

【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	4,481,698,640	700,018,375	1,531,414,598	3,650,302,417	2,810,143,432	29,108,712	840,158,985
土地	24,547,000	-	-	24,547,000	-	-	24,547,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,764,759,580	696,696,629	-	2,461,456,209	1,649,500,731	28,997,141	811,955,478
工作物	1,160,977,462	3,321,746	-	1,164,299,208	1,160,642,701	111,571	3,656,507
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	13,073,533	1,126,128,019	-	1,139,201,552	5,175,568	2,278,550	1,134,025,984
合計	4,494,772,173	1,826,146,394	1,531,414,598	4,789,503,969	2,815,319,000	31,387,262	1,974,184,969

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	-	-	-	840,158,985	-	-	-	840,158,985
土地	-	-	-	24,547,000	-	-	-	24,547,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	811,955,478	-	-	-	811,955,478
工作物	-	-	-	3,656,507	-	-	-	3,656,507
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1,134,025,984	-	-	-	1,134,025,984
合計	-	-	-	1,974,184,969	-	-	-	1,974,184,969

## (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	1,250,154,584	88,562,536	75,500,000	0	0	1,174,654,584	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	1,250,154,584	88,562,536	75,500,000	0	0	1,174,654,584	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
1,250,154,584	1,250,154,584	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
1,250,154,584	88,562,536	88,799,000	89,037,000	89,276,000	89,515,000	451,187,000	353,778,048	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	
退職手当引当金	8,398,637	531,187	0	0	8,929,824
賞与等引当金	584,320	657,924	584,320	0	657,924
合計	8,982,957	1,189,111	584,320	0	9,587,748

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)	衣浦西部浄化センター建設費負担金		279,418	
	計		279,418	
その他の補助金等	派遣職員負担金		18,071,355	
	衣浦西部浄化センター資本費負担金		1,143,417	
	廃棄物等処分費		28,000	
	半田防火危険物安全協会負担金		4,000	
	計		19,246,772	
合計			19,526,190	

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	222,968,000	
		負担金	23,495,000	
		小計	246,463,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	139,251,000
			計	139,251,000
		経常的補助金	国庫支出金	0
			計	0
		小計	139,251,000	
		合計	385,714,000	

## (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	534,327,765	0	25,208,555	476,542,837	32,576,373
有形固定資産等の増加	473,142,445	139,251,000	333,891,445	0	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	1,007,470,210	139,251,000	359,100,000	476,542,837	32,576,373

#### 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	7,282,786
歳計外現金	4,059
合計	7,286,845