

## 【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	3,774,446,805	56,155,000	0	3,830,601,805	839,777,977	164,785,419	2,990,823,828
土地	123,584,119	25,432,000	0	149,016,119	0	0	149,016,119
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,650,862,686	30,723,000		3,681,585,686	839,777,977	164,785,419	2,841,807,709
工作物	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	51,265,894	0	0	51,265,894	0	0	51,265,894
土地	51,265,894	0	0	51,265,894	0	0	51,265,894
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	6,710,952		0	6,710,952	4,442,949	378,000	2,268,003
合計	3,832,423,651	56,155,000	0	3,888,578,651	844,220,926	165,163,419	3,044,357,725

## 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	0	0	0	2,990,823,828	0	0	0	2,990,823,828
土地	0	0	0	149,016,119	0	0	0	149,016,119
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	2,841,807,709	0	0	0	2,841,807,709
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	51,265,894	0	0	0	51,265,894
土地	0	0	0	51,265,894	0	0	0	51,265,894
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	2,268,003	0	0	0	2,268,003
合計	0	0	0	3,044,357,725	0	0	0	3,044,357,725

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	2,035,907,000	195,946,000	0	0	2,035,907,000	0	0	0	0
一般単独事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,035,907,000	195,946,000	0	0	2,035,907,000	0	0	0	0

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
2,035,907,000	2,035,907,000	0	0	0	0	0	0	0.25%

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
2,035,907,000	195,946,000	195,946,000	195,946,000	195,946,000	195,946,000	963,759,000	92,418,000	0	0

## ④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	7,047,731		353,518	0	6,694,213
合計	7,047,731	0	353,518	0	6,694,213

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
その他の補助金等	令和4年度派遣職員に係る人件費負担金	津山市	16,347,966	環境衛生
	令和4年度汚染負荷量賦課金	独立行政法人環境再生保全機構	49,800	環境衛生
	令和4年度社会保険協会負担金	一般財団法人岡山県社会保険協会	4,000	環境衛生
	令和4年度岡山県労働基準協会会費	一般社団法人岡山県労働基準協会	3,600	環境衛生
	令和4年度岡山県市町村総合事務組合負担金	岡山県市町村総合事務組合	6,000	環境衛生
	防火・防災管理講習受講料	一般財団法人日本防火・防災協会	8,000	環境衛生
	計		16,419,366	
合計			16,419,366	

### 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
津山圏域衛生 処理組合会計	税込等	分担金及び負担金		545,602,000
		小計		545,602,000
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	0
			計	0
		小計		0
	合計			545,602,000

## (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	469,801,094		0	305,017,029	164,784,065
有形固定資産等の増加	56,155,000	0	0	56,155,000	0
貸付金・基金等の増加	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	525,956,094	0	0	361,172,029	164,784,065

#### 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	47,162,780
その他	13,061
合計	47,175,841