

【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:千円)

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	67,701,651	1,389,556	290,702	68,800,504	35,178,375	1,255,556	33,622,129
土地	14,472,886	367,177	18,918	14,821,145	-	-	14,821,145
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	49,076,730	61,386	250,856	48,887,261	33,335,885	994,982	15,551,376
工作物	3,268,165	85,495	1,298	3,352,362	1,749,351	247,268	1,603,010
船舶	118,800	-	-	118,800	93,139	13,306	25,661
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	765,070	875,498	19,631	1,620,937	-	-	1,620,937
インフラ資産	70,418,706	537,304	120,417	70,835,592	33,126,131	922,661	37,709,461
土地	21,023,012	140,618	0	21,163,630	-	-	21,163,630
建物	24,272	-	-	24,272	19,017	762	5,255
工作物	49,314,724	213,613	91,355	49,436,982	33,107,114	921,899	16,329,867
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	56,698	183,073	29,062	210,709	-	-	210,709
物品	3,108,683	101,050	53,836	3,155,897	2,781,382	113,787	374,516
合計	141,229,039	2,027,909	464,955	142,791,994	71,085,888	2,292,003	71,706,105

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

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	4,383,046	13,447,710	3,699,363	2,989,619	1,574,452	446,990	7,080,949	33,622,129
土地	2,479,223	6,600,967	1,170,213	615,016	1,247,709	173,434	2,534,581	14,821,145
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,741,082	6,237,446	2,465,109	583,502	275,104	80,263	4,168,870	15,551,376
工作物	138,892	344,067	64,042	722,637	39,999	178,795	114,579	1,603,010
船舶	-	-	-	-	-	-	25,661	25,661
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	23,849	265,229	-	1,068,463	11,640	14,498	237,258	1,620,937
インフラ資産	27,027,692	72,842	-	6,897	9,254,871	1,347,159	-	37,709,461
土地	14,724,834	-	-	1,458	6,426,848	10,490	-	21,163,630
建物	2,391	-	-	2,864	-	-	-	5,255
工作物	12,098,641	72,842	-	2,575	2,819,141	1,336,669	-	16,329,867
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	201,827	-	-	-	8,883	-	-	210,709
物品	1,426	61,580	14,663	41,908	23,974	51,871	179,095	374,516
合計	31,412,164	13,582,132	3,714,026	3,038,423	10,853,296	1,846,019	7,260,044	71,706,105

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)に対するもの

(単位:千円)

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)	実質価値 (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	246,450	55,927	190,523	23,000	44.35%	84,493	－	10,200
日生有線テレビ 株式会社 株券	68,000	86,161	8,632	77,529	99,000	68.69%	53,252	－	68,000
社会福祉法人備前市社会福祉事業団出資金	3,000	236,356	71,944	164,412	3,000	100.00%	164,412	－	3,000
岡山県広域水道事業団出資金	48,018	105,827,852	59,249,826	46,578,026	65,680,440	0.07%	34,052	－	48,018
社会福祉法人吉永福祉会出資金	5,000	441,876	24,646	417,230	36,265	13.79%	57,525	－	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	652,161	50,756	601,406	400,000	58.65%	352,724	－	234,600
一般財団法人備前市施設管理公社出捐金	50,000	129,979	18,085	111,894	50,000	100.00%	111,894	－	50,000
一般財団法人備前市文化芸術振興財団出捐金	50,000	75,134	20,814	54,321	50,000	100.00%	54,321	－	50,000
合計	468,818	107,695,969	59,500,629	48,195,340	66,341,705	－	912,673	－	468,818

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:千円)

