

【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	58,799,838	2,117,565	950,782	59,966,621	29,184,697	912,554	30,781,924
土地	14,039,559	14,685	2,574	14,051,670	0	0	14,051,670
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	43,811,339	1,218,238	410,064	44,619,513	28,782,609	912,054	15,836,904
工作物	408,190	747,422	0	1,155,612	399,482	500	756,130
船舶	2,606	118,800	0	121,406	2,606	0	118,800
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	538,144	18,420	538,144	18,420	0	0	18,420
インフラ資産	66,562,208	353,542	1,988	66,913,762	26,926,819	846,994	39,986,943
土地	20,583,571	7,766	1,988	20,589,349	0	0	20,589,349
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	45,978,637	345,776	0	46,324,413	26,926,819	846,994	19,397,594
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	3,162,156	171,827	29,630	3,304,353	2,368,182	184,329	936,171
合計	128,524,202	2,642,934	982,400	130,184,736	58,479,698	1,943,877	71,705,038

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	4,230,861	15,019,625	3,008,575	1,634,929	1,590,899	900,546	4,396,488	30,781,923
土地	1,917,013	6,759,712	1,019,288	615,985	1,142,830	173,434	2,423,408	14,051,670
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,290,057	8,232,134	1,881,088	1,000,361	442,476	147,159	1,843,628	15,836,903
工作物	23,305	25,379	94,716	16,532	5,593	579,953	10,652	756,130
船舶	0	0	0	0	0	0	118,800	118,800
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	486	2,400	13,483	2,051	0	0	0	18,420
インフラ資産	28,611,406	0	0	0	11,365,047	10,490	0	39,986,943
土地	14,160,502	0	0	0	6,418,357	10,490	0	20,589,349
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	14,450,904	0	0	0	4,946,690	0	0	19,397,594
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	15,230	111,262	7,382	464,685	21,751	105,919	209,943	936,172
合計	32,857,497	15,130,887	3,015,957	2,099,614	12,977,697	1,016,955	4,606,431	71,705,038

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

銘柄名	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
株式会社 オービス 株券	90	739円	67千円	646円	58千円	8千円	4500千円
合計	90	739円	67千円	646円	58千円	8千円	4500千円

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	0	208,178	27,036	181,143	20,000	51.00	92,383	0	10,200
日生有線テレビ 株式会社 株券	21,483	80,948	12,089	68,859	99,000	68.69	47,297	20,703	68,000
社会福祉法人備前市社会福祉事業団出資金	3,000	291,392	68,725	222,668	3,000	100.00	222,668	0	3,000
社会福祉法人吉永福祉会出資金	5,000	622,911	8,501	614,410	5,000	100.00	614,410	0	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	234,610	700,188	70,718	629,470	400,000	58.65	369,200	0	234,610
一般財団法人備前市施設管理公社出捐金	50,000	144,444	19,713	124,731	50,000	100.00	124,731	0	50,000
合計	314,093	2,048,061	206,782	1,841,281	577,000	-	1,470,689	20,703	370,810

