	0	0
災害復旧	100,434,514	5,124,700	100,434,514	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,460,176,952	105,468,261	865,755,339	378,861,549	4,800,000	203,860,064	0	0	0	6,900,000	0
一般単独事業	1,093,229,653	59,639,660	22,060,014	940,814,885	0	120,356,064	0	0	0	9,998,690	0
その他	1,367,482,360	91,790,340	1,082,506,613	253,634,555	0	31,341,192	0	0	0	0	0
【特別分】											
臨時財政対策債	4,721,822,370	357,355,183	2,177,963,691	2,215,701,929	47,085,000	281,071,750	0	0	0	0	0
減税補てん債	54,381,834	14,771,906	54,381,834	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	8,217,723,593	635,135,961	2,468,276,262	2,813,555,375	595,428,000	2,340,463,956	0	0	0	0	0
【その他】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	17,436,830,958	1,331,514,563	7,027,055,906	6,725,160,836	647,313,000	3,020,402,526	0	0	0	16,898,690	0

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
17,436,830,958	13,873,526,062	1,589,101,111	1,187,577,282	121,971,830	114,416,969	54,508,537	495,729,167	0.0000

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
17,436,830,958	1,331,514,563	1,364,191,310	1,374,407,189	1,338,613,069	1,265,134,376	5,518,760,251	3,399,736,522	1,257,279,753	587,193,925

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

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)	134,768,243	27,822,128	65,757,656	15,565,294	81,267,421
徴収不能引当金(流動資産)	37,847,423	13,648,787	5,333,919	0	46,162,291
退職手当引当金	3,000,533,251	54,566,422	120,285,737	0	2,934,813,936
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	104,602,878	113,505,883	104,848,413	1,450,143	111,810,205
合計	3,277,751,795	209,543,220	296,225,725	17,015,437	3,174,053,853

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)	19 - 01 : 負担金		49,121,750	
	19 - 02 : 補助金		4,265,456	
	計		53,387,206	
その他の補助金等	国民健康保険事業特別会計		2,923,261,234	
	介護保険事業特別会計		2,347,079,827	
	19 - 01 : 負担金		1,243,890,413	
	後期高齢者医療特別会計		340,917,233	
	19 - 02 : 補助金		277,544,342	
	19 - 03 : 交付金		23,716,651	
	計		7,156,409,700	
合計			7,209,796,906	

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	2,872,597,050	
		地方譲与税	67,939,006	
		利子割交付金	2,164,000	
		配当割交付金	10,036,000	
		株式等譲渡所得割交付金	6,732,000	
		地方消費税交付金	433,516,000	
		自動車取得税交付金	12,289,360	
		環境性能割交付金	3,519,000	
		地方特例交付金	42,414,000	
		地方交付税	3,154,267,000	
		交通安全対策特別交付金	2,505,000	
		分担金及び負担金	86,649,126	
		寄附金	216,371,137	
		繰入金	56,761,283	
	小計		6,967,759,962	
	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	265,620,000
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	198,097,000
			計	463,717,000
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	1,148,126,885
			臨時収入として収納した国庫支出金	12,991,434
			業務収入として収納した都道府県支出金	533,769,908
			その他	33,591,000

			計	1,661,297,227	
			小計	2,125,014,227	
			合計	9,092,774,189	
公共用地取得特別会計	税収等	繰入金		32,000,000	
		その他		64,000,000	
		小計		32,000,000	
	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				32,000,000	
国民健康保険事業特別会計	税収等	国民健康保険税		491,910,300	
		繰入金		204,612,618	
		その他		380,000	
		小計		696,902,918	
	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		1,396,000
			計		1,396,000
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金		26,000
			業務収入として収納した都道府県支出金		2,175,089,001
			計		2,175,115,001
	小計				2,176,511,001
合計				2,873,413,919	
		保険料		543,605,400	

介護保険特別会計	税金等	支払基金交付金		642,375,302	
		繰入金		407,841,000	
		小計		1,593,821,702	
	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		618,015,322
			臨時収入として収納した国庫支出金		14,000
			業務収入として収納した都道府県支出金		356,441,288
	計		974,470,610		
	小計		974,470,610		
合計			2,568,292,312		
後期高齢者医療特別会計	税金等	後期高齢者医療保険料		267,462,900	
		繰入金		88,540,271	
		小計		356,003,171	
	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			356,003,171	
	集排水事業特別会計	税金等	繰入金		11,500,000
小計			11,500,000		
資本的補助金		投資活動収入として収納した都道府県支出金		29,050,000	
		計		29,050,000	

