

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	27,240,895,767	固定負債	10,717,802,322
有形固定資産	24,216,327,309	地方債	7,899,236,791
事業用資産	13,022,632,071	長期未払金	-
土地	1,568,719,630	退職手当引当金	2,818,565,531
立木竹	849,821,700	損失補償等引当金	-
建物	16,046,824,990	その他	-
建物減価償却累計額	10,096,338,901	流動負債	845,161,605
工作物	10,229,319,638	1年内償還予定地方債	683,963,656
工作物減価償却累計額	5,748,930,166	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	98,227,629
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	-	負債合計	11,562,963,927
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	173,215,180	固定資産等形成分	28,179,893,533
インフラ資産	11,028,382,169	余剰分(不足分)	10,440,787,611
土地	1,854,905,090		
建物	930,251,200		
建物減価償却累計額	591,775,496		
工作物	32,488,902,905		
工作物減価償却累計額	23,682,372,690		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	28,471,160		
物品	1,610,476,604		
物品減価償却累計額	1,445,163,535		
無形固定資産	21,321,473		
ソフトウェア	961,200		
その他	20,360,273		
投資その他の資産	3,003,246,985		
投資及び出資金	1,004,625,000		
有価証券	1,200,000		
出資金	1,003,425,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	132,854,710		
長期貸付金	600,000		
基金	1,937,673,174		
減債基金	191,801,293		
その他	1,745,871,881		
その他	-		
徴収不能引当金	72,505,899		
流動資産	2,061,174,082		
現金預金	752,055,254		
未収金	389,250,705		
短期貸付金	-		
基金	938,997,766		
財政調整基金	938,997,766		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	19,129,643		
資産合計	29,302,069,849	純資産合計	17,739,105,922
		負債及び純資産合計	29,302,069,849

## 行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	9,582,698,488
業務費用	5,065,829,264
人件費	1,593,934,071
職員給与費	1,508,575,578
賞与等引当金繰入額	6,758,228
退職手当引当金繰入額	-
その他	78,600,265
物件費等	3,282,979,445
物件費	1,866,229,655
維持補修費	264,704,930
減価償却費	1,149,926,377
その他	2,118,483
その他の業務費用	188,915,748
支払利息	55,922,567
徴収不能引当金繰入額	32,269,026
その他	100,724,155
移転費用	4,516,869,224
補助金等	1,643,548,580
社会保障給付	1,658,183,905
他会計への繰出金	1,208,633,903
その他	6,502,836
経常収益	416,944,521
使用料及び手数料	128,951,238
その他	287,993,283
純経常行政コスト	9,165,753,967
臨時損失	30,184,926
災害復旧事業費	-
資産除売却損	30,184,926
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	189,256
資産売却益	189,256
その他	-
純行政コスト	9,195,749,637

## 純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	17,362,341,720	27,957,775,029	10,595,433,309
純行政コスト( )	9,195,749,637		9,195,749,637
財源	8,916,536,839		8,916,536,839
税収等	7,038,296,760		7,038,296,760
国県等補助金	1,878,240,079		1,878,240,079
本年度差額	279,212,798		279,212,798
固定資産等の変動(内部変動)		433,858,496	433,858,496
有形固定資産等の増加		73,474,161	73,474,161
有形固定資産等の減少		1,195,490,143	1,195,490,143
貸付金・基金等の増加		1,451,015,419	1,451,015,419
貸付金・基金等の減少		762,857,933	762,857,933
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	655,977,000	655,977,000	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	376,764,202	222,118,504	154,645,698
本年度末純資産残高	17,739,105,922	28,179,893,533	10,440,787,611

## 資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	8,390,360,624
業務費用支出	3,873,491,400
人件費支出	1,587,175,843
物件費等支出	2,167,400,884
支払利息支出	55,922,567
その他の支出	62,992,106
移転費用支出	4,516,869,224
補助金等支出	1,643,548,580
社会保障給付支出	1,658,183,905
他会計への繰出支出	1,208,633,903
その他の支出	6,502,836
業務収入	8,719,591,438
税収等収入	6,756,761,766
国県等補助金収入	1,575,734,079
使用料及び手数料収入	129,445,923
その他の収入	257,649,670
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>329,230,814</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	1,357,135,064
公共施設等整備費支出	729,451,161
基金積立金支出	608,675,903
投資及び出資金支出	19,008,000
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	862,094,385
国県等補助金収入	251,309,000
基金取崩収入	565,596,129
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	45,189,256
その他の収入	-
<b>投資活動収支</b>	<b>495,040,679</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	663,847,456
地方債償還支出	663,847,456
その他の支出	-
財務活動収入	840,900,000
地方債発行収入	840,900,000
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>177,052,544</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>11,242,679</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>677,842,255</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>689,084,934</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>60,720,512</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>2,249,808</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>62,970,320</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>752,055,254</b>

## 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

#### (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

- 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労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) 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) 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	28,434,672,950	831,580,716	398,352,528	28,867,901,138	15,845,269,067	577,707,949	13,022,632,071
土地	1,562,214,630	51,505,000	45,000,000	1,568,719,630			1,568,719,630
立木竹	849,821,700	0	0	849,821,700			849,821,700
建物	15,996,244,950	0	17,960,000	15,978,284,950	10,096,338,901	329,706,870	5,881,946,049
工作物	9,783,407,270	341,880,288	0	10,125,287,558	5,748,930,166	248,001,079	4,376,357,392
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	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	242,984,400	438,195,428	335,392,528	345,787,300			345,787,300
インフラ資産	35,146,528,435	335,680,680	179,678,760	35,302,530,355	24,274,148,186	534,316,558	11,028,382,169
土地	1,853,695,490	1,209,600	0	1,854,905,090			1,854,905,090
建物	929,560,000	691,200	0	930,251,200	591,775,496	20,868,698	338,475,704
工作物	32,214,183,385	231,963,120	0	32,446,146,505	23,682,372,690	513,447,860	8,763,773,815
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	149,089,560	101,816,760	179,678,760	71,227,560			71,227,560
物品	1,566,275,711	61,808,413	17,607,520	1,610,476,604	1,445,163,535	37,901,870	165,313,069
合計	65,147,477,096	1,229,069,809	595,638,808	65,780,908,097	41,564,580,788	1,149,926,377	24,216,327,309

## 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	1,591,534,434	4,803,894,205	439,322,458	228,639,360	2,558,711,937	315,012,157	3,085,517,520	13,022,632,071
土地	502,067	521,706,176	109,600,161	35,765,012	46,047,123	19,328,997	835,770,094	1,568,719,630
立木竹	0	0	0	0	849,821,700	0	0	849,821,700
建物	1	3,741,771,505	172,916,731	58,633,982	1,537,237,263	105,886,580	334,040,027	5,950,486,089
工作物	1,535,377,526	540,416,524	156,805,566	134,240,366	121,645,851	189,796,580	1,802,107,059	4,480,389,472
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	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	55,654,840	0	0	0	3,960,000	0	113,600,340	173,215,180
インフラ資産	11,016,480,436	2,937,703	0	0	0	8,964,000	30	11,028,382,169
土地	1,854,905,060	0	0	0	0	0	30	1,854,905,090
建物	335,757,674	2,718,030	0	0	0	0	0	338,475,704
工作物	8,797,346,542	219,673	0	0	0	8,964,000	0	8,806,530,215
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	28,471,160	0	0	0	0	0	0	28,471,160
物品	496,801	23,308,635	9,169,626	1,602,372	3,307,872	70,802,609	56,625,154	165,313,069
合計	12,608,511,671	4,830,140,543	448,492,084	230,241,732	2,562,019,809	394,778,766	3,142,142,704	24,216,327,309

