

【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	38,193,425	433,813	34,554	38,592,685	17,840,448	548,331	20,752,237
土地	12,472,178	8,246	38	12,480,385	-	-	12,480,385
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	23,512,354	91,917	-	23,604,272	16,718,190	466,508	6,886,081
工作物	2,174,378	250,068	-	2,424,446	1,122,257	81,823	1,302,189
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	34,515	83,582	34,515	83,582	-	-	83,582
インフラ資産	57,571,371	320,973	6,942	57,885,403	35,213,780	546,284	22,671,623
土地	13,102,753	157,880	3,246	13,257,388	-	-	13,257,388
建物	2,997,260	10,020	-	3,007,280	2,405,127	60,221	602,153
工作物	41,467,662	138,618	-	41,606,280	32,808,653	486,063	8,797,628
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,696	14,455	3,696	14,455	-	-	14,455
物品	1,323,283	41,207	11,550	1,352,940	1,011,938	92,047	341,003
合計	97,088,079	795,994	53,045	97,831,028	54,066,165	1,186,663	43,764,863

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	1,284,756	13,281,245	2,268,734	281,983	1,710,453	90,351	1,834,715	20,752,237
土地	682,322	8,780,558	735,275	155,844	916,918	39,862	1,169,607	12,480,385
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	127,599	4,421,329	1,527,329	28,448	152,060	34,264	594,996	6,886,081
工作物	474,835	43,952	6,130	97,691	641,476	16,225	21,880	1,302,189
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	35,350	-	-	-	-	48,232	83,582
インフラ資産	18,328,164	8	-	1,586,228	1,957,531	29,731	769,961	22,671,623
土地	10,255,529	8	-	1,586,228	622,741	23,066	769,815	13,257,388
建物	602,153	-	-	-	-	-	-	602,153
工作物	7,456,027	0	-	-	1,334,790	6,664	146	8,797,628
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	14,455	-	-	-	-	-	-	14,455
物品	1,176	41,239	3,944	0	17,512	231,218	45,913	341,003
合計	19,614,096	13,322,492	2,272,679	1,868,211	3,685,496	351,300	2,650,589	43,764,863

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)	実質価値 (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(円)
浅口市土地開発公社出資金	10,000	263,692	68,714	194,978	10,000	100.0%	194,978	-	10,000,000
合計	10,000	263,692	68,714	194,978	10,000	-	194,978	-	10,000,000

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)	実質価値 (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(円)
岡山県農業信用基金協会出資金	2,020	10,073,395	3,592,803	6,480,592	2,822,500	0.07%	4,638,015	-	2,020	2,020,000
岡山県信用保証協会出資金	8,480	489,778,426	434,674,455	55,103,971	5,508,065	0.15%	84,835,910	-	8,480	8,480,000
(一社)岡山県畜産協会出資金	493	1,524,795	1,124,465	400,330	400,330	0.12%	493,000	-	493	493,000
岡山県漁業信用基金協会出資金	950	283,401,932	219,169,244	64,232,688	46,481,650	0.00%	1,312,799	-	950	950,000
(公財)岡山県郷土文化財団出捐金	1,034	1,254,234	209,626	1,044,608	540,103	0.19%	1,999,851	-	1,034	1,034,000
(公財)岡山県農林漁業担い手育成財団出捐金	2,592	751,729	24,536	727,193	500,000	0.52%	3,769,771	-	2,592	2,592,000
(公財)岡山県林業振興基金出捐金	1,096	1,921,318	906	1,920,412	1,875,000	0.06%	1,122,484	-	1,096	1,095,941
(公財)岡山県健康づくり財団出捐金	98	3,885,664	2,064,053	1,821,611	105,000	0.09%	1,700,170	-	98	98,000
(公財)岡山県暴力追放運動推進センター出捐金	2,857	1,665,386	10,328	1,655,058	1,486,448	0.19%	3,181,075	-	2,857	2,857,000
(公財)岡山県動物愛護財団出捐金	777	136,494	1,164	135,330	100,000	0.78%	1,051,517	-	777	777,000
(公財)岡山県防犯協会出捐金	349	324,980	2,459	322,521	305,796	0.11%	368,068	-	349	349,000
地方公営企業等金融機構出資金	3,100	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.02%	79,524,467	-	3,100	3,100,000
笠岡放送(株)	1,300	2,953,753	2,899,203	54,550	96,000	1.35%	738,698	1,277	23	1,300,000
(公財)おかやまの森整備公社	100	64,282,366	45,843,784	18,438,582	880,700	0.01%	2,093,628	-	100	100,000
合計	25,246	25,026,077,472	24,447,848,026	578,229,446	77,703,591	-	186,829,472	1,277	23,969	25,245,941

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(円)
財政調整基金	2,583,668	3,690,455	-	-	6,274,124	5,724,123,783
減債基金	464,821	-	-	-	464,821	464,820,596
まちづくり基金	17,170	500,000	-	-	517,170	517,170,194
社会体育施設整備基金	456,881	-	-	-	456,881	456,881,118
学校施設等整備基金	709,088	-	-	-	709,088	709,087,859
駅周辺整備基金	25,086	-	-	-	25,086	25,085,786
健康福祉施設整備基金	215,980	-	-	-	215,980	215,980,265
山下千世図書整備基金	44,824	-	-	-	44,824	44,823,895
都市公園等施設整備基金	100,070	-	-	-	100,070	100,069,626
ふるさと水と土保全基金	-	-	-	-	-	-
JA鴨方健康づくり基金	16,901	-	-	-	16,901	16,901,228
文化振興基金	336,017	-	-	-	336,017	336,017,480
発明くふう奨励基金	869	-	-	-	869	869,495
大谷地区まちづくり基金	24,782	-	-	-	24,782	24,705,120
合併振興基金	457,975	1,396,437	-	-	1,854,411	1,854,411,359
京セラTCL学力向上教育基金	7,495	-	-	-	7,495	7,494,621
住吉満教育基金	80,493	-	-	-	80,493	80,492,600
森林環境譲与税基金	10,143	-	-	-	10,143	10,143,428
消防基金	93,269	-	-	-	93,269	93,269,000
土地開発基金	322,540	-	83,010	68,462	474,011	474,011,124
合計	5,968,072	5,586,892	83,010	68,462	11,706,435	11,156,358,577