集排水事業特別会計

木宿排小字系付別表	国県等補助金	經常的補助金	0
		計	0
	小計		29,050,000
	合計		40,550,000

(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	14,838,357,455	4,844,473,838	644,000,000	8,106,690,466	1,243,193,151
有形固定資産等の増加	1,746,595,468	494,163,000	788,900,000	463,532,468	0
貸付金・基金等の増加	262,013,384	0	0	262,013,384	0
その他	710,535,360	0	0	710,535,360	0
合計	17,557,501,667	5,338,636,838	1,432,900,000	9,542,771,678	1,243,193,151

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	627,435,825
下田駅前広場整備事業特別会計	2,610,166
国民健康保険事業特別会計	81,803,228
介護保険特別会計	67,906,210
後期高齢者医療特別会計	4,835,171
漁業集落特別会計	1,004,151
水道事業	343,122,672
下水道事業	83,719,487
合計	1,212,436,910

連結貸借対照表

(令和 2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	49,190,156,345	固定負債	27,295,372,878
有形固定資産	46,018,441,657	地方債等	18,039,757,311
事業用資産	17,183,053,189	長期未払金	-
土地	3,547,871,177	退職手当引当金	3,189,319,562
立木竹	849,821,700	損失補償等引当金	-
建物	19,665,274,337	その他	6,066,296,005
建物減価償却累計額	12,186,997,668	流動負債	1,836,844,565
工作物	10,726,462,932	1年内償還予定地方債等	1,513,829,109
工作物減価償却累計額	6,183,002,872	未払金	96,891,677
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	6,347,339
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	136,827,672
航空機	-	預り金	82,750,551
航空機減価償却累計額	-	その他	198,217
その他	3,952,300	負債合計	29,132,217,443
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	759,671,283	固定資産等形成分	49,940,429,456
インフラ資産	26,176,398,214	余剰分(不足分)	26,363,641,377
土地	2,814,097,488	他団体出資等分	28,604,440
建物	2,118,280,175		
建物減価償却累計額	1,121,785,466		
工作物	51,401,842,263		
工作物減価償却累計額	29,411,229,194		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	375,192,948		
物品	7,019,797,429		
物品減価償却累計額	4,360,807,175		
無形固定資産	55,479,480		
ソフトウェア	2,135,217		
その他	53,344,263		
投資その他の資産	3,116,235,208		
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	227,847,681		
長期貸付金	600,000		
基金	2,862,803,010		
減債基金	324,462,190		
その他	2,538,340,820		
その他	56,990,938		
徴収不能引当金	81,267,421		
流動資産	3,547,453,617		
現金預金	2,318,157,028		
未収金	505,963,196		
短期貸付金	-		
基金	750,273,111		
財政調整基金	750,273,111		
減債基金	-		
棚卸資産	19,200,698		
その他	24,851		
徴収不能引当金	46,165,267		
繰延資産	-		
資産合計	52,737,609,962	純資産合計	23,605,392,519
		負債及び純資産合計	52,737,609,962

【様式第2号】

連結行政コスト計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	19,593,534,276
業務費用	8,045,245,091
人件費	2,222,846,087
職員給与費	1,943,774,085
賞与等引当金繰入額	134,261,672
退職手当引当金繰入額	42,731,220
その他	102,079,110
物件費等	4,977,718,275
物件費	2,192,185,068
維持補修費	649,877,703
減価償却費	2,130,023,388
その他	5,632,116
その他の業務費用	844,680,729
支払利息	203,532,597
徴収不能引当金繰入額	16,495,766
その他	624,652,366
移転費用	11,548,289,185
補助金等	7,222,294,877
社会保障給付	5,280,855,984
他会計への繰出金	1,041,077,385
その他	86,215,709
経常収益	1,524,281,730
使用料及び手数料	855,630,574
その他	668,651,156
純経常行政コスト	18,069,252,546
臨時損失	50,566,751
災害復旧事業費	-
資産除売却損	50,024,865
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	541,886
臨時利益	59,528,479
資産売却益	44,535,098
その他	14,993,381
純行政コスト	18,060,290,818

