

【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	11,638,455,460	5,842,344,314	5,840,601,846	11,640,197,928	1,963,235,547	292,495,505	9,676,962,381
土地	1,947,010,371	-	-	1,947,010,371	-	-	1,947,010,371
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,779,618,413	5,691,018,055	5,691,018,055	8,779,618,413	1,573,872,250	260,801,306	7,205,746,163
工作物	911,826,676	151,326,259	149,583,791	913,569,144	389,363,297	31,694,199	524,205,847
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	16,173,265,008	7,205,278,627	7,187,956,892	16,190,586,743	9,211,521,258	459,210,861	6,979,065,485
合計	27,811,720,468	13,047,622,941	13,028,558,738	27,830,784,671	11,174,756,805	751,706,366	16,656,027,866

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	-	-	-	9,676,962,381	-	-	-	9,676,962,381
土地	-	-	-	1,947,010,371	-	-	-	1,947,010,371
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	7,205,746,163	-	-	-	7,205,746,163
工作物	-	-	-	524,205,847	-	-	-	524,205,847
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	-	-	-	6,979,065,485	-	-	-	6,979,065,485
合計	-	-	-	16,656,027,866	-	-	-	16,656,027,866

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	697,564,725	0	0	0	697,564,725	697,565
減債基金	0	0	0	0	0	0
ごみ処理施設整備基金	44,422,641	0	0	0	44,422,641	44,423
ごみ処理施設整備事業 特別会計財政調整基金	963,960,669	0	0	0	963,960,669	963,961
合計	1,705,948,035	0	0	0	1,705,948,035	1,705,949

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
8,632,784,427	8,560,860,581	71,923,846	0	0	0	0	0	2.77%

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
8,632,784,427	174,033,594	482,208,121	726,290,824	696,424,968	643,349,846	2,950,679,601	2,233,145,995	726,651,478	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	該当事項なし

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	92,611,653	4,319,789	39,519,620	0	57,411,822
賞与等引当金	7,293,379	161,051	7,293,379	0	161,051
合計	99,905,032	4,480,840	46,812,999	0	57,572,873

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	
	派遣職員人件費負担金		3,882,766	
	伊賀市環境保全負担金		1,053,000	
	全国都市清掃会議会費		80,000	
	桑名危険物安全協会会費		5,000	
	三重県清掃協議会会費		2,500	
	計		5,023,266	
合計			5,023,266	

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	
一般会計	税金等	分担金(桑名市)	826,368,000	
		分担金(いなべ市)	28,959,000	
		分担金(木曾岬町)	56,000,000	
		分担金(東員町)	167,285,000	
		総務管理費負担金	548,654	
		小計	1,079,160,654	
	国県等補助金	資本的補助金	計	0
		経常的補助金	ごみ処理施設県負担金	4,425,280
			計	4,425,280
		小計	4,425,280	
合計	1,083,585,934			
ごみ処理施設整備事業特別会計	税金等			
		小計	0	
	国県等補助金	資本的補助金	計	0
		経常的補助金	計	0
		小計	0	
合計	0			
単純合算	税金等	1,079,160,654		
	国県等補助金	4,425,280		
	合計	1,083,585,934		
相殺消去	税金等	0		
	国県等補助金	0		
	合計	0		
合計	税金等	1,079,160,654		
	国県等補助金	4,425,280		
	合計	1,083,585,934		

(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	923,871,030	4,425,280	0	162,173,847	757,271,903
有形固定資産等の増加	127,098,916	0	0	127,098,916	0
貸付金・基金等の増加	675,997,330	0	0	675,997,330	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,726,967,276	4,425,280	0	965,270,093	757,271,903

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	72,621,874
合計	72,621,874