

【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	3,650,302,417	13,186,342	-	3,663,488,759	2,854,397,099	44,253,667	809,091,660
土地	24,547,000	-	-	24,547,000	-	-	24,547,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,461,456,209	-	-	2,461,456,209	1,693,529,889	44,029,158	767,926,320
工作物	1,164,299,208	2,174,951	-	1,166,474,159	1,160,867,210	224,509	5,606,949
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	11,011,391	-	11,011,391	-	-	11,011,391
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,139,201,552	-	-	1,139,201,552	75,272,978	70,097,410	1,063,928,574
合計	4,789,503,969	13,186,342	-	4,802,690,311	2,929,670,077	114,351,077	1,873,020,234

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	-	-	-	809,091,660	-	-	-	809,091,660
土地	-	-	-	24,547,000	-	-	-	24,547,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	767,926,320	-	-	-	767,926,320
工作物	-	-	-	5,606,949	-	-	-	5,606,949
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	11,011,391	-	-	-	11,011,391
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	1,063,928,574	-	-	-	1,063,928,574
合計	-	-	-	1,873,020,234	-	-	-	1,873,020,234

(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
	地方債残高	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	1,161,592,048	88,799,850	70,121,152	0	0	1,091,470,896	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	1,161,592,048	88,799,850	70,121,152	0	0	1,091,470,896	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
1,161,592,048	1,161,592,048	0	0	0	0	0	0	0.28%

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
1,161,592,048	88,799,850	89,037,841	89,276,508	89,515,703	89,755,577	455,099,992	260,106,577	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	8,929,824	743,693	0	0	9,673,517
賞与等引当金	657,924	692,020	657,924	0	692,020
合計	9,587,748	1,435,713	657,924	0	10,365,537

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		297,757	
	計		297,757	
その他の補助金等	派遣職員負担金		18,393,860	
	衣浦西部浄化センター資本費負担金		1,121,490	
	廃棄物等処分費		27,000	
	半田防火危険物安全協会負担金		4,000	
	計		19,546,350	
合計			19,844,107	

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	税収等	分担金		244,603,000
		負担金		136,981,000
		小計		381,584,000
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	0
			計	0
		経常的 補助金	国庫支出金	0
			計	0
		小計		0
	合計			381,584,000

(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	387,919,397	0	0	272,132,607	115,786,790
有形固定資産等の増加	13,186,342	0	0	13,186,342	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	401,105,739	0	0	285,318,949	115,786,790

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	14,327,377
歳計外現金	6,710
合計	14,334,087