

平成30年度 一般会計決算

財務書類 附属明細書

館林衛生施設組合

有形固定資産の明細

自治体名: 館林衛生施設組合
会計: 一般会計

年度: 平成30年度

(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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	9,758,231,085	25,784,000	16,092,000	9,767,923,085	1,544,747,765	499,623,877	8,223,175,320
土地	369,383,337	-	-	369,383,337	-	-	369,383,337
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,840,339,000	-	-	2,840,339,000	201,221,298	76,038,274	2,639,117,702
建物付属設備	4,071,904,513	-	-	4,071,904,513	902,329,791	361,522,230	3,169,574,722
工作物	2,470,204,235	16,092,000	-	2,486,296,235	441,196,676	62,063,373	2,045,099,559
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,400,000	9,692,000	16,092,000	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-

有形固定資産の明細

自治体名: 館林衛生施設組合
会計: 一般会計

年度: 平成30年度

(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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
山林(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,662,738,484	4,287,600	943,950	1,666,082,134	1,000,099,328	114,272,757	665,982,806
機械器具	1,612,674,795	4,287,600	-	1,616,962,395	975,513,554	108,620,766	641,448,841
物品	50,063,689	-	943,950	49,119,739	24,585,774	5,651,991	24,533,965
美術品	-	-	-	-	-	-	-
合計	11,420,969,569	30,071,600	17,035,950	11,434,005,219	2,544,847,093	613,896,634	8,889,158,126

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 館林衛生施設組合
会計: 一般会計

年度: 平成30年度

(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	-	-	-	8,223,175,320	-	-	-	8,223,175,320
土地	-	-	-	369,383,337	-	-	-	369,383,337
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	2,639,117,702	-	-	-	2,639,117,702
建物付属設備	-	-	-	3,169,574,722	-	-	-	3,169,574,722
工作物	-	-	-	2,045,099,559	-	-	-	2,045,099,559
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 館林衛生施設組合
会計: 一般会計

年度: 平成30年度

(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
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	665,982,806	-	-	-	665,982,806
機械器具	-	-	-	641,448,841	-	-	-	641,448,841
物品	-	-	-	24,533,965	-	-	-	24,533,965
美術品	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	8,889,158,126	-	-	-	8,889,158,126

基金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成30年度

(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	131,805,000				131,805,000	131,805,000
合計	131,805,000				131,805,000	131,805,000

長期延滞債権の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成30年度

(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】		
小計		
【未収金】		
ごみ処分手数料	376,488	0
小計	376,488	0
合計	376,488	0

未収金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成30年度

(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】		
小計		
【未収金】		
ごみ処分手数料	940,464	0
小計	940,464	0
合計	940,464	0

地方債等(借入先別)の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成30年度

(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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】										
一般公共事業										
公営住宅建設										
災害復旧										
教育・福祉施設										
一般単独事業										
その他	4,734,195,000	89,752,000	4,673,235,000		60,960,000					
【特別分】										
臨時財政対策債										
減税補てん債										
退職手当債										
その他	785,979,000		785,979,000							
合計	5,520,174,000	89,752,000	5,459,214,000		60,960,000					

地方債等(利率別)の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成30年度

(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
5,520,174,000	5,520,174,000							

地方債等(返済期間別)の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成30年度

(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
5,520,174,000						7,800,000	5,512,374,000		

引当金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成30年度

(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	
退職手当引当金	16,535,990	-8,372,854			8,163,136
賞与引当金	7,683,195	-1,108,138			6,575,057
合計	24,219,185	-9,480,992			14,738,193

補助金等の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成30年度

(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)				
	計			
その他の補助金等	福利厚生団体交付金	館林市職員共済会	47,580	
	全国都市清掃会議会費	全国都市清掃会議	80,000	
	し尿収集業務委託補助金	し尿収集業務受託5業者	672,140	
	し尿収集車美化補助金	(有)館林環境サービス	800,000	
	環境保全関係負担金	北茨城市	146,000	
	平成30年度正会員費	廃棄物処理施設技術管理協会	10,000	
	年会費	館林地区防火安全協会	14,000	
	危険物取扱者保安講習会受講料	館林地区防火安全協会	9,400	2名分
	平成30年度群馬県一般廃棄物処理施設等連絡協議会負担金	群馬県一般廃棄物処理施設等連絡協議会	7,350	
	第7回廃棄物と環境を考える協議会負担金	廃棄物と環境を考える協議会	34,000	
	計		1,820,470	
合計			1,820,470	

財源の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成30年度

(単位: 円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	分担金及び負担金 市町負担金（館林市）		640,935,000
		分担金及び負担金 市町負担金（板倉町）		102,307,000
		分担金及び負担金 市町負担金（明和町）		78,921,000
		分担金及び負担金 市町負担金（千代田町）		39,312,000
		小計		861,475,000
	国県等補助金	資本的 補助金		
			計	0
		経常的 補助金		
			計	0
			小計	
		合計		
	特別会計			

資金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成30年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
館林信用金庫	92,235,729
合計	92,235,729

財源情報の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 平成30年度

(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	1,421,545,485			807,648,851	613,896,634
有形固定資産等の増加	13,979,600			13,979,600	
貸付金・基金等の増加	83,023,000			83,023,000	
その他	0				
合計	1,518,548,085	0	0	904,651,451	613,896,634