

【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：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	37,725,736	179,481	71,874	37,833,342	16,765,319	525,702	21,068,024
土地	12,473,440	-	1,262	12,472,178	-	-	12,472,178
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	23,285,916	90,521	44,242	23,332,194	15,788,849	465,877	7,543,345
工作物	1,926,372	72,992	4,908	1,994,455	976,469	59,825	1,017,986
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	40,008	15,968	21,461	34,515	-	-	34,515
インフラ資産	57,222,770	136,179	495	57,358,455	34,099,589	568,818	23,258,865
土地	13,063,062	28,994	-	13,092,056	-	-	13,092,056
建物	2,997,260	-	-	2,997,260	2,267,800	77,176	729,460
工作物	41,159,467	105,975	-	41,265,443	31,831,790	491,643	9,433,653
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,981	1,210	495	3,696	-	-	3,696
物品	1,042,424	254,102	20,063	1,276,463	881,537	63,335	394,926
合計	95,990,930	569,762	92,432	96,468,260	51,746,445	1,157,855	44,721,815

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	930,324	13,635,709	2,420,398	326,079	1,795,715	97,516	1,862,284	21,068,024
土地	682,265	8,772,407	735,275	155,844	916,918	39,862	1,169,607	12,472,178
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	143,336	4,811,700	1,676,696	37,761	170,832	38,167	664,854	7,543,345
工作物	97,163	37,064	3,828	124,655	707,966	19,487	27,823	1,017,986
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,560	14,538	4,598	7,819	-	-	-	34,515
インフラ資産	18,826,428	8	-	1,586,228	2,045,800	30,277	770,124	23,258,865
土地	10,090,197	8	-	1,586,228	622,741	23,066	769,815	13,092,056
建物	729,460	-	-	-	-	-	-	729,460
工作物	8,003,075	0	-	-	1,423,059	7,210	309	9,433,653
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,696	-	-	-	-	-	-	3,696
物品	0	97,704	5,383	0	0	260,582	31,257	394,926
合計	19,756,752	13,733,421	2,425,781	1,912,308	3,841,515	388,374	2,663,664	44,721,815

