

# 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:千円)

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	36,687,701	196,801	38,349	36,846,152	15,358,678	515,607	21,487,474
土地	12,455,138	32,638	23,309	12,464,467	-	-	12,464,467
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	22,790,581	92,493	10,150	22,872,924	14,503,125	484,756	8,369,799
工作物	1,241,069	54,449	-	1,295,518	855,552	30,851	439,966
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	200,913	17,221	4,891	213,243	-	-	213,243
インフラ資産	56,455,662	430,442	12,300	56,873,804	32,384,850	579,626	24,488,953
土地	12,838,854	59,835	6,085	12,892,603	-	-	12,892,603
建物	2,973,392	13,198	-	2,986,590	2,027,341	87,122	959,249
工作物	40,636,100	115,780	-	40,751,879	30,357,510	492,504	10,394,370
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,316	241,630	6,215	242,732	-	-	242,732
物品	837,509	31,047	-	868,555	725,833	47,378	142,722
合計	93,980,872	658,289	50,650	94,588,511	48,469,361	1,142,611	46,119,150

#### ② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

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	1,037,778	14,268,130	2,711,742	369,310	1,183,012	107,832	1,809,670	21,487,474
土地	676,065	8,804,428	735,275	155,844	953,785	39,107	1,099,963	12,464,467
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	179,447	5,425,960	1,974,091	56,071	32,211	44,346	657,672	8,369,799
工作物	23,698	31,045	2,376	149,576	164,713	24,379	44,178	439,966
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	158,568	6,696	-	7,819	32,302	-	7,857	213,243
インフラ資産	19,906,836	0	-	1,586,228	2,185,914	31,096	778,879	24,488,953
土地	9,878,083	-	-	1,586,228	629,303	23,066	775,922	12,892,603
建物	959,249	-	-	-	-	-	-	959,249
工作物	8,826,773	0	-	-	1,556,611	8,029	2,957	10,394,370
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	242,732	-	-	-	-	-	-	242,732
物品	0	48,025	18,288	0	200	26,566	49,644	142,722
合計	20,944,615	14,316,155	2,730,030	1,955,538	3,369,126	165,493	2,638,193	46,119,150

③投資及び出資金の明細

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
淡口市土地開発公社出資金	10,000	291,609	78,749	212,860	10,000	100%	212,860	-	10,000
合計	10,000	291,609	78,749	212,860	10,000	-	212,860	-	10,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
笠岡放送株式会社	1,300	3,774,824	3,767,527	7,297	96,000	1.35%	99	1,277	23	1,300
岡山県農業信用基金協会出資金	2,020	172,706,153	167,263,912	5,442,241	2,821,120	0.07%	3,897	-	2,020	2,020
岡山県信用保証協会出資金	8,480	358,945,072	309,753,091	49,191,981	5,508,065	0.15%	75,734	-	8,480	8,480
(社)岡山県畜産協会出資金	493	3,163,650	2,818,836	344,813	302,992	0.16%	561	-	493	493
岡山県漁業信用基金協会出資金	950	1,008,662	608,338	400,324	133,200	0.71%	2,855	-	950	950
(財)岡山県郷土文化財団出捐金	1,034	1,237,296	205,450	1,031,845	540,103	0.19%	1,975	-	1,034	1,034
岡山県農林漁業担い手育成財団出捐金	2,592	794,058	39,049	755,009	500,000	0.52%	3,914	-	2,592	2,592
(財)岡山県林業振興基金出捐金	1,096	1,924,083	199	1,923,885	1,913,459	0.06%	1,102	-	1,096	1,096
(財)岡山県健康づくり財団出捐金	98	4,524,535	2,031,868	2,492,666	105,000	0.09%	2,326	-	98	98
(財)岡山県暴力追放運動推進センター出捐金	2,857	1,831,981	8,039	1,823,942	1,486,448	0.19%	3,506	-	2,857	2,857
(財)岡山県動物愛護財団出捐金	777	110,643	1,011	109,632	100,000	0.78%	852	-	777	777
岡山県防犯協会出捐金	349	321,791	1,532	320,259	54,444	0.64%	2,053	-	349	349
地方公営企業等金融機構出資金	3,100	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.02%	55,119	-	3,100	3,100
合計	25,146	25,139,541,747	24,780,506,853	359,034,894	30,162,829	-	153,994	1,277	23,869	25,146

## ④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	2,743,508	4,294,581	-	-	7,038,089	7,302,987
減債基金	135,560	-	-	-	135,560	135,560
まちづくり基金	187,500	503,434	-	-	690,934	729,056
社会体育施設整備基金	184,722	-	-	-	184,722	184,722
学校施設等整備基金	256,020	-	-	-	256,020	256,020
駅周辺整備基金	25,081	-	-	-	25,081	25,081
健康福祉施設整備基金	133,286	-	-	-	133,286	196,422
山下千世図書整備基金	51,475	-	-	-	51,475	51,475
都市公園等施設整備基金	6,063	-	-	-	6,063	6,063
ふるさと水と土保全基金	32,331	-	-	-	32,331	32,331
JA鴨方健康づくり基金	20,109	-	-	-	20,109	20,109
文化振興基金	58,135	-	-	-	58,135	58,135
発明くふう奨励基金	1,126	-	-	-	1,126	1,126
大谷まちづくり基金	26,904	-	-	-	26,904	27,354
合併振興基金	580,136	1,303,704	-	-	1,883,840	1,878,269
京セラTCL学力向上教育基金	1,700	-	-	-	1,700	1,700
土地開発基金	283,888	-	111,442	77,462	472,792	472,792
合計	4,727,544	6,101,719	111,442	77,462	11,018,167	11,379,203

## ⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
水道事業会計	64,498	-	88,682	-	153,180
その他の貸付金					
地域総合整備資金貸付金	1,000,000	-	-	-	1,000,000
住宅新築資金等貸付対象者	631	-	574	-	1,205
合計	1,065,129	-	89,256	-	1,154,385

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金対象者	1,000	-
住宅新築資金等貸付対象者	41,978	-
小計	42,978	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	29,931	1,781
固定資産税	119,760	5,974
軽自動車税	5,982	560
都市計画税	64	5
負担金	3,149	386
その他の未収金		
使用料	24,273	-
貸付金元利収入(利息分)	8,197	-
雑入	3,654	-
小計	195,011	8,707
合計	237,989	8,707

## ⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金対象者	-	-
住宅新築資金等貸付対象者	806	-
小計	806	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	17,910	1,066
固定資産税	34,889	1,740
軽自動車税	3,097	290
都市計画税	-	-
負担金	663	81
その他の未収金		
使用料	718	-
貸付金元利収入(利息分)	52	-
雑入	66	-
小計	57,396	3,178
合計	58,202	3,178

## (2)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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	226,167	26,997	226,167	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	32,376	12,926	17,134	15,241	-	-	-	-	-
災害復旧	92,725	70,698	92,725	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	348,979	43,088	343,979	-	5,000	-	-	-	-
一般単独事業	5,069,040	639,220	30,684	4,741,715	11,100	285,540	-	-	-
その他	293,163	29,061	293,163	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	7,160,524	537,123	4,714,797	1,898,378	493,889	53,460	-	-	-
減税補てん債	91,810	22,223	91,810	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	13,314,784	1,381,336	5,810,459	6,655,335	509,989	339,000	-	-	-

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
13,314,784	12,179,003	1,077,852	56,664	929	-	336	-	0.54%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
13,314,784	1,381,336	1,377,713	1,384,687	1,374,509	1,268,702	4,207,350	1,847,379	473,108	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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:千円)

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	146,011	153,783	146,011	-	153,783
退職手当引当金	1,764,393	-	-	54,228	1,710,165
合計	1,910,404	153,783	146,011	54,228	1,863,948



## 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:千円)

区分	名称	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)	県道改良事業負担金	100,603	生活インフラ・国土保全
	岡山県西部衛生施設組合負担金	35,630	環境衛生
	経営体育成支援事業補助金	21,322	産業振興
	岡山県西部環境整備施設組合負担金	19,439	環境衛生
	寄島漁港整備事業負担金	10,570	産業振興
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	8,848	環境衛生
	その他	34,489	-
	計	230,901	

## 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:千円)

区分	名称	金額	支出目的
その他の補助金等	笠岡地区消防組合負担金	391,668	消防
	職員退職手当負担金	158,593	総務
	岡山県西部衛生施設組合負担金	114,115	環境衛生
	水道会計補助金	106,190	環境衛生
	岡山県西部環境整備施設組合負担金	102,963	環境衛生
	倉敷西部清掃施設組合分担金	78,853	産業振興
	浅口市社会福祉協議会補助金	62,002	福祉
	小規模老朽ため池補強事業元利補給金	47,424	産業振興
	児童クラブ運営費補助金	46,567	福祉
	特別保育事業補助金	24,140	福祉
	岡山県消防補償等組合負担金	20,635	消防
	非補助融資事業元利補給金	19,425	産業振興
	多面的機能支払交付金	19,000	産業振興
	地区交付金	18,850	総務
	浅口商工会補助金	17,243	産業振興
	浅口市シルバー人材センター運営費補助金	16,340	福祉
	岡山県西部地区養護老人ホーム組合分担金	15,723	福祉
	小規模土地改良事業元利補給金	13,028	産業振興
	地区敬老会事業費補助金	12,575	福祉
	預かり保育運営委員会補助金	9,198	教育
	災害廃棄物処理費用償還金	8,836	環境衛生
	火葬補助金	8,606	環境衛生
	その他	206,873	-
		計	1,518,848
合計		1,749,749	

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:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	3,577,355	
		地方譲与税	122,373	
		利子割交付金	8,028	
		配当割交付金	16,576	
		株式等譲渡所得割交付金	13,367	
		地方消費税交付金	568,898	
		自動車取得税交付金	35,705	
		地方特例交付金	24,766	
		地方交付税	5,231,399	
		交通安全対策特別交付金	2,815	
		分担金及び負担金	101,651	
		寄附金	43,992	
		繰入金	3,108	
		小計	9,750,033	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	33,143
			県支出金	2,666
			計	35,809
		経常的補助金	国庫支出金	1,373,146
			県支出金	832,515
			計	2,205,662
	小計	2,241,471		
	合計	11,991,504		

### 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:千円)

会計	区分	財源の内容		金額
住宅新築資金等 貸付事業特別会計	国県等補助金	資本的 補助金	県支出金	-
			計	-
		経常的 補助金	県支出金	117
			計	117
		小計		
合計			117	
畑地かんがい 給水事業特別会計	税込等	分担金及び負担金		1,015
		繰入金		5,020
		小計		6,035
	合計			6,035
内部相殺金額		税込等		5,628
総計		税込等		9,750,440
		国県等補助金		2,241,588

## (2) 財源情報の明細

(単位:千円)

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	12,085,301	2,241,588	641,034	7,923,376	1,279,303
有形固定資産等の増加	651,527	35,809	295,350	320,368	-
貸付金・基金等の増加	1,124,803	-	-	1,069,361	55,442
その他	-	-	-	-	-
合計	13,861,631	2,277,397	936,384	9,313,105	1,334,745

#### 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:千円)

種類	本年度末残高
手許現金	2,700
要求払預金	760,272
その他	-
合計	762,972