

【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	11,933,506,654	-	-	11,933,506,654	2,901,728,604	301,556,708	9,031,778,050
土地	1,947,010,371	-	-	1,947,010,371	-	-	1,947,010,371
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	9,072,927,139	-	-	9,072,927,139	2,416,759,972	269,688,263	6,656,167,167
工作物	913,569,144	-	-	913,569,144	484,968,632	31,868,445	428,600,512
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	16,237,133,397	84,632,031	-	16,321,765,428	10,606,500,669	467,603,353	5,715,264,759
合計	28,170,640,051	84,632,031	-	28,255,272,082	13,508,229,273	769,160,061	14,747,042,809

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	-	-	-	9,031,778,050	-	-	-	9,031,778,050
土地	-	-	-	1,947,010,371	-	-	-	1,947,010,371
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	6,656,167,167	-	-	-	6,656,167,167
工作物	-	-	-	428,600,512	-	-	-	428,600,512
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	-	-	-	5,715,264,759	-	-	-	5,715,264,759
合計	-	-	-	14,747,042,809	-	-	-	14,747,042,809

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	2,389,756,949	0	0	0	2,389,756,949	2,389,757
減債基金	160,911,223	0	0	0	160,911,223	160,911
ごみ処理施設整備基金	8,939,453	0	0	0	8,939,453	8,939
合計	2,559,607,625	0	0	0	2,559,607,625	2,559,607

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
7,250,251,888	7,250,251,888	0	0	0	0	0	0	0.10%

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
7,250,251,888	696,424,968	643,349,846	589,467,103	589,801,274	590,135,680	2,954,715,092	1,004,422,538	181,935,387	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	57,903,622	6,013,783	11,075,291	0	52,842,114
賞与等引当金	154,325	290,091	154,325	0	290,091
合計	58,057,947	6,303,874	11,229,616	0	53,132,205

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	桑名市・東員町	80,450,768	負担金
その他の補助金等	伊賀市環境保全負担金	伊賀市	837,000	負担金
	全国都市清掃会議会費	全国都市清掃会議	80,000	
	安全衛生推進者養成講習受講料等	三重労働基準協会連合会	14,080	
	三重県市町公平委員会負担金	三重県市町総合事務組合	8,400	負担金
	桑名危険物安全協会会費	桑名危険物安全協会	5,000	
	三重県清掃協議会会費	三重県清掃協議会	2,500	
	計		81,397,748	
	合計		81,397,748	

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)		976,303,000	
		分担金(木曾岬町)		59,864,000	
		分担金(東員町)		197,086,000	
		小計		1,233,253,000	
	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	1,002,883	
			計		1,002,883
		小計		1,002,883	
	合計			1,234,255,883	

(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	1,116,300,934	1,002,883	0	339,462,219	775,835,832
有形固定資産等の増加	84,632,031	0	0	84,632,031	0
貸付金・基金等の増加	99,711,044	0	0	99,711,044	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,300,644,009	1,002,883	0	523,805,294	775,835,832

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	45,126,687
歳計外現金	44,002,050
合計	89,128,737