

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	7,407,561	46,810	0	7,454,371	4,185,523	224,738	3,268,848
土地	697,363	0	0	697,363	0	0	697,363
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	6,410,111	15,762	0	6,425,873	3,986,200	134,838	2,439,673
工作物	300,087	31,048	0	331,135	199,323	89,900	131,812
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	23,928,656	27,517	0	23,956,173	12,974,838	456,847	10,981,335
土地	426,512	5,420	0	431,932	0	0	431,932
建物	613,655	0	0	613,655	407,870	15,321	205,785
工作物	22,888,489	22,097	0	22,910,586	12,566,968	441,526	10,343,618
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	293,033	21,703	0	314,736	276,483	9,728	38,253
合計	31,629,250	96,030	0	31,725,280	17,436,844	691,313	14,288,436

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	91,384	2,038,532	257,597	0	141,404	17,520	722,411	3,268,848
土地	58,718	278,721	59,665	0	70,091	11,063	219,105	697,363
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	22,180	1,657,633	187,056	0	71,313	5,561	495,930	2,439,673
工作物	10,486	102,178	10,876	0	0	896	7,376	131,812
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	7,940,935	403,244	0	0	2,333,941	20,427	282,788	10,981,335
土地	5,494	139,762	0	0	615	3,273	282,788	431,932
建物	0	201,053	0	0	4,732	0	0	205,785
工作物	7,935,441	62,429	0	0	2,328,594	17,154	0	10,343,618
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	0	333	1,331	0	85	0	36,504	38,253
合計	8,032,319	2,442,109	258,928	0	2,475,430	37,947	1,041,703	14,288,436

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	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							
合計		0	0	0	0	0	0

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
久米郡土地開発公社	2,500	5,000	0	5,000	5,000	50.00%	2,500	0	2,500
津山広域事務組合(ふるさと市町村圏基金)	18,735	708,828	0	708,828	708,828	2.64%	18,735	0	18,735
岡山県広域水道企業団	291,846	128,797,006	81,684,165	47,112,841	62,998,120	0.46%	218,106	0	-
合計	312,881	129,510,834	81,684,165	47,826,669	63,711,948	-	239,341	0	21,235

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
岡山県農業信用基金協会	1,230	8,989,852	3,899,255	5,090,597	2,821,060	0.04%	2,220	0	1,230	1,230
岡山県野菜生産安定基金協会	390	427,836	375,774	52,062	50,420	0.77%	403	0	390	390
おかやまの森整備公社	7,040	66,801,585	56,212,042	10,589,544	880,000	0.80%	84,716	0	7,040	7,040
久米郡森林組合	688	213,926	116,649	97,277	5,521	12.46%	12,123	0	688	688
岡山県信用保証協会	2,245	395,809,704	348,791,934	47,017,770	5,508,065	0.04%	19,164	0	2,245	2,245
岡山県郷土文化財団	267	1,333,590	216,842	1,116,748	540,103	0.05%	552	0	267	267
農林漁業担い手育成財団	651	833,796	65,511	768,285	500,000	0.13%	1,000	0	651	651
吉井川水源地域対策基金	492	100,057	0	100,057	105,673	0.47%	466	0	492	492
岡山県健康づくり財団	16	4,390,992	2,068,619	2,322,372	105,000	0.02%	354	0	16	16
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	30	3,805,931	1,258,426	2,547,506	629,040	0.00%	121	0	30	30
財団法人岡山県林業振興基金	565	1,948,058	14,627	1,933,430	1,913,459	0.03%	571	0	565	565
地方公営企業等金融機構	600	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,100	0.00%	8,713	0	600	600
社会福祉法人 愛隣会	1,500	907,435	235,439	671,995	3,000	50.00%	335,998	0	1,500	1,500
合計	15,714	25,271,829,762	24,958,440,118	313,389,643	29,663,441	-	466,401	0	15,714	15,714

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	814,474	0	0	0	814,474	814,474
減債基金	145,869	0	0	0	145,869	145,869
基金(その他)	804,449	0	0	0	804,449	804,449
合計	1,764,792	0	0	0	1,764,792	1,764,792

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					
両部篤育英基金	4,584	0	352	0	4,936
生活改善資金貸付基金	0	0	0	0	0
住宅新築資金貸付	6,676	0	2,651	0	9,327
合計	11,260	0	3,003	0	14,263