連結純資産変動計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	23,896,568,402	39,568,327,869	15,916,104,918	244,345,451
純行政コスト()	18,060,290,818		18,060,290,818	0
財源	17,421,098,115		17,421,098,115	0
税金等	10,485,998,254		10,485,998,254	0
国県等補助金	6,935,099,861		6,935,099,861	0
本年度差額	639,192,703		639,192,703	0
固定資産等の変動(内部変動)		910,742,563	910,742,563	
有形固定資産等の増加		1,814,501,646	1,814,501,646	
有形固定資産等の減少		1,637,482,994	1,637,482,994	
貸付金・基金等の増加		36,478,718	36,478,718	
貸付金・基金等の減少		1,051,282,497	1,051,282,497	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	7,533,848	7,533,848		
他団体出資等分の増加	215,741,011			215,741,011
他団体出資等分の減少	-			-
比例連結割合変更に伴う差額	8,268,245	21,011	8,247,234	
その他	564,724,122	11,275,331,313	10,710,607,191	
本年度純資産変動額	290,943,989	10,372,101,587	10,447,304,565	215,741,011
本年度末純資産残高	23,605,624,413	49,940,429,456	26,363,409,483	28,604,440

連結資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	17,317,771,119
業務費用支出	5,861,893,924
人件費支出	2,228,714,658
物件費等支出	3,132,571,566
支払利息支出	203,532,597
その他の支出	297,075,103
移転費用支出	11,455,877,195
補助金等支出	6,178,448,422
社会保障給付支出	5,280,855,984
他会計への繰出支出	10,785,000
その他の支出	7,357,789
業務収入	18,742,134,270
税込等収入	11,657,055,583
国県等補助金収入	5,869,562,598
使用料及び手数料収入	894,594,313
その他の収入	320,921,776
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	13,005,434
業務活動収支	1,437,368,585
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,572,490,633
公共施設等整備費支出	1,791,838,572
基金積立金支出	760,364,390
投資及び出資金支出	20,287,671
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	1,429,040,657
国県等補助金収入	470,881,259
基金取崩収入	849,589,621
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	121,065,777
その他の収入	12,496,000
投資活動収支	1,143,449,976
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,484,041,209
地方債等償還支出	1,484,041,209
その他の支出	-
財務活動収入	1,839,953,506
地方債等発行収入	1,773,768,985
その他の収入	66,184,521
財務活動収支	355,912,297
本年度資金収支額	649,830,906
前年度末資金残高	1,602,904,373
比例連結割合変更に伴う差額	87,878
本年度末資金残高	2,252,647,401
前年度末歳計外現金残高	65,144,417
本年度歳計外現金増減額	365,210
本年度末歳計外現金残高	65,509,627
本年度末現金預金残高	2,318,157,028

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

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	34,506,097,847	1,505,520,077	433,572,197	35,578,045,727	18,370,000,540	715,352,826	0	0	17,208,045,187
土地	3,418,062,468	196,090,038	66,281,329	3,547,871,177	0	0	0	0	3,547,871,177
立木竹	849,821,700	0	0	849,821,700	0	0	0	0	849,821,700
建物	19,483,050,956	113,683,340	0	19,596,734,296	12,186,997,669	468,369,393	0	0	7,409,736,627
工作物	10,364,875,423	270,051,428	12,496,000	10,647,422,851	6,183,002,871	246,983,433	0	0	4,464,419,980
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	0	3,952,300	0	3,952,300	0	0	0	0	3,952,300
建設仮勘定	390,287,300	921,742,971	379,786,868	932,243,403	0	0	0	0	932,243,403
インフラ資産	56,219,878,433	521,007,586	56,465,145	56,684,420,874	30,533,014,660	1,079,192,338	0	0	26,151,406,214
土地	2,811,660,888	2,436,600	0	2,814,097,488	0	0	0	0	2,814,097,488
建物	2,094,161,335	24,118,840	0	2,118,280,175	1,121,785,466	48,343,019	0	0	996,494,709
工作物	51,005,716,295	360,824,740	32,447,172	51,334,093,863	29,411,229,194	1,030,849,319	0	0	21,922,864,669
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	308,339,915	133,627,406	24,017,973	417,949,348	0	0	0	0	417,949,348
物品	6,892,202,892	198,350,859	70,756,320	7,019,797,431	4,360,807,175	324,558,747	0	0	2,658,990,256
合計	97,618,179,172	2,224,878,522	560,793,662	99,282,264,032	53,263,822,375	2,119,103,911	0	0	46,018,441,657

