

【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	1,897,272,320	1,248,478	-	1,898,520,798	1,122,711,161	47,503,260	775,809,637
土地	38,438,000	-	-	38,438,000	-	-	38,438,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,294,345,454	1,248,478	-	1,295,593,932	627,295,687	36,781,902	668,298,245
工作物	564,488,866	-	-	564,488,866	495,415,474	10,721,358	69,073,392
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	944,076,057	35,728,000	-	979,804,057	795,949,692	37,911,748	183,854,365
合計	2,841,348,377	36,976,478	-	2,878,324,855	1,918,660,853	85,415,008	959,664,002

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	-	-	-	-	-	775,809,637	-	775,809,637
土地	-	-	-	-	-	38,438,000	-	38,438,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	668,298,245	-	668,298,245
工作物	-	-	-	-	-	69,073,392	-	69,073,392
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	-	-	-	-	-	183,854,365	-	183,854,365
合計	-	-	-	-	-	959,664,002	-	959,664,002

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	140,756,559	27,151,544	140,756,559	-	-	-	-	-	-	-
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	140,756,559	27,151,544	140,756,559	-	-	-	-	-	-	-

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
140,756,559	-	140,756,559	-	-	-	-	-	1.80%

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
140,756,559	27,151,544	27,642,470	28,142,275	28,651,115	29,169,155	-	-	-	-

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
-	-

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	585,061,771	9,212,733	－	－	594,274,504
賞与等引当金	59,554,107	64,130,311	59,554,107	－	64,130,311
合計	644,615,878	73,343,044	59,554,107	－	658,404,815

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	総合事務組合負担金	岡山市町村総合事務組合	38,839,965	消防
	消防職員第74期初任教育 入校経費	岡山県消防学校	1,592,800	消防
	職員互助会補助金	井原地区消防組合職員互助会	1,206,815	消防
	防災行政無線設備電気使用料	岡山県	822,454	消防
	その他	-	2,698,820	消防
	計		45,160,854	
合計			45,160,854	

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	税收等	分担金及び負担金		949,983,000
		小計		949,983,000
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	10,145,000
			県支出金	-
			計	10,145,000
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			県支出金	196,000
			計	196,000
		小計		10,341,000
	合計			960,324,000

(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	1,002,618,760	196,000	－	839,999,458	162,423,302
有形固定資産等の増加	36,976,478	10,145,000	－	26,831,478	－
貸付金・基金等の増加	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－
合計	1,039,595,238	10,341,000	－	866,830,936	162,423,302

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	22,719,149
その他	-
合計	22,719,149

【様式第5号】

連結附属明細書

1. 連結貸借対照表の内容に関する明細

(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	1,897,272,320	1,248,478	-	1,898,520,798	1,122,711,161	47,503,260	775,809,637
土地	38,438,000	-	-	38,438,000	-	-	38,438,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,294,345,454	1,248,478	-	1,295,593,932	627,295,687	36,781,902	668,298,245
工作物	564,488,866	-	-	564,488,866	495,415,474	10,721,358	69,073,392
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	944,113,973	35,749,269	8,890	979,854,352	795,978,940	37,915,067	183,875,412
合計	2,841,386,293	36,997,747	8,890	2,878,375,150	1,918,690,101	85,418,327	959,685,049