

【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	15,742,466,330	249,274,200	-	15,991,740,530	6,400,706,378	406,380,808	9,591,034,152
土地	953,054,156	-	-	953,054,156	-	-	953,054,156
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,699,832,059	-	-	7,699,832,059	3,849,077,341	217,137,845	3,850,754,718
工作物	6,780,072,635	-	-	6,780,072,635	2,547,053,509	188,480,375	4,233,019,126
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	7,625,880	-	-	7,625,880	4,575,528	762,588	3,050,352
建設仮勘定	301,881,600	249,274,200	-	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	877,132,480	64,844,697	7,297,500	934,679,677	565,898,510	64,677,293	368,781,167
合計	16,619,598,810	314,118,897	7,297,500	16,926,420,207	6,966,604,888	471,058,101	9,959,815,319

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	-	-	-	6,882,096,903	-	2,708,937,249	-	9,591,034,152
土地	-	-	-	928,191,461	-	24,862,695	-	953,054,156
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,251,410,358	-	2,599,344,360	-	3,850,754,718
工作物	-	-	-	4,153,682,284	-	79,336,842	-	4,233,019,126
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	3,050,352	-	3,050,352
建設仮勘定	-	-	-	548,812,800	-	2,343,000	-	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	-	-	-	211,134,822	-	155,953,661	1,692,684	368,781,167
合計	-	-	-	7,093,231,725	-	2,864,890,910	1,692,684	9,959,815,319

## ③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	259,042,170	0	0	0	259,042,170	259,042,170
消防職員退職手当基金	62,912,958	0	0	0	62,912,958	62,912,958
合計	321,955,128	0	0	0	321,955,128	321,955,128

## (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	1,363,591,959	228,587,835	603,511,295	457,548,664	185,100,000	650,000	0	0	0	116,782,000	
一般単独事業	1,892,516,849	149,268,061	65,564,789	0	522,824,716	895,300,000	0	0	0	408,827,344	
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	214,489,279	121,988,090	214,489,279	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,470,598,087	499,843,986	883,565,363	457,548,664	707,924,716	895,950,000	0	0	0	525,609,344	

## 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
3,470,598,087	3,346,161,458	124,436,629	0	0	0	0	0	0.63%

## 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
3,470,598,087	499,843,986	400,965,720	296,047,481	260,752,775	244,793,454	954,419,911	472,700,018	341,074,742	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	782,520,228	75,794,536	2,685,090	0	855,629,674
賞与等引当金	76,767,483	73,506,757	76,767,483	0	73,506,757
合計	859,287,711	149,301,293	79,452,573	0	929,136,431

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		36,858,447	
	電算処理負担金		7,401,000	
	救急救命東京研修所 第58期生研修経費負担金		1,939,720	
	消防学校入校経費負担金		1,687,628	
	電子計算機事務処理負担金		727,600	
	その他		1,497,558	
	計		50,111,953	
合計			50,111,953	

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)	31,326,000	
		共通費分担金(森町)	6,485,000	
		衛生費分担金(袋井市)	1,139,640,000	
		衛生費分担金(森町)	245,421,000	
		消防費分担金(袋井市)	969,030,000	
		消防費分担金(森町)	285,597,000	
		消防費負担金	54,523,632	
		小計	2,732,022,632	
	国県等補助金	資本的補助金	消防費県補助金	14,048,000
			計	14,048,000
		経常的補助金		
			計	0
		小計	14,048,000	
		合計	2,746,070,632	

## (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	2,592,290,559	1,022,000	0	1,968,710,387	622,558,172
有形固定資産等の増加	321,416,396	13,026,000	231,900,000	76,490,396	0
貸付金・基金等の増加	36,609,241	0	0	36,609,241	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,950,316,196	14,048,000	231,900,000	2,081,810,024	622,558,172



#### 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	35,155,829
合計	35,155,829