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	2,103,354,326	4,821,932,922	426,997,920	3,448,254,960	2,567,160,225	655,623,481	3,184,721,354	0	17,208,045,188
土地	32,502,067	526,798,756	109,600,161	1,799,822,575	46,047,123	39,439,062	993,661,433	0	3,547,871,177
立木竹	0	0	0	0	849,821,700	0	0	0	849,821,700
建物	1	3,619,740,485	162,465,980	1,477,118,329	1,475,475,151	423,099,169	320,377,553	0	7,478,276,668
工作物	1,572,672,234	631,552,281	154,931,779	171,291,137	111,671,691	189,485,250	1,736,847,688	0	4,568,452,060
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	0	0	0	0	0	3,952,300
建設仮勘定	494,227,724	43,841,400	0	22,919	84,144,560	3,600,000	133,834,680	0	759,671,283
インフラ資産	20,781,748,548	1,501,605	0	5,345,297,831	14,342,400	8,515,800	30	0	26,151,406,214
土地	2,680,929,653	0	0	133,167,805	0	0	30	0	2,814,097,488
建物	464,086,843	1,306,340	0	540,759,126	14,342,400	0	0	0	1,020,494,709
工作物	17,606,366,532	195,265	0	4,350,543,472	0	8,515,800	0	0	21,965,621,069
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	30,365,520	0	0	320,827,428	0	0	0	0	351,192,948
物品	1,337,190,163	16,633,761	7,242,521	1,089,729,628	2,604,941	160,343,449	45,245,792	0	2,658,990,255
合計	24,222,293,037	4,840,068,288	434,240,441	9,883,282,419	2,584,107,566	824,482,730	3,229,967,176	0	46,018,441,657

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	2,410,681,161	1,185,058,736	3,503,924,707	1,333,109,136	535,760,241	1,080,763,246	9,544,237,049	19,593,534,276
業務費用	1,833,409,146	1,162,081,270	613,848,478	960,544,047	352,818,766	660,708,086	2,461,835,298	8,045,245,091
人件費	114,848,197	238,805,263	277,487,376	207,853,296	114,260,149	380,457,386	889,134,420	2,222,846,087
職員給与費	114,231,885	231,902,603	272,965,136	203,191,690	109,504,149	329,149,262	682,829,360	1,943,774,085
賞与等引当金繰入額	431,000	0	0	3,054,463	0	21,906,892	108,869,317	134,261,672
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	20,783,203	21,948,017	42,731,220
その他	185,312	6,902,660	4,522,240	1,607,143	4,756,000	8,618,029	75,487,726	102,079,110
物件費等	1,634,288,621	856,917,567	221,241,942	755,702,273	235,005,608	271,197,259	1,003,365,005	4,977,718,275
物件費	347,171,427	495,964,229	198,043,702	372,082,868	103,002,679	118,709,654	557,210,509	2,192,185,068
維持補修費	214,075,083	90,890,189	3,274,460	180,197,878	59,111,040	20,358,420	81,970,633	649,877,703
減価償却費	1,069,368,343	269,779,055	19,725,211	202,995,235	72,774,921	131,653,925	363,726,698	2,130,023,388
その他	3,673,768	284,094	198,569	426,292	116,968	475,260	457,165	5,632,116
その他の業務費用	84,272,328	66,358,440	115,119,160	3,011,522	3,553,009	9,053,441	569,335,873	844,680,729
支払利息	76,629,585	0	0	26,166,302	0	1,708,381	99,028,329	203,532,597
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	16,495,766	16,495,766
その他	7,642,743	66,358,440	115,119,160	29,177,824	3,553,009	7,345,060	453,811,778	624,652,366
移転費用	577,272,015	22,977,466	2,890,076,229	372,565,089	182,941,475	420,055,160	7,082,401,751	11,548,289,185
補助金等	55,886,011	20,129,684	398,145,826	368,057,336	170,806,148	414,540,399	4,751,941,088	6,179,506,492
社会保障給付	0	2,782,696	1,790,908,800	4,291,999	0	4,631,580	3,478,240,909	5,280,855,984
他会計への繰出金	516,137,000	0	700,993,889	0	11,500,000	0	1,226,919,889	1,711,000
その他	5,249,004	65,086	27,714	215,754	635,327	883,181	79,139,643	86,215,709
経常収益	167,058,047	0	729,316	76,833,083	0	1,688,874	1,279,431,042	1,524,281,730
使用料及び手数料	134,552,117	0	0	4,284,686	0	214,129	716,579,642	855,630,574
その他	32,505,930	0	729,316	72,548,397	0	1,474,745	562,851,400	668,651,156
純経常行政コスト	2,243,623,114	1,185,058,736	3,504,654,023	1,256,276,053	535,760,241	1,079,074,372	8,264,806,007	18,069,252,546
臨時損失	27,531,086	21,588,600	0	0	2	330,001	1,117,062	50,566,751
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	26,989,200	21,588,600	0	0	2	330,001	1,117,062	50,024,865
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	541,886	0	0	0	0	0	0	541,886
臨時利益	0	1,139	0	43,742,715	0	15,277,998	506,627	59,528,479
資産売却益	0	1,139	0	43,742,715	0	284,617	506,627	44,535,098
その他	0	0	0	0	0	14,993,381	0	14,993,381
純行政コスト	2,271,154,200	1,206,646,197	3,504,654,023	1,212,533,338	535,760,243	1,064,126,375	8,265,416,442	18,060,290,818