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		
両部篤育英基金貸付金	128	0
生活改善資金貸付基金	1,085	0
住宅新築資金貸付	48,247	0
小計	49,460	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	8,134	1,148
固定資産税	10,435	683
軽自動車税	922	79
負担金	0	0
その他の未収金		
使用料	7,451	0
小計	26,942	1,910
合計	76,402	1,910

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		
両部篤育英基金貸付金	64	0
生活改善資金貸付基金	0	0
住宅新築資金貸付	2,182	0
小計	2,246	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	2,502	353
固定資産税	3,073	201
軽自動車税	500	43
負担金	161	0
その他の未収金		
使用料	2,940	0
小計	9,176	597
合計	11,422	597

(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】	2,214,859	348,005	1,427,239	288,320	296,566	185,112	0	0	17,622
一般公共事業	325	325	325	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	43,759	9,387	43,759	0	0	0	0	0	0
災害復旧	11,401	1,920	11,401	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	380,231	31,216	233,060	113,600	24,231	0	0	0	9,340
一般単独事業	674,291	161,107	33,842	174,720	272,335	185,112	0	0	8,282
その他	1,104,852	144,050	1,104,852	0	0	0	0	0	0
【特別分】	1,834,563	134,308	1,456,682	353,695	0	24,186	0	0	0
臨時財政対策債	1,677,413	115,404	1,351,957	301,270	0	24,186	0	0	0
減税補てん債	19,603	4,420	19,603	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	137,547	14,484	85,122	52,425	0	0	0	0	0
合計	4,049,422	482,313	2,883,921	642,015	296,566	209,298	0	0	17,622

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
4,049,422	3,253,684	635,121	41,963	43,878	16,842	19,090	38,844	-

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
4,049,422	482,313	483,620	470,807	441,719	331,696	1,155,221	453,067	192,676	38,302

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	
退職手当引当金	522,728	14,104	0	0	536,832
賞与等引当金	45,406	45,058	45,406	0	45,058
合計	568,134	59,162	45,406	0	581,890

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)	岡山県広域水道企業 団分設等負担金	岡山県広域水道企業 団	1,422	生活インフラ・国土保全
	県道建設事業費負担 金	岡山県	17,411	生活インフラ・国土保全
	津山圏域消防組合分 担金	津山圏域消防組合	68,720	消防
	計		87,553	
その他の補助金等	衛生施設組合負担金 等	岡山市久米南町衛生 施設組合等	120,847	環境衛生
	文化協会等補助金等	久米南町文化協会等	5,496	教育
	ふるさと振興券代金 等	久米郡商工会等	300,047	産業振興
	県消防補償等組合負 担金等	岡山県市町村総合事 務組合等	13,583	消防
	電子入札推進協議会 負担金等	電子入札推進協議会 等	4,739	生活インフラ・国土保全
	美作地区町村議会議 長会負担金等	美作地区町村議会議 長会等	80,313	総務
	高齢者向け給付金	臨時福祉給付金受給 者	190,757	福祉
	計		715,782	
合計			803,335	

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	税込等	町税		429,538	
		地方譲与税		67,426	
		利子割交付金		452	
		配当割交付金		1,620	
		株式等譲渡所得割交付金		1,069	
		地方消費税交付金		80,953	
		自動車取得税交付金		13,877	
		地方特例交付金		1,173	
		地方交付税		2,022,499	
		交通安全対策特別交付金		1,052	
		分担金及び負担金		21,960	
		寄附金		4,777	
	小計		2,646,396		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		7,938
			都道府県等支出金		25,626
			計		33,564
		経常的補助金	国庫支出金		241,824
都道府県等支出金			288,308		
計			530,132		
小計		563,696			
合計				3,210,092	
住宅新築資金等貸付特別会計	税込等	-		0	
	国県補助金	経常的補助金	都道府県等支出金	90	
	合計			90	
合計				3,210,182	

(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	3,425,409	530,222	151,382	2,072,955	670,850
有形固定資産等の増加	96,030	33,564	5,000	57,466	0
貸付金・基金等の増加	187,032	0	0	187,032	0
その他	0	0	0	0	0
合計	3,708,471	563,786	156,382	2,317,453	670,850

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	3,913
要求払預金	173,359
短期投資	0
合計	177,272