

【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	11,770,864,443	365,149,182	3,466,800	12,132,546,825	6,679,932,112	241,860,890	5,452,614,713
土地	1,045,650,435	6,424,640	-	1,052,075,075	-	-	1,052,075,075
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	9,893,888,844	356,675,882	-	10,250,564,726	6,403,150,495	207,472,539	3,847,414,231
工作物	828,625,164	1,861,989	766,800	829,720,353	276,781,617	34,388,351	552,938,736
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,700,000	186,671	2,700,000	186,671	-	-	186,671
インフラ資産	14,140,959,065	106,655,691	685,855	14,246,928,901	11,531,792,040	245,290,774	2,715,136,861
土地	27,396,801	127,651	-	27,524,452	-	-	27,524,452
建物	870,178,265	-	-	870,178,265	646,996,997	16,832,813	223,181,268
工作物	13,242,698,199	100,615,040	55	13,343,313,184	10,884,795,043	228,457,961	2,458,518,141
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	685,800	5,913,000	685,800	5,913,000	-	-	5,913,000
物品	623,633,031	37,711,332	12,527,130	648,817,233	562,656,204	12,518,169	86,161,029
合計	26,535,456,539	509,516,205	16,679,785	27,028,292,959	18,774,380,356	499,669,833	8,253,912,603

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	377,401,565	2,615,912,162	308,320,161	351,749,596	882,341,786	108,569,636	808,319,807	5,452,614,713
土地	92,875,014	288,476,504	33,505,264	697,131	197,403,406	1,564,922	437,552,834	1,052,075,075
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	281,754,550	2,045,590,909	268,893,674	348,839,905	556,650,359	102,593,798	243,091,036	3,847,414,231
工作物	2,772,001	281,844,749	5,921,223	2,212,560	128,288,021	4,410,916	127,489,266	552,938,736
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	186,671	186,671
インフラ資産	2,564,184,679	47,752,873	-	-	42,582,487	-	60,616,822	2,715,136,861
土地	27,524,452	-	-	-	-	-	-	27,524,452
建物	187,543,034	35,594,233	-	-	44,001	-	-	223,181,268
工作物	2,343,204,193	12,158,640	-	-	42,538,486	-	60,616,822	2,458,518,141
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,913,000	-	-	-	-	-	-	5,913,000
物品	441,006	37,671,632	5	3,111,146	5,192,694	10,712,310	29,032,236	86,161,029
合計	2,942,027,250	2,701,336,667	308,320,166	354,860,742	930,116,967	119,281,946	897,968,865	8,253,912,603

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	20,644,000	709,828,000	-	709,828,000	709,828,000	2.91%	20,644,000	-	20,644,000
岡山県広域水道企業団	428,577,186	125,089,919,588	78,196,864,584	46,893,055,004	63,408,642,747	0.68%	316,948,805	-	-
合計	449,221,186	125,799,747,588	78,196,864,584	47,602,883,004	64,118,470,747	-	337,592,805	-	20,644,000

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	9,103,460,632	3,883,538,650	5,219,921,982	2,821,070,000	0.05%	2,405,434	-	1,300,000	1,300,000
おかやまの森整備公社	11,530,000	66,341,592,779	54,951,295,561	11,390,297,218	880,000,000	1.31%	149,238,781	-	11,530,000	11,530,000
岡山県信用保証協会	1,035,000	369,376,976,664	321,054,411,703	48,322,564,961	5,508,064,568	0.02%	9,080,114	-	1,035,000	1,035,000
岡山県野菜安定基金協会	390,000	410,772,533	358,492,264	52,280,269	50,420,000	0.77%	404,389	-	390,000	390,000
岡山県郷土文化財団	245,000	1,292,528,230	221,353,400	1,071,174,830	540,102,776	0.05%	485,904	-	245,000	245,000
岡山県農林漁業担い手育成財団	599,000	838,772,335	73,783,064	764,989,271	500,000,000	0.12%	916,457	-	599,000	599,000
岡山県健康づくり財団	21,000	4,452,045,008	1,983,604,749	2,468,440,259	105,000,000	0.02%	493,688	-	21,000	21,000
岡山県林業振興基金	431,936	1,928,448,621	393,271	1,928,055,350	1,913,459,049	0.02%	435,231	-	431,936	431,936
岡山県暴力追放運動推進センター	500,000	1,829,288,684	6,909,336	1,822,379,348	1,486,447,577	0.03%	612,998	-	500,000	500,000
岡山県動物愛護財団	154,000	110,380,435	1,040,291	109,340,144	100,000,000	0.15%	168,384	-	154,000	154,000
吉井川水源地域対策基金	509,000	91,513,784	-	91,513,784	105,673,000	0.48%	440,799	-	509,000	509,000
岡山県畜産協会	738,000	2,968,729,755	2,626,902,375	341,827,380	305,917,000	0.24%	824,631	-	738,000	738,000
地方公営企業等金融機構	700,000	24,755,829,000,000	24,488,401,000,000	267,428,000,000	16,602,100,000	0.00%	11,275,658	-	700,000	700,000
合計	18,152,936	25,214,573,509,460	24,873,562,724,664	341,010,784,796	30,918,253,970	-	176,782,468	-	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	1,707,931,905	-	-	-	1,707,931,905	1,707,931,905
減債基金	329,243,979	-	-	-	329,243,979	329,243,979
農業振興事業基金	27,765,791	-	-	-	27,765,791	27,765,791
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	5,900,000	-	-	-	5,900,000	5,900,000
那岐山麗山の駅運営等基金	26,132,243	-	-	-	26,132,243	26,132,243
横仙歌舞伎振興基金	5,118,755	-	-	-	5,118,755	5,118,755
未来基金	38,854,202	-	-	-	38,854,202	38,854,202
情報通信基盤利活用整備基金	220,141,305	-	-	-	220,141,305	220,141,305
公共用地取得基金	163,600,583	-	-	-	163,600,583	163,600,583
育英基金	13,381,790	-	-	-	13,381,790	13,381,790
企業誘致推進基金	-	-	-	-	-	-
公共施設整備等基金	1,501,886,471	-	-	-	1,501,886,471	1,501,886,471
津山圏域東部衛生施組合財政調整基金	-	-	-	-	-	-
合計	4,236,879,958	-	-	-	4,236,879,958	4,236,879,958

