

【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	0	0	3,774,446,805	674,992,558	164,791,720	3,099,454,247
土地	123,584,119	0	0	123,584,119	0	0	123,584,119
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,650,862,686	0	0	3,650,862,686	674,992,558	164,791,720	2,975,870,128
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	0	6,710,952	4,064,949	378,000	2,646,003
合計	3,832,423,651	0	0	3,832,423,651	679,057,507	165,169,720	3,153,366,144

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	3,099,454,247	0	0	0	3,099,454,247
土地	0	0	0	123,584,119	0	0	0	123,584,119
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	2,975,870,128	0	0	0	2,975,870,128
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	2,646,003	0	0	0	2,646,003
合計	0	0	0	3,153,366,144	0	0	0	3,153,366,144

(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	2,231,853,000	195,946,000	0	0	2,231,853,000	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	2,231,853,000	195,946,000	0	0	2,231,853,000	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
2,231,853,000	2,231,853,000	0	0	0	0	0	0	0.23%

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
2,231,853,000	195,946,000	195,946,000	195,946,000	195,946,000	195,946,000	977,759,000	274,364,000	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	24,997,330		17,949,599	0	7,047,731
合計	24,997,330	0	17,949,599	0	7,047,731

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3年度派遣職員に係る人件費負担金	津山市	21,264,911	環境衛生
	令和3年度汚染負荷量賦課金	独立行政法人環境再生保全機構	53,000	環境衛生
	令和3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3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3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
	令和3年度ハーネス講習受講料負担金	一般社団法人岡山県労働基準協会	7,700	環境衛生
	令和3年度伊賀市環境保全負担金	伊賀市	36,000	環境衛生
	計		21,375,211	
合計		21,375,211		

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		421,417,000
		小計		421,417,000
	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			421,417,000

(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	479,420,449		0	307,222,685	172,197,764
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	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	479,420,449	0	0	307,222,685	172,197,764

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	58,657,957
その他	8,077
合計	58,666,034