

【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	66,541,948	1,159,703	-	67,701,651	34,085,575	1,261,073	33,616,075
土地	14,236,554	236,332	-	14,472,886	-	-	14,472,886
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	48,634,876	441,854	-	49,076,730	32,503,658	997,182	16,573,072
工作物	3,264,497	3,669	-	3,268,165	1,502,084	250,585	1,766,081
船舶	118,800	-	-	118,800	79,834	13,306	38,966
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	287,222	477,848	-	765,070	-	-	765,070
インフラ資産	69,435,237	1,764,334	780,866	70,418,706	32,203,471	906,893	38,215,235
土地	20,909,912	113,099	-	21,023,012	-	-	21,023,012
建物	24,272	-	-	24,272	18,255	762	6,017
工作物	47,663,489	1,651,235	-	49,314,724	32,185,215	906,131	17,129,509
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	837,563	-	780,866	56,698	-	-	56,698
物品	3,672,287	47,706	611,309	3,108,683	2,714,667	165,048	394,017
合計	139,649,472	2,971,743	1,392,175	141,229,039	69,003,713	2,333,014	72,225,327

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	4,126,591	13,587,285	3,844,226	2,778,779	1,618,890	513,487	7,146,818	33,616,075
土地	2,187,035	6,584,967	1,154,758	615,016	1,223,093	173,434	2,534,581	14,472,886
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,848,043	6,631,933	2,616,984	646,878	341,014	88,647	4,399,573	16,573,072
工作物	84,198	339,055	72,484	863,880	44,681	236,907	124,876	1,766,081
船舶	-	-	-	-	-	-	38,966	38,966
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,315	31,330	-	653,004	10,102	14,498	48,821	765,070
インフラ資産	27,241,824	26,650	-	7,830	9,538,639	1,400,293	-	38,215,235
土地	14,584,704	-	-	1,458	6,426,360	10,490	-	21,023,012
建物	2,591	-	-	3,426	-	-	-	6,017
工作物	12,598,579	26,650	-	2,946	3,111,531	1,389,803	-	17,129,509
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	55,950	-	-	-	748	-	-	56,698
物品	2,123	64,910	20,335	55,459	28,360	32,006	190,824	394,017
合計	31,370,538	13,678,845	3,864,561	2,842,067	11,185,889	1,945,785	7,337,642	72,225,327

③投資及び出資金の明細

市場価格のないもの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
片上埠頭開発 株式会社 株券	10,200	279,085	88,138	190,947	23,000	44.35%	84,681	－	10,200
日生有線テレビ 株式会社 株券	68,000	88,137	11,692	76,445	99,000	68.69%	52,508	－	68,000
社会福祉法人備前市社会福祉事業団出資金	3,000	201,404	68,898	132,505	3,000	100.00%	132,505	－	3,000
岡山県広域水道事業団出資金	48,018	108,112,448	61,871,701	46,240,748	64,755,699	0.07%	34,288	－	48,018
社会福祉法人吉永福祉会出資金	5,000	449,319	12,220	437,099	36,265	13.79%	60,264	－	5,000
一般財団法人岡山セラミックス技術振興財団出捐金	234,600	677,612	53,741	623,871	400,000	58.65%	365,900	－	234,600
一般財団法人備前市施設管理公社出捐金	50,000	131,637	15,390	116,247	50,000	100.00%	116,247	－	50,000
合計	418,818	112,525,025	65,009,087	47,515,938	65,366,964	－	840,699	－	418,818