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: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
山陽放送 株式会社 株券	190	22,967,758	2,152,641	20,815,117	300,000	0.06	13,183	0	190	190
岡山県農業信用基金協会出資金	2,260	8,989,852	3,899,255	5,090,597	2,821,060	0.08	4,078	0	2,260	2,260
岡山県漁業信用基金協会出資金	2,700	786,967	402,175	384,793	128,200	2.11	8,104	0	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	66,801,585	56,212,042	10,589,544	880,000	3.36	356,194	0	29,600	29,600
作州かがみの森林組合出資金	193	1,047,874	280,249	767,625	176,428	0.11	840	0	193	193
岡山県広域水道企業団出資金	48,018	128,797,006	81,684,165	47,112,841	62,998,120	0.08	35,910	0	48,018	48,018
地方公共団体金融機構出資金	5,000	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,100	0.03	72,606	0	5,000	5,000
一般社団法人岡山県畜産協会(家畜自衛防疫)寄託金	220	2,563,532	2,225,233	338,299	308,539	0.07	241	0	220	220
一般社団法人岡山県畜産協会(生乳検査)寄託金	146	2,563,532	2,225,233	338,299	308,539	0.05	160	0	146	146
一般社団法人岡山県畜産協会(畜産ヘルパー)寄託金	84	2,563,532	2,225,233	338,299	308,539	0.03	92	0	84	84
公益財団法人岡山県臓器バンク出捐金	123	112,460	6,024	106,436	105,000	0.12	124	0	123	123
公益財団法人岡山県環境保全事業団出捐金	5,000	17,038,568	5,604,040	11,434,528	1,626,500	0.31	35,151	0	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	100,057	0	100,057	105,673	2.83	2,831	0	2,990	2,990
岡山県信用保証協会出捐金	45,098	395,809,704	348,791,934	47,017,770	5,508,065	0.82	384,964	0	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	833,796	65,511	768,285	500,000	0.66	5,097	0	3,317	3,317
一般財団法人岡山県水産振興協会出捐金	600	734,913	9,679	725,234	678,000	0.09	642	0	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	113,811	5,841	107,970	102,400	1.76	1,898	0	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	1,833,696	6,234	1,827,462	1,486,448	0.28	5,124	0	4,168	4,168
公益財団法人岡山県林業振興基金出捐金	2,397	1,948,058	14,627	1,933,430	1,913,459	0.13	2,422	0	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	3,805,931	1,258,426	2,547,506	629,040	0.04	931	0	230	230
公益財団法人岡山県郷土文化財団出捐金	1,389	1,333,590	216,842	1,116,748	540,103	0.26	2,872	0	1,389	1,389
公益財団法人岡山県健康づくり財団出捐金	279	4,390,992	2,068,619	2,322,372	105,000	0.27	6,171	0	279	279
公益財団法人岡山県動物愛護財団出捐金	826	111,103	991	110,112	100,000	0.83	910	0	826	826
合計	156,628	25,451,515,317	25,054,539,994	396,975,324	98,231,213	-	940,545	0	156,628	156,628

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	3,443,513	792,562	0	0	4,236,075	4,236,075
減債基金	1,168,799	290,071	0	0	1,458,870	1,458,870
ふるさとづくり基金	0	0	0	0	0	0
まちづくり振興基金	1,225,252	304,082	0	0	1,529,334	1,529,333
振興基金	1,651,348	409,830	0	0	2,061,178	2,061,178
奨学資金奥橋基金	25,271	6,272	0	0	31,543	31,543
大ヶ池管理基金	3,539	0	0	0	3,539	3,539
ふれあい交流基金	3,360	834	0	0	4,194	4,193
中山間地域保全基金	22,402	5,560	0	0	27,962	27,961
地域福祉基金	120,096	29,805	0	0	149,901	149,901
架橋準備基金	0	0	0	0	0	0
市営墓地管理基金	13,881	0	0	0	13,881	13,881
ふるさと備前サポート基金	0	0	0	0	0	0
ごみ処理施設整備基金	0	10,169	0	0	10,169	10,169
社会体育施設整備基金	16,869	4,186	0	0	21,055	21,055
学校教育振興基金	5,216	1,294	0	0	6,510	6,510
まちづくり応援基金	1,092,026	271,018	0	0	1,363,044	1,363,043
備前焼ミュージアム美術品購	4,322	1,073	0	0	5,395	5,395
土地開発基金	216,558	53,745	0	237,064	507,367	507,367
市営駐車場整備基金	19,241	4,775	0	0	24,016	24,016
合計	9,031,693	2,185,276	0	237,064	11,454,033	11,454,029

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					
個人	5,726	0	24,661	0	30,387
合計	5,726	0	24,661	0	30,387

