

【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	9,885,855,422	2,390,676	-	9,888,246,098	8,321,503,102	132,018,404	1,566,742,996
土地	787,516,242	-	-	787,516,242	-	-	787,516,242
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,936,360,376	-	-	1,936,360,376	1,640,964,122	33,584,607	295,396,254
工作物	3,461,907,090	2,390,676	-	3,464,297,766	3,147,667,363	32,508,400	316,630,403
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	3,532,871,714	-	-	3,532,871,714	3,532,871,617	65,925,397	97
建設仮勘定	167,200,000	-	-	167,200,000	-	-	167,200,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	517,444,547	87,107,310	-	604,551,857	169,411,781	26,920,141	435,140,076
合計	10,403,299,969	89,497,986	-	10,492,797,955	8,490,914,883	158,938,545	2,001,883,072

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	-	-	-	1,564,352,320	-	-	-	1,566,742,996
土地	-	-	-	787,516,242	-	-	-	787,516,242
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	295,396,254	-	-	-	295,396,254
工作物	-	-	-	314,239,727	-	-	-	316,630,403
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	97	-	-	-	97
建設仮勘定	-	-	-	167,200,000	-	-	-	167,200,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	366,822,459	-	-	-	435,140,076
合計	-	-	-	1,931,174,779	-	-	-	2,001,883,072

④基金の明細

(単位:円)

(単位:千円)

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	159,937,645	0	0	0	159,937,645	131,337
合計	159,937,645	0	0	0	159,937,645	131,337

(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	567,152,017	57,278,455	0	0	163,707,630	403,444,387	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	567,152,017	57,278,455	0	0	163,707,630	403,444,387	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
567,152,017	567,152,017	0	0	0	0	0	0	0.24%

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
567,152,017	57,278,455	77,392,970	77,870,380	78,110,265	57,687,349	218,812,598	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	449,003	580,885	449,003	0	449,003
合計	449,003	580,885	449,003	0	449,003

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	25,000,000	小規模地元環境整備事業に対する負担金
	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	対策委員会に対する地元負担金
	電子計算機事務受託金	磐田市	589,000	電子計算機事務に対する受託金
	その他		227,260	
	計		26,816,260	
合計			26,816,260	

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	税込等	磐田市分担金	315,671,000	
		袋井市分担金	177,862,000	
		森町分担金	32,611,000	
		容器包装プラスチック類処理負担金	55,006,000	
		災害廃棄物処理負担金	179,220	
		小計	581,329,220	
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
			小計	0
		合計	581,329,220	

(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	784,917,024	0	91,602,014	533,795,580	159,519,430
有形固定資産等の増加	89,497,986	0	89,497,986	0	0
貸付金・基金等の増加	28,602,533	0	0	28,602,533	0
その他	0	0	0	0	0
合計	903,017,543	0	181,100,000	562,398,113	159,519,430

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	28,562,261
歳計外現金	147,101
合計	28,709,362