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	1,567,509,515	1,041,397,827	3,304,652,775	950,186,293	523,759,401	563,352,744	1,631,839,933	9,582,698,488
業務費用	1,016,546,768	1,010,731,988	561,327,450	612,060,208	344,439,920	174,259,858	1,346,463,072	5,065,829,264
人件費	116,007,787	217,970,214	291,920,291	180,716,462	115,538,198	72,066,930	599,714,189	1,593,934,071
職員給与費	115,843,787	210,866,053	287,470,752	180,624,462	110,814,198	63,378,930	539,577,396	1,508,575,578
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	6,758,228	6,758,228
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	164,000	7,104,161	4,449,539	92,000	4,724,000	8,688,000	53,378,565	78,600,265
物件費等	899,860,279	791,252,080	214,412,147	429,911,086	228,128,519	102,087,241	617,328,093	3,282,979,445
物件費	202,809,984	479,817,775	191,057,157	334,349,537	109,374,798	67,981,997	480,838,407	1,866,229,655
維持補修費	100,540,929	43,550,332	3,066,517	28,531,651	47,159,368	7,708,434	34,147,699	264,704,930
減価償却費	596,327,476	267,639,393	20,064,283	66,661,672	71,500,545	25,875,131	101,857,877	1,149,926,377
その他	181,890	244,580	224,190	368,226	93,808	521,679	484,110	2,118,483
その他の業務費用	678,702	1,509,694	54,995,012	1,432,660	773,203	105,687	129,420,790	188,915,748
支払利息	0	0	0	0	0	0	55,922,567	55,922,567
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	32,269,026	32,269,026
その他	678,702	1,509,694	54,995,012	1,432,660	773,203	105,687	41,229,197	100,724,155
移転費用	550,962,747	30,665,839	2,743,325,325	338,126,085	179,319,481	389,092,886	285,376,861	4,516,869,224
補助金等	51,559,102	27,049,024	386,885,140	336,017,856	165,583,262	388,108,607	288,345,589	1,643,548,580
社会保障給付	0	3,363,494	1,652,860,482	1,959,929	0	0	0	1,658,183,905
他会計への繰出金	495,780,872	0	703,541,903	0	12,500,000	0	3,188,872	1,208,633,903
その他	3,622,773	253,321	37,800	148,300	1,236,219	984,279	220,144	6,502,836
経常収益	25,575	496,900	840,556	0	0	0	417,262,602	416,944,521
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	128,951,238	128,951,238
その他	25,575	496,900	840,556	0	0	0	288,311,364	287,993,283
純経常行政コスト	1,567,483,940	1,040,900,927	3,305,493,331	950,186,293	523,759,401	563,352,744	1,214,577,331	9,165,753,967
臨時損失	25,488,000	0	1,854,360	0	0	723,603	2,118,963	30,184,926
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	25,488,000	0	1,854,360	0	0	723,603	2,118,963	30,184,926
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	0	0	0	0	0	189,256	189,256
資産売却益	0	0	0	0	0	0	189,256	189,256
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,592,971,940	1,040,900,927	3,307,347,691	950,186,293	523,759,401	564,076,347	1,216,507,038	9,195,749,637



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	189,387,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
下田市上水道事業出資金	655,977,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
合計	845,364,000	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	100,000,000	1.00	0	0	1,000,000	0
伊豆東海岸鉄道整備 株式会社	200,000	0	0	0	1,000,000	20.00	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) 下田市振興公社	110,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	110,000,000	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	159,261,000	0	0	0	101,000,000		0	0	159,261,000	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	938,997,766	0	0	0	938,997,766	0
減債基金	191,801,293	0	0	0	191,801,293	0
庁舎建設基金	553,002,172	0	0	0	553,002,172	0
ほのぼの福祉基金	35,658,553	0	0	0	35,658,553	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	32,354,998	0	0	0	32,354,998	0
世界一の海づくり基金	9,177,564	0	0	0	9,177,564	0
都市計画事業基金	22,000,761	0	0	0	22,000,761	0
教育振興基金	18,617,960	0	0	0	18,617,960	0
奨学振興基金	57,311,410	0	0	0	57,311,410	0
大久保婦久子顕彰基金	19,732,191	0	0	0	19,732,191	0
歴史的まちなみ景観整備基金	2,741,640	0	0	0	2,741,640	0
子育て支援基金	76,583,441	0	0	0	76,583,441	0
ふるさと応援基金	208,994,647	0	0	0	208,994,647	0
景観まちづくり基金	30,227,523	0	0	0	30,227,523	0
防災基金	18,959,005	0	0	0	18,959,005	0
学校施設整備基金	145,005,245	0	0	0	145,005,245	0
高額療養費貸付基金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
土地開発基金	269,759,379	0	0	194,000,000	463,759,379	0
下田駅前広場整備事業基金	32,500,387	0	0	0	32,500,387	0
合計	2,682,670,940	0	0	194,000,000	2,876,670,940	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	6,925,582	0	0	6,925,582
災害援護(利子)	0	742,536	0	0	742,536
災害復興(元金)	600,000	627,750	0	0	1,227,750
災害復興(利子)	0	84,520	0	0	84,520
合計	600,000	8,380,388	0	0	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
<b>【貸付金】</b>		
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
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市税全体	100,451,150	35,949,832
その他の未収金		
保護費返還金	15,318,930	14,955,959
急傾斜地崩壊対策事業受益者寄附金	3,448,210	3,448,210
市営住宅使用料	2,536,600	0
保育料	1,479,780	499,300
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	426,968	426,968
学校給食費	496,900	149,070
契約解除違約金	148,284	148,284
放課後児童クラブ保育料	116,800	116,800
災害復興資金貸付金元利収入(利子)	84,520	84,520
河川占用料	50,700	50,700
小計	125,301,378	56,572,179
合計	132,854,710	64,125,511

## 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	49,538,052	17,938,485
その他の未収金		
地方債	255,700,000	0
国庫支出金__教育	64,802,000	0
国庫支出金__土木	13,635,000	0
国庫支出金__農林水産	2,164,000	0
保護費返還金	1,099,537	929,238
保育料	867,040	73,520
学校給食費	378,200	113,460
県支出金__農林水産	346,000	0
県支出金__土木	340,000	0
市有地貸付料	115,781	57,890
急傾斜地崩壊対策事業負担金	102,500	0
放課後児童クラブ保育料	89,570	0
市営住宅使用料	55,300	0
河川占用料	17,050	17,050
道路占用料	675	0
小計	389,250,705	19,129,643
合計	389,250,705	19,129,643

(2) 負債項目の明細

地方債（借入先別）の明細

（単位：円）

種類	地方債残高	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	（参考）		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	460,728,228	64,356,624	295,868,819	116,562,409	0	48,297,000	0	0	0	0
公営住宅建設	29,160,831	13,852,753	21,500,094	7,660,737	0	0	0	0	0	0
災害復旧	63,896,432	4,461,918	63,896,432	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,511,822,409	105,445,457	867,942,818	404,156,351	9,600,000	221,498,240	0	0	0	8,625,000
一般単独事業	721,661,758	83,032,105	55,092,339	548,863,291	0	103,776,774	0	0	0	13,929,354
その他	787,793,357	60,710,997	484,429,428	266,095,209	0	31,364,720	0	0	0	5,904,000
【特別分】										
臨時財政対策債	4,756,939,109	334,216,739	2,145,180,011	2,225,299,994	52,971,000	333,488,104	0	0	0	0
減税補てん債	71,680,663	17,298,829	71,680,663	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	4,117,660	588,234	0	0	0	4,117,660	0	0	0	0
合計	8,407,800,447	683,963,656	4,005,590,604	3,568,637,991	62,571,000	742,542,498	0	0	0	28,458,354

