

## 【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	7,454,372	149,537	15,566	7,588,342	4,346,187	146,463	3,242,155
土地	697,363	495	1,211	696,647	-	-	696,647
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	6,425,873	30,029	14,355	6,441,548	4,135,163	134,761	2,306,385
工作物	331,135	4,041	-	335,176	211,025	11,701	124,152
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	114,971	-	114,971	-	-	114,971
インフラ資産	23,956,172	63,555	5,449	24,014,279	13,431,179	456,340	10,583,100
土地	431,932	10,406	5,449	436,889	-	-	436,889
建物	613,655	-	-	613,655	422,933	15,063	190,722
工作物	22,910,586	50,257	-	22,960,843	13,008,246	441,277	9,952,597
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	2,892	-	2,892	-	-	2,892
物品	314,736	5,859	46,794	273,801	242,247	11,171	31,554
合計	31,725,280	218,951	67,809	31,876,422	18,019,613	613,974	13,856,809

## 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	88,331	2,074,479	244,013	-	124,066	19,754	691,511	3,242,155
土地	58,718	278,720	59,665	-	70,091	11,558	217,894	696,647
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	20,488	1,585,300	174,105	-	53,975	5,864	466,653	2,306,385
工作物	9,125	95,487	10,243	-	0	2,332	6,965	124,152
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	114,971	-	-	-	-	-	114,971
インフラ資産	7,627,908	384,518	-	-	2,268,632	19,255	282,787	10,583,100
土地	10,452	139,762	-	-	615	3,273	282,787	436,889
建物	-	187,301	-	-	3,421	-	-	190,722
工作物	7,614,564	57,455	-	-	2,264,596	15,982	-	9,952,597
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,892	-	-	-	-	-	-	2,892
物品	0	250	2,220	-	0	-	29,084	31,554
合計	7,716,239	2,459,246	246,234	-	2,392,698	39,010	1,003,383	13,856,809

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	-	-	-	-	-	-	-

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: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
久米郡土地開発公社	2,500	5,000	-	5,000	5,000	50.00%	2,500	-	2,500
津山広域事務組合(ふるさと市町村圏基金)	18,766	709,828	-	709,828	709,828	2.64%	18,766	-	18,766
社会福祉法人 愛隣会	1,500	909,831	235,546	674,285	3,000	50.00%	337,142	-	1,500
岡山県広域水道企業団	292,631	125,089,920	78,196,865	46,893,055	63,408,643	0.46%	216,411	-	-
合計	315,397	126,714,579	78,432,411	48,282,168	64,126,471	-	574,820	-	22,766

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
岡山県農業信用基金協会	1,230	9,103,461	3,883,539	5,219,922	2,821,070	0.04%	2,276	-	1,230	1,230
岡山県野菜生産安定基金協会	390	410,773	358,492	52,280	50,420	0.77%	404	-	390	390
おかやまの森整備公社	7,040	66,341,593	54,951,296	11,390,297	880,000	0.80%	91,122	-	7,040	7,040
久米郡森林組合	688	207,889	111,600	96,289	5,521	12.46%	12,000	-	688	688
岡山県信用保証協会	2,245	369,376,977	321,054,412	48,322,565	5,508,065	0.04%	19,696	-	2,245	2,145
岡山県郷土文化財団	267	1,292,528	221,353	1,071,175	540,103	0.05%	530	-	267	267
農林漁業担い手育成財団	651	838,772	73,783	764,989	500,000	0.13%	996	-	651	651
吉井川水源地域対策基金	492	91,514	0	91,514	105,673	0.47%	426	-	492	492
岡山県健康づくり財団	16	4,452,045	1,983,605	2,468,440	105,000	0.02%	376	-	16	16
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	30	4,137,425	1,532,559	2,604,865	629,040	0.00%	124	-	30	30
財団法人岡山県林業振興基金	565	1,928,449	393	1,928,055	1,913,459	0.03%	570	-	565	565
地方公営企業等金融機構	600	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,100	0.00%	9,665	-	600	-
合計	14,214	25,214,010,424	24,872,572,032	341,438,393	29,660,450	-	138,185	-	14,214	13,514