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

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	749,006,676	0	0	0	749,006,676	0
減債基金	324,462,190	0	0	0	324,462,190	0
庁舎建設基金	539,405,530	0	0	0	539,405,530	0
ほのぼの福祉基金	33,820,639	0	0	0	33,820,639	0
災害復興資金貸付基金	14,245,005	0	0	0	14,245,005	0
みどりの基金	34,343,453	0	0	0	34,343,453	0
教育振興基金	13,988,936	0	0	0	13,988,936	0
奨学振興基金	46,012,675	0	0	0	46,012,675	0
学校施設整備基金	120,388,721	0	0	0	120,388,721	0
大久保婦久子顕彰基金	19,733,164	0	0	0	19,733,164	0
歴史的まちなみ景観整備基金	2,741,667	0	0	0	2,741,667	0
子育て支援基金	79,008,111	0	0	0	79,008,111	0
ふるさと応援基金	231,307,204	0	0	0	231,307,204	0
都市計画事業基金	22,000,983	0	0	0	22,000,983	0
景観まちづくり基金	37,836,899	0	0	0	37,836,899	0
防災基金	18,562,125	0	0	0	18,562,125	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	6,477,310	0	0	0	6,477,310	0
森林環境整備促進基金	5,746,000	0	0	0	5,746,000	0
下田駅前広場整備事業基金	33,000,716	0	0	0	33,000,716	0
土地開発基金	466,970,675	0	0	0	466,970,675	0
国保_国民健康保険事業基金	494,854,051	0	0	0	494,854,051	0
介護_介護保険介護給付費準備基金	243,894,042	0	0	0	243,894,042	0
伊豆斎場組合建設基金	9,397,328	0	0	0	9,397,328	0
下田市振興公社基金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
静岡県市町総合事務組合基金	24,161,485	0	0	0	24,161,485	0
静岡県後期高齢者医療広域連合	541,369	0	0	0	541,369	0
静岡県地方税滞納整理機構	738,946	0	0	0	738,946	0
下田地区消防組合基金	25,430,221	0	0	0	25,430,221	0
合計	3,613,076,121	0	0	0	3,613,076,121	0

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					
災害援護(元金)	0	0	0	6,925,582	6,925,582
災害援護(利子)	0	0	0	742,536	742,536
災害復興(元金)	600,000	0	0	627,750	1,227,750
災害復興(利子)	0	0	0	84,520	84,520
合計	600,000	0	0	8,380,388	8,980,388