地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	（参考）加重平均利率							
	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	0.5696
8,407,800,447	7,817,027,757	392,038,697	145,364,764	21,179,239	17,674,816	1,238,780	13,276,394	

地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
8,407,800,447	683,963,656	697,462,298	710,576,785	710,882,772	664,308,067	2,609,407,773	1,803,383,971	525,243,897	2,571,228

特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

## 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）	68,562,667	28,873,624	33,310,780	0	64,125,511
徴収不能引当金（流動資産）	18,828,586	3,395,402	3,094,345	0	19,129,643
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	2,846,528,094	0	27,962,563	0	2,818,565,531
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	91,469,401	6,758,228	0	0	98,227,629
合計	3,025,388,748	39,027,254	64,367,688	0	3,000,048,314

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		5,920,000	
	19 - 02 : 補助金		124,235,140	
	計		130,155,140	
その他の補助金等	19 - 01 : 負担金		1,247,628,137	
	19 - 02 : 補助金		246,173,219	
	19 - 03 : 交付金		19,592,084	
	計		1,513,393,440	
合計			1,643,548,580	



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	2,863,110,327	
		地方譲与税	62,495,000	
		利子割交付金	4,593,000	
		配当割交付金	8,745,000	
		株式等譲渡所得割交付金	8,720,000	
		地方消費税交付金	466,887,000	
		自動車取得税交付金	24,119,000	
		地方特例交付金	7,474,000	
		地方交付税	2,870,569,000	
		交通安全対策特別交付金	2,493,000	
		分担金及び負担金	106,733,552	
		寄附金	260,898,762	
		繰入金	66,644,779	
		その他	284,814,340	
		小計	7,038,296,760	
	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	214,582,000
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	117,328,000
			計	331,910,000
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	1,076,246,430
			業務収入として収納した都道府県支出金	500,173,649
その他			30,090,000	
計			1,546,330,079	

	小計	1,878,240,079
	合計	8,916,536,839

## ( 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	9,195,749,637	1,576,420,079	779,280,000	5,620,911,001	1,219,138,557
有形固定資産等の増加	73,474,161	331,910,000	317,320,000	575,755,839	0
貸付金・基金等の増加	1,451,015,419	0	0	1,451,015,419	0
その他	0	0	0	0	0
合計	10,720,239,217	1,908,330,079	1,096,600,000	6,496,170,581	1,219,138,557

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	686,080,164
下田駅前広場整備事業特別会計	3,004,770
合計	689,084,934

## 全体貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	34,353,566,410	固定負債	14,129,762,057
有形固定資産	30,435,144,560	地方債等	10,615,127,986
事業用資産	13,067,132,071	長期未払金	-
土地	1,568,719,630	退職手当引当金	3,000,533,251
立木竹	849,821,700	損失補償等引当金	-
建物	16,046,824,990	その他	514,100,820
建物減価償却累計額	10,096,338,901	流動負債	1,077,060,780
工作物	10,229,319,638	1年内償還予定地方債等	902,722,047
工作物減価償却累計額	5,748,930,166	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	111,368,413
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	-	負債合計	15,206,822,837
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	217,715,180	固定資産等形成分	35,292,564,176
インフラ資産	16,390,890,124	余剰分(不足分)	13,497,367,600
土地	1,992,770,792		
建物	2,013,374,640		
建物減価償却累計額	1,073,442,447		
工作物	41,579,815,449		
工作物減価償却累計額	28,387,211,825		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	265,583,515		
物品	4,124,928,785		
物品減価償却累計額	3,147,806,420		
無形固定資産	24,438,229		
ソフトウェア	961,200		
その他	23,477,029		
投資その他の資産	3,893,983,621		
投資及び出資金	1,004,625,000		
有価証券	1,200,000		
出資金	1,003,425,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	299,763,996		
長期貸付金	600,000		
基金	2,723,762,868		
減債基金	191,801,293		
その他	2,531,961,575		
その他	-		
徴収不能引当金	134,768,243		
流動資産	2,648,453,003		
現金預金	1,234,039,296		
未収金	503,389,229		
短期貸付金	-		
基金	938,997,766		
財政調整基金	938,997,766		
減債基金	-		
棚卸資産	18,856,163		
その他	-		
徴収不能引当金	46,829,451		
繰延資産	-		
資産合計	37,002,019,413	純資産合計	21,795,196,576
		負債及び純資産合計	37,002,019,413

【様式第2号】

## 全体行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	15,288,202,358
業務費用	6,013,479,352
人件費	1,778,616,707
職員給与費	1,658,359,698
賞与等引当金繰入額	12,492,430
退職手当引当金繰入額	8,828,120
その他	98,936,459
物件費等	3,718,009,583
物件費	1,997,035,129
維持補修費	308,518,327
減価償却費	1,410,299,836
その他	2,156,291
その他の業務費用	516,853,062
支払利息	115,129,388
徴収不能引当金繰入額	72,845,037
その他	328,878,637
移転費用	9,274,723,006
補助金等	7,127,537,696
社会保障給付	1,659,116,874
他会計への繰出金	481,559,000
その他	6,509,436
経常収益	1,095,925,361
使用料及び手数料	735,156,258
その他	360,769,103
純経常行政コスト	14,192,276,997
臨時損失	30,184,926
災害復旧事業費	-
資産除売却損	30,184,926
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	189,256
資産売却益	189,256
その他	-
純行政コスト	14,222,272,667

## 全体純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	23,285,378,879	35,746,369,931	12,460,991,052
純行政コスト( )	14,222,272,667		14,222,272,667
財源	13,953,729,997		13,953,729,997
税収等	8,922,823,934		8,922,823,934
国県等補助金	5,030,906,063		5,030,906,063
本年度差額	268,542,670		268,542,670
固定資産等の変動(内部変動)		53,041,784	53,041,784
有形固定資産等の増加		409,955,517	409,955,517
有形固定資産等の減少		1,147,394,362	1,147,394,362
貸付金・基金等の増加		1,753,695,031	1,753,695,031
貸付金・基金等の減少		963,214,402	963,214,402
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	655,977,000	655,977,000	
その他	1,877,616,633	1,162,824,539	714,792,094
本年度純資産変動額	1,490,182,303	453,805,755	1,036,376,548
本年度末純資産残高	21,795,196,576	35,292,564,176	13,497,367,600

## 全体資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	15,372,587,445
業務費用支出	4,522,149,627
人件費支出	1,768,895,817
物件費等支出	2,462,504,946
支払利息支出	115,129,388
その他の支出	175,619,476
移転費用支出	10,850,437,818
補助金等支出	7,127,537,696
社会保障給付支出	1,659,116,874
他会計への繰出支出	2,057,273,812
その他の支出	6,509,436
業務収入	15,985,739,474
税込等収入	10,238,805,553
国県等補助金収入	4,697,227,063
使用料及び手数料収入	748,816,067
その他の収入	300,890,791
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	23,000
<b>業務活動収支</b>	<b>613,175,029</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	1,895,653,016
公共施設等整備費支出	1,059,419,601
基金積立金支出	817,225,415
投資及び出資金支出	19,008,000
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	966,111,497
国県等補助金収入	294,326,112
基金取崩収入	626,596,129
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	45,189,256
その他の収入	-
<b>投資活動収支</b>	<b>929,541,519</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	902,135,092
地方債等償還支出	902,135,092
その他の支出	-
財務活動収入	1,078,900,000
地方債等発行収入	1,078,900,000
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>176,764,908</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>139,601,582</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>1,310,670,558</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>1,171,068,976</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>60,720,512</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>2,249,808</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>62,970,320</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>1,234,039,296</b>



