

【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	37,833,342	360,083	-	38,193,425	17,291,025	525,706	20,902,400
土地	12,472,178	-	-	12,472,178	-	-	12,472,178
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	23,332,194	180,160	-	23,512,354	16,250,590	461,741	7,261,764
工作物	1,994,455	179,923	-	2,174,378	1,040,434	63,965	1,133,943
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	34,515	-	-	34,515	-	-	34,515
インフラ資産	57,358,455	212,917	-	57,571,371	34,666,740	567,150	22,904,632
土地	13,092,056	10,698	-	13,102,753	-	-	13,102,753
建物	2,997,260	-	-	2,997,260	2,344,906	77,106	652,354
工作物	41,265,443	202,219	-	41,467,662	32,321,834	490,044	9,145,828
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,696	-	-	3,696	-	-	3,696
物品	1,276,463	52,889	6,069	1,323,283	931,440	55,972	391,843
合計	96,468,260	625,888	6,069	97,088,079	52,889,204	1,148,828	44,198,875

##### 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	1,094,367	13,471,610	2,369,526	309,205	1,753,084	93,825	1,810,785	20,902,400
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	135,541	4,651,295	1,626,260	34,369	161,446	36,107	616,746	7,261,764
工作物	269,001	33,369	3,393	111,173	674,721	17,856	24,431	1,133,943
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	18,516,869	8	-	1,586,228	2,001,480	30,004	770,042	22,904,632
土地	10,100,895	8	-	1,586,228	622,741	23,066	769,815	13,102,753
建物	652,354	-	-	-	-	-	-	652,354
工作物	7,759,925	0	-	-	1,378,739	6,937	228	9,145,828
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,696	-	-	-	-	-	-	3,696
物品	0	62,682	3,902	0	21,890	266,257	37,112	391,843
合計	19,611,236	13,534,300	2,373,427	1,895,433	3,776,454	390,086	2,617,939	44,198,875

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	266,330	68,750	197,580	10,000	100.00%	197,580	-	10,000
合計	10,000	266,330	68,750	197,580	10,000	100.00%	197,580	-	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	193,939,425	187,708,384	6,231,041	2,821,920	0.07%	4,464	-	2,020	2,020
岡山県信用保証協会出資金	8,480	526,887,741	473,143,252	53,744,489	6,840,231	0.15%	82,743	-	8,480	8,480
（一社）岡山県畜産協会出資金	493	1,373,128	982,458	390,670	297,846	0.17%	647	-	493	493
岡山県漁業信用基金協会出資金	950	1,125,752	717,197	408,555	141,600	0.67%	2,741	-	950	950
（公財）岡山県郷土文化財団出資金	1,034	1,207,003	211,986	995,017	621,729	0.17%	1,655	-	1,034	1,034
（公財）岡山県農林漁業担い手育成財団出資金	2,592	764,467	33,227	731,240	500,000	0.52%	3,791	-	2,592	2,592
（公財）岡山県林業振興基金出資金	1,096	1,912,016	348	1,911,668	1,875,000	0.06%	1,117	-	1,096	1,096
（公財）岡山県健康づくり財団出資金	98	4,203,982	2,156,132	2,047,850	105,000	0.09%	1,911	-	98	98
（公財）岡山県暴力追放運動推進センター出資金	2,857	1,685,469	9,257	1,676,212	1,486,448	0.19%	3,222	-	2,857	2,857
（公財）岡山県動物愛護財団出資金	777	132,038	1,131	130,907	100,000	0.78%	1,017	-	777	777
（公財）岡山県防犯協会出資金	349	323,637	1,977	321,660	305,127	0.11%	368	-	349	349
地方公営企業等金融機構出資金	3,100	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.02%	73,560	-	3,100	3,100
笠岡放送（株）	1,300	2,817,397	2,772,933	44,464	96,000	1.35%	602	698	602	1,300
（公財）おかやまの森整備公社	100	64,827,428	47,402,943	17,424,485	880,700	0.01%	1,978	-	100	100
合計	25,246	25,357,528,483	24,877,523,225	480,005,258	32,673,601	-	179,816	698	24,548	25,246

## 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	2,977,438	3,590,455	-	-	6,567,893	5,857,893
減債基金	369,325				369,325	369,325
まちづくり基金	33,178	500,000			533,178	533,178
社会体育施設整備基金	461,384				461,384	461,384
学校施設等整備基金	555,612				555,612	555,612
駅周辺整備基金	25,085				25,085	25,085
健康福祉施設整備基金	117,510				117,510	117,510
山下千世図書整備基金	46,769				46,769	46,769
都市公園等施設整備基金	100,068				100,068	100,068
J A 鴨方健康づくり基金	17,736				17,736	17,736
文化振興基金	242,285				242,285	242,285
発明くふう奨励基金	941				941	941
大谷地区まちづくり基金	25,285				25,285	25,785
合併振興基金	450,543	1,397,229			1,847,771	1,847,771
京セラTCL学力向上教育基金	4,495				4,495	4,495
住吉満教育基金	81,186				81,186	81,186
森林環境譲与税基金	7,445				7,445	7,445
消防基金	100,000				100,000	100,000
土地開発基金	322,416			151,472	473,888	473,888
合計	5,938,701	5,487,684		151,472	11,577,856	10,868,356

