

【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	13,069,884,866	1,026,427,184	-	14,096,312,050	5,668,275,450	314,744,569	8,428,036,600
土地	953,889,221	-	-	953,889,221	-	-	953,889,221
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,252,899,495	180,595,184	-	5,433,494,679	3,489,808,154	130,031,468	1,943,686,525
工作物	6,701,137,190	-	-	6,701,137,190	2,175,416,944	183,950,513	4,525,720,246
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	7,625,880	-	-	7,625,880	3,050,352	762,588	4,575,528
建設仮勘定	154,333,080	845,832,000	-	1,000,165,080	-	-	1,000,165,080
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	802,850,809	192,764,928	125,248,000	870,367,737	482,458,603	51,175,913	387,909,134
合計	13,872,735,675	1,219,192,112	125,248,000	14,966,679,787	6,150,734,053	365,920,482	8,815,945,734

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	-	-	-	6,945,894,515	-	1,482,142,085	-	8,428,036,600
土地	-	-	-	928,191,461	-	25,697,760	-	953,889,221
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,499,977,508	-	443,709,017	-	1,943,686,525
工作物	-	-	-	4,517,725,546	-	7,994,700	-	4,525,720,246
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	4,575,528	-	4,575,528
建設仮勘定	-	-	-	-	-	1,000,165,080	-	1,000,165,080
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	227,293,637	-	157,711,269	2,904,228	387,909,134
合計	-	-	-	7,173,188,152	-	1,639,853,354	2,904,228	8,815,945,734

## 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	299,947,854	0	0	0	299,947,854	299,947,854
消防職員退職手当基金	42,898,368	0	0	0	42,898,368	42,898,368
合計	342,846,222	0	0	0	342,846,222	342,846,222

## ⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】 該当なし		
小計	0	0
【未収金】 税等未収金		
負担金	36,550,800	0
小計	36,550,800	0
合計	36,550,800	0

## (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		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【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	1,042,386,181		1,037,656,181						
一般単独事業	109,545,127		86,558,455						
その他	1,640,851,281		341,583,843						
【特別分】									
臨時財政対策債									
減税補てん債									
退職手当債									
その他									
合計	2,792,782,589	0	1,465,798,479	0	0	0	0	0	0

## 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
2,792,782,589	2,122,301,896	670,480,693	0	0	0	0	0	0.87%

## 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
2,792,782,589	513,913,208	581,101,294	406,626,709	281,227,692	173,208,699	543,539,011	172,139,666	121,026,310	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

## 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	731,607,537	40,374,508	51,418,102	0	720,563,943
賞与等引当金	68,513,812	73,242,608	68,513,812	0	73,242,608
合計	800,121,349	113,617,116	119,931,914	0	793,806,551

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		103,981,959	
	電算処理負担金		8,682,600	
	消防学校等職員派遣負担金		3,543,760	
	消防長会負担金		492,000	
	事後検証料及び特定行為指示料負担金	中東遠総合医療センター	354,000	
	その他		1,178,880	
	計		118,233,199	
合計			118,233,199	

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	税込等	分担金及び負担金		2,948,400,242
		小計		2,948,400,242
	国県等補助金	資本的補助金	県支出金	10,000,000
			計	10,000,000
		経常的補助金		
			計	0
	小計		10,000,000	
	合計		2,958,400,242	

## (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	税金等	その他
純行政コスト	2,347,367,790	0	57,129,429	1,808,501,986	481,736,375
有形固定資産等の増加	1,219,192,112	10,000,000	766,870,571	442,321,541	0
貸付金・基金等の増加	22,603,752	0	0	22,603,752	0
その他	0	0	0	0	0
合計	3,589,163,654	10,000,000	824,000,000	2,273,427,279	481,736,375

#### 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
現金	46,764,258
合計	46,764,258