

【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	12,132,546,825	141,646,825	28,979,071	12,245,214,579	6,913,657,014	260,156,298	5,331,557,565
土地	1,052,075,075	1,062,440	-	1,053,137,515	-	-	1,053,137,515
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	10,250,564,726	3,228,588	28,792,400	10,225,000,914	6,602,456,120	225,737,021	3,622,544,794
工作物	829,720,353	134,364,197	-	964,084,550	311,200,894	34,419,277	652,883,656
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	186,671	2,991,600	186,671	2,991,600	-	-	2,991,600
インフラ資産	14,246,928,901	88,334,850	42,657,983	14,292,605,768	11,744,402,982	249,355,918	2,548,202,786
土地	27,524,452	333,962	-	27,858,414	-	-	27,858,414
建物	870,178,265	-	-	870,178,265	663,703,331	16,706,334	206,474,934
工作物	13,343,313,184	72,286,888	36,744,983	13,378,855,089	11,080,699,651	232,649,584	2,298,155,438
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,913,000	15,714,000	5,913,000	15,714,000	-	-	15,714,000
物品	648,817,233	10,126,971	-	658,944,204	578,268,650	15,612,446	80,675,554
合計	27,028,292,959	240,108,646	71,637,054	27,196,764,551	19,236,328,646	525,124,662	7,960,435,905

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	362,407,728	2,502,415,120	284,778,522	336,709,716	965,081,132	105,483,712	774,681,635	5,331,557,565
土地	92,875,014	288,476,504	33,505,264	697,131	198,465,846	1,564,922	437,552,834	1,053,137,515
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	266,903,513	1,945,488,290	246,706,268	334,168,785	511,006,386	98,564,828	219,706,724	3,622,544,794
工作物	2,629,201	266,549,526	4,566,990	1,843,800	255,608,900	4,263,162	117,422,077	652,883,656
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	1,900,800	-	-	-	1,090,800	-	2,991,600
インフラ資産	2,407,311,964	46,011,506	-	-	40,355,148	-	54,524,168	2,548,202,786
土地	27,858,414	-	-	-	-	-	-	27,858,414
建物	171,670,387	34,793,546	-	-	11,001	-	-	206,474,934
工作物	2,192,069,163	11,217,960	-	-	40,344,147	-	54,524,168	2,298,155,438
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,714,000	-	-	-	-	-	-	15,714,000
物品	220,506	34,209,631	2,371,605	1,555,579	5,612,752	8,784,424	27,921,057	80,675,554
合計	2,769,940,198	2,582,636,257	287,150,127	338,265,295	1,011,049,032	114,268,136	857,126,860	7,960,435,905

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	19,983,000	690,308,000	-	690,308,000	690,308,000	2.91%	19,983,000	-	19,983,000
岡山県広域水道企業団	430,769,186	121,569,818,954	75,231,022,775	46,338,796,179	63,783,691,747	0.68%	312,953,436	-	-
合計	450,752,186	122,260,126,954	75,231,022,775	47,029,104,179	64,473,999,747	-	332,936,436	-	19,983,000

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	9,325,776,351	3,883,534,873	5,442,241,478	2,821,120,000	0.05%	2,507,839	-	1,300,000	1,300,000
おかやまの森整備公社	11,530,000	65,638,204,279	53,335,286,056	12,302,918,223	880,000,000	1.31%	161,196,190	-	11,530,000	11,530,000
岡山県信用保証協会	1,035,000	358,945,072,185	309,753,091,482	49,191,980,703	5,508,064,568	0.02%	9,243,483	-	1,035,000	1,035,000
岡山県野菜安定基金協会	390,000	410,130,577	357,453,621	52,676,956	50,420,000	0.77%	407,458	-	390,000	390,000
岡山県郷土文化財団	245,000	1,237,295,638	205,450,296	1,031,845,342	540,102,776	0.05%	468,063	-	245,000	245,000
岡山県農林漁業担い手育成財団	599,000	794,058,046	39,049,438	755,008,608	500,000,000	0.12%	904,500	-	599,000	599,000
岡山県健康づくり財団	21,000	4,524,534,582	2,031,868,085	2,492,666,497	105,000,000	0.02%	498,533	-	21,000	21,000
岡山県林業振興基金	431,936	1,924,083,080	198,539	1,923,884,541	1,913,459,049	0.02%	434,289	-	431,936	431,936
岡山県暴力追放運動推進センター	500,000	1,831,980,833	8,039,166	1,823,941,667	1,823,941,667	0.03%	500,000	-	500,000	500,000
岡山県動物愛護財団	154,000	110,642,940	1,010,699	109,632,241	100,000,000	0.15%	168,834	-	154,000	154,000
吉井川水源地域対策基金	509,000	82,668,436	-	82,668,436	82,668,436	0.48%	509,000	-	509,000	509,000
岡山県畜産協会	738,000	3,163,649,672	2,818,836,338	344,813,334	302,992,000	0.24%	839,865	-	738,000	738,000
地方公営企業等金融機構	700,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,100,000	0.00%	12,446,239	-	700,000	700,000
合計	18,152,936	25,037,187,096,619	24,666,441,818,593	370,745,278,026	31,229,868,496	-	190,124,293	-	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	1,727,025,096	-	-	-	1,727,025,096	1,727,025,096
減債基金	338,960,979	-	-	-	338,960,979	338,960,979
農業振興事業基金	27,783,283	-	-	-	27,783,283	27,783,283
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	6,100,000	-	-	-	6,100,000	6,100,000
那岐山麗山の駅運営等基金	22,748,706	-	-	-	22,748,706	22,748,706
横仙歌舞伎振興基金	5,252,979	-	-	-	5,252,979	5,252,979
未来基金	43,262,675	-	-	-	43,262,675	43,262,675
情報通信基盤利活用整備基金	250,341,305	-	-	-	250,341,305	250,341,305
公共用地取得基金	193,750,583	-	-	-	193,750,583	193,750,583
育英基金	12,310,220	-	-	-	12,310,220	12,310,220
公共施設整備等基金	1,502,986,471	-	-	-	1,502,986,471	1,502,986,471
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	75,179,000	-	-	-	75,179,000	75,179,000
津山圏域東部衛生施組合財政調整基金	-	-	-	-	-	-
合計	4,402,624,231	-	-	-	4,402,624,231	4,402,624,231