## 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

##### 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	28,434,672,950	876,080,716	398,352,528	28,912,401,138	15,845,269,067	577,707,949	0	0	13,067,132,071
土地	1,562,214,630	51,505,000	45,000,000	1,568,719,630	0	0	0	0	1,568,719,630
立木竹	849,821,700	0	0	849,821,700	0	0	0	0	849,821,700
建物	15,996,244,950	0	17,960,000	15,978,284,950	10,096,338,901	329,706,870	0	0	5,881,946,049
工作物	9,783,407,270	341,880,288	0	10,125,287,558	5,748,930,166	248,001,079	0	0	4,376,357,392
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	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	242,984,400	482,695,428	335,392,528	390,287,300	0	0	0	0	390,287,300
インフラ資産	45,447,493,120	601,601,824	197,550,548	45,851,544,396	29,460,654,272	719,272,854	0	0	16,390,890,124
土地	1,990,691,992	2,078,800	0	1,992,770,792	0	0	0	0	1,992,770,792
建物	2,012,683,440	691,200	0	2,013,374,640	1,073,442,447	45,602,814	0	0	939,932,193
工作物	41,164,789,110	383,709,811	11,439,872	41,537,059,049	28,387,211,825	673,670,040	0	0	13,149,847,224
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	279,328,578	215,122,013	186,110,676	308,339,915	0	0	0	0	308,339,915
物品	4,091,511,772	87,868,625	54,451,612	4,124,928,785	3,147,806,420	73,733,279	0	0	977,122,365
合計	77,973,677,842	1,565,551,165	650,354,688	78,888,874,319	48,453,729,759	1,370,714,082	0	0	30,435,144,560

## 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	1,636,034,434	4,803,894,205	439,322,458	228,639,360	2,558,711,937	315,012,157	3,085,517,520	0	13,067,132,071
土地	502,067	521,706,176	109,600,161	35,765,012	46,047,123	19,328,997	835,770,094	0	1,568,719,630
立木竹	0	0	0	0	849,821,700	0	0	0	849,821,700
建物	1	3,741,771,505	172,916,731	58,633,982	1,537,237,263	105,886,580	334,040,027	0	5,950,486,089
工作物	1,535,377,526	540,416,524	156,805,566	134,240,366	121,645,851	189,796,580	1,802,107,059	0	4,480,389,472
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	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	100,154,840	0	0	0	3,960,000	0	113,600,340	0	217,715,180
インフラ資産	11,086,109,083	2,937,703	0	5,292,879,308	0	8,964,000	30	0	16,390,890,124
土地	1,860,442,957	0	0	132,327,805	0	0	30	0	1,992,770,792
建物	399,848,424	2,718,030	0	561,365,739	0	0	0	0	963,932,193
工作物	8,797,346,542	219,673	0	4,386,073,409	0	8,964,000	0	0	13,192,603,624
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	28,471,160	0	0	213,112,355	0	0	0	0	241,583,515
物品	496,801	23,308,635	9,169,626	813,411,668	3,307,872	70,802,609	56,625,154	0	977,122,365
合計	12,722,640,318	4,830,140,543	448,492,084	6,334,930,336	2,562,019,809	394,778,766	3,142,142,704	0	30,435,144,560

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	1,571,541,965	1,041,397,827	2,594,254,418	840,707,317	511,259,401	563,352,744	8,136,570,236	15,259,083,908
業務費用	1,020,579,218	1,010,731,988	561,327,450	567,540,281	344,439,920	174,259,858	2,305,482,187	5,984,360,902
人件費	116,007,787	217,970,214	291,920,291	180,716,462	115,538,198	72,066,930	784,396,825	1,778,616,707
職員給与費	115,843,787	210,866,053	287,470,752	180,624,462	110,814,198	63,378,930	689,361,516	1,658,359,698
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	12,492,430	12,492,430
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	8,828,120	8,828,120
その他	164,000	7,104,161	4,449,539	92,000	4,724,000	8,688,000	73,714,759	98,936,459
物件費等	903,892,729	791,252,080	214,412,147	432,498,735	228,128,519	102,087,241	1,045,738,132	3,718,009,583
物件費	202,809,984	479,817,775	191,057,157	334,349,537	109,374,798	67,981,997	611,643,881	1,997,035,129
維持補修費	100,540,929	43,550,332	3,066,517	28,531,651	47,159,368	7,708,434	77,961,096	308,518,327
減価償却費	600,359,926	267,639,393	20,064,283	69,249,321	71,500,545	25,875,131	355,611,237	1,410,299,836
その他	181,890	244,580	224,190	368,226	93,808	521,679	521,918	2,156,291
その他の業務費用	678,702	1,509,694	54,995,012	45,674,916	773,203	105,687	475,347,230	487,734,612
支払利息	0	0	0	0	0	0	115,129,388	115,129,388
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	72,845,037	72,845,037
その他	678,702	1,509,694	54,995,012	45,674,916	773,203	105,687	287,372,805	299,760,187
移転費用	550,962,747	30,665,839	2,032,926,968	273,167,036	166,819,481	389,092,886	5,831,088,049	9,274,723,006
補助金等	51,559,102	27,049,024	386,885,140	336,017,856	165,583,262	388,108,607	5,772,334,705	7,127,537,696
社会保障給付	0	3,363,494	1,652,860,482	1,959,929	0	0	932,969	1,659,116,874
他会計への繰出金	495,780,872	0	6,856,454	64,959,049	0	0	57,593,631	481,559,000
その他	3,622,773	253,321	37,800	148,300	1,236,219	984,279	226,744	6,509,436
経常収益	25,575	496,900	840,556	4,006,100	0	0	1,092,237,342	1,095,925,361
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	735,156,258	735,156,258
その他	25,575	496,900	840,556	4,006,100	0	0	357,081,084	360,769,103
純経常行政コスト	1,571,516,390	1,040,900,927	2,595,094,974	836,701,217	511,259,401	563,352,744	7,044,332,894	14,163,158,547
臨時損失	25,488,000	0	1,854,360	0	0	723,603	2,118,963	30,184,926
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	25,488,000	0	1,854,360	0	0	723,603	2,118,963	30,184,926
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	0	0	0	0	0	189,256	189,256
資産売却益	0	0	0	0	0	0	189,256	189,256
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,597,004,390	1,040,900,927	2,596,949,334	836,701,217	511,259,401	564,076,347	7,046,262,601	14,193,154,217