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	
その他の貸付金					
地域総合整備資金貸付金	666,667	-	95,238	-	761,905
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	-
住宅新築資金等貸付金	-	-	-	-	-
合計	666,667	-	95,238	-	761,905

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
【貸付金】		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金	983	73
住宅新築資金等貸付金	30,351	2,263
小計	31,334	2,337
【未収金】		
税等未収金		
市民税	24,866	465
固定資産税	137,326	4,726
軽自動車税	4,638	328
都市計画税	12	-
負担金	126	3
分担金	-	-
国庫補助金	797	-
国庫負担金	1,100	-
その他の未収金		
使用料	24,104	9
貸付金元利収入(利息)	5,783	359
雑入	1,246	25
小計	199,998	5,914
合計	231,332	8,250

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
【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	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	29,360	549
固定資産税	26,664	918
軽自動車税	1,936	137
都市計画税	-	-
負担金	337	7
分担金	-	-
国庫補助金	-	-
国庫負担金	9,953	-
その他の未収金		
使用料	535	0
貸付金元利収入(利息)	-	-
雑入	1,456	30
小計	70,241	1,640
合計	70,241	1,640

(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	135,090	21,337	108,890	26,200	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	90,289	16,864	90,289	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	787,359	49,574	766,254	-	21,105	-	-	-	-
一般単独事業	4,374,456	693,424	2,449	2,869,942	972,175	529,890	-	-	-
その他	580,408	36,952	563,008	17,400	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	5,598,154	569,465	4,214,324	1,208,549	175,281	-	-	-	-
減税補てん債	12,838	7,439	12,838	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	25,925	1,525	25,925	-	-	-	-	-	-
合計	11,604,518	1,396,581	5,783,977	4,122,090	1,168,561	529,890	-	-	-

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
11,604,518	11,159,850	441,369	3,299	-	-	-	-	0.32%

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
11,604,518	1,396,581	1,414,913	1,287,628	1,285,267	1,194,231	3,881,132	937,449	207,318	-

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	171,754	198,040	171,754	-	198,040
退職手当引当金	1,500,333	511,513	-	-	2,011,846
合計	1,672,086	709,553	171,754	-	2,209,886

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	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)	西部衛生施設組合負担金	岡山県西部衛生施設組合	189,734	環境衛生
	県道改良事業負担金	岡山県	37,680	生活インフラ・国土保全
	西部環境整備施設組合負担金	岡山県西部環境整備施設組合	22,291	環境衛生
	漁港施設機能強化事業負担金	岡山県	14,006	産業振興
	海岸施設機能連携事業負担金	岡山県	10,346	産業振興
	消防施設整備補助金	消防団	6,194	消防
	計		280,251	
その他の補助金等	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	1,144,448	生活インフラ・国土保全
	療養給付費負担金	岡山県後期高齢者医療広域連合	502,474	福祉
	笠岡地区消防組合負担金	笠岡地区消防組合	403,215	消防
	住民税非課税世帯等に対する支援給付金	市民	329,230	福祉
	西部衛生施設組合負担金	岡山県西部衛生施設組合	137,633	環境衛生
	退職手当負担金	岡山県市町村総合事務組合	120,818	総務
	西部環境整備施設組合負担金	岡山県西部環境整備施設組合	111,119	環境衛生
	住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金	市民	77,700	福祉
	倉敷西部清掃施設組合分担金	倉敷西部清掃施設組合	71,668	環境衛生
	児童クラブ運営費補助金	児童クラブ	68,368	福祉
	その他	-	789,159	-
	計		3,755,832	
合計		4,036,083		

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	税收等	市税		3,764,477
		地方譲与税		127,584
		利子割交付金		1,570
		配当割交付金		25,806
		株式等譲渡所得割交付金		28,192
		法人事業税交付金		45,795
		地方消費税交付金		730,003
		環境性能割交付金		14,921
		地方特例交付金		38,179
		地方交付税		5,475,194
		交通安全対策特別交付金		1,687
		分担金及び負担金		47,698
		寄附金		100,727
		繰入金		2,500
	小計		10,404,332	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	44,151
			都道府県等支出金	138,708
			計	182,859
		経常的補助金	国庫支出金	2,192,450
			都道府県等支出金	903,270
			計	3,095,720
小計		3,278,579		
合計		13,682,911		
畑地かんがい給水事業特別会計	税收等	分担金及び負担金		2,432
		小計		2,432
	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		2,432	
内部相殺金額		税收等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税收等	10,406,764	
		国県等補助金	3,278,579	

(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	14,347,635	3,278,396	302,866	8,833,255	1,933,117
有形固定資産等の増加	673,064	183	672,881	-	-
貸付金・基金等の増加	1,078,420	-	-	1,078,420	-
その他	-	-	-	-	-
合計	16,099,118	3,278,579	975,747	9,911,675	1,933,117

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
手許預金	2,700
要求払預金	589,689
その他	-
合計	592,389