## 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	761,905	-	95,238	-	857,143
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	983
住宅新築資金等貸付金	-	-	-	-	37,744
合計	761,905		95,238		895,870

## 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
<b>【貸付金】</b>		
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	37,744	-
小計	38,727	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	23,745	947
固定資産税	137,607	3,371
軽自動車税	4,969	326
都市計画税	37	-
負担金	277	15
分担金	-	-
国庫補助金	-	-
国庫負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	24,345	9
貸付金元利収入（利息）	76	-
雑入	4,622	-
貸付金元利収入（利息）	6,881	-
小計	202,559	4,668
合計	241,286	4,668

## 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
<b>【貸付金】</b>		
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	-	-
小計	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	11,026	440
固定資産税	27,924	684
軽自動車税	1,754	115
都市計画税	-	-
負担金	92	5
分担金	-	-
国庫補助金	-	-
国庫負担金	800	-
その他の未収金		
使用料	348	0
貸付金元利収入（利息）	-	-
雑入	889	-
使用料	7	-
小計	42,840	1,244
合計	42,840	1,244

## (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	130,832	21,942	130,832	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	3,282	3,282	3,282	-	-	-	-	-	-
災害復旧	107,367	17,078	107,367	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	710,281	68,923	687,416	-	22,865	-	-	-	-
一般単独事業	4,483,424	739,568	4,100	3,060,020	881,094	538,210	-	-	-
その他	466,858	72,150	466,858	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	6,149,667	613,660	4,549,450	1,352,144	239,433	8,640	-	-	-
減税補てん債	22,884	10,046	22,884	-	-	-	-	-	-
退職手当債	0		-	-	-	-	-	-	-
その他	25,925		25,925	-	-	-	-	-	-
合計	12,100,521	1,546,650	5,998,115	4,412,164	1,143,392	546,850	-	-	-

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
12,100,521	11,532,143	554,840	13,538	-	-	-	-	0.30%

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
12,100,521	1,546,650	1,395,482	1,413,853	1,187,509	1,160,898	4,024,319	1,072,006	299,804	

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	154,208	171,754	154,208	-	171,754
退職手当引当金	1,695,926	-	-	195,594	1,500,333
合計	1,850,135	171,754	154,208	195,594	1,672,086



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	70,889	環境衛生
	岡山県西部環境整備施設組合負担金	24,084	環境衛生
	水産物供給基盤機能保全事業負担金	14,000	産業振興
	漁港施設機能強化事業負担金	9,975	産業振興
	あさくち住マイルロード促進事業奨励金	9,297	生活インフラ・国土保全
	消防施設整備補助金	7,778	消防
	その他	40,324	
	計	176,347	
その他の補助金等	下水道事業会計負担金・出資金	1,116,322	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	479,215	福祉
	笠岡地区消防組合負担金	387,278	消防
	あさくち復活応援券	164,553	総務
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	162,750	福祉
	職員退職手当負担金	158,435	総務
	岡山県西部衛生施設組合負担金	115,366	環境衛生
	岡山県西部環境整備施設組合負担金	103,689	環境衛生
	倉敷西部清掃施設組合負担金	79,586	環境衛生
	浅口市社会福祉協議会補助金	64,260	福祉
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	64,000	福祉
	児童クラブ運営費補助金	63,273	福祉
	水道事業会計補助金	58,360	環境衛生
	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金	32,050	福祉
	小規模老朽ため池補強事業元利補給金	31,573	産業振興
	特別保育事業補助金	27,490	福祉
	岡山県西部地区養護老人ホーム組合負担金	22,160	福祉
	出産・子育て応援給付金	21,400	福祉
	老人保護措置費負担金	21,105	福祉
	岡山県消防補償等組合負担金	20,624	消防
	その他	295,707	
	計	3,489,196	
	合計		3,665,543

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		3,646,383
		地方譲与税		125,597
		利子割交付金		1,620
		配当割交付金		29,678
		株式等譲渡所得割交付金		19,768
		法人事業税交付金		46,745
		地方消費税交付金		749,051
		環境性能割交付金		12,726
		地方特例交付金		38,745
		地方交付税		5,424,948
		交通安全対策特別交付金		2,190
		分担金及び負担金		53,579
		寄附金		132,167
		繰入金		7,045
	小計		10,290,241	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	59,457
			都道府県等支出金	41,659
			計	101,116
		経常的補助金	国庫支出金	2,477,014
			都道府県等支出金	886,945
計			3,363,959	
小計	3,465,075			
合計		13,755,316		
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		3,411
		繰入金		25,034
		小計		28,444
	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		28,444		
内部相殺金額		税収等	25,034	
		国県等補助金	-	
総計		税収等	10,293,651	
		国県等補助金	3,465,182	

## (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	13,024,215	3,364,066	207,483	8,642,481	810,186
有形固定資産等の増加	648,562	101,116	525,100	22,346	-
貸付金・基金等の増加	1,628,825	-	-	1,628,825	-
その他	-	-	-	-	-
合計	15,301,602	3,465,182	732,583	10,293,651	810,186

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	755,281
その他	-
合計	757,981