

【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

(単位:円)

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	13,758,386,743	-	2,342,052	13,756,044,691	2,350,248,098	587,905,936	11,405,796,593
土地	1,707,259,021	-	-	1,707,259,021	-	-	1,707,259,021
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,001,493,474	-	-	5,001,493,474	527,789,266	133,126,322	4,473,704,208
工作物	7,049,634,248	-	2,342,052	7,047,292,196	1,822,458,832	454,779,614	5,224,833,364
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	6,458,400	-	-	6,458,400	5,166,720	1,291,680	1,291,680
合計	13,764,845,143	-	2,342,052	13,762,503,091	2,355,414,818	589,197,616	11,407,088,273

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	-	-	-	11,405,796,593	-	-	-	11,405,796,593
土地	-	-	-	1,707,259,021	-	-	-	1,707,259,021
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	4,473,704,208	-	-	-	4,473,704,208
工作物	-	-	-	5,224,833,364	-	-	-	5,224,833,364
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	-	-	-	1,291,680	-	-	-	1,291,680
合計	-	-	-	11,407,088,273	-	-	-	11,407,088,273

(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		その他
	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	7,589,921,000	734,106,000	-	-	5,753,972,000	1,835,949,000	-	-	-
一般単独事業	195,348,000	5,322,000	-	-	33,148,000	162,200,000	-	-	-
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	7,785,269,000	739,428,000	-	-	5,787,120,000	1,998,149,000	-	-	-

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
7,785,269,000	7,785,269,000	-	-	-	-	-	-	0.22%

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
7,785,269,000	739,428,000	748,380,000	750,158,000	750,566,000	750,546,000	3,515,025,000	501,733,000	29,433,000	-

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
-	-

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

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	
賞与等引当金	715,964	588,309	715,964	-	588,309
退職手当引当金	2,402,781	-	-	182,745	2,220,036
合計	3,118,745	588,309	715,964	182,745	2,808,345

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)	周辺環境整備事業負担金	鏡野町	4,081,000	環境衛生
	周辺環境整備事業補助金	領家水利組合	3,112,226	環境衛生
	計		7,193,226	
その他の補助金等	周辺環境整備事業負担金	津山市	3,604,461	環境衛生
	令和元年度伊賀市環境保全負担金	伊賀市	347,000	環境衛生
	周辺環境整備事業負担金	鏡野町	208,588	環境衛生
	全国都市清掃会議負担金	公益社団法人全国都市清掃会議	80,000	環境衛生
	職員人件費負担金	津山市	45,887,464	総務
	職員人件費負担金	奈義町	7,907,023	総務
	電算機器等負担金	津山市	3,819,688	総務
	総合事務組合負担金	岡山市町村総合事務組合	562,824	総務
	通信利用等負担金	津山圏域環境テクノロジー株式会社	290,376	総務
	計		62,707,424	
合計		69,900,650		

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
津山圏域資源循環 施設組合会計	税込等	分担金及び負担金		1,171,436,000
		小計		1,171,436,000
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		-	
	合計			1,171,436,000

(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	1,096,292,737	-	-	506,689,557	589,603,180
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	1,096,292,737	-	-	506,689,557	589,603,180

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
手許現金	-
要求払預金	142,080,408
定期預金	-
合計	142,080,408