

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	15,460,340,298	43,419,277	1,870,000	15,501,889,575	7,890,721,026	336,577,260	7,611,168,549
土地	953,054,156	-	-	953,054,156	-	-	953,054,156
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,710,623,015	43,419,277	-	7,754,042,292	4,583,018,091	148,682,456	3,171,024,201
工作物	6,787,167,247	-	-	6,787,167,247	3,300,077,055	187,132,216	3,487,090,192
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	7,625,880	-	-	7,625,880	7,625,880	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	2,019,978,283	8,611,573	-	2,028,589,856	989,214,969	116,612,971	1,039,374,887
合計	17,480,318,581	52,030,850	1,870,000	17,530,479,431	8,879,935,995	453,190,231	8,650,543,436

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	-	-	-	5,268,382,572	-	2,342,785,977	-	7,611,168,549
土地	-	-	-	928,191,461	-	24,862,695	-	953,054,156
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	908,725,417	-	2,262,298,784	-	3,171,024,201
工作物	-	-	-	3,431,465,694	-	55,624,498	-	3,487,090,192
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	932,339,106	-	107,035,779	2	1,039,374,887
合計	-	-	-	6,200,721,678	-	2,449,821,756	2	8,650,543,436

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	214,859,756	0	0	0	214,859,756	214,859,756
消防職員退職手当基金	102,965,249	0	0	0	102,965,249	92,915,043
合計	317,825,005	0	0	0	317,825,005	307,774,799

(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											
一般単独事業	1,277,745,347	108,073,573		3,413,332	351,741,668	398,238,200					524,352,147
その他	303,903,922	55,258,858	149,801,922		123,402,000	30,700,000					
【特別分】											
臨時財政対策債											
減税補てん債											
退職手当債											
その他	1,342,486,388	149,436,289	125,785,324	304,045,260	52,750,000	706,815,792					153,090,012
合計	2,924,135,657	312,768,720	275,587,246	307,458,592	527,893,668	1,135,753,992					677,442,159

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
2,924,135,645	2,912,829,732	11,305,913	0	0	0	0	0	0.32%

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
2,924,135,657	312,768,720	307,134,595	324,651,025	310,452,858	276,666,837	883,526,882	508,934,740	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	1,070,597,534	120,625,869	48,081,594	0	1,143,141,809
賞与等引当金	89,038,011	96,136,212	89,038,011	0	96,136,212
合計	1,159,635,545	216,762,081	137,119,605	0	1,239,278,021

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)	中東遠消防指令センター運営事業負担金(システム全更新分)	中東遠消防指令センター	420,790,376	
	計		420,790,376	
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	32,736,256	
	電算処理負担金(消防分)		11,844,600	
	静岡県消防学校 入校経費	静岡県消防学校	2,094,994	
	救急救命東京研修所 研修経費	一般財団法人救急振興財団	2,086,000	
	電子計算機事務処理負担金		916,300	
	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	350,000	
	その他		2,081,387	
	計		52,109,537	
合計			472,899,913	

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)	32,826,000	
		共通費分担金(森町)	6,411,000	
		衛生費分担金(袋井市)	1,335,039,000	
		衛生費分担金(森町)	242,865,000	
		消防費分担金(袋井市)	1,170,557,000	
		消防費分担金(森町)	341,400,000	
		消防費負担金	21,651,287	
		小計	3,150,749,287	
	国県等補助金	資本的補助金	消防費県補助金	9,979,000
			計	9,979,000
		経常的補助金	清掃費国庫補助金	3,098,000
			消防費国庫負担金	5,041,314
			消防費県補助金	15,431,000
		計	23,570,314	
	小計	33,549,314		
	合計	3,184,298,601		

(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	3,745,351,067	23,570,314	351,700,000	2,772,568,394	597,512,359
有形固定資産等の増加	51,535,850	9,979,000	34,200,000	7,356,850	0
貸付金・基金等の増加	50,784,590	0	0	50,600,000	184,590
その他	0	0	0	0	0
合計	3,847,671,507	33,549,314	385,900,000	2,830,525,244	597,696,949

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	77,348,117
歳計外現金	1,720,536
合計	79,068,653