

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(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	31,492,157,791	275,774,000	51,088,582	31,716,843,209	19,139,317,875	634,026,171	12,577,525,334
土地	3,248,841,885	0	747,879	3,248,094,006	0	0	3,248,094,006
立木竹	460,674,966	0	0	460,674,966	0	0	460,674,966
建物	24,290,998,653	260,000,000	50,340,703	24,500,657,950	16,200,396,919	503,200,270	8,300,261,031
工作物	3,491,642,287	15,774,000	0	3,507,416,287	2,938,920,956	130,825,901	568,495,331
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	83,869,345,566	2,197,893	0	83,871,543,459	53,048,987,374	1,678,749,018	30,822,556,085
土地	106,583,644	2,197,893	0	108,781,537	0	0	108,781,537
建物	100,293,000	0	0	100,293,000	86,490,727	1,675,051	13,802,273
工作物	83,662,468,922	0	0	83,662,468,922	52,962,496,647	1,677,073,967	30,699,972,275
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	679,763,266	34,775,800	0	714,539,066	545,852,145	56,728,277	168,686,921
合計	116,041,266,623	312,747,693	51,088,582	116,302,925,734	72,734,157,394	2,369,503,466	43,568,768,340

## 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	9,030,644,582	36,068,744,494	3,304,890,944	262,513,724	2,812,354,364	914,213,404	13,255,261,171	65,648,622,683
土地	7,758,220,664	26,124,887,054	2,029,870,309	219,712,552	2,514,040,150	490,606,572	6,696,438,041	45,833,775,342
立木竹	0	0	0	0	289,391,900	0	0	289,391,900
建物	1,218,788,770	9,122,667,638	1,253,310,313	31,323,207	8,472,289	59,066,804	6,341,163,486	18,034,792,507
工作物	53,635,148	821,189,802	21,710,322	11,477,965	450,025	364,540,028	217,659,644	1,490,662,934
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	51,765,837,567	0	0	1,178,886	19,358,200	0	0	51,786,374,653
土地	8,008,317,922	0	0	1,178,886	0	0	0	8,009,496,808
建物	51,687,157	0	0	0	0	0	0	51,687,157
工作物	42,132,939,208	0	0	0	19,358,200	0	0	42,152,297,408
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,572,893,280	0	0	0	0	0	0	1,572,893,280
物品	972,008	47,535,207	7,674,354	1	0	9,859,435	188,611,120	254,652,125
合計	60,797,454,157	36,116,279,701	3,312,565,298	263,692,611	2,831,712,564	924,072,839	13,443,872,291	117,689,649,461

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

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

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)

種類	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)	投資損失 引当金 計上額(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
南加茂川ふるさと交流プラザ	2,500,000	385,015,298	14,992,951	370,022,347	10,000,000	25.0%	92,505,587	0	2,500,000	0
吉備中央農業公社	50,000,000	198,432,189	20,408,661	178,023,528	87,100,000	57.4%	102,194,907	0	50,000,000	0
岡山県広域水道企業団出資金	2,818,034,500	117,926,624,981	71,915,361,714	46,011,263,267	67,166,277,843	4.2%	1,930,452,772	0	2,818,034,500	0
合計	2,870,534,500	118,510,072,468	71,950,763,326	46,559,309,142	67,263,377,843		2,125,153,266	0	2,870,534,500	0

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)

種類	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)	投資損失 引当金 計上額(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	3,840,000									
(社)岡山県野菜生産安定基金協会	780,000									
おかやまの森整備公社	14,830,000	65,344,421,864	51,781,727,951	13,562,693,913	880,000,000	1.7%	228,562,217	-213,732,217	228,562,217	
岡山森林組合	5,512,000									
びほく森林組合	2,008,500									
地方公営企業等金融機構	2,200,000									
山陽放送株	110,000									
岡山陽新聞社	20,000									
パナソニック吉備株	4,500,000									
吉備NC株	3,000,000									
吉備高岡都市サービス南	25,000,000	183,930,000	10,583,000	173,347,000	150,000,000	16.7%	28,891,167	-3,891,167	28,891,167	
株吉備ケーブルテレビ	200,000									
岡山県信用保証協会出資金	2,891,933									
岡山県畜産協会寄附金	1,100,000									
岡山県郷土文化財団出資金	570,000									
岡山県農林漁業担い手育成財団出資金	1,388,000									
砂防フロンティア整備推進機構出資金	60,000									
岡山県健康づくり財団出資金	38,000									
岡山県林業振興基金出資金	1,688,842									
岡山県動物愛護財団出資金	348,000									
児島湖流域水質保全基金	300,000									
(財)岡山県腎臓バンク基金	37,000									
岡山県暴力追放運動推進センター	606,000									
合計	71,028,275	65,528,351,864	51,792,310,951	13,736,040,913	1,030,000,000		257,453,383	-217,623,383	257,453,383	

