

【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

(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	2,633,539,886	-	-	2,633,539,886	661,175,338	65,289,217	1,972,364,548
土地	409,960,213	-	-	409,960,213	-	-	409,960,213
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,100,941,389	-	-	2,100,941,389	601,179,000	60,117,900	1,499,762,389
工作物	122,638,284	-	-	122,638,284	59,996,338	5,171,317	62,641,946
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	5,550,722,006	-	-	5,550,722,006	3,269,501,108	325,711,797	2,281,220,898
合計	8,184,261,892	-	-	8,184,261,892	3,930,676,446	391,001,014	4,253,585,446

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	-	-	-	1,972,364,548	-	-	-	1,972,364,548
土地	-	-	-	409,960,213	-	-	-	409,960,213
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,499,762,389	-	-	-	1,499,762,389
工作物	-	-	-	62,641,946	-	-	-	62,641,946
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	-	-	-	2,281,220,898	-	-	-	2,281,220,898
合計	-	-	-	4,253,585,446	-	-	-	4,253,585,446

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
1,531,989,348	1,531,989,348	-	-	-	-	-	-	0.76%

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
1,531,989,348	442,329,279	411,168,505	407,906,976	270,584,588	-	-	-	-	-

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	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	136,528	154,031	136,528	-	154,031
合計	136,528	154,031	136,528	-	154,031

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	派遣職員人件費負担金	構成市町 (たつの市、宍粟市、上郡町、佐用町)	38,353,658	派遣職員人件費負担金
	周辺整備事業負担金	佐用町	6,687,432	施設進入路建設負担金
	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	92,000	会費
	その他	一般財団法人 兵庫県社会保険協会他	29,760	会費他
	計		45,162,850	
合計			45,162,850	

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	税収等	地方税	-	
		地方交付税	-	
		地方譲与税	-	
		構成団体分担金	1,035,629,000	
		小計	1,035,629,000	
	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	1,035,629,000	

(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	930,389,192	-	-	539,370,675	391,018,517
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	930,389,192	-	-	539,370,675	391,018,517

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
現金	-
要求払預金	30,404,368
短期投資	-
合計	30,404,368