

【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	38,592,685	637,063	48,392	39,181,356	18,387,566	547,118	20,793,790
土地	12,480,385	3,803	-	12,484,188	-	-	12,484,188
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	23,604,272	423,965	-	24,028,236	17,159,429	441,239	6,868,807
工作物	2,424,446	32,899	-	2,457,346	1,228,136	105,879	1,229,209
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	83,582	176,396	48,392	211,586	-	-	211,586
インフラ資産	57,885,403	776,332	4,566	58,657,169	35,740,931	527,151	22,916,238
土地	13,257,388	599,781	11	13,857,157	-	-	13,857,157
建物	3,007,280	2,241	-	3,009,521	2,455,214	50,087	554,306
工作物	41,606,280	76,487	-	41,682,767	33,285,716	477,064	8,397,051
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	14,455	97,823	4,555	107,723	-	-	107,723
物品	1,352,940	47,486	-	1,400,426	1,103,412	91,475	297,014
合計	97,831,028	1,460,881	52,958	99,238,951	55,231,909	1,165,744	44,007,042

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	1,238,852	13,377,422	2,342,399	262,580	1,672,659	89,598	1,810,279	20,793,790
土地	682,322	8,781,559	735,275	155,844	916,918	42,488	1,169,782	12,484,188
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	118,977	4,530,820	1,433,764	22,528	142,674	32,515	587,529	6,868,807
工作物	437,554	41,623	5,413	84,208	613,068	14,594	32,749	1,229,209
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	23,420	167,948	-	-	-	20,218	211,586
インフラ資産	18,568,842	8	-	1,611,477	1,936,558	29,458	769,895	22,916,238
土地	10,855,298	8	-	1,586,228	622,741	23,066	769,815	13,857,157
建物	554,306	-	-	-	-	-	-	554,306
工作物	7,068,964	0	-	15,169	1,306,447	6,391	80	8,397,051
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	90,273	-	-	10,080	7,370	-	-	107,723
物品	1,008	21,990	4,744	-	15,114	212,264	41,894	297,014
合計	19,808,702	13,399,420	2,347,143	1,874,058	3,624,331	331,319	2,622,068	44,007,042

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
浅口市土地開発公社出資金	10,000	264,313	68,806	195,507	10,000	-	195,507	-	10,000
合計	10,000	264,313	68,806	195,507	10,000	-	195,507	-	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
岡山県農業信用基金協会出資金	2,020	187,094,520	180,367,667	6,726,853	2,822,500	-	4,814	-	2,020	2,020
岡山県信用保証協会出資金	8,480	481,766,764	425,754,421	56,012,343	5,508,065	-	86,234	-	8,480	8,480
(社)岡山県畜産協会出資金	493	1,634,657	1,226,293	408,363	408,363	-	493	-	493	493
岡山県漁業信用基金協会出資金	950	273,710,971	213,770,920	59,940,050	46,601,650	-	1,222	-	950	950
(財)岡山県郷土文化財団出捐金	1,034	1,256,709	209,202	1,047,507	621,729	-	1,742	-	1,034	1,034
岡山県農林漁業担い手育成財団出捐金	2,592	738,184	17,798	720,386	500,000	-	3,734	-	2,592	2,592
(財)岡山県林業振興基金出捐金	1,096	1,937,520	10,233	1,927,288	1,875,000	-	1,127	-	1,096	1,096
(財)岡山県健康づくり財団出捐金	98	3,824,358	1,986,864	1,837,494	105,000	-	1,715	-	98	98
(財)岡山県暴力追放運動推進センター出捐金	2,857	1,611,006	10,510	1,600,496	1,486,448	-	3,076	-	2,857	2,857
(財)岡山県動物愛護財団出捐金	777	136,506	1,159	135,347	100,000	-	1,052	-	777	777
岡山県防犯協会出捐金	349	326,018	2,727	323,291	306,019	-	369	-	349	349
地方公営企業等金融機構出資金	3,100	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	-	83,843	-	3,100	3,100
笠岡放送(株)	1,300	2,670,777	2,587,070	83,707	96,000	-	1,134	1,277	23	1,300
(公社)おかやまの森整備公社出資金	100	63,392,191	44,292,223	19,099,969	880,700	-	2,169	-	100	100
合計	25,246	24,913,923,180	24,315,040,085	598,883,095	77,913,473	-	192,724	1,277	23,969	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
財政調整基金	2,532,495	3,590,455	-	-	6,122,951	5,592,951
減債基金	646,004	-	-	-	646,004	646,004
まちづくり基金	101,911	400,000	-	-	501,911	501,911
社会体育施設整備基金	456,918	-	-	-	456,918	456,918
学校施設等整備基金	644,668	-	-	-	644,668	644,668
駅周辺整備基金	25,086	-	-	-	25,086	25,086
健康福祉施設整備基金	213,915	-	-	-	213,915	213,915
山下千世図書館整備基金	42,877	-	-	-	42,877	42,877
都市公園等施設整備基金	200,072	-	-	-	200,072	200,072
JA鴨方健康づくり基金	15,127	-	-	-	15,127	15,127
文化振興基金	329,191	-	-	-	329,191	329,191
発明くふう奨励基金	803	-	-	-	803	803
大谷地区まちづくり基金	24,282	-	-	-	24,282	24,282
合併振興基金	363,163	1,395,939	-	-	1,759,102	1,759,102
京セラTCL学力向上教育基金	10,495	-	-	-	10,495	10,495
住吉満教育基金	75,726	-	-	-	75,726	75,726
森林環境譲与税基金	10,144	-	-	-	10,144	10,144
消防基金	93,270	-	-	-	93,270	93,270
土地開発基金	322,663	-	-	151,472	474,135	474,135
まち・ひと・しごと創生基金	13,150	-	-	-	13,150	13,150
寄島中学校跡地利活用基金	90,179	-	-	-	90,179	90,179
合計	6,212,139	5,386,394	-	151,472	11,750,005	11,220,005