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		
個人	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	221,596	10,251
分担金及び負担金	6,112	345
その他の未収金		
使用料及び手数料	75,464	31
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
財産収入	0	0
諸収入	450,514	316
事業収入	1,063	18
小計	754,749	10,961
合計	754,749	10,961

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		
個人	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	41,637	2,115
分担金及び負担金	585	33
その他の未収金		
使用料及び手数料	7,483	27
国庫支出金	165,730	0
県支出金	247,660	0
財産収入	1	0
諸収入	5,555	69
事業収入	169	3
小計	468,820	2,247
合計	468,820	2,247

(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	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	383,934	62,239	334,804	0	0	0	0	0	0	49,130
公営住宅建設	396,785	39,933	395,624	1,160	0	0	0	0	0	0
災害復旧	17,303	3,164	17,303	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	869,899	155,774	764,459	0	27,573	0	0	0	0	77,867
一般単独事業	6,135,772	608,835	274,441	3,345,105	753,415	1,581,503	0	0	0	181,308
その他	2,091,459	256,048	1,459,488	574,353	0	19,300	0	0	0	38,318
【特別分】										
臨時財政対策債	8,506,410	519,064	6,178,874	2,327,536	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	209,987	44,341	209,987	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	18,611,549	1,689,398	9,634,980	6,248,154	780,988	1,600,803	0	0	0	346,623

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
18,611,549	15,316,838	2,791,056	422,395	10,144	29,805	745	40,567	0.88%

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
18,611,549	1,689,398	1,747,332	1,740,969	1,751,074	1,648,139	6,416,367	2,943,891	669,619	4,761

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: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	389	0	0	254	134,875
賞与等引当金	196,205	203,123	196,205	0	203,123,374
退職手当引当金	1,637,702	0	43,676	0	1,594,026,114
合計	1,834,296	203,123	239,881	254	1,797,284,363