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)	実質価格 (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 (千円)
浅口市土地開発公社出資金	10,000	279,789	78,140	201,649	10,000	100.00%	201,649	-	10,000
合計	10,000	279,789	78,140	201,649	10,000	100.00%	201,649	-	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)	実質価格 (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 (千円)
岡山県農業信用基金協会出資金	2,020	191,473,343	185,503,528	5,969,815	2,819,490	0.07%	4,277	-	2,020	2,020
岡山県信用保証協会出資金	8,480	551,705,449	546,197,384	5,508,065	5,508,065	0.15%	8,480	-	8,480	8,480
(社)岡山県畜産協会出資金	493	1,308,700	932,748	375,952	297,846	0.17%	627	-	493	493
岡山県漁業信用基金協会出資金	950	1,117,762	709,354	408,409	141,600	0.67%	2,740	-	950	950
(財)岡山県郷土文化財団出捐金	1,034	1,218,999	206,277	1,012,721	621,729	0.17%	1,684	-	1,034	1,034
岡山県農林漁業担い手育成財団出捐金	2,592	760,980	24,774	736,206	500,000	0.52%	3,816	-	2,592	2,592
(財)岡山県林業振興基金出捐金	1,096	1,910,721	305	1,910,417	1,875,000	0.06%	1,117	-	1,096	1,096
(財)岡山県健康づくり財団出捐金	98	4,366,423	2,160,892	2,205,531	105,000	0.09%	2,058	-	98	98
(財)岡山県暴力追放運動推進センター出捐金	2,857	1,730,519	8,805	1,721,714	1,486,448	0.19%	3,309	-	2,857	2,857
(財)岡山県動物愛護財団出捐金	777	131,613	1,157	130,455	100,000	0.78%	1,014	-	777	777
岡山県防犯協会出捐金	349	322,484	1,751	320,733	305,127	0.11%	367	-	349	349
地方公営企業等金融機構出資金	3,100	24,600,047,000	24,224,886,000	375,161,000	16,602,000	0.02%	70,052	-	3,100	3,100
笠岡放送株式会社	1,300	2,801,555	2,769,762	31,793	96,000	1.35%	431	1,277	23	1,300
合計	25,146	25,358,895,549	24,963,402,739	395,492,810	30,458,304	-	99,971	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 (千円)
財政調整基金	2,969,243	3,590,455	-	-	6,559,699	5,908,241
減債基金	369,322	-	-	-	369,322	369,322
まちづくり基金	50,279	500,000	-	-	550,279	558,894
社会体育施設整備基金	361,367	-	-	-	361,367	361,367
学校施設等整備基金	371,678	-	-	-	371,678	371,678
駅周辺整備基金	25,085	-	-	-	25,085	25,085
健康福祉施設整備基金	129,639	-	-	-	129,639	129,639
山下千世図書館整備基金	48,711	-	-	-	48,711	48,711
都市公園等施設整備基金	100,066	-	-	-	100,066	100,066
ふるさと水と土保全基金	-	-	-	-	-	-
J A 鴨方健康づくり基金	18,797	-	-	-	18,797	20,136
文化振興基金	147,914	-	-	-	147,914	147,914
発明くふう奨励基金	1,016	-	-	-	1,016	1,016
大谷地区まちづくり基金	25,784	-	-	-	25,784	26,034
合併振興基金	450,547	1,398,021	-	-	1,848,567	1,841,131
京セラTCL学力向上教育基金	6,004	-	-	-	6,004	6,004
住吉満教育基金	82,688	-	-	-	82,688	82,688
森林環境譲与税基金	5,462	-	-	-	5,462	5,462
消防基金	100,000	-	-	-	100,000	100,000
土地開発基金	313,292	-	-	160,472	473,763	473,763
合計	5,576,895	5,488,476	-	160,472	11,225,843	10,577,153

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	徴収不納引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不納引当金 計上額	
その他の貸付金					
地域総合整備資金貸付金	857,143	-	95,238	-	952,381
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	983
住宅新築資金等貸付金	-	-	-	-	39,552
合計	857,143		95,238		992,915

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

相手先または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金	983	-
住宅新築資金等貸付金	39,337	-
小計	40,320	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	27,764	1,584
固定資産税	136,247	3,189
軽自動車税	5,212	397
都市計画税	40	0
負担金	905	26
分担金	-	-
国庫補助金	-	-
国庫負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	24,296	9
貸付金元利収入（利息）	76	-
雑入	4,559	-
貸付金元利収入（利息）	7,250	-
使用料	-	-
小計	206,352	5,205
合計	246,672	5,205

⑦未収金の明細

(単位：千円)

相手先または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金	-	-
住宅新築資金等貸付金	214	-
小計	214	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	18,295	1,044
固定資産税	25,456	596
軽自動車税	1,784	136
都市計画税	-	-
負担金	-	-
分担金	-	-
国庫補助金	-	-
国庫負担金	6,430	-
その他の未収金		
使用料	669	0
貸付金元利収入（利息）	-	-
雑入	92	-
貸付金元利収入（利息）	2	-
使用料	2	-
小計	52,730	1,776
合計	52,944	1,776

(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	152,873	22,041	152,873	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	6,509	3,227	6,509	-	-	-	-	-	-
災害復旧	122,856	15,489	122,856	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	723,609	344,927	700,109	-	23,500	-	-	-	-
一般単独事業	4,678,490	716,966	8,281	3,319,041	809,468	541,700	-	-	-
その他	451,226	121,068	451,226	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	6,637,794	618,610	4,819,527	1,495,043	303,364	19,860	-	-	-
減税補てん債	35,488	12,604	35,488	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	25,925	-	25,925	-	-	-	-	-	-
合計	12,834,770	1,854,931	6,322,793	4,814,085	1,136,332	561,560	-	-	-

