

【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	9,888,246,098	180,054,000	-	10,068,300,098	8,382,329,287	60,826,185	1,685,970,811
土地	787,516,242	-	-	787,516,242	-	-	787,516,242
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,936,360,376	-	-	1,936,360,376	1,674,548,729	33,584,607	261,811,647
工作物	3,464,297,766	2,354,000	-	3,466,651,766	3,174,908,941	27,241,578	291,742,825
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	3,532,871,714	-	-	3,532,871,714	3,532,871,617	-	97
建設仮勘定	167,200,000	177,700,000	-	344,900,000	-	-	344,900,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	604,551,857	13,802,600	3,696,720	614,657,737	203,615,545	37,900,482	411,042,192
合計	10,492,797,955	193,856,600	3,696,720	10,682,957,835	8,585,944,832	98,726,667	2,097,013,003

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	-	-	-	1,683,740,309	-	-	-	1,685,970,811
土地	-	-	-	787,516,242	-	-	-	787,516,242
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	261,811,647	-	-	-	261,811,647
工作物	-	-	-	289,512,323	-	-	-	291,742,825
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	97	-	-	-	97
建設仮勘定	-	-	-	344,900,000	-	-	-	344,900,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	349,026,603	-	-	-	411,042,192
合計	-	-	-	2,032,766,912	-	-	-	2,097,013,003

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	119,988,117	0	0	0	119,988,117	119,988
合計	119,988,117	0	0	0	119,988,117	119,988

(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											
その他	647,973,562	84,775,901	0	0	137,264,009	510,709,553	0	0	0	0	0
【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	647,973,562	84,775,901	0	0	137,264,009	510,709,553	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
647,973,562	647,973,562	0	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 15年以内	15年超 20年以内	20年超
647,973,562	84,775,901	92,496,967	92,870,154	93,222,571	72,936,099	211,671,870	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	580,885	766,860	580,885	0	766,860
合計	580,885	766,860	580,885	0	766,860

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	685,000	電子計算機事務に対する受託金
	その他		104,808	
	計		26,789,808	
合計			26,789,808	

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	311,558,000	
		袋井市分担金	183,170,000	
		森町分担金	38,336,000	
		容器包装プラスチック類処理負担金	55,375,000	
		小計	588,439,000	
	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	588,439,000		

(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	税金等	その他
純行政コスト	538,567,628	0	0	466,188,759	72,328,397
有形固定資産等の増加	203,021,314	0	138,100,000	64,921,314	0
貸付金・基金等の増加	50,472	0	0	50,472	0
その他	0	0	0	0	0
合計	741,639,414	0	138,100,000	531,160,545	72,328,397

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	96,928,978
歳計外現金	117,243
合計	97,046,221