

【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	11,640,197,928	-	-	11,640,197,928	2,255,905,298	292,669,751	9,384,292,630
土地	1,947,010,371	-	-	1,947,010,371	-	-	1,947,010,371
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,779,618,413	-	-	8,779,618,413	1,834,673,556	260,801,306	6,944,944,857
工作物	913,569,144	-	-	913,569,144	421,231,742	31,868,445	492,337,402
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	16,190,586,743	39,142,837	-	16,229,729,580	9,674,941,124	463,419,866	6,554,788,456
合計	27,830,784,671	39,142,837	-	27,869,927,508	11,930,846,422	756,089,617	15,939,081,086

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	-	-	-	9,384,292,630	-	-	-	9,384,292,630
土地	-	-	-	1,947,010,371	-	-	-	1,947,010,371
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	6,944,944,857	-	-	-	6,944,944,857
工作物	-	-	-	492,337,402	-	-	-	492,337,402
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	-	-	-	6,554,788,456	-	-	-	6,554,788,456
合計	-	-	-	15,939,081,086	-	-	-	15,939,081,086

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	881,724,768	0	0	0	881,724,768	881,725
減債基金	62,444,000	0	0	0	62,444,000	62,444
ごみ処理施設整備基金	31,813,241	0	0	0	31,813,241	31,813
ごみ処理施設整備事業 特別会計財政調整基金	1,388,836,000	0	0	0	1,388,836,000	1,388,836
合計	2,364,818,009	0	0	0	2,364,818,009	2,364,818

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
8,458,750,833	8,425,021,380	33,729,453	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
8,458,750,833	482,208,121	726,290,824	696,424,968	643,349,846	589,467,103	2,952,352,839	1,823,396,188	545,260,944	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	57,411,822	5,361,187	8,062,247	0	54,710,762
賞与等引当金	161,051	130,385	161,051	0	130,385
合計	57,572,873	5,491,572	8,223,298	0	54,841,147

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	派遣職員人件費負担金		70,604,855	
	伊賀市環境保全負担金		891,000	
	全国都市清掃会議会費		80,000	
	三重県市町公平委員会負担金		7,000	
	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		71,590,355	
合計			71,590,355	

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	税込等	分担金(桑名市)	535,705,000	
		分担金(木曾岬町)	32,941,000	
		分担金(東員町)	107,113,000	
		小計	675,759,000	
	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	3,929,053
		計	3,929,053	
		小計	3,929,053	
	合計		679,688,053	
	ごみ処理施設整備事業特別会計	税込等	分担金(桑名市)	319,009,000
分担金(木曾岬町)			20,883,000	
分担金(東員町)			63,111,000	
一般会計繰入金			28,000,000	
小計		431,003,000		
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	431,003,000	
単純合算		税込等		1,106,762,000
	国県等補助金		3,929,053	
	合計		1,110,691,053	
相殺消去	税込等		28,000,000	
	国県等補助金		0	
	合計		28,000,000	
合計	税込等		1,078,762,000	
	国県等補助金		3,929,053	
	合計		1,082,691,053	

(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	945,192,100	3,929,053	0	178,720,361	762,542,686
有形固定資産等の増加	39,142,837	0	0	39,142,837	0
貸付金・基金等の増加	671,490,974	0	0	671,490,974	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,655,825,911	3,929,053	0	889,354,172	762,542,686

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	49,376,417
歳計外現金	43,039,150
合計	92,415,567