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	7,200,000	-	540,000	-	-
合計	7,200,000	-	540,000	-	-

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	2,594,875	210,914
固定資産税	5,458,700	418,333
軽自動車税	370,800	29,713
その他の未収金		
使用料	12,271,253	-
小計	20,695,628	658,960
合計	20,695,628	658,960

⑦未収金の明細

相手先名または種別	貸借対照表計上額
【貸付金】	
-	-
小計	-
【未収金】	
税等未収金	
町民税	1,042,351
固定資産税	1,999,450
軽自動車税	243,700
その他の未収金	
使用料	1,153,540
小計	4,439,041
合計	4,439,041

(単位:円)

徴収不能引当金計上額
-
-
84,723
153,230
19,528
-
257,481
257,481

(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		その他
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	1,617,769,873	175,345,880	1,438,662,840	156,536,033	-	18,371,000	-	-	4,200,000
一般公共事業	1,454,575	544,286	1,454,575	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	12,924,090	8,054,026	12,924,090	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	222,436,882	14,016,483	222,436,882	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	53,643,208	21,128,018	9,575,102	25,697,106	-	18,371,000	-	-	-
その他	1,327,311,118	131,603,067	1,192,272,191	130,838,927	-	-	-	-	4,200,000
【特別分】	2,161,902,324	138,938,805	1,833,790,242	206,664,418	-	121,447,664	-	-	-
臨時財政対策債	2,149,935,215	136,096,784	1,821,823,133	206,664,418	-	121,447,664	-	-	-
減税補てん債	11,967,109	2,842,021	11,967,109	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,779,672,197	314,284,685	3,272,453,082	363,200,451	-	139,818,664	-	-	4,200,000

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
3,779,672,197	3,339,050,510	251,031,065	65,488,667	-	-	-	44,401,955	0.57%

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
3,779,672,197	314,284,685	323,639,653	347,716,289	390,584,197	379,044,913	1,374,876,686	540,684,890	108,307,635	533,249

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
-	-

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

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	46,337,275	42,190,162	46,337,275	-	42,190,162
退職手当引当金	680,107,163	-	-	6,400,060	673,707,103
合計	726,444,438	42,190,162	46,337,275	6,400,060	715,897,265

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)	基幹水利ストックマネジメント事業負担金	岡山県	4,221,000	生活インフラ・国土保全
	計		4,221,000	
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等	108,649,364	環境衛生
	地区コミュニティ修繕補助金等	柿地区等	32,867,554	教育
	中山間地域等直接支払交付金等	全地区等	199,596,981	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	99,029,115	消防
	建設事業費市町村負担金等	美作県民局等	10,875,377	生活インフラ・国土保全
	企業立地雇用促進奨励金等	ブランケネーゼ株式会社等	155,423,089	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	179,667,484	福祉
	計		786,108,964	
合計			790,329,964	

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	752,410,040	
		地方譲与税	69,807,000	
		利子割交付金	1,194,000	
		配当割交付金	2,482,000	
		株式等譲渡所得割交付金	2,016,000	
		地方消費税交付金	112,988,000	
		自動車取得税交付金	20,464,000	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,735,000	
		地方特例交付金	2,880,000	
		地方交付税	1,840,113,000	
		交通安全対策特別交付金	861,000	
		分担金及び負担金	5,715,176	
		寄附金	10,134,756	
		繰入金	11,076,409	
	小計	2,887,876,381		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	6,882
			都道府県等支出金	3,952
			計	10,834
		経常的補助金	国庫支出金	467,407,706
			都道府県等支出金	233,836,186
計			701,243,892	
小計	701,254,726			
合計	3,589,131,107			
津山圏域東部衛生施設組合清算特別会計	税金等	繰入金	-	
		小計	-	
	合計	-		
内部相殺金額		税金等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税金等	2,887,876,381	
		国県等補助金	701,254,726	

(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	3,810,535,142	701,243,892	316,528,588	2,239,676,124	553,086,538
有形固定資産等の増加	237,814,975	10,834	208,336,412	29,467,729	-
貸付金・基金等の増加	209,269,793	-	-	208,389,273	880,520
その他	-	-	-	-	-
合計	4,257,619,910	701,254,726	524,865,000	2,477,533,126	553,967,058

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	639,879,769
その他	-
合計	639,879,769