

【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	15,455,742,298	4,598,000	－	15,460,340,298	7,554,143,766	340,234,744	7,906,196,532
土地	953,054,156	－	－	953,054,156	－	－	953,054,156
立木竹	－	－	－	－	－	－	－
建物	7,710,623,015	－	－	7,710,623,015	4,434,335,635	150,698,184	3,276,287,380
工作物	6,784,439,247	2,728,000	－	6,787,167,247	3,112,944,839	188,773,972	3,674,222,408
船舶	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－
その他	7,625,880	－	－	7,625,880	6,863,292	762,588	762,588
建設仮勘定	－	1,870,000	－	1,870,000	－	－	1,870,000
インフラ資産	－	－	－	－	－	－	－
土地	－	－	－	－	－	－	－
建物	－	－	－	－	－	－	－
工作物	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	－	－	－	－	－	－	－
物品	1,939,670,583	80,307,700	－	2,019,978,283	872,601,998	126,999,588	1,147,376,285
合計	17,395,412,881	84,905,700	－	17,480,318,581	8,426,745,764	467,234,332	9,053,572,817

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	－	－	－	5,490,769,831	－	2,415,426,701	－	7,906,196,532
土地	－	－	－	928,191,461	－	24,862,695	－	953,054,156
立木竹	－	－	－	－	－	－	－	－
建物	－	－	－	950,235,494	－	2,326,051,886	－	3,276,287,380
工作物	－	－	－	3,612,342,876	－	61,879,532	－	3,674,222,408
船舶	－	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	762,588	－	762,588
建設仮勘定	－	－	－	－	－	1,870,000	－	1,870,000
インフラ資産	－	－	－	－	－	－	－	－
土地	－	－	－	－	－	－	－	－
建物	－	－	－	－	－	－	－	－
工作物	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	－	－	－	－	－	－	－	－
物品	－	－	－	1,004,115,309	－	143,260,974	2	1,147,376,285
合計	－	－	－	6,494,885,140	－	2,558,687,675	2	9,053,572,817

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	248,705,372	0	0	0	248,705,372	248,705,372
消防職員退職手当基金	92,915,043	0	0	0	92,915,043	92,915,043
合計	341,620,415	0	0	0	341,620,415	341,620,415

(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	345,614,366		182,346,366	0	163,268,000	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	1,004,765,411		32,728,677	333,658,944	0	480,700,000	0	0	0	0	157,677,790
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	1,508,079,923		150,940,125	0	415,310,930	740,655,632	0	0	0	0	201,173,236
合計	2,858,459,700	320,224,043	366,015,168	333,658,944	578,578,930	1,221,355,632	0	0	0	0	358,851,026

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
2,858,459,700	2,839,801,846	18,657,854	0	0	0	0	0	0.35%

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 20年以内	20年超
2,858,459,700	320,224,043	312,768,720	305,290,595	285,877,025	271,678,858	830,145,721	532,474,738	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	1,027,124,339	51,869,430	8,396,235	0	1,070,597,534
賞与等引当金	76,938,360	89,038,011	76,938,360	0	89,038,011
合計	1,104,062,699	140,907,441	85,334,595	0	1,159,635,545

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	中東遠消防指令センター	58,508,151	
	消防分 電算処理負担金		11,527,400	
	消防総務費 その他会議等負担金		1,107,920	
	総務費 電算処理負担金		480,200	
	衛生費 電算処理負担金		374,800	
	大型自動車運転免許取得助成事業		240,000	
	その他		203,600	
	計		72,442,071	
合計			72,442,071	

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)		31,382,000
		共通費分担金(森町)		6,192,000
		衛生費分担金(袋井市)		1,261,324,000
		衛生費分担金(森町)		231,544,000
		消防費分担金(袋井市)		1,104,306,000
		消防費分担金(森町)		322,630,000
		消防費負担金		69,011,917
		小計		3,026,389,917
	国県等補助金	資本的補助金	消防費県補助金	11,589,000
			計	11,589,000
		経常的補助金	消防費県補助金	6,766,000
			計	6,766,000
			小計	18,355,000
		合計		3,044,744,917

(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	3,189,168,434	6,766,000	11,600,000	3,013,348,424	157,454,010
有形固定資産等の増加	84,905,700	11,589,000	50,500,000	22,816,700	0
貸付金・基金等の増加	29,048,610	0	0	29,048,610	0
その他	0	0	0	0	0
合計	3,303,122,744	18,355,000	62,100,000	3,065,213,734	157,454,010

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	67,632,359
歳計外現金	1,528,116
合計	69,160,475