

【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	13,757,578,815	8,102,109	9,626,531	13,756,054,393	4,104,858,077	578,805,520	9,651,196,316
土地	1,707,259,021	8,102,109	9,626,531	1,705,734,599	-	-	1,705,734,599
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,001,493,474	-	-	5,001,493,474	927,168,232	133,126,322	4,074,325,242
工作物	7,048,826,320	-	-	7,048,826,320	3,177,689,845	445,679,198	3,871,136,475
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	6,458,399	-	1
合計	13,764,037,215	8,102,109	9,626,531	13,762,512,793	4,111,316,476	578,805,520	9,651,196,317

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	-	-	-	9,651,196,316	-	-	-	9,651,196,316
土地	-	-	-	1,705,734,599	-	-	-	1,705,734,599
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	4,074,325,242	-	-	-	4,074,325,242
工作物	-	-	-	3,871,136,475	-	-	-	3,871,136,475
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	-	-	-	1
合計	-	-	-	9,651,196,317	-	-	-	9,651,196,317

(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	5,379,606,000	739,044,000	-	-	4,076,135,000	1,303,471,000	-	-	-	-
一般単独事業	167,697,000	11,522,000	-	-	29,347,000	138,350,000	-	-	-	-
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	5,547,303,000	750,566,000	-	-	4,105,482,000	1,441,821,000	-	-	-	-

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
5,547,303,000	5,547,303,000	-	-	-	-	-	-	0.16%

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
5,547,303,000	750,566,000	750,546,000	714,506,000	713,138,000	710,796,000	1,852,807,000	54,239,000	705,000	-

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	856,507	928,569	856,507	-	928,569
退職手当引当金	3,651,684	99,661	-	-	3,751,345
合計	4,508,191	1,028,230	856,507	-	4,679,914

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		-	
その他の補助金等	周辺環境整備事業負担金	津山市	5,283,684	環境衛生
	周辺環境整備事業負担金	鏡野町	4,333,427	環境衛生
	環境保全負担金	伊賀市	788,000	環境衛生
	電気設備管理等負担金 等	津山圏域環境テクノロジー 株式会社	590,040	環境衛生・総務
	職員人件費負担金 等	津山市	45,637,921	総務
	職員人件費負担金	美咲町	7,212,998	総務
	総合事務組合負担金	岡山市町村総合事務組合	631,272	総務
	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	総務
	その他		339,050	総務・環境衛生
	計		64,896,392	
合計			64,896,392	

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	税収等	分担金及び負担金		1,398,253,000
		小計		1,398,253,000
	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			1,398,253,000

(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	1,090,970,786	-	-	511,137,036	579,833,750
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	1,090,970,786	-	-	511,137,036	579,833,750

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	196,241,284
定期預金	-
合計	196,241,284