

【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	3,359,382,640	1,122,316,000	-	4,481,698,640	2,781,034,720	29,108,712	1,700,663,920
土地	24,547,000	-	-	24,547,000	-	-	24,547,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,764,759,580	-	-	1,764,759,580	1,620,503,590	28,997,141	144,255,990
工作物	1,160,977,462	-	-	1,160,977,462	1,160,531,130	111,571	446,332
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	409,098,598	1,122,316,000	-	1,531,414,598	-	-	1,531,414,598
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	5,179,933	7,893,600	-	13,073,533	2,897,018	305,150	10,176,515
合計	3,364,562,573	1,130,209,600	-	4,494,772,173	2,783,931,738	29,413,862	1,710,840,435

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	-	-	-	1,700,663,920	-	-	-	1,700,663,920
土地	-	-	-	24,547,000	-	-	-	24,547,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	144,255,990	-	-	-	144,255,990
工作物	-	-	-	446,332	-	-	-	446,332
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	1,531,414,598	-	-	-	1,531,414,598
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	10,176,515	-	-	-	10,176,515
合計	-	-	-	1,710,840,435	-	-	-	1,710,840,435

(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	市場公募債		その他
		うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【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	902,300,000	11,245,000	75,500,000			826,800,000				
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	902,300,000	11,245,000	75,500,000	0	0	826,800,000	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
902,300,000	902,300,000	0	0	0	0	0	0	0.03%

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
902,300,000	11,245,000	63,388,000	63,553,000	63,718,000	63,884,000	321,923,000	314,589,000	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

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	7,593,282	805,355	0	0	8,398,637
賞与等引当金	631,952	584,320	631,952	0	584,320
合計	8,225,234	1,389,675	631,952	0	8,982,957

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	派遣職員負担金		18,398,573	
	衣浦西部浄化センター建設費負担金		1,356,238	
	衣浦西部浄化センター資本費負担金		1,109,135	
	廃棄物等処分費		1,537,000	
	半田防火危険物安全協会負担金		4,000	
	計		22,404,946	
合計			22,404,946	

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	
中部知多衛生組合会計	税込等	分担金	246,757,000	
		負担金	145,505,000	
		小計	392,262,000	
	国県等補助金	資本的補助金		318,263,000
			計	318,263,000
		経常的補助金	国庫支出金	0
			計	0
		小計	318,263,000	
	合計	710,525,000		

(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	274,409,985	0	0	243,606,448	30,803,537
有形固定資産等の増加	1,130,209,600	318,263,000	698,400,000	113,546,600	0
貸付金・基金等の増加	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,404,619,585	318,263,000	698,400,000	357,153,048	30,803,537

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
現金	70,785,000
合計	70,785,000