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		
災害援護資金貸付金元利収入(元金)	6,925,582	6,925,582
災害復興資金貸付金元利収入(元金)	627,750	627,750
小計	7,553,332	7,553,332
【未収金】		
税等未収金		
市税全体	77,410,020	25,944,132
国民健康保険事業特別会計	108,167,508	20,631,550
介護保険事業特別会計	7,107,500	4,321,490
後期高齢者医療特別会計	1,806,300	594,680
その他の未収金		
保護費返還金	16,222,467	16,146,467
急傾斜地崩壊対策事業受益者寄附金	3,448,210	3,448,210
保育料	1,450,220	1,096,410
市営住宅使用料	2,231,600	0
災害援護資金貸付金元利収入(利子)	742,536	742,536
市有地貸付料	406,440	406,440
学校給食費	800,500	0
放課後児童クラブ保育料	189,870	119,070
契約解除違約金	148,284	148,284
災害復興資金貸付金元利収入(利子)	84,520	84,520
河川占用料	43,500	30,300
返納金(国保会計)	34,874	0
小計	220,294,349	73,714,089
合計	227,847,681	81,267,421

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		
市税全体	51,208,033	17,150,747
国民健康保険税	34,240,153	11,849,580
介護保険料	5,501,882	4,507,260
後期高齢者医療保険料	2,037,300	1,574,350
公益社団法人下田市振興公社	8,870,524	0
その他の未収金		
地方債	116,100,000	0
国庫支出金__土木	68,411,000	0
国庫支出金__教育	21,759,000	0
国庫支出金__農林水産	6,837,000	0
保護費返還金	1,134,613	1,099,743
保育料	1,001,710	538,060
学校給食費	1,282,520	0
市営住宅使用料	206,500	0
急傾斜地崩壊対策事業負担金	114,943	0
河川占用料	27,200	24,500
放課後児童クラブ保育料	39,500	0
道路占用料	5,220	5,220
水道事業	57,014,652	8,953,831
下水道事業	40,278,093	459,000
一部事務組合 下田メディカルセンター	82,134,994	0
静岡県後期高齢者広域連合	7,758,359	2,976

小計	505,963,196	46,165,267
合計	505,963,196	46,165,267

(2) 負債項目の明細
 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	地方債等		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	402,971,604	53,872,086	246,126,578	116,835,526	0	40,009,500	0	0	0	0
公営住宅建設	18,608,078	8,356,466	9,551,061	5,757,017	0	3,300,000	0	0	0	0
災害復旧	100,434,514	5,124,700	100,434,514	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,460,176,952	105,468,261	865,755,339	378,861,549	4,800,000	203,860,064	0	0	0	6,900,000
一般単独事業	1,217,783,121	104,392,011	59,424,872	940,814,885	5,083,700	202,460,974	0	0	0	9,998,690
その他	3,359,684,354	229,352,535	2,706,948,763	429,561,506	131,939,194	91,234,891	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	4,721,822,370	357,355,183	2,177,963,691	2,215,701,929	47,085,000	281,071,750	0	0	0	0
減税補てん債	54,381,834	14,771,906	54,381,834	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	8,217,723,593	635,135,961	2,468,276,262	2,813,555,375	595,428,000	2,340,463,956	0	0	0	0
【その他】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	19,553,586,420	1,513,829,109	8,688,862,914	6,901,087,787	784,335,894	3,162,401,135	0	0	0	16,898,690

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
19,553,586,420	14,731,724,559	2,781,919,639	1,253,315,719	121,971,830	114,416,969	54,508,537	495,729,167	0.0000

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
19,553,586,420	1,513,829,109	1,529,869,544	1,533,689,715	1,487,947,721	1,371,433,893	5,990,687,985	3,804,616,113	1,601,282,004	720,230,336

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

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)	134,768,243	27,822,128	65,757,656	15,565,294	81,267,421
徴収不能引当金(流動資産)	37,847,423	13,651,763	5,333,919	0	46,165,267
退職手当引当金	3,000,533,251	309,072,048	120,285,737	0	3,189,319,562
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	104,602,878	138,523,350	104,848,413	1,450,143	136,827,672
合計	3,277,751,795	489,069,289	296,225,725	17,015,437	3,453,579,922