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	5,580,000	-	1,080,000	-	-
合計	5,580,000	-	1,080,000	-	-

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	1,195,079	106,667
固定資産税	1,970,400	215,284
軽自動車税	176,300	13,518
その他の未収金		
使用料	2,182,100	-
小計	5,523,879	335,469
合計	5,523,879	335,469

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	2,924,257	261,005
固定資産税	5,231,850	571,628
軽自動車税	310,200	23,786
その他の未収金		
使用料	11,825,551	-
小計	20,291,858	856,419
合計	20,291,858	856,419

(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】	1,771,882,702	163,812,829	1,560,341,884	180,759,818	-	22,505,000	-	-	-	8,276,000
一般公共事業	1,989,141	534,566	1,989,141	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	9,961,595	2,537,505	9,961,595	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	236,257,877	13,820,995	236,257,877	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	79,217,291	29,774,083	12,917,333	41,818,958	-	22,505,000	-	-	-	1,976,000
その他	1,444,456,798	117,145,680	1,299,215,938	138,940,860	-	-	-	-	-	6,300,000
【特別分】	1,775,214,941	132,275,062	1,407,935,921	222,599,060	-	144,679,960	-	-	-	-
臨時財政対策債	1,757,885,019	126,912,249	1,390,605,999	222,599,060	-	144,679,960	-	-	-	-
減税補てん債	17,329,922	5,362,813	17,329,922	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,547,097,643	296,087,891	2,968,277,805	403,358,878	-	167,184,960	-	-	-	8,276,000

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
3,547,097,643	3,061,295,232	303,324,199	71,993,960	-	-	-	50,784,252	0.73%

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
3,547,097,643	296,087,891	307,083,388	320,364,599	342,752,838	335,939,385	1,301,651,059	519,278,871	122,056,374	1,883,238

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	41,617,058	46,337,275	41,617,058	-	46,337,275
退職手当引当金	660,766,267	19,340,896	-	-	680,107,163
合計	702,383,325	65,678,171	41,617,058	-	726,444,438

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	584,000	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	2,545,000	生活インフラ・国土保全
	計		3,129,000	
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	63,680,145	環境衛生
	地区コミュニティ修繕補助金等	柿地区等	20,930,233	教育
	中山間地域等直接支払交付金等	全地区等	208,426,234	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	97,777,217	消防
	建設事業費市町村負担金等	美作県民局長等	6,892,195	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	206,648,121	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	199,041,083	福祉
	その他		129,704,338	
	計		933,099,566	
合計			936,228,566	

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	599,530,810	
		地方譲与税	68,950,000	
		利子割交付金	1,249,000	
		配当割交付金	3,239,000	
		株式等譲渡所得割交付金	3,106,000	
		地方消費税交付金	110,695,000	
		自動車取得税交付金	17,935,000	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,297,000	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,675,000	
		地方特例交付金	1,875,281,000	
		地方交付税	896,000	
		交通安全対策特別交付金	8,682,901	
		分担金及び負担金	8,029,692	
		寄附金	9,141,387	
	小計	2,764,707,790		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	119,985,955
			都道府県等支出金	-
			計	119,985,955
		経常的補助金	国庫支出金	580,273,423
			都道府県等支出金	321,366,622
計			901,640,045	
小計	1,021,626,000			
合計	3,786,333,790			
津山圏域東部衛生施設組合清算特別会計	税金等	繰入金	21,565,000	
		小計	21,565,000	
	合計	21,565,000		
内部相殺金額		税金等	21,565,000	
		国県等補助金	-	
総計		税金等	2,764,707,790	
		国県等補助金	1,021,626,000	

(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	3,922,176,294	901,640,045	186,708,119	2,267,836,769	565,991,361
有形固定資産等の増加	471,955,403	119,985,955	161,790,881	190,178,567	-
貸付金・基金等の増加	247,778,683	-	-	246,168,368	1,610,315
その他	-	-	-	-	-
合計	4,641,910,380	1,021,626,000	348,499,000	2,704,183,704	567,601,676

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	519,333,514
その他	-
合計	519,333,514