

【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	15,449,543,798	6,198,500	-	15,455,742,298	7,213,909,022	406,958,825	8,241,833,276
土地	953,054,156	-	-	953,054,156	-	-	953,054,156
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,704,424,515	6,198,500	-	7,710,623,015	4,283,637,451	217,422,265	3,426,985,564
工作物	6,784,439,247	-	-	6,784,439,247	2,924,170,867	188,773,972	3,860,268,380
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	7,625,880	-	-	7,625,880	6,100,704	762,588	1,525,176
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	1,887,732,014	52,606,109	667,540	1,939,670,583	745,602,410	123,851,809	1,194,068,173
合計	17,337,275,812	58,804,609	667,540	17,395,412,881	7,959,511,432	530,810,634	9,435,901,449

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	-	-	-	5,729,388,751	-	2,512,444,525	-	8,241,833,276
土地	-	-	-	928,191,461	-	24,862,695	-	953,054,156
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,009,063,476	-	2,417,922,088	-	3,426,985,564
工作物	-	-	-	3,792,133,814	-	68,134,566	-	3,860,268,380
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	1,525,176	-	1,525,176
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	-	-	-	1,048,896,464	-	144,690,568	481,141	1,194,068,173
合計	-	-	-	6,778,285,215	-	2,657,135,093	481,141	9,435,901,449

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	274,034,558	0	0	0	274,034,558	274,034,558
消防職員退職手当基金	82,914,247	0	0	0	82,914,247	82,914,247
合計	356,948,805	0	0	0	356,948,805	356,948,805

(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	379,422,395	47,264,556	214,888,395	0	164,534,000	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	1,058,907,283	111,876,960	43,857,755	371,252,628	0	480,700,000	0	0	0	0	163,096,900
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	1,709,158,703	191,987,165	176,094,171	0	464,730,192	816,057,896	0	0	0	0	252,276,444
合計	3,147,488,381	351,128,681	434,840,321	371,252,628	629,264,192	1,296,757,896	0	0	0	0	415,373,344

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
3,147,488,381	3,121,623,449	25,864,932	0	0	0	0	0	0.37%

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
3,147,488,381	351,128,681	320,104,043	309,394,720	298,226,595	278,813,025	983,507,367	306,006,472	300,307,478	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	965,807,781	64,573,879	3,257,321	0	1,027,124,339
賞与等引当金	73,717,187	76,938,360	73,717,187	0	76,938,360
合計	1,039,524,968	141,512,239	76,974,508	0	1,104,062,699

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		39,485,390	
	電子計算機事務処理負担金		13,093,000	
	消防学校入校経費負担金		1,946,020	
	特定行為指示料及び事後検証料負担金	中東遠総合医療センター	388,000	
	大型自動車運転免許取得助成事業		240,000	
	静岡県消防長会会費		227,600	
	静岡県消防学校 初任科(第93期)入校経費		219,911	
	全国消防長会会費		200,400	
	その他		2,050,498	
	計		57,850,819	
合計			57,850,819	

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	共通費分担金(袋井市)		30,819,000	
		共通費分担金(森町)		6,200,000	
		衛生費分担金(袋井市)		1,190,337,400	
		衛生費分担金(森町)		223,597,300	
		消防費分担金(袋井市)		1,093,547,461	
		消防費分担金(森町)		317,089,917	
		消防費負担金		6,356,563	
		小計		2,867,947,641	
	国県等補助金	資本的補助金	消防費県補助金		8,965,000
			計		8,965,000
		経常的補助金	消防費県補助金		10,000,000
			計		10,000,000
	小計		18,965,000		
合計		2,886,912,641			

(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	3,032,200,654	10,000,000	0	2,347,679,003	674,521,651
有形固定資産等の増加	59,472,148	8,965,000	48,800,000	1,707,148	0
貸付金・基金等の増加	36,431,186	0	0	36,431,186	0
その他	0	0	0	0	0
合計	3,128,103,988	18,965,000	48,800,000	2,385,817,337	674,521,651

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	47,854,683
歳計外現金	1,505,494
合計	49,360,177