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)	19 - 01 : 負担金		49,121,750	
	19 - 02 : 補助金		4,265,456	
	計		53,387,206	
その他の補助金等	一部事務組合伊豆斎場組合		1,377,365	
	国民健康保険事業特別会計		2,923,261,234	
	一部事務組合下田地区消防組合		3,040,285	
	介護保険事業特別会計		2,347,079,827	
	19 - 01 : 負担金		1,243,890,413	
	一部事務組合南豆衛生プラント組合		1,560,729	
	後期高齢者医療特別会計		340,917,233	
	19 - 02 : 補助金		277,544,342	
	一部事務組合静岡県市町総合事務組合		28,620	
	19 - 03 : 交付金		23,716,651	
	静岡県後期高齢者広域連合		4,772,158	
	静岡県地方税滞納整理機構		1,718,814	
	計		7,168,907,671	
合計		7,222,294,877		

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	2,872,597,050		
		地方譲与税	67,939,006		
		利子割交付金	2,164,000		
		配当割交付金	10,036,000		
		株式等譲渡所得割交付金	6,732,000		
		地方消費税交付金	433,516,000		
		自動車取得税交付金	12,289,360		
		環境性能割交付金	3,519,000		
		地方特例交付金	42,414,000		
		地方交付税	3,154,267,000		
		交通安全対策特別交付金	2,505,000		
		分担金及び負担金	86,649,126		
		寄附金	216,371,137		
		繰入金	56,761,283		
		小計	6,967,759,962		
		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	265,620,000
				投資活動収入として収納した都道府県支出金	198,097,000
				計	463,717,000
			経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	1,148,126,885
				臨時収入として収納した国庫支出金	12,991,434
	業務収入として収納した都道府県支出金	533,769,908			
		その他	33,591,000		

			計	1,661,297,227	
			小計	2,125,014,227	
			合計	9,092,774,189	
公共用地取得特別会計	税収等	繰入金		32,000,000	
		その他		64,000,000	
		小計		32,000,000	
	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				32,000,000	
国民健康保険事業特別会計	税収等	国民健康保険税		491,910,300	
		繰入金		204,612,618	
		その他		380,000	
		小計		696,902,918	
	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		1,396,000
			計		1,396,000
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金		26,000
			業務収入として収納した都道府県支出金		2,175,089,001
			計		2,175,115,001
	小計				2,176,511,001
合計				2,873,413,919	
		保険料		543,605,400	

介護保険特別会計	税込等	支払基金交付金		642,375,302
		繰入金		407,841,000
		小計		1,593,821,702
	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	618,015,322
			臨時収入として収納した国庫支出金	14,000
			業務収入として収納した都道府県支出金	356,441,288
	計		974,470,610	
	小計		974,470,610	
合計			2,568,292,312	
後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		267,462,900
		繰入金		88,540,271
		小計		356,003,171
	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	
	合計			356,003,171
	集排水事業特別会計	税込等	繰入金	
小計			11,500,000	
資本的補助金		投資活動収入として収納した都道府県支出金	29,050,000	
		計	29,050,000	

木宿排小字系付別表	国県等補助金	經常的補助金	0
		計	
	小計		29,050,000
	合計		40,550,000

(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	18,060,290,818	4,844,473,838	644,000,000	11,328,623,829	1,243,193,151
有形固定資産等の増加	1,814,501,646	494,163,000	788,900,000	531,438,646	0
貸付金・基金等の増加	36,478,718	0	0	36,478,718	0
その他	564,724,122	0	0	564,724,122	0
合計	20,403,037,868	5,338,636,838	1,432,900,000	12,388,307,879	1,243,193,151

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	627,435,825
下田駅前広場整備事業特別会計	2,610,166
国民健康保険事業特別会計	81,803,228
介護保険特別会計	67,906,210
後期高齢者医療特別会計	4,835,171
漁業集落特別会計	1,004,151
水道事業	343,122,672
下水道事業	83,719,487
一部事務組合下田メディカルセンター	146,230,927
一部事務組合伊豆斎場組合	3,980,282
一部事務組合下田地区消防組合	12,753,714
一部事務組合南豆衛生プラント組合	114,403,923
一部事務組合 静岡縣市町総合事務組合	499,624
静岡県後期高齢者広域連合	87,409,396
公益社団法人下田市振興公社	20,147,008
合計	1,597,861,784