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
12,834,770	12,138,045	673,062	23,663	-	-	-	-	0

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
12,834,770	1,854,931	1,468,881	1,394,342	1,312,164	1,067,471	4,119,612	1,225,132	392,237	-

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	175,257	154,208	175,257	-	154,208
退職手当引当金	1,727,330	-	-	31,404	1,695,926
合計	1,902,587	154,208	175,257	31,404	1,850,135

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)	岡山県西部衛生施設組合負担金	526,048	環境衛生
	保育所等整備事業補助金	80,878	福祉
	岡山県西部環境整備施設組合負担金	34,399	環境衛生
	県道改良事業負担金	28,125	生活インフラ・国土保全
	企業立地促進奨励金	24,830	産業振興
	海岸施設機能連携事業負担金	11,400	消防
	その他	52,859	
	計	758,539	
その他の補助金等	下水道事業会計負担金・出資金	1,079,000	生活インフラ・国土保全
	後期高齢者医療市町村療養給付費負担金	476,876	福祉
	子育て世帯への臨時特別給付金	457,800	福祉
	笠岡地区消防組合負担金	393,737	消防
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	291,100	福祉
	職員退職手当負担金	193,731	総務
	あさくち復活応援券	170,802	総務
	岡山県西部環境整備施設組合負担金	113,713	環境衛生
	岡山県西部衛生施設組合負担金	105,676	環境衛生
	水道事業会計補助金	103,411	環境衛生
	倉敷西部清掃施設組合分担金	76,836	環境衛生
	浅口市社会福祉協議会補助金	64,246	福祉
	児童クラブ運営費補助金	51,082	福祉
	特別保育事業補助金	37,186	福祉
	小規模老朽ため池補強事業元利補給金	33,976	産業振興
	高梁川流域自治体連携事業負担金	30,995	生活インフラ・国土保全
	老人保護措置費負担金	25,851	福祉
	岡山県消防補償等組合負担金	20,635	消防
	地区交付金	19,370	総務
	岡山県西部地区養護老人ホーム組合負担金	19,347	福祉
	その他	328,617	
計	4,093,988		
合計		4,852,527	

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	3,606,193	
		地方譲与税	126,176	
		利子割交付金	3,157	
		配当割交付金	19,599	
		株式等譲渡所得割交付金	29,783	
		法人事業税交付金	35,095	
		地方消費税交付金	732,485	
		環境性能割交付金	10,840	
		地方特例交付金	58,276	
		地方交付税	5,431,620	
		交通安全対策特別交付金	2,483	
		分担金及び負担金	66,248	
		寄附金	132,090	
		繰入金	2,500	
		小計	10,256,545	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	73,792
			都道府県等支出金	9,361
			計	83,154
		経常的補助金	国庫支出金	2,695,389
			都道府県等支出金	857,227
			計	3,552,617
	小計	3,635,770		
	合計	13,892,315		
住宅新築資金等 貸付事業特別会計	税収等	-	-	
		小計	-	
	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	107
			計	107
	小計	107		
	合計	107		
畑地かんがい 給水事業特別会計	税収等	分担金及び負担金	4,272	
		繰入金	14,080	
		小計	18,352	
	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	18,352		
内部相殺金額	税収等	15,779		
	国県等補助金	-		
総計	税収等	10,259,118		
	国県等補助金	3,635,877		

(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	14,011,244	3,552,724	1,088,079	8,010,882	1,359,560
有形固定資産等の増加	540,652	83,154	214,428	243,070	-
貸付金・基金等の増加	1,614,852	-	-	1,614,852	-
その他	-	-	-	-	-
合計	16,166,749	3,635,877	1,302,507	9,868,804	1,359,560

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	699,710
その他	-
合計	702,410