市場価格のないもの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
RSKホールディングス株式会社 株券	190	25,987,061	1,828,778	24,158,283	300,000	0.06%	15,300	－	190	190
株式会社 オービス 株券	4,500	3,208,428	1,146,133	2,062,295	420,000	1.07%	22,096	－	4,500	4,500
岡山県農業信用基金協会出資金	2,260	193,939,425	187,708,384	6,231,042	2,821,920	0.08%	4,990	－	2,260	2,260
全国漁業信用基金協会出資金	2,700	289,878,990	224,735,293	65,143,697	46,419,350	0.01%	3,789	－	2,700	2,700
公益社団法人おかやまの森整備公社出資金	29,600	64,827,428	47,402,943	17,424,485	880,700	3.36%	585,630	－	29,600	29,600
作州かがみの森林組合出資金	193	1,047,969	222,517	825,452	173,500	0.11%	918	－	193	193
地方公共団体金融機構出資金	5,000	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.03%	118,644	－	5,000	5,000
一般社団法人岡山県畜産協会寄託金	450	1,373,128	982,458	390,670	390,670	0.12%	450	－	450	450
公益財団法人岡山県臓器バンク出捐金	123	107,969	10,316	97,653	97,653	0.13%	123	－	123	123
公益財団法人岡山県環境保全事業団出資金	5,000	21,651,911	5,677,433	15,974,477	500,000	1.00%	159,745	－	5,000	5,000
一般財団法人吉井川水源地域対策基金出捐金	2,990	63,801	－	63,801	63,801	4.69%	2,990	－	2,990	2,990
岡山県信用保証協会出捐金	45,098	526,887,741	473,143,252	53,744,488	5,508,065	0.82%	440,040	－	45,098	45,098
公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団出捐金	3,317	764,467	33,227	731,240	500,000	0.66%	4,851	－	3,317	3,317
一般財団法人岡山県水産振興協会出捐金	600	744,136	12,445	731,690	678,000	0.09%	648	－	600	600
一般財団法人岡山県牛窓海洋スポーツ振興会出捐金	1,800	107,388	6,948	100,440	100,440	1.79%	1,800	－	1,800	1,800
公益財団法人岡山県暴力追放運動推進センター出捐金	4,168	1,685,469	9,257	1,676,212	1,486,448	0.28%	4,700	－	4,168	4,168
公益財団法人岡山県林業振興基金出捐金	2,397	1,912,016	348	1,911,668	1,875,000	0.13%	2,443	－	2,397	2,397
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構出捐金	230	2,358,499	580,166	1,778,333	400,000	0.06%	1,023	－	230	230
公益財団法人岡山県郷土文化財団出捐金	1,389	1,207,003	211,986	995,017	621,729	0.22%	2,223	－	1,389	1,389
公益財団法人岡山県健康づくり財団出捐金	279	4,203,982	2,156,132	2,047,850	105,000	0.27%	5,441	－	279	279
公益財団法人岡山県動物愛護財団出捐金	826	132,038	1,131	130,907	100,000	0.83%	1,081	－	826	826
合計	113,109	25,698,417,848	25,108,251,147	590,166,701	80,044,275	－	1,378,926	－	113,109	113,109

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	3,720,349	2,307,505	-	-	6,027,854	6,027,854
減債基金	565,583	102,701	-	-	668,284	268,284
まちづくり振興基金	1,117,510	693,123	-	-	1,810,633	1,810,633
振興基金	1,452,254	900,744	-	-	2,352,998	2,352,998
奨学資金奥橋基金	85,335	52,928	-	-	138,262	138,262
大ヶ池管理基金	2,212	1,372	-	-	3,584	3,584
ふれあい交流基金	1,412	875	-	-	2,287	2,287
中山間地域保全基金	5,767	3,577	-	-	9,343	9,343
地域福祉基金	92,516	57,382	-	-	149,898	149,898
ごみ処理施設整備基金	6,372	3,952	-	-	10,325	10,325
社会体育施設整備基金	5,143	3,190	-	-	8,333	8,333
学校教育振興基金	5,255	3,259	-	-	8,514	8,514
まちづくり応援基金	643,785	399,300	-	-	1,043,085	1,043,085
備前焼ミュージアム美術品購入基金	3,381	2,097	-	-	5,478	5,478
米百俵基金	134,304	83,300	-	-	217,604	217,604
森林環境譲与税基金	9,830	6,097	-	-	15,927	15,927
土地開発基金	34,067	21,130	-	575,455	630,653	630,653
市営駐車場整備基金	2,007	1,245	-	-	3,252	3,252
企業版ふるさと納税基金	14,195	8,805			23,000	23,000
合計	7,901,276	4,652,582	-	575,455	13,129,314	12,729,314

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					
奨学資金貸付金	64,805	-	3,124	-	67,929
支援資金貸付金	-	-	80	-	80
合計	64,805	-	3,085	-	48,564

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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金	265,957	122
奨学資金貸付金	64,805	3
支援資金貸付金	80	0
生業資金貸付金	11,559	5
高齢者住宅整備資金貸付金	579	0
災害援護資金貸付金	3,861	2
小計	346,841	132
【未収金】		
税等未収金		
市民税	47,208	1,848
固定資産税	79,375	10,077
軽自動車税	4,026	-
旧法による税(軽自動車税)	3,111	797
特別土地保有税	14,586	-
都市計画税	5,399	691
負担金	980	261
その他の未収金		-
使用料及び手数料	54,535	291
貸付金元利収入【利息】	348,545	21
雑入	376,682	2,446
使用料及び手数料【飲料水供給事業】	15	-
使用料及び手数料【駐車場事業】	1,063	-
小計	935,526	16,431
合計	1,282,366	16,563