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)	実質価値 (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	24,885,991	876,169	24,009,822	300,000	0.06%	15,206	－	190	190
株式会社 オービス 株券	4,500	3,000,386	982,443	2,017,943	420,000	1.07%	21,621	－	4,500	4,500
岡山県農業信用基金協会出資金	2,260	190,450,804	183,970,212	6,480,592	2,822,500	0.08%	5,189	－	2,260	2,260
全国漁業信用基金協会出資金	2,700	283,401,932	219,169,244	64,232,688	46,481,650	0.01%	3,731	－	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	64,282,366	45,843,784	18,438,582	880,700	3.36%	619,714	－	29,600	29,600
作州かがみの森林組合出資金	193	1,110,437	258,907	851,530	173,609	0.11%	947	－	193	193
地方公共団体金融機構出資金	5,000	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.03%	128,265	－	5,000	5,000
一般社団法人岡山県畜産協会寄託金	450	1,524,795	1,124,465	400,330	400,330	0.11%	450	－	450	450
公益財団法人岡山県臓器バンク出捐金	123	106,738	10,788	95,950	95,950	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	22,454,586	5,847,623	16,606,963	500,000	1.00%	166,070	－	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	59,031	－	59,031	59,031	5.07%	2,990	－	2,990	2,990
岡山県信用保証協会出捐金	45,098	489,778,426	434,674,455	55,103,971	55,103,971	0.08%	45,098	－	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	751,729	24,536	727,193	500,000	0.66%	4,824	－	3,317	3,317
一般財団法人岡山県水産振興協会出捐金	600	745,894	13,428	732,466	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	106,455	8,599	97,856	97,400	1.85%	1,808	－	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	1,665,386	10,328	1,655,058	1,486,448	0.28%	4,641	－	4,168	4,168
公益財団法人岡山県林業振興基金出捐金	2,397	1,921,318	906	1,920,412	1,875,000	0.13%	2,455	－	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	2,165,817	545,822	1,619,995	400,000	0.06%	931	－	230	230
公益財団法人岡山県郷土文化財団出捐金	1,389	1,254,234	209,626	1,044,608	621,729	0.22%	2,334	－	1,389	1,389
公益財団法人岡山県健康づくり財団出捐金	279	3,885,664	2,064,053	1,821,611	105,000	0.27%	4,840	－	279	279
公益財団法人岡山県動物愛護財団出捐金	826	136,494	1,164	135,330	100,000	0.83%	1,118	－	826	826
合計	113,109	25,257,811,483	24,633,867,551	623,943,932	129,703,317	－	1,033,003	－	113,109	113,109

④基金の明細

(単位:千円)

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	3,948,269	2,641,687	-	-	6,589,956	6,039,956
減債基金	408,083	317,229	-	-	725,312	725,312
まちづくり振興基金	807,252	627,527	-	-	1,434,779	1,434,779
振興基金	788,643	613,061	-	-	1,401,704	1,401,704
奨学資金奥橋基金	72,087	56,038	-	-	128,125	128,125
大ヶ池管理基金	2,020	1,571	-	-	3,591	3,591
ふれあい交流基金	660	513	-	-	1,173	1,173
中山間地域保全基金	3,806	2,958	-	-	6,764	6,764
地域福祉基金	84,338	65,561	-	-	149,898	149,898
ごみ処理施設整備基金	5,821	4,525	-	-	10,345	10,345
社会体育施設整備基金	2,988	2,323	-	-	5,311	5,311
学校教育振興基金	4,801	3,732	-	-	8,532	8,532
まちづくり応援基金	401,487	312,101	-	-	713,588	713,588
備前焼ミュージアム美術品購入基金	3,088	2,401	-	-	5,489	5,489
米百俵基金	114,433	88,956	-	-	203,388	203,388
森林環境譲与税基金	12,222	9,501	-	-	21,724	21,724
土地開発基金	68,530	53,272	-	808,960	930,762	930,762
市営駐車場整備基金	6,335	4,924	-	-	11,259	11,259
企業版ふるさと納税基金	29,618	23,024	-	-	52,641	52,641
合計	6,764,479	4,830,904	-	808,960	12,404,343	11,854,343

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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	270	-	73,308	-	73,578
支援資金貸付金	-	-	30	-	30
合計	270	-	73,338	-	73,608

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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	224,837	7,566
奨学資金貸付金	5,865	197
支援資金貸付金	80	3
生業資金貸付金	11,549	389
高齢者住宅整備資金貸付金	579	19
災害援護資金貸付金	3,861	130
小計	246,770	8,304
【未収金】		
税等未収金		
市民税	46,324	1,544
固定資産税	72,318	6,600
軽自動車税	5,347	88
旧法による税(軽自動車税)	1,684	271
都市計画税	4,845	441
負担金	2,258	344
その他の未収金		
使用料	63,406	77
手数料	1	0
貸付金元利収入【利息】	55,838	12
雑入	405,833	247
使用料【飲料水供給事業】	544	-
手数料【飲料水供給事業】	25	-
使用料及び手数料【駐車場事業】	1,285	-
小計	659,708	9,625
合計	906,478	17,929

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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	373	13
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	373	13
【未収金】		
税等未収金		
市民税	15,603	520
固定資産税	23,752	2,168
軽自動車税	2,975	49
旧法による税(軽自動車税)	-	-
都市計画税	1,511	138
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	-	-
手数料	-	-
貸付金元利収入【利息】	-	-
雑入	-	-
使用料【飲料水供給事業】	-	-
手数料【飲料水供給事業】	-	-
使用料及び手数料【駐車場事業】	-	-
小計	43,840	2,874
合計	44,214	2,887