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	571,429	-	95,238	-	666,667
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	-
住宅新築資金等貸付金	-	-	-	-	-
合計	571,429	-	95,238	-	666,667

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		
貸付金元利収入(元金)	23,544	1,798
小計	23,544	1,798
【未収金】		
税等未収金		
市民税	35,700	704
固定資産税	137,807	5,382
軽自動車税	4,538	333
都市計画税	3	-
負担金	254	9
分担金	-	-
国庫負担金	-	-
国庫補助金	-	-
その他の未収金		
使用料	23,791	0
貸付金元利収入(利息)	4,540	285
雑入	3,527	86
小計	210,160	6,799
合計	233,704	8,596

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		
貸付金元利収入(元金)	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	11,882	234
固定資産税	25,589	999
軽自動車税	1,709	125
都市計画税	-	-
負担金	290	10
分担金	-	-
国庫負担金	-	-
国庫補助金	166,858	-
その他の未収金		
使用料	422	0
貸付金元利収入(利息)	-	-
雑入	1,292	32
小計	208,041	1,400
合計	208,041	1,400

(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	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	144,653	20,822	87,553	57,100	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	74,225	16,335	74,225	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	1,330,685	86,968	747,053	565,400	18,233	-	-	-	-	-
一般単独事業	4,527,631	691,998	974	2,825,080	1,209,350	492,228	-	-	-	-
その他	818,156	46,683	580,256	237,900	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	5,058,404	550,120	3,870,761	1,064,345	123,298	-	-	-	-	-
減税補てん債	5,399	3,386	5,399	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	24,400	1,525	24,400	-	-	-	-	-	-	-
合計	11,983,553	1,417,837	5,390,620	4,749,825	1,350,880	492,228	-	-	-	-

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
11,983,553	11,019,036	962,849	1,667	-	-	-	-	-

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
11,983,553	1,417,837	1,290,801	1,400,631	1,371,468	1,290,851	3,920,392	980,006	311,565	-

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	
退職手当引当金	2,011,846	-	-	11,920	1,999,926
賞与等引当金	198,040	214,079	198,040	-	214,079
合計	2,209,886	214,079	198,040	11,920	2,214,005

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	680,527	環境衛生
	県道改良事業負担金	岡山県	26,337	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	10,657	環境衛生
	漁港施設機能強化事業負担金	岡山県	17,508	産業振興
	水産物供給基盤機能保全事業負担金	岡山県	5,489	産業振興
	消防施設整備補助金	消防団	6,516	消防
	計		747,034	
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	603,053	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	517,219	福祉
	笠岡地区消防組合負担金	笠岡地区消防組合	378,971	消防
	住民税非課税世帯等に対する支援給付金	市民	103,860	福祉
	退職手当負担金	岡山県市町村総合事務組合	133,895	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	238,814	環境衛生
	児童クラブ運営費補助金	児童クラブ	80,743	福祉
	水道事業会計補助金	水道事業会計	75,755	-
	定額減税しきれない方に対する調整給付金	市民	279,880	-
	寄島中学校跡地利活用補助金	対象事業者	106,321	-
	浅口市社会福祉協議会補助金	浅口市社会福祉協議会補助金	65,887	-
	その他	-	1,128,418	-
	計		3,712,817	
合計		4,459,851		

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	税込等	市税		3,632,379	
		地方譲与税		127,703	
		利子割交付金		2,067	
		配当割交付金		28,744	
		株式等譲渡所得割交付金		46,695	
		法人事業税交付金		55,749	
		地方消費税交付金		800,776	
		環境性能割交付金		15,964	
		地方特例交付金		177,108	
		地方交付税		5,667,206	
		交通安全対策特別交付金		1,744	
		分担金及び負担金		53,266	
		寄附金		373,140	
		繰入金		3,157	
	小計		10,985,698		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		126,668
			都道府県等支出金		5,767
			計		132,436
		経常的補助金	国庫支出金		2,528,630
			都道府県等支出金		991,687
計			3,520,317		
小計		3,652,752			
合計		14,638,450			
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		1,677	
		繰入金		9,809	
		小計		11,486	
	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		11,486			
内部相殺金額		税込等		-	
		国県等補助金		-	
総計		税込等		10,997,184	
		国県等補助金		3,652,752	

(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	15,451,113	3,677,222	1,775,615	9,088,578	909,698
有形固定資産等の増加	823,377	132,436	-	690,941	-
貸付金・基金等の増加	1,156,359	-	-	946,191	210,168
その他	-	-	-	-	-
合計	17,430,849	3,809,657	1,775,615	10,725,710	1,119,867

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	586,077
その他	-
合計	588,777