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	189,387,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
下田市上水道事業出資金	655,977,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
合計	845,364,000	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	100,000,000	1.00	0	0	1,000,000	0
伊豆東海岸鉄道整備 株式会社	200,000	0	0	0	1,000,000	20.00	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)下田市振興公社	110,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	110,000,000	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	159,261,000	0	0	0	101,000,000		0	0	159,261,000	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	938,997,766	0	0	0	938,997,766	0
減債基金	191,801,293	0	0	0	191,801,293	0
庁舎建設基金	553,002,172	0	0	0	553,002,172	0
ほのぼの福祉基金	35,658,553	0	0	0	35,658,553	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	32,354,998	0	0	0	32,354,998	0
世界一の海づくり基金	9,177,564	0	0	0	9,177,564	0
都市計画事業基金	22,000,761	0	0	0	22,000,761	0
教育振興基金	18,617,960	0	0	0	18,617,960	0
奨学振興基金	57,311,410	0	0	0	57,311,410	0
大久保婦久子顕彰基金	19,732,191	0	0	0	19,732,191	0
歴史的まちなみ景観整備基金	2,741,640	0	0	0	2,741,640	0
子育て支援基金	76,583,441	0	0	0	76,583,441	0
ふるさと応援基金	208,994,647	0	0	0	208,994,647	0
景観まちづくり基金	30,227,523	0	0	0	30,227,523	0
防災基金	18,959,005	0	0	0	18,959,005	0
学校施設整備基金	145,005,245	0	0	0	145,005,245	0
高額療養費貸付基金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
土地開発基金	269,759,379	0	0	194,000,000	463,759,379	0
下田駅前広場整備事業基金	32,500,387	0	0	0	32,500,387	0
国保_国民健康保険事業基金	590,848,386	0	0	0	590,848,386	0
介護_介護保険介護給付費準備基金	195,241,308	0	0	0	195,241,308	0
合計	3,468,760,634	0	0	194,000,000	3,662,760,634	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	6,925,582	0	0	6,925,582
災害援護(利子)	0	742,536	0	0	742,536
災害復興(元金)	600,000	627,750	0	0	1,227,750
災害復興(利子)	0	84,520	0	0	84,520
合計	600,000	8,380,388	0	0	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
<b>【貸付金】</b>		
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
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市税全体	100,451,150	35,949,832
国民健康保険税	156,043,186	55,800,424
介護保険料	8,480,500	5,397,010
後期高齢者医療保険料	2,385,600	1,064,910
その他の未収金		
保護費返還金	15,318,930	14,955,959
急傾斜地崩壊対策事業受益者寄附金	3,448,210	3,448,210
市営住宅使用料	2,536,600	0
保育料	1,479,780	499,300
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	426,968	426,968
学校給食費	496,900	149,070
契約解除違約金	148,284	148,284
放課後児童クラブ保育料	116,800	116,800
災害復興資金貸付金元利収入(利子)	84,520	84,520
河川占用料	50,700	50,700
小計	292,210,664	118,834,523
合計	299,763,996	126,387,855



## 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	49,538,052	17,938,485
国民健康保険税	35,803,657	13,032,480
介護保険料	6,272,000	4,898,460
後期高齢者医療保険料	1,271,600	786,840
その他の未収金		
地方債	255,700,000	0
国庫支出金__教育	64,802,000	0
国庫支出金__土木	13,635,000	0
国庫支出金__農林水産	2,164,000	0
保護費返還金	1,099,537	929,238
保育料	867,040	73,520
学校給食費	378,200	113,460
県支出金__農林水産	346,000	0
県支出金__土木	340,000	0
市有地貸付料	115,781	57,890
急傾斜地崩壊対策事業負担金	102,500	0
放課後児童クラブ保育料	89,570	0
市営住宅使用料	55,300	0
河川占用料	17,050	17,050
道路占用料	675	0
返納金(国保会計)	34,874	0
小計	432,632,836	37,847,423

合計	432,632,836	37,847,423
----	-------------	------------

(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	460,728,228	64,356,624	295,868,819	116,562,409	0	48,297,000	0	0	0	0
公営住宅建設	29,160,831	13,852,753	21,500,094	7,660,737	0	0	0	0	0	0
災害復旧	63,896,432	4,461,918	63,896,432	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,511,822,409	105,445,457	867,942,818	404,156,351	9,600,000	221,498,240	0	0	0	8,625,000
一般単独事業	721,661,758	83,032,105	55,092,339	548,863,291	0	103,776,774	0	0	0	13,929,354
その他	787,793,357	60,710,997	484,429,428	266,095,209	0	31,364,720	0	0	0	5,904,000
【特別分】										
臨時財政対策債	4,756,939,109	334,216,739	2,145,180,011	2,225,299,994	52,971,000	333,488,104	0	0	0	0
減税補てん債	71,680,663	17,298,829	71,680,663	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	2,938,767,246	219,346,625	1,371,366,971	1,562,482,615	0	4,917,660	0	0	0	0
【その他】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	11,342,450,033	902,722,047	5,376,957,575	5,131,120,606	62,571,000	743,342,498	0	0	0	28,458,354

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
13,464,337,855	9,205,227,757	1,392,038,697	960,364,764	102,679,239	102,674,816	243,803,449	1,457,549,133	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
11,342,450,033	902,722,047	892,906,199	885,076,539	874,161,538	813,707,801	3,295,377,594	2,346,593,387	922,369,967	409,534,961

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)	138,452,121	69,449,635	81,513,901	0	126,387,855
徴収不能引当金(流動資産)	42,593,204	3,395,402	8,141,183	0	37,847,423
退職手当引当金	3,028,425,413	8,828,120	36,720,282	0	3,000,533,251
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	97,844,650	13,379,012	0	6,375,249	104,848,413
合計	3,307,315,388	95,052,169	126,375,366	6,375,249	3,269,616,942

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		5,920,000	
	19 - 02 : 補助金		124,235,140	
	計		130,155,140	
その他の補助金等	19 - 01 : 負担金		1,247,628,137	
	19 - 1 : 負担金		5,472,346,116	
	19 - 2 : 補助金		11,643,000	
	19 - 02 : 補助金		246,173,219	
	19 - 03 : 交付金		19,592,084	
	計		6,997,382,556	
合計			7,127,537,696	

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	その他	60,782,503		
		市税	2,863,110,327		
		地方譲与税	62,495,000		
		利子割交付金	4,593,000		
		配当割交付金	8,745,000		
		株式等譲渡所得割交付金	8,720,000		
		地方消費税交付金	466,887,000		
		自動車取得税交付金	24,119,000		
		地方特例交付金	7,474,000		
		地方交付税	2,870,569,000		
		交通安全対策特別交付金	2,493,000		
		分担金及び負担金	106,733,552		
		寄附金	260,898,762		
		繰入金	66,644,779		
		その他	284,814,340		
		小計	6,977,514,257		
		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	214,582,000
				投資活動収入として収納した都道府県支出金	117,328,000
				計	331,910,000
			経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	1,076,246,430
	業務収入として収納した都道府県支出金			500,173,649	
	その他			30,090,000	

			計	1,546,330,079
			小計	1,878,240,079
			合計	8,855,754,336
国民健康保険事業特別会計	税収等	国民健康保険税		509,683,700
		繰入金		209,676,627
		小計		719,360,327
	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	24,000
			業務収入として収納した都道府県支出金	2,162,857,077
			計	2,162,881,077
	小計		2,162,881,077	
	合計		2,882,241,404	
介護保険特別会計	税収等	保険料		559,615,000
		支払基金交付金		609,445,290
		繰入金		402,873,600
		その他		24,640,600
		小計		1,547,293,290
	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	603,076,945
			臨時収入として収納した国庫支出金	23,000
			業務収入として収納した都道府県支出金	353,291,683
計		956,391,628		

		小計	956,391,628	
		合計	2,503,684,918	
後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料	253,947,200	
		繰入金	90,991,676	
		繰越金	1,310,400	
		その他	90,991,676	
		小計	255,257,600	
	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	255,257,600			
集落排水事業特別会計	税収等	繰入金	12,500,000	
		その他	12,500,000	
		小計	0	
	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都道府県支出金	31,150,000
			計	31,150,000
		経常的補助金		0
			計	0
	小計	31,150,000		
合計	31,150,000			