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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			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	90,152	24,266	81,762	-	-	8,390	-	-	-	-
公営住宅建設	121,371	32,991	121,371	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	14,030	2,198	14,030	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	181,095	55,907	171,362	-	-	9,733	-	-	-	-
一般単独事業	6,278,207	672,813	902	2,569,717	125,130	3,582,458	-	-	-	-
その他	4,532,296	577,260	2,893,380	1,141,359	264,451	233,106	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	6,896,374	697,015	5,582,742	1,313,633	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	19,243	9,726	19,243	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-		-	-	-	-	-	-	-
その他	60,565	3,546	36,229	24,336	-	-	-	-	-	-
合計	18,193,334	2,075,723	8,921,021	5,049,045	389,581	3,833,687	-	-	-	-

②地方債（利率別）の明細

(単位：千円)

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
18,193,334	17,790,161	343,662	58,732	329	389	61	-	0.25%

③地方債（返済期間別）の明細

(単位：千円)

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
18,193,334	2,075,723	2,069,308	1,959,802	1,843,316	1,708,470	5,972,327	2,113,630	450,759	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：千円)

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:千円)

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	156	349	-	-	505
賞与等引当金	182,151	302,921	182,151	-	302,921
退職手当引当金	1,405,123	105,255	-	-	1,510,378
合計	1,587,430	408,525	182,151	-	1,813,804

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:千円)

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)	港湾改修県工事負担金	岡山県	38,431	生活インフラ・国土保全
	中山間地域総合整備事業負担金	岡山県	23,182	産業振興
	漁港整備県工事負担金	岡山県	14,979	生活インフラ・国土保全
	コミュニティセンター助成事業助成金	区会、町内会	13,900	総務
	農業基盤整備資金借入金元利補給金	各地区ため池管理組合等	12,790	産業振興
	道路改良県工事負担金	岡山県	11,362	生活インフラ・国土保全
	自治公民館等整備事業補助金	区会、町内会	8,330	教育
	コミュニティ助成事業助成金(一般)	区会、町内会、市内各種団体	5,000	総務
	急傾斜地崩壊対策事業県工事負担金	岡山県	4,775	生活インフラ・国土保全
	防犯灯設置補助金	区会、町内会	1,873	総務
	その他	-	4,696	-
	計		139,317	
その他の補助金等	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	595,248	福祉
	東備消防組合負担金	東備消防組合	541,778	消防
	物価高騰対応重点支援給付金	個人	389,520	福祉
	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	個人	122,580	福祉
	予防接種健康被害給付金	個人	95,127	環境衛生
	備前市文化芸術振興財団運営費補助金	備前市文化芸術振興財団	52,810	教育
	社会福祉協議会補助金	(福)備前市社会福祉協議会	44,880	福祉
	東備消防組合特別負担金	東備消防組合	35,389	消防
	生活支援電子ポイント取扱助成金	電子地域ポイント付与先:個人	32,499	福祉
	家庭育児応援金	電子地域ポイント付与先:個人	31,947	福祉
	その他	-	1,044,761	-
	計		2,986,540	
合計			3,125,857	

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: 千円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	市税		5,136,911
		地方譲与税		128,745
		利子割交付金		1,516
		配当割交付金		24,896
		株式等譲渡所得割交付金		27,189
		法人事業税交付金		81,536
		地方消費税交付金		811,536
		自動車取得税交付金		1,078
		自動車税環境性能割交付金		13,252
		地方特例交付金		36,191
		地方交付税		7,514,717
		交通安全対策特別交付金		2,087
		分担金及び負担金		31,151
		寄附金		450,481
		他会計繰入金		16,850
		小計		14,278,136
		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			104,472
	計			490,228
	経常的 補助金		国庫支出金	2,636,594
			都道府県等支出金	969,911
			計	3,606,505
	小計		4,096,734	
	合計			18,374,870
土地取得事業特別会計	税収等	他会計繰入金		300,000
		小計		300,000
飲料水供給事業特別会計	税収等	分担金及び負担金		44
		他会計繰入金		15,878
		小計		15,922
	合計			315,922
内部相殺金額		税収等		315,878
		国県等補助金		－
総計		税収等		14,278,180
		国県等補助金		4,096,734

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

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	18,426,657	3,606,505	368,784	11,591,885	2,859,482
有形固定資産等の増加	1,938,626	490,228	372,652	1,075,746	-
貸付金・基金等の増加	1,743,036	-	-	1,743,036	-
その他	-	-	-	-	-
合計	22,108,319	4,096,734	741,436	14,410,667	2,859,482

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:千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,262,096
合計	1,262,096