

【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: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	11,734,717,825	36,146,618	-	11,770,864,443	6,400,591,427	242,678,560	5,370,273,016
土地	1,025,650,435	20,000,000	-	1,045,650,435	-	-	1,045,650,435
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	9,890,948,466	2,940,378	-	9,893,888,844	6,158,198,161	209,050,491	3,735,690,683
工作物	815,418,924	13,206,240	-	828,625,164	242,393,266	33,628,069	586,231,898
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	2,700,000
インフラ資産	14,019,949,264	121,009,801	-	14,140,959,065	11,286,501,266	248,078,528	2,854,457,799
土地	27,362,120	34,681	-	27,396,801	-	-	27,396,801
建物	833,783,345	36,394,920	-	870,178,265	630,164,184	16,442,326	240,014,081
工作物	13,158,803,799	83,894,400	-	13,242,698,199	10,656,337,082	231,636,202	2,586,361,117
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	685,800	-	685,800	-	-	685,800
物品	619,117,100	4,515,931	-	623,633,031	561,282,689	20,250,712	62,350,342
合計	26,373,784,189	161,672,350	-	26,535,456,539	18,248,375,382	511,007,800	8,287,081,157

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	392,456,205	2,713,431,931	276,966,458	366,789,476	676,434,823	112,746,360	831,447,763	5,370,273,016
土地	92,875,014	288,476,504	33,505,264	697,131	190,978,766	1,564,922	437,552,834	1,045,650,435
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	296,666,390	2,127,746,576	236,185,738	363,511,025	351,304,808	106,622,768	253,653,378	3,735,690,683
工作物	2,914,801	297,208,851	7,275,456	2,581,320	134,151,249	4,558,670	137,541,551	586,231,898
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	2,700,000	2,700,000
インフラ資産	2,694,711,844	49,494,240	-	-	43,542,239	-	66,709,476	2,854,457,799
土地	27,396,801	-	-	-	-	-	-	27,396,801
建物	203,542,160	36,394,920	-	-	77,001	-	-	240,014,081
工作物	2,463,087,083	13,099,320	-	-	43,465,238	-	66,709,476	2,586,361,117
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	685,800	-	-	-	-	-	-	685,800
物品	661,507	28,097,435	5	5,837,279	4,156,747	775,662	22,821,707	62,350,342
合計	3,087,829,556	2,791,023,606	276,966,463	372,626,755	724,133,809	113,522,022	920,978,946	8,287,081,157

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など	時価単価	貸借対照表計上額 (A) × (B)	取得単価	取得原価 (A) × (D)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
	該当なし					-	
	該当なし					-	
合計	該当なし					-	-

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: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
津山広域事務組合	20,610,000	708,828,000	-	708,828,000	708,828,000	2.91%	20,610,000	-	20,610,000
岡山県広域水道企業団	426,608,186	128,797,006,403	81,684,164,971	47,112,841,432	62,998,119,747	0.68%	319,036,884	-	-
合計	447,218,186	129,505,834,403	81,684,164,971	47,821,669,432	63,706,947,747	-	339,646,884	-	20,610,000

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)以外に対するもの

(単位: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	1,300,000	8,989,851,853	3,899,254,699	5,090,597,154	2,821,060,000	0.05%	2,345,847	-	1,300,000	1,300,000
おかやまの森整備公社	11,530,000	66,801,585,454	56,212,041,503	10,589,543,951	880,000,000	1.31%	138,747,093	-	11,530,000	11,530,000
岡山県信用保証協会	1,035,000	395,809,703,892	348,791,934,289	47,017,769,603	5,508,064,568	0.02%	8,834,935	-	1,035,000	1,035,000
岡山県野菜安定基金協会	390,000	427,835,866	375,773,989	52,061,877	50,420,000	0.77%	402,700	-	390,000	390,000
岡山県郷土文化財団	245,000	1,333,589,744	216,842,201	1,116,747,543	50,003,000	0.49%	5,471,735	-	245,000	245,000
岡山県農林漁業担い手育成財団	599,000	833,796,374	65,511,180	768,285,194	500,000,000	0.12%	920,406	-	599,000	599,000
岡山県健康づくり財団	21,000	4,390,991,731	2,068,619,363	2,322,372,368	105,000,000	0.02%	464,474	-	21,000	21,000
岡山県林業振興基金	431,936	1,948,057,710	14,627,466	1,933,430,244	1,913,459,049	0.02%	436,444	-	431,936	431,936
岡山県暴力追放運動推進センター	500,000	1,833,695,977	6,233,519	1,827,462,458	1,486,447,577	0.03%	614,708	-	500,000	500,000
岡山県動物愛護財団	154,000	111,102,831	991,035	110,111,796	100,000,000	0.15%	169,572	-	154,000	154,000
吉井川水源地域対策基金	509,000	100,057,335	-	100,057,335	105,673,000	0.48%	481,951	-	509,000	509,000
岡山県畜産協会	738,000	2,563,532,138	2,225,232,855	338,299,283	308,539,000	0.24%	809,184	-	738,000	738,000
地方公営企業等金融機構	700,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,100,000	0.00%	10,164,823	-	700,000	700,000
合計	18,152,936	25,271,410,800,905	24,959,062,062,099	312,348,738,806	30,430,766,194	-	169,863,872	-	18,152,936	18,152,936