## ( 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	14,222,272,667	4,695,692,784	792,580,000	7,459,485,096	1,274,514,787
有形固定資産等の増加	409,955,517	363,060,000	317,320,000	270,424,483	0
貸付金・基金等の増加	1,753,695,031	0	0	1,753,695,031	0
その他	1,877,616,633	0	0	1,877,616,633	0
合計	14,508,306,582	5,058,752,784	1,109,900,000	7,065,139,011	1,274,514,787

#### 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	686,080,164
下田駅前広場整備事業特別会計	3,004,770
国民健康保険事業特別会計	88,670,546
介護保険特別会計	76,772,772
後期高齢者医療特別会計	5,365,222
集落排水事業特別会計	4,600,362
水道事業会計	305,264,740
合計	1,169,758,576

## 連結貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	38,660,453,982	固定負債	16,559,543,815
有形固定資産	34,665,148,532	地方債等	12,678,748,144
事業用資産	16,859,465,518	長期未払金	-
土地	3,419,987,395	退職手当引当金	3,246,221,996
立木竹	849,821,700	損失補償等引当金	-
建物	19,560,981,983	その他	634,573,675
建物減価償却累計額	11,721,928,807	流動負債	1,332,632,169
工作物	10,471,371,464	1年内償還予定地方債等	1,055,406,377
工作物減価償却累計額	5,938,483,397	未払金	69,403,152
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	135,801,503
航空機	-	預り金	71,859,303
航空機減価償却累計額	-	その他	161,834
その他	-	負債合計	17,892,175,984
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	217,715,180	固定資産等形成分	39,600,495,025
インフラ資産	16,390,890,124	余剰分(不足分)	16,398,584,062
土地	1,992,770,792	他団体出資等分	19,400,529
建物	2,013,374,640		
建物減価償却累計額	1,073,442,447		
工作物	41,579,815,449		
工作物減価償却累計額	28,387,211,825		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	265,583,515		
物品	5,519,022,157		
物品減価償却累計額	4,104,229,267		
無形固定資産	59,149,572		
ソフトウェア	2,658,492		
その他	56,491,080		
投資その他の資産	3,936,155,878		
投資及び出資金	815,238,000		
有価証券	1,200,000		
出資金	814,038,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	299,763,996		
長期貸付金	600,000		
基金	2,892,679,109		
減債基金	191,801,293		
その他	2,700,877,816		
その他	62,643,016		
徴収不能引当金	134,768,243		
流動資産	2,414,232,436		
現金預金	908,565,025		
未収金	593,270,965		
短期貸付金	-		
基金	940,041,043		
財政調整基金	940,041,043		
減債基金	-		
棚卸資産	19,179,250		
その他	6,248		
徴収不能引当金	46,830,095		
繰延資産	-		
資産合計	41,074,686,418	純資産合計	23,182,510,434
		負債及び純資産合計	41,074,686,418

## 連結行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	18,613,507,835
業務費用	6,934,161,045
人件費	2,190,578,115
職員給与費	2,013,939,431
賞与等引当金繰入額	36,925,520
退職手当引当金繰入額	25,187,848
その他	114,525,316
物件費等	4,129,533,533
物件費	2,061,536,327
維持補修費	403,163,021
減価償却費	1,662,677,894
その他	2,156,291
その他の業務費用	614,049,397
支払利息	145,071,643
徴収不能引当金繰入額	72,845,681
その他	396,132,073
移転費用	11,679,346,790
補助金等	6,172,079,175
社会保障給付	5,018,616,340
他会計への繰出金	481,559,000
その他	7,092,275
経常収益	1,235,695,791
使用料及び手数料	739,521,997
その他	496,173,794
純経常行政コスト	17,377,812,044
臨時損失	30,191,682
災害復旧事業費	-
資産除売却損	30,191,682
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	8,880,461
資産売却益	673,167
その他	8,207,294
純行政コスト	17,399,123,265

連結純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	25,176,131,473	39,745,463,519	14,561,350,573	7,981,473
純行政コスト( )	17,399,123,265		17,399,123,265	0
財源	17,582,179,320		17,582,179,320	0
税金等	11,505,274,600		11,505,274,600	0
国県等補助金	6,076,904,720		6,076,904,720	0
本年度差額	183,056,055		183,056,055	0
固定資産等の変動(内部変動)		6,532,332	6,532,332	
有形固定資産等の増加		458,346,104	458,346,104	
有形固定資産等の減少		1,235,040,372	1,235,040,372	
貸付金・基金等の増加		1,734,735,211	1,734,735,211	
貸付金・基金等の減少		964,573,275	964,573,275	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	655,977,000	655,977,000		
他団体出資等分の増加	11,419,056			11,419,056
他団体出資等分の減少	-			-
比例連結割合変更に伴う差額	1,030,272,690	368,411,377	1,398,684,067	
その他	1,790,962,348	1,162,824,539	628,137,809	
本年度純資産変動額	1,993,621,039	144,968,494	1,837,233,489	11,419,056
本年度末純資産残高	23,182,510,434	39,600,495,025	16,398,584,062	19,400,529

## 連結資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	20,387,974,088
業務費用支出	5,154,206,849
人件費支出	2,060,048,568
物件費等支出	2,762,898,246
支払利息支出	145,071,643
その他の支出	186,188,392
移転費用支出	15,233,767,239
補助金等支出	8,150,784,812
社会保障給付支出	5,018,616,340
他会計への繰出支出	2,057,273,812
その他の支出	7,092,275
業務収入	20,423,923,746
税込等収入	12,828,211,078
国県等補助金収入	6,488,720,388
使用料及び手数料収入	753,181,806
その他の収入	353,810,474
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	23,000
<b>業務活動収支</b>	<b>35,972,658</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	2,129,303,171
公共施設等整備費支出	1,271,872,088
基金積立金支出	819,415,083
投資及び出資金支出	38,016,000
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	983,241,395
国県等補助金収入	299,514,169
基金取崩収入	626,635,002
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	45,673,168
その他の収入	11,419,056
<b>投資活動収支</b>	<b>1,146,061,776</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	1,062,421,664
地方債等償還支出	1,062,259,830
その他の支出	161,834
財務活動収入	1,312,651,420
地方債等発行収入	1,293,643,690
その他の収入	19,007,730
<b>財務活動収支</b>	<b>250,229,756</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>859,859,362</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>1,694,163,295</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>8,865,211</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>843,169,144</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>63,175,759</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>2,220,122</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>65,395,881</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>908,565,025</b>

## 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	34,596,560,911	1,005,145,846	455,769,930	35,145,936,827	18,068,680,509	765,955,700	0	0	17,077,256,318
土地	3,413,482,395	51,505,000	45,000,000	3,419,987,395	0	0	0	0	3,419,987,395
立木竹	849,821,700	0	0	849,821,700	0	0	0	0	849,821,700
建物	19,510,401,942	0	17,960,000	19,492,441,942	11,718,272,769	483,216,341	0	0	7,774,169,173
工作物	10,025,459,095	341,880,288	0	10,367,339,383	5,932,297,918	249,112,545	0	0	4,435,041,465
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	554,411,379	129,065,130	57,417,402	626,059,107	418,109,822	33,626,814	0	0	207,949,285
建設仮勘定	242,984,400	482,695,428	335,392,528	390,287,300	0	0	0	0	390,287,300
インフラ資産	45,447,493,120	601,601,824	197,550,548	45,851,544,396	29,457,178,632	715,797,214	0	0	16,394,365,764
土地	1,990,691,992	2,078,800	0	1,992,770,792	0	0	0	0	1,992,770,792
建物	2,012,683,440	691,200	0	2,013,374,640	1,072,794,447	44,954,814	0	0	940,580,193
工作物	41,164,789,110	383,709,811	11,439,872	41,537,059,049	28,384,384,185	670,842,400	0	0	13,152,674,864
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	279,328,578	215,122,013	186,110,676	308,339,915	0	0	0	0	308,339,915
物品	4,809,031,222	138,383,441	54,451,612	4,892,963,051	3,686,119,445	127,187,222	0	0	1,206,843,606
合計	84,853,085,253	1,745,131,111	707,772,090	85,890,444,274	51,211,978,586	1,608,940,136	0	0	34,678,465,688