## 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)	(参考)財産 に関する調書 記載額
財政調整基金	1,992,394,450	500,000,000	0	0	2,492,394,450	
減債基金(固定)	3,488,000	0	0	0	3,488,000	
減債基金(流動)	0	0	0	0	0	
ふるさとづくり基金	228,790,000	0	0	0	228,790,000	
ふるさと創生人づくり基金	21,896,446	0	0	0	21,896,446	
ふるさと水と土保全基金	20,498,743	0	0	0	20,498,743	
災害対策基金	125,389,794	0	0	0	125,389,794	
岡崎育英基金	11,061,677	0	0	0	11,061,677	
協働のまちづくり基金	443,446,562	0	0	0	443,446,562	
地域雇用創出基金	16,686,913	0	0	0	16,686,913	
土地開発基金	94,334,185	0	128,282,815	0	222,617,000	
義務教育施設整備基金	235,112,635	0	0	0	235,112,635	
地域環境基金	5,069,036	0	0	0	5,069,036	
地域の元気臨時基金	0	0	0	0	0	
子育て・定住応援基金	102,473,289	0	0	0	102,473,289	
学校教育施設整備基金	16,400,665	0	0	0	16,400,665	
公共施設等維持管理基金	117,623,897	0	0	0	117,623,897	
町営住宅等維持管理基金(町営住宅維持管理)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	
町営住宅等維持管理基金(町有住宅維持管理(吉備高原住宅))	400,000	0	0	0	400,000	
森林環境譲与税基金	3,464,083	0	0	0	3,464,083	
一般会計等合計	3,442,530,375	500,000,000	128,282,815	0	4,070,813,190	

## ⑤貸付金の明細

(単位:円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考)
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金	貸借対照表計上額	徴収不能引当金	貸付金計
労働者融資預託金	2,480,398	-	0	-	2,480,398
商工業振興資金預託金	0	-	0	-	0
生活改善資金	443,700	-	0	-	443,700
地域活性化対策資金	0	-	0	-	0
合計	2,924,098	-	0	-	2,924,098

1. 貸借対照表の内容に関する明細

⑥長期延滞債権の明細 ⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別		長期延滞債権(滞納繰越調停分)		未収金(現年調停分)	
		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
未 収 金	個人市町民税	7,625,857	-390,962	4,246,272	-51,909
	法人市町民税	50,000	-2,563	800,900	-9,791
	固定資産税	51,606,012	-2,645,731	19,931,488	-243,653
	その他	9,507,889	-487,449	4,426,340	-54,110
	計	68,789,758	-3,526,706	29,405,000	-359,462
一般会計合計		68,789,758	-3,526,706	29,405,000	-359,462
育英資金		755,000	0	0	0
住宅新築資金等貸付		52,984,248	0	0	0
一般会計等合計		122,529,006	-3,526,706	29,405,000	-359,462

## (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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】	5,303,297,074	39,119,603	3,749,603,271	1,033,188,011	467,200,500	53,305,292	0	0	0	0
一般公共事業	93,660,968	0	77,960,968	0	15,700,000	0	0	0	0	0
公営住宅建設	178,699,954	0	173,426,998	5,272,956	0	0	0	0	0	0
災害復旧	157,434,015	0	157,434,015	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	413,402,440	0	389,206,507	0	0	24,195,933	0	0	0	0
一般単独事業	935,552,827	23,806,665	42,020,278	412,922,690	451,500,500	29,109,359	0	0	0	0
その他	3,524,546,870	15,312,938	2,909,554,505	614,992,365	0	0	0	0	0	0
【特別分】	3,857,742,534	919,340	836,322,379	39,971,346	1,092,596,880	1,888,851,929	0	0	0	0
臨時財政対策債	3,665,141,137	0	704,739,828	0	1,071,549,380	1,888,851,929	0	0	0	0
減税補てん債	19,925,503	919,340	19,925,503	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	172,675,894	0	111,657,048	39,971,346	21,047,500	0	0	0	0	0
合計	9,161,039,608	40,038,943	4,585,925,650	1,073,159,357	1,559,797,380	1,942,157,221	0	0	0	0

## 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
9,161,039,608	7,195,547,205	1,287,999,614	567,685,480	22,357,133	8,957,550	28,639,399	49,853,227	

## 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
9,161,039,608	40,038,943	158,322,196	229,355,896	536,392,781	411,559,684	3,190,766,060	3,283,286,273	1,296,897,970	14,419,805

## ④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が付された地方債残高	契約条項の概要
なし	

## ⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	3,338,001	3,269,217	2,721,050	0	3,886,168
賞与引当金	91,012,034	90,703,859	91,012,034	0	90,703,859
退職給付引当金	1,102,307,000	5,466,000	0	0	1,107,773,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0

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
一般会計等	他団体への公共施設等 整備補助金等 (所有外資産分)	補助事業費		10,216,000	
		単独事業費		105,655,000	
		計		115,871,000	
	その他の補助金等	中山間地域等直接支払制度事業交付金		285,066,000	
		後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金		217,359,000	
		常備消防委託負担金		218,235,000	
		上水道事業運営負担金		358,816,000	
		米作り農家応援事業農家支援金		131,463,000	
		その他		1,168,517,207	
	計		2,379,456,207		
		一般会計合計		2,495,327,207	

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
歳計現金	567,537,022
歳計外現金	81,635,078
合計	649,172,100

3. 一般会計等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)

区分	財源の内容	金額
税収等	地方税	1,282,963,604
	地方交付税	3,955,295,000
	地方譲与税	166,482,016
	その他	1,433,560,847
	小計	6,838,301,467
国県等補助金	資本的補助金	3,000,000
	経常的補助金	1,669,185,720
	小計	1,672,185,720
	合計	8,510,487,187

(2) 財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	10,284,007,146	1,672,185,720	893,332,000	6,525,553,774	1,192,935,652
有形固定資産等の増加	312,747,693	0	0	312,747,693	0
貸付金・基金等の増加	975,283,389	0	0	0	975,283,389
その他	34,434,543				34,434,543
合計	11,606,472,771	1,672,185,720	893,332,000	6,838,301,467	2,202,653,584