④基金の明細

(単位: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	1,542,084,059	-	-	-	1,542,084,059	1,542,084,059
減債基金	301,863,145	-	-	-	301,863,145	301,863,145
農業振興事業基金	27,748,310	-	-	-	27,748,310	27,748,310
柿地区活性化基金	34,812,000	-	-	-	34,812,000	34,812,000
地域福祉基金	162,110,934	-	-	-	162,110,934	162,110,934
町営墓地管理基金	5,800,000	-	-	-	5,800,000	5,800,000
那岐山麗山の駅運営等基金	29,431,702	-	-	-	29,431,702	29,431,702
横仙歌舞伎振興基金	4,977,420	-	-	-	4,977,420	4,977,420
未来基金	38,151,717	-	-	-	38,151,717	38,151,717
情報通信基盤利活用整備基金	210,502,735	-	-	-	210,502,735	210,502,735
公共用地取得基金	149,300,570	-	-	-	149,300,570	149,300,570
育英基金	15,352,119	-	-	-	15,352,119	15,352,119
企業誘致推進基金	12,155,681	-	-	-	12,155,681	12,155,681
公共施設整備等基金	1,500,940,879	-	-	-	1,500,940,879	1,500,940,879
津山圏域東部衛生施組合財政調整基金	-	-	-	-	-	-
合計	4,035,231,271	-	-	-	4,035,231,271	4,035,231,271

⑤貸付金の明細

(単位: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					
奈義町育英基金貸付金	4,500,000	-	180,000	-	
合計	4,500,000	-	180,000	-	-

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	3,446,435	318,153
固定資産税	5,666,450	580,060
軽自動車税	413,200	30,798
その他の未収金		
使用料	10,249,236	-
小計	19,775,321	929,011
合計	19,775,321	929,011

⑦未収金の明細

(単位: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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	1,118,662	103,268
固定資産税	2,683,000	274,652
軽自動車税	331,400	24,701
その他の未収金		
使用料	2,411,792	-
小計	6,544,854	402,621
合計	6,544,854	402,621

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高	うち1年内償還予定	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
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	2,671,052	681,911	2,671,052	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	10,704,951	2,743,356	10,704,951	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	145,641,894	20,384,017	137,511,894	-	-	-	-	-	-	8,130,000
一般単独事業	113,272,264	34,054,973	19,715,266	62,963,998	-	26,639,000	-	-	-	3,954,000
その他	1,382,593,754	60,936,956	1,224,884,075	146,879,679	-	-	-	-	-	10,830,000
【特別分】										
臨時財政対策債	1,767,634,115	118,248,096	1,361,387,646	238,334,213	-	167,912,256	-	-	-	-
減税補てん債	24,028,341	6,698,419	24,028,341	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,446,546,371	243,747,728	2,780,903,225	448,177,890	-	194,551,256	-	-	-	22,914,000

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
3,446,546,371	2,898,942,947	350,040,109	80,956,609	-	-	-	56,906,706	0.82%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
3,446,546,371	243,747,728	296,087,891	307,083,388	320,114,599	313,226,094	1,324,896,360	494,614,705	143,424,460	3,351,146

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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: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	40,149,736	41,617,058	40,149,736	-	41,617,058
退職手当引当金	658,748,177	2,018,090	-	-	660,766,267
合計	698,897,913	43,635,148	40,149,736	-	702,383,325

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: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)	那岐池幹線水路改修事業負担金	岡山県知事	248,000	生活インフラ・国土保全
	基幹水利ストックマネジメント事業負担金	岡山県知事	2,023,000	生活インフラ・国土保全
	計		2,271,000	
その他の補助金等	津山圏域資源循環施設組合分担金等	津山圏域資源循環施設組合 管理者宮地昭範等	69,345,375	環境衛生
	地区コミュニティ修繕補助金等	上町川地区等	32,583,424	教育
	中山間地域等直接支払交付金等	全地区等	244,448,150	産業振興
	津山圏域消防組合負担金等	津山圏域消防組合等	101,407,141	消防
	建設事業費市町村負担金等	美作県民局長等	7,847,770	生活インフラ・国土保全
	企業立地雇用促進奨励金等	竹本容器(株)等	221,854,396	総務
	岡山県後期高齢者医療広域連合療給費負担金等	岡山県後期高齢者医療広域連合等	211,998,210	福祉
	計		889,484,466	
合計		891,755,466		

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税金等	町税	577,839,220	
		地方譲与税	69,433,000	
		利子割交付金	640,000	
		配当割交付金	2,294,000	
		株式等譲渡所得割交付金	1,505,000	
		地方消費税交付金	105,604,000	
		自動車取得税交付金	14,385,000	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	56,931,000	
		地方特例交付金	2,441,000	
		地方交付税	1,856,400,000	
		交通安全対策特別交付金	1,075,000	
		分担金及び負担金	7,583,806	
		寄附金	9,508,833	
	小計	2,705,639,859		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	49,613,703
			都道府県等支出金	6,635,126
			計	56,248,829
		経常的補助金	国庫支出金	517,961,850
			都道府県等支出金	260,564,414
			計	778,526,264
	小計	834,775,093		
	合計	3,540,414,952		
	津山圏域東部衛生施設組合清算特別会計	税金等	繰入金	30,815,000
小計			30,815,000	
合計		30,815,000		
内部相殺金額		税金等	30,815,000	
		国県等補助金	-	
総計		税金等	2,705,639,859	
		国県等補助金	834,775,093	

(2) 財源情報の明細

(単位: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	3,530,493,526	778,526,264	222,983,671	1,971,770,771	557,212,820
有形固定資産等の増加	161,672,347	56,248,829	21,750,329	83,673,189	-
貸付金・基金等の増加	613,497,666	-	-	613,497,666	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,305,663,539	834,775,093	244,734,000	2,668,941,626	557,212,820

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:円)

種類	本年度末残高
手許現金	-
要求払預金	701,346,321
その他	-
合計	701,346,321