## 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	1,704,701,914	4,805,853,959	440,373,169	3,815,854,381	2,550,883,946	728,515,214	3,031,073,735	0	17,077,256,318
土地	502,067	521,706,176	109,600,161	1,866,922,712	46,047,123	39,439,062	835,770,094	0	3,419,987,395
立木竹	0	0	0	0	849,821,700	0	0	0	849,821,700
建物	1	3,719,411,819	139,728,202	1,565,981,915	1,527,901,476	487,105,733	334,040,027	0	7,774,169,173
工作物	1,535,377,526	540,192,964	156,805,566	159,988,469	94,555,247	201,970,419	1,746,151,274	0	4,435,041,465
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	0	0	207,949,285	0	0	0	0	207,949,285
建設仮勘定	168,822,320	24,543,000	34,239,240	15,012,000	32,558,400	0	115,112,340	0	390,287,300
インフラ資産	11,089,584,723	2,937,703	0	5,292,879,308	0	8,964,000	30	0	16,394,365,764
土地	1,860,442,957	0	0	132,327,805	0	0	30	0	1,992,770,792
建物	376,496,424	2,718,030	0	561,365,739	0	0	0	0	940,580,193
工作物	8,757,417,782	219,673	0	4,386,073,409	0	8,964,000	0	0	13,152,674,864
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	95,227,560	0	0	213,112,355	0	0	0	0	308,339,915
物品	496,801	23,308,635	9,169,626	947,142,289	3,307,872	166,306,269	57,112,114	0	1,206,843,606
合計	12,794,783,438	4,832,100,297	449,542,795	10,055,875,978	2,554,191,818	903,785,483	3,088,185,879	0	34,678,465,688

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	1,568,066,325	1,039,438,073	3,303,602,064	1,141,853,424	521,581,192	563,352,744	12,193,661,380	20,331,555,202
業務費用	1,017,103,578	1,008,772,234	560,276,739	803,727,339	342,261,711	174,259,858	3,157,511,507	7,063,912,966
人件費	116,007,787	217,970,214	291,920,291	192,658,480	115,538,198	72,066,930	1,184,416,215	2,190,578,115
職員給与費	115,843,787	210,866,053	287,470,752	191,727,172	110,814,198	63,378,930	1,033,838,539	2,013,939,431
賞与等引当金繰入額	0	0	0	705,281	0	0	36,220,239	36,925,520
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	25,187,848	25,187,848
その他	164,000	7,104,161	4,449,539	226,027	4,724,000	8,688,000	89,169,589	114,525,316
物件費等	900,417,089	789,292,326	213,361,436	622,062,325	225,950,310	102,087,241	1,435,233,177	4,288,403,904
物件費	202,809,984	479,817,775	191,057,157	334,349,537	109,374,798	67,981,997	848,332,607	2,233,723,855
維持補修費	100,540,929	43,550,332	3,066,517	95,283,380	47,159,368	7,708,434	105,854,061	403,163,021
減価償却費	596,884,286	265,679,639	19,013,572	192,061,182	69,322,336	25,875,131	480,524,591	1,649,360,737
その他	181,890	244,580	224,190	368,226	93,808	521,679	521,918	2,156,291
その他の業務費用	678,702	1,509,694	54,995,012	10,993,466	773,203	105,687	537,862,115	584,930,947
支払利息	0	0	0	25,962,589	0	0	119,109,054	145,071,643
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	72,845,681	72,845,681
その他	678,702	1,509,694	54,995,012	36,956,055	773,203	105,687	345,907,380	367,013,623
移転費用	550,962,747	30,665,839	2,743,325,325	338,126,085	179,319,481	389,092,886	9,036,149,873	13,267,642,236
補助金等	51,559,102	27,049,024	386,885,140	336,017,856	165,583,262	388,108,607	5,806,229,003	7,161,431,994
社会保障給付	0	3,363,494	1,652,860,482	1,959,929	0	0	3,360,432,435	5,018,616,340
他会計への繰出金	495,780,872	0	703,541,903	0	12,500,000	0	131,321,148	1,080,501,627
その他	3,622,773	253,321	37,800	148,300	1,236,219	984,279	809,583	7,092,275
経常収益	25,575	496,900	840,556	73,535,173	0	0	1,334,666,227	1,407,883,319
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	739,521,997	739,521,997
その他	25,575	496,900	840,556	73,535,173	0	0	595,144,230	668,361,322
純経常行政コスト	1,568,040,750	1,038,941,173	3,304,442,620	1,068,318,251	521,581,192	563,352,744	10,858,995,153	18,923,671,883
臨時損失	25,488,000	0	1,854,360	0	0	723,603	2,125,719	30,191,682
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	25,488,000	0	1,854,360	0	0	723,603	2,125,719	30,191,682
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	0	0	0	0	0	8,880,461	8,880,461
資産売却益	0	0	0	0	0	0	673,167	673,167
その他	0	0	0	0	0	0	8,207,294	8,207,294
純行政コスト	1,593,528,750	1,038,941,173	3,306,296,980	1,068,318,251	521,581,192	564,076,347	10,852,240,411	18,944,983,104

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	100,000,000	1.00	0	0	1,000,000	0
伊豆東海岸鉄道整備 株式会社	200,000	0	0	0	1,000,000	20.00	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)下田市振興公社	110,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	110,000,000	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	159,261,000	0	0	0	101,000,000		0	0	159,261,000	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	938,997,766	0	0	0	938,997,766	0
減債基金	191,801,293	0	0	0	191,801,293	0
庁舎建設基金	553,002,172	0	0	0	553,002,172	0
ほのぼの福祉基金	35,658,553	0	0	0	35,658,553	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	32,354,998	0	0	0	32,354,998	0
世界一の海づくり基金	9,177,564	0	0	0	9,177,564	0
都市計画事業基金	22,000,761	0	0	0	22,000,761	0
教育振興基金	18,617,960	0	0	0	18,617,960	0
奨学振興基金	57,311,410	0	0	0	57,311,410	0
大久保婦久子顕彰基金	19,732,191	0	0	0	19,732,191	0
歴史的まちなみ景観整備基金	2,741,640	0	0	0	2,741,640	0
子育て支援基金	76,583,441	0	0	0	76,583,441	0
ふるさと応援基金	208,994,647	0	0	0	208,994,647	0
景観まちづくり基金	30,227,523	0	0	0	30,227,523	0
防災基金	18,959,005	0	0	0	18,959,005	0
学校施設整備基金	145,005,245	0	0	0	145,005,245	0
高額療養費貸付基金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
土地開発基金	269,759,379	0	0	194,000,000	463,759,379	0
下田駅前広場整備事業基金	32,500,387	0	0	0	32,500,387	0
国保_国民健康保険事業基金	590,848,386	0	0	0	590,848,386	0
介護_介護保険介護給付費準備基金	195,241,308	0	0	0	195,241,308	0
伊豆斎場組合建設基金	0	0	0	10,672,006	10,672,006	0
下田市振興公社基金	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0
静岡県市町総合事務組合基金	48,244,235	0	0	0	48,244,235	0
静岡県後期高齢者医療広域連合	529,003	0	0	0	529,003	0
静岡県地方税滞納整理機構	514,274	0	0	0	514,274	0
合計	3,628,048,146	0	0	204,672,006	3,832,720,152	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	6,925,582	0	0	6,925,582
災害援護(利子)	0	742,536	0	0	742,536
災害復興(元金)	600,000	627,750	0	0	1,227,750
災害復興(利子)	0	84,520	0	0	84,520
合計	600,000	8,380,388	0	0	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	100,451,150	35,949,832
国民健康保険税	156,043,186	55,800,424
介護保険料	8,480,500	5,397,010
後期高齢者医療保険料	2,385,600	1,064,910
その他の未収金		
保護費返還金	15,318,930	14,955,959
急傾斜地崩壊対策事業受益者寄附金	3,448,210	3,448,210
市営住宅使用料	2,536,600	0
保育料	1,479,780	499,300
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	426,968	426,968
学校給食費	496,900	149,070
契約解除違約金	148,284	148,284
放課後児童クラブ保育料	116,800	116,800
災害復興資金貸付金元利収入(利子)	84,520	84,520
河川占用料	50,700	50,700
小計	292,210,664	118,834,523
合計	299,763,996	126,387,855