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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金	-	-
奨学資金貸付金	3,124	0
支援資金貸付金	-	-
生業資金貸付金	-	-
高齢者住宅整備資金貸付金	-	-
災害援護資金貸付金	-	-
小計	3,124	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	15,143	164
固定資産税	27,433	641
軽自動車税	3,106	-
旧法による税(軽自動車税)	-	-
特別土地保有税	-	-
都市計画税	1,756	43
負担金	1,766	56
その他の未収金		-
使用料および手数料	5,460	6
貸付金元利収入【利息】	177	-
雑入	11,076	13
使用料【飲料水供給事業】	8	-
使用料及び手数料【駐車場事業】	85	-
小計	66,010	923
合計	69,134	923

(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		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		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	117,240	27,088	103,030	-	-	14,210	-	-	-	-
公営住宅建設	153,759	32,388	153,759	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	15,935	1,905	15,935	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	261,719	80,624	242,253	-	-	19,467	-	-	-	-
一般単独事業	6,543,707	637,100	4,625	3,021,854	150,232	3,366,995	-	-	-	-
その他	4,704,670	466,374	3,001,642	1,214,936	302,000	186,092	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	7,546,958	726,420	6,080,761	1,466,198	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	32,298	13,054	32,298	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	60,565	-	36,229	24,336	-	-	-	-	-	-
合計	19,436,852	1,984,953	9,670,531	5,727,324	452,232	3,586,764	-	-	-	-

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
19,436,852	18,902,221	463,679	69,748	433	574	119	76	0.25%

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
19,436,852	1,984,953	2,089,179	2,028,539	1,910,782	1,756,501	6,658,896	2,387,951	620,050	-

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
該当なし	-

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	
損失補償等引当金	357	-	-	201	156
賞与等引当金	190,583	182,151	190,583	-	182,151
退職手当引当金	1,219,639	185,484	-	-	1,405,123
合計	1,410,579	367,635	190,583	201	1,587,430

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)				
	計		-	

区分	名称	相手先	金額	支出目的
その他の補助金等	東備消防組合負担金	東備消防組合	595,210	消防
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	個人	101,100	福祉
	若年者新築住宅補助金	個人	35,750	生活インフラ・国土保全
	社会福祉協議会補助金	(福)備前市社会福祉協議会	34,752	福祉
	市町村税整理組合負担金	岡山県市町村税整理組合	3,406	総務
	子育て世帯生活支援特別給付金	個人	33,960	福祉
	東備西播定住自立圏形成推進協議会負担金	東備西播定住自立圏形成推進協議会	30,748	総務
	地域おこし協力隊補助金	個人	26,142	総務
	市町村総合事務組合負担金	岡山県総合事務組合	23,013	消防
	有害鳥獣駆除事業補助金	有害鳥獣駆除班等	17,285	産業振興
	区会等運営費補助金	区会、町内会	15,972	総務
	旭東用排水組合負担金	旭東用排水組合	1,504	生活インフラ・国土保全
	空家等除却支援事業補助金	個人	15,000	生活インフラ・国土保全
	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)	個人	13,950	福祉
	生活交通利用補助金	個人	12,426	総務
	出産応援特別給付金	個人	7,700	福祉
	空家活用促進事業補助金	個人	7,660	生活インフラ・国土保全
	離島航路運航補助金	大生汽船(株)	5,442	総務
	後期高齢者医療広域連合負担金	後期高齢者医療広域連合	2,100	福祉
	商工会補助金	備前東商工会	2,000	産業振興
	観光協会補助金	備前観光協会	1,300	産業振興
	給食費補助金	個人	119	教育
	その他	-	9,193,597	-
	計		10,180,136	
合計			10,180,136	

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	税収等	市税		5,025,748
		地方譲与税		127,800
		利子割交付金		1,567
		配当割交付金		28,694
		株式等譲渡所得割交付金		19,095
		法人事業税交付金		105,123
		地方消費税交付金		838,012
		自動車取得税交付金		221
		自動車税環境性能割交付金		12,103
		地方特例交付金		33,127
		地方交付税		7,439,863
		交通安全対策特別交付金		2,178
		分担金及び負担金		38,190
		寄附金		427,378
		他会計繰入金		455,338
		その他		1,284
		小計		14,555,722
		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			94,923
	計			585,301
	経常的 補助金		国庫支出金	2,521,490
			都道府県等支出金	899,367
			計	3,420,857
	小計		4,006,158	
	合計			18,561,880
飲料水供給事業特別会計	税収等	一般会計繰入金		177,476
		小計		177,476
	合計			177,476
内部相殺金額			税収等	177,476
			国県等補助金	-
総計			税収等	14,555,722
			国県等補助金	4,006,158

(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	17,236,880	3,406,714	581,619	12,258,921	989,627
有形固定資産等の増加	2,190,877	599,444	1,070,830	520,603	－
貸付金・基金等の増加	1,776,557	－	358	1,776,199	－
その他	－	－	－	－	－
合計	21,204,314	4,006,158	1,652,807	14,555,722	989,627

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
要求払預金	1,652,413
合計	1,652,413