

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

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) (G)
事業用資産	15,991,740,530	8,959,068	551,155,800	15,449,543,798	6,806,950,197	406,243,819	8,642,593,601
土地	953,054,156	-	-	953,054,156	-	-	953,054,156
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,699,832,059	4,592,456	-	7,704,424,515	4,066,215,186	217,137,845	3,638,209,329
工作物	6,780,072,635	4,366,612	-	6,784,439,247	2,735,396,895	188,343,386	4,049,042,352
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	7,625,880	-	-	7,625,880	5,338,116	762,588	2,287,764
建設仮勘定	551,155,800	-	551,155,800	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	934,679,677	958,470,393	5,418,056	1,887,732,014	622,418,140	61,937,683	1,265,313,874
合計	16,926,420,207	967,429,461	556,573,856	17,337,275,812	7,429,368,337	468,181,502	9,907,907,475

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	6,033,237,373	-	2,609,356,228	-	8,642,593,601
土地	-	-	-	928,191,461	-	24,862,695	-	953,054,156
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,130,393,160	-	2,507,816,169	-	3,638,209,329
工作物	-	-	-	3,974,652,752	-	74,389,600	-	4,049,042,352
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	2,287,764	-	2,287,764
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	1,121,942,002	-	142,284,960	1,086,912	1,265,313,874
合計	-	-	-	7,155,179,375	-	2,751,641,188	1,086,912	9,907,907,475

④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	251,604,089	0	0	0	251,604,089	251,604,089
消防職員退職手当基金	72,913,530	0	0	0	72,913,530	72,913,530
合計	324,517,619	0	0	0	324,517,619	324,517,619

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高		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											
公営住宅建設											
災害復旧											
教育・福祉施設	519,125,971	106,975,875	334,025,971	0	185,100,000	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	1,053,199,834	95,397,119	54,802,038	413,466,229	0	480,700,000	0	0	0	0	104,231,567
その他											
【特別分】											
臨時財政対策債											
減税補てん債											
退職手当債											
その他	1,927,328,296	198,592,726	214,241,113	0	494,849,454	863,178,948	0	0	0	0	355,058,781
合計	3,499,654,101	400,965,720	603,069,122	413,466,229	679,949,454	1,343,878,948	0	0	0	0	459,290,348

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	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
3,499,654,101	3,466,724,098	32,930,003	0	0	0	0	0	0.41%

③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
3,499,654,101	400,965,720	351,128,681	320,104,043	304,144,720	292,976,595	1,114,711,260	466,818,338	248,804,744	0

④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	該当なし

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
退職手当引当金	855,629,674	115,381,516	5,203,409	0	965,807,781
賞与等引当金	73,506,757	73,717,187	73,506,757	0	73,717,187
合計	929,136,431	189,098,703	78,710,166	0	1,039,524,968

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)				
	計		0	
その他の補助金等	中東遠消防指令センター運営事業負担金		41,479,903	
	電算処理負担金		9,956,700	
	消防学校入校経費負担金		1,239,319	
	電子計算機事務処理負担金		933,200	
	特定行為指示料及び事後検証料負担金		349,000	
	その他		1,810,765	
	計		55,768,887	
合計			55,768,887	

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	共通費分担金(袋井市)	32,298,000	
		共通費分担金(森町)	6,592,000	
		衛生費分担金(袋井市)	1,019,041,000	
		衛生費分担金(森町)	209,295,000	
		消防費分担金(袋井市)	1,074,388,577	
		消防費分担金(森町)	298,271,307	
		消防費負担金	5,173,715	
		小計	2,645,059,599	
	国県等補助金	資本的補助金	消防費県補助金	5,961,530
			計	5,961,530
		経常的補助金	消防費県補助金	12,949,470
			計	12,949,470
		小計	18,911,000	
		合計	2,663,970,599	

(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	2,849,450,635	12,949,470	169,085,668	2,007,936,512	659,478,985
有形固定資産等の増加	421,691,714	5,961,530	359,814,332	55,915,852	0
貸付金・基金等の増加	36,789,300	0	0	36,789,300	0
その他	0	0	0	0	0
合計	3,307,931,649	18,911,000	528,900,000	2,100,641,664	659,478,985

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
要求払預金	38,997,068
歳計外現金	1,432,490
合計	40,429,558