## 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	49,538,052	17,938,485
国民健康保険税	35,803,657	13,032,480
介護保険料	6,272,000	4,898,460
後期高齢者医療保険料	1,271,600	786,840
その他の未収金		
地方債	255,700,000	0
国庫支出金__教育	64,802,000	0
国庫支出金__土木	13,635,000	0
国庫支出金__農林水産	2,164,000	0
保護費返還金	1,099,537	929,238
保育料	867,040	73,520
学校給食費	378,200	113,460
県支出金__農林水産	346,000	0
県支出金__土木	340,000	0
市有地貸付料	115,781	57,890
急傾斜地崩壊対策事業負担金	102,500	0
放課後児童クラブ保育料	89,570	0
市営住宅使用料	55,300	0
河川占用料	17,050	17,050
道路占用料	675	0
返納金(国保会計)	34,874	0
公益財団法人 下田市振興公社	7,394,786	0

一部事務組合 下田メディカルセンター	82,486,950	0
小計	522,514,572	37,847,423
合計	522,514,572	37,847,423



(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	460,728,228	64,356,624	295,868,819	116,562,409	0	48,297,000	0	0	0	0
公営住宅建設	29,160,831	13,852,753	21,500,094	7,660,737	0	0	0	0	0	0
災害復旧	63,896,432	4,461,918	63,896,432	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,511,822,409	105,445,457	867,942,818	404,156,351	9,600,000	221,498,240	0	0	0	8,625,000
一般単独事業	721,661,758	83,032,105	55,092,339	548,863,291	0	103,776,774	0	0	0	13,929,354
その他	787,793,357	60,710,997	484,429,428	266,095,209	0	31,364,720	0	0	0	5,904,000
【特別分】										
臨時財政対策債	4,756,939,109	334,216,739	2,145,180,011	2,225,299,994	52,971,000	333,488,104	0	0	0	0
減税補てん債	71,680,663	17,298,829	71,680,663	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	2,938,767,246	219,346,625	1,371,366,971	1,562,482,615	0	4,917,660	0	0	0	0
【その他】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	11,342,450,033	902,722,047	5,376,957,575	5,131,120,606	62,571,000	743,342,498	0	0	0	28,458,354

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
13,464,337,855	9,205,227,757	1,392,038,697	960,364,764	102,679,239	102,674,816	243,803,449	1,457,549,133	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
11,342,450,033	902,722,047	892,906,199	885,076,539	874,161,538	813,707,801	3,295,377,594	2,346,593,387	922,369,967	409,534,961

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)	138,452,121	69,449,635	81,513,901	0	126,387,855
徴収不能引当金(流動資産)	42,593,204	3,395,402	8,141,183	0	37,847,423
退職手当引当金	3,028,425,413	8,828,120	36,720,282	0	3,000,533,251
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	97,844,650	13,379,012	0	6,375,249	104,848,413
合計	3,307,315,388	95,052,169	126,375,366	6,375,249	3,269,616,942

## 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		5,920,000	
	19 - 02 : 補助金		124,235,140	
	計		130,155,140	
その他の補助金等	19 - 01 : 負担金		1,247,628,137	
	19 - 1 : 負担金		5,472,346,116	
	19 - 2 : 補助金		11,643,000	
	19 - 02 : 補助金		246,173,219	
	19 - 03 : 交付金		19,592,084	
	計		6,997,382,556	
合計			7,127,537,696	

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	その他	60,782,503		
		市税	2,863,110,327		
		地方譲与税	62,495,000		
		利子割交付金	4,593,000		
		配当割交付金	8,745,000		
		株式等譲渡所得割交付金	8,720,000		
		地方消費税交付金	466,887,000		
		自動車取得税交付金	24,119,000		
		地方特例交付金	7,474,000		
		地方交付税	2,870,569,000		
		交通安全対策特別交付金	2,493,000		
		分担金及び負担金	106,733,552		
		寄附金	260,898,762		
		繰入金	66,644,779		
		その他	284,814,340		
		小計	6,977,514,257		
		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	214,582,000
				投資活動収入として収納した都道府県支出金	117,328,000
				計	331,910,000
			経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	1,076,246,430
	業務収入として収納した都道府県支出金			500,173,649	
	その他			30,090,000	

			計	1,546,330,079	
			小計	1,878,240,079	
			合計	8,855,754,336	
国民健康保険事業特別会計	税収等	国民健康保険税		509,683,700	
		繰入金		209,676,627	
		小計		719,360,327	
	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		24,000
			業務収入として収納した都道府県支出金		2,162,857,077
			計		2,162,881,077
	小計		2,162,881,077		
	合計		2,882,241,404		
介護保険特別会計	税収等	保険料		559,615,000	
		支払基金交付金		609,445,290	
		繰入金		402,873,600	
		その他		24,640,600	
		小計		1,547,293,290	
	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		603,076,945
			臨時収入として収納した国庫支出金		23,000
			業務収入として収納した都道府県支出金		353,291,683
計		956,391,628			

		小計	956,391,628	
		合計	2,503,684,918	
後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料	253,947,200	
		繰入金	90,991,676	
		繰越金	1,310,400	
		その他	90,991,676	
		小計	255,257,600	
	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		255,257,600		
集落排水事業特別会計	税収等	繰入金	12,500,000	
		その他	12,500,000	
		小計	0	
	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都道府県支出金	31,150,000
			計	31,150,000
		経常的補助金		0
			計	0
	小計	31,150,000		
合計		31,150,000		

## ( 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	17,399,123,265	4,695,692,784	792,580,000	10,636,335,694	1,274,514,787
有形固定資産等の増加	458,346,104	363,060,000	317,320,000	222,033,896	0
貸付金・基金等の増加	1,734,735,211	0	0	1,734,735,211	0
その他	1,790,962,348	0	0	1,790,962,348	0
合計	17,801,242,232	5,058,752,784	1,109,900,000	10,358,074,661	1,274,514,787

#### 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	686,080,164
下田駅前広場整備事業特別会計	3,004,770
国民健康保険事業特別会計	88,670,546
介護保険特別会計	76,772,772
後期高齢者医療特別会計	5,365,222
集落排水事業特別会計	4,600,362
水道事業会計	305,264,740
合計	1,169,758,576