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)	光通信基盤整備事業補助金	西日本電信電話(株)	229,800	総務	
	港湾改修県工事負担金	備前県民局	26,801	生活インフラ・国土保全	
	道路改良県工事負担金	備前県民局	11,560	生活インフラ・国土保全	
	上水道新設負担金	備前市水道事業特別会計	7,953	生活インフラ・国土保全	
	漁業振興特別対策事業補助金	漁業協同組合	6,781	産業振興	
	漁港整備県工事負担金	備前県民局	6,228	産業振興	
	播磨灘地区水産環境整備事業県工事負担金	岡山県	2,375	産業振興	
	県防災行政無線管理運用経費負担金	岡山県	1,563	消防	
	東備地区水産環境整備事業県工事負担金	岡山県	1,500	産業振興	
	急傾斜地崩壊対策事業県工事負担金	備前県民局	473	生活インフラ・国土保全	
	県栽培漁業負担金	岡山県	409	産業振興	
	県営農村地域防災減災事業負担金	岡山県	291	産業振興	
	岡山漁場地区水産物供給基盤機能保全事業県工事負担金	岡山県	204	産業振興	
	下水道受益者負担金	備前市下水道事業特別会計	150	産業振興	
	電力系統連系工事負担金	中国電力(株)	149	福祉	
	県営広域農道整備事業負担金(農林水産事業推進費)	岡山県	130	産業振興	
	県栽培漁業負担金	農林水産総合センター	85	産業振興	
	下水道受益者負担金	備前市下水道事業特別会計	38	福祉	
	計			296,490	
	その他の補助金等	東備消防組合負担金	東備消防組合	649,138	消防
後期高齢者医療広域連合負担金(療養給付費負担金)		岡山県後期高齢者医療広域連合	538,090	福祉	
年金生活者等支援臨時福祉給付金		個人	143,910	福祉	
商品券交付金		個人	131,717	福祉	
農業基盤整備資金借入金元利補給金		地区	51,864	産業振興	
定住自立圏形成推進協議会負担金		東備西備定住自立圏形成推進協議会	45,700	総務	
若年世帯定住支援補助金		個人	44,790	総務	
住宅リフォーム助成地域振興券交付事業補助金		個人	33,859	産業振興	
監査委員事務局共同設置負担金		瀬戸内市	28,317	総務	
地域おこし活動補助金		個人	27,935	総務	
離島定期船運航補助金		大生汽船(株)	26,000	総務	
県市町村総合事務組合負担金		岡山県市町村総合事務組合	25,280	消防	
社会福祉協議会補助金		備前市社会福祉協議会	22,899	福祉	
高校総体実行委員会補助金		全国高等学校総合体育大会備前市実行委員会	22,500	教育	
グループタクシー利用補助金		個人	20,991	総務	
浄化槽設置整備事業補助金		個人	20,984	環境衛生	
臨時福祉給付金		個人	19,119	福祉	
その他の補助金等	区会等運営費補助金	区会	16,032	総務	
	敬老事業補助金	個人	15,609	福祉	
	中山間地域等直接支払制度交付金	地区	14,699	産業振興	
	後期高齢者医療広域連合負担金(特別会計事務費負担金)	岡山県後期高齢者医療広域連合	14,326	福祉	
	空き家等除却支援事業費補助金	個人	13,476	生活インフラ・国土保全	
	空き家購入補助金	個人	12,965	総務	
	東備農業共済事務組合負担金	東備農業共済事務組合	12,958	産業振興	
	有害鳥獣駆除奨励金	備前市有害鳥獣駆除班	11,513	産業振興	
	シルバー人材センター運営事業補助金	備前市シルバー人材センター	10,000	福祉	
	地域おこし協力隊員住宅費用補助金	個人	9,759	総務	
	清掃施設地元振興事業補助金	地区	9,562	環境衛生	
	民生児童委員協議会補助金	備前市民生委員児童委員協議会	8,580	福祉	
	有害鳥獣駆除奨励金	東備地区猟友会備前分会	8,342	産業振興	
	多面的機能支払交付金事業負担金	地区	7,744	産業振興	
	市町村自設線共同保守管理負担金	岡山県電子自治体推進協議会	5,934	総務	
	個人番号カード等関連交付金	地方公共団体情報システム機構	5,709	総務	
	和気老人ホーム組合負担金	和気老人ホーム組合	5,688	福祉	
	和気北部衛生施設組合斎場負担金	和気北部衛生施設組合	5,030	環境衛生	
	その他	-		211,367	-
	計			2,252,386	
合計			2,548,876		

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		4,882,222
		地方譲与税		124,823
		利子割交付金		4,447
		配当割交付金		15,912
		株式等譲渡所得割交付金		10,426
		地方消費税交付金		644,209
		ゴルフ場利用税交付金		137
		自動車取得税交付金		25,827
		地方特例交付金		10,811
		地方交付税		7,129,335
		交通安全対策特別交付金		2,992
		分担金及び負担金		54,825
		寄附金		2,757,204
		繰入金		10,317
	小計		15,673,487	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	354,031
			都道府県等支出金	0
			計	354,031
		経常的補助金	国庫支出金	1,531,025
			都道府県等支出金	889,368
計			2,420,393	
小計		2,774,424		
合計		18,447,911		
土地取得事業特別会計	税収等	-		0
		小計		0
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
	小計		0	
	合計		0	
飲料水供給事業特別会計	税収等	繰入金		0
		小計		0
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
	小計		0	
	合計		0	
駐車場事業特別会計	税収等	-		0
		小計		0
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
	小計		0	
	合計		0	

(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	17,795,784	2,420,393	899,943	12,289,688	2,185,761
有形固定資産等の増加	2,054,966	354,031	566,657	1,134,278	0
貸付金・基金等の増加	1,610,105	0	0	1,610,105	0
その他	0	0	0	0	0
合計	21,460,855	2,774,424	1,466,600	13,470,315	2,185,761

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
現金	0
要求払預金	434,752
短期投資	0
合計	434,752