## 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	748,197	-	-	-	748,197	748,197
町債管理基金	145,986	-	-	-	145,986	145,986
町勢振興基金	181,579	-	-	-	181,579	181,579
庁舎改修整備基金	400,037	-	-	-	400,037	400,037
公共施設等整備基金	143,173	-	-	-	143,173	143,173
中山間地域保全基金	-	-	-	-	-	-
情報通信基金	-	-	-	-	-	-
スポーツ推進基金	19,734	-	-	-	19,734	19,734
両部篤育英基金	16,817	-	-	-	16,817	16,817
地域ふれあい福祉基金	-	-	-	-	-	-
土地開発基金	260,589	-	2,151	-	262,740	260,589
合計	1,916,111	-	2,151	-	1,918,262	1,916,111

## 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	4,944	-	320	-	5,264
生活改善資金貸付基金	1,085	-	-	-	1,085
住宅新築資金貸付	4,276	-	2,400	-	6,676
合計	10,305	-	2,720	-	13,025

## 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】		
住宅新築資金貸付	50,059	-
小計	50,059	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	7,467	748
固定資産税	10,221	96
軽自動車税	1,093	-
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	9,622	-
小計	28,403	843
合計	78,462	843

## 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】		
住宅新築資金貸付	1,623	-
小計	1,623	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	1,904	262
固定資産税	3,397	249
軽自動車税	635	56
負担金	409	-
その他の未収金		
使用料	2,716	-
小計	9,060	566
合計	10,684	566

## (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】	2,003,455	342,258	1,375,616	256,000	222,973	140,058	-	-	8,808
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	34,372	9,131	34,372	-	-	-	-	-	-
災害復旧	12,581	1,841	12,581	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	344,534	30,821	209,503	130,361	-	-	-	-	4,670
一般単独事業	517,665	158,803	24,857	125,639	222,973	140,058	-	-	4,138
その他	1,094,303	141,662	1,094,303	-	-	-	-	-	-
【特別分】	1,799,424	141,362	1,438,107	338,965	-	22,352	-	-	-
臨時財政対策債	1,661,079	123,879	1,345,566	293,161	-	22,352	-	-	-
減税補てん債	15,182	4,471	15,182	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	123,163	13,012	77,359	45,804	-	-	-	-	-
合計	3,802,879	483,620	2,813,723	594,965	222,973	162,410	-	-	8,808

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
3,802,879	3,176,522	497,832	32,842	36,280	14,022	13,934	31,447	—

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
3,802,879	483,620	77,611	316,005	67,765	339,303	1,216,717	594,231	535,515	172,112

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	536,832	60,681	-	-	597,514
賞与等引当金	45,058	43,647	45,058	-	43,647
合計	581,891	104,328	45,058	-	641,161

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	町税		535,737	
		地方譲与税		67,193	
		利子割交付金		892	
		配当割交付金		2,319	
		株式等譲渡所得割交付金		2,228	
		地方消費税交付金		83,084	
		自動車取得税交付金		17,365	
		地方特例交付金		1,393	
		地方交付税		2,029,225	
		交通安全対策特別交付金		1,014	
		分担金及び負担金		18,006	
		寄附金		19,801	
		小計		2,778,257	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		17,309
			都道府県等支出金		-
			計		17,309
		経常的補助金	国庫支出金		139,431
			都道府県等支出金		289,630
			計		429,061
		小計		446,370	
	合計			3,224,627	
	住宅新築資金等貸付特別会計	国県補助金	経常的補助金	都道府県等支出金	86
		合計			86
合計				3,224,713	

## 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	12,596	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	67,581	消防
	病院事業分担金(建設改良に要する経費)		10,928	福祉
	計		92,527	
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	68,508	環境衛生
	文化協会等補助金等	久米南町文化協会等	5,555	教育
	津山地区農業共済事務組合負担金等	津山地区農業共済事務組合等	253,922	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	12,406	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	3,770	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	109,718	総務
	高齢者向け給付金	臨時福祉給付金受給者	219,951	福祉
	計		673,830	
合計		766,357		

## (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	3,307,616	429,147	111,656	2,049,607	717,205
有形固定資産等の増加	184,924	17,309	124,014	43,601	-
貸付金・基金等の増加	430,741	-	100	427,471	3,169
その他	-	-	-	-	-
合計	3,923,280	446,456	235,770	2,520,679	720,375

#### 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	-
要求払預金	195,229
その他	-
合計	195,229