

【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

(単位:円)

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	9,637,119,033	85,947,389	6,468,000	9,716,598,422	7,948,041,249	287,249,155	1,768,557,173
土地	787,516,242	-	-	787,516,242	-	-	787,516,242
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,936,360,376	-	-	1,936,360,376	1,573,794,908	66,140,109	362,565,468
工作物	3,373,902,701	85,947,389	-	3,459,850,090	2,976,757,129	151,652,038	483,092,961
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	3,532,871,714	-	-	3,532,871,714	3,397,489,212	69,457,008	135,382,502
建設仮勘定	6,468,000	-	6,468,000	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	490,733,885	10,632,465	-	501,366,350	115,857,241	26,187,984	385,509,109
合計	10,127,852,918	96,579,854	6,468,000	10,217,964,772	8,063,898,490	313,437,139	2,154,066,282

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	-	-	-	1,768,557,173	-	-	-	1,768,557,173
土地	-	-	-	787,516,242	-	-	-	787,516,242
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	362,565,468	-	-	-	362,565,468
工作物	-	-	-	483,092,961	-	-	-	483,092,961
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	135,382,502	-	-	-	135,382,502
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	-	-	-	385,509,109	-	-	-	385,509,109
合計	-	-	-	2,154,066,282	-	-	-	2,154,066,282

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	161,799,749	0	0	0	161,799,749	125,099,749
合計	161,799,749	0	0	0	161,799,749	125,099,749

(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	353,182,130	37,342,489	0	0	353,182,130	0	0	0	0	0	0
一般単独事業											
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											
合計	353,182,130	37,342,489	0	0	353,182,130	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
353,182,130	353,182,130	0	0	0	0	0	0	0.95%

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
353,182,130	37,342,489	43,874,213	44,019,375	44,165,054	44,311,254	139,469,745	0	0	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	
賞与等引当金	597,027	663,645	597,027	0	663,645
合計	597,027	663,645	597,027	0	663,645

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	小規模地元環境整備事業負担金	森町	35,000,000	
	一宮最終処分場対策委員会地元負担金	一宮最終処分場対策委員会	1,000,000	
	電子計算機事務受託金	磐田市	589,000	
	その他		80,393	
	計		36,669,393	
合計			36,669,393	

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
中遠広域事務組合会計	税収等	磐田市分担金		414,824,000
		袋井市分担金		206,305,000
		森町分担金		43,605,000
		容器包装プラスチック類処理負担金		55,065,000
		小計		719,799,000
	国県等補助金	資本的 補助金		
			計	0
		経常的 補助金		
			計	0
		小計		0
	合計			719,799,000

(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	793,914,134	0	0	479,237,589	314,676,545
有形固定資産等の増加	90,111,854	0	58,500,000	31,611,854	0
貸付金・基金等の増加	36,702,457	0	0	36,702,457	0
その他	0	0	0	0	0
合計	920,728,445	0	58,500,000	547,551,900	314,676,545

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	36,711,938
歳計外現金	204,186
合計	36,916,124