

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	7,588,342	300,173	131,466	7,757,049	4,486,456	141,880	3,270,593
土地	696,647	39,795	14,651	721,791	-	-	721,791
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	6,441,548	234,911	1,844	6,674,615	4,263,387	129,836	2,411,228
工作物	335,176	24,982	-	360,158	223,069	12,045	137,088
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	114,971,400	486	114,971,400	486	-	-	486
インフラ資産	24,014,279	63,555	2,960	24,074,873	13,888,163	457,052	10,186,711
土地	436,889	8,432	0	445,321	-	-	445,321
建物	613,655	-	-	613,655	437,591	14,658	176,064
工作物	22,960,843	45,187	68,185	23,005,962	13,450,572	442,395	9,555,390
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,892,079	9,936	2,892,079	9,936	-	-	9,936
物品	273,801	63,098	8,500	328,399	244,535	10,788	83,864
合計	31,876,422	426,826	142,927	32,160,322	18,619,154	609,721	13,541,167

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	85,278	2,109,997	243,612	-	127,032	43,877	660,796	3,270,593
土地	58,718	278,720	59,665	-	70,091	36,702	217,894	721,791
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	18,796	1,718,652	175,144	-	56,778	4,688	437,169	2,411,228
工作物	7,763	112,625	8,803	-	0	2,164	5,733	137,088
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	0	-	-	162,000	324,000	-	486
インフラ資産	7,317,084	366,163	-	-	2,203,356	17,320	282,787	10,186,711
土地	18,883	139,762	-	-	615	3,273	282,787	445,321
建物	-	173,921	-	-	2,143	-	-	176,064
工作物	7,288,265	52,480	-	-	2,200,598	14,047	-	9,555,390
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,936	-	-	-	-	-	-	9,936
物品	0	51,886	1,760	-	0	9,973,576	20,244	83,864
合計	7,402,362	2,528,047	245,372	-	2,330,388	71,171	963,826	13,541,167

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)	18,166	690,308	-	690,308	690,308	2.63%	18,166	-	18,166
社会福祉法人 愛隣会	1,500	914,955	229,237	685,718	3,000	50.00%	342,859	-	1,500
岡山県広域水道企業団	293,727	121,569,819	75,231,023	46,338,796	63,783,692	0.46%	213,392	-	-
合計	315,893	123,180,082	75,460,260	47,719,822	64,482,000	-	576,917	-	22,166

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	9,325,776	3,883,535	5,442,241	2,821,120	0.04%	2,373	-	1,230	1,230
岡山県野菜生産安定基金協会	390	410,131	357,454	52,677	50,420	0.77%	407	-	390	390
おかやまの森整備公社	7,040	65,638,204	53,335,286	12,302,918	880,000	0.80%	98,423	-	7,040	7,040
久米郡森林組合	688	217,060	127,424	89,637	5,521	12.46%	11,171	-	688	688
岡山県信用保証協会	2,245	358,945,072	309,753,091	49,191,981	5,508,065	0.04%	20,050	-	2,245	2,145
岡山県郷土文化財団	267	1,237,296	205,450	1,031,845	540,103	0.05%	510	-	267	267
農林漁業担い手育成財団	651	794,058	39,049	755,009	500,000	0.13%	983	-	651	651
吉井川水源地域対策基金	492	82,668	0	82,668	82,668	0.60%	492	-	492	492
岡山県健康づくり財団	16	4,524,535	2,031,868	2,492,666	105,000	0.02%	380	-	16	16
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	30	3,191,462	737,258	2,454,204	629,040	0.00%	117	-	30	30
財団法人岡山県林業振興基金	565	1,924,083	199	1,923,885	1,913,459	0.03%	568	-	565	565
地方公営企業等金融機構	600	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,100	0.00%	10,668	-	600	-
合計	14,214	25,035,489,345	24,664,478,614	371,010,731	29,637,496	-	146,143	-	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	427,875	200,000	-	-	627,875	627,856
町債管理基金	146,090	-	-	-	146,090	146,090
町勢振興基金	187,102	-	-	-	187,102	187,102
庁舎改修整備基金	400,100	-	-	-	400,100	400,100
公共施設等整備基金	126,682	-	-	-	126,682	126,682
スポーツ推進基金	18,992	-	-	-	18,992	18,992
両部篤育英基金	16,973	-	-	-	16,973	16,973
土地開発基金	268,696	-	-	-	268,696	268,696
合計	1,592,510	200,000	-	-	1,792,510	1,792,490

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	4,728	-	384	-	-
生活改善資金貸付基金	1,085	-	-	-	-
住宅新築資金貸付	2,534	-	1,742	-	-
合計	8,347	-	2,126	-	-

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	51,061	-
小計	51,061	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	6,289	928
固定資産税	11,193	978
軽自動車税	1,145	124
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	11,808	-
小計	30,436	2,030
合計	81,497	2,030

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	1,414	209
固定資産税	3,552	310
軽自動車税	569	62
負担金	677	-
その他の未収金		
使用料	2,745	-
小計	8,958	581
合計	10,581	581

(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】	1,875,745	322,292	1,391,253	241,762	148,653	94,077	-	-	-
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	25,241	9,122	25,241	-	-	-	-	-	-
災害復旧	31,040	2,002	31,040	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	431,620	23,085	301,812	111,463	18,344	-	-	-	-
一般単独事業	342,765	140,912	7,862	110,517	130,309	94,077	-	-	-
その他	1,045,079	147,172	1,025,298	19,782	-	-	-	-	-
【特別分】	1,755,698	149,417	1,421,330	313,881	-	20,487	-	-	-
臨時財政対策債	1,634,635	133,014	1,339,209	274,939	-	20,487	-	-	-
減税補てん債	10,711	2,612	10,711	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	110,351	13,791	71,410	38,941	-	-	-	-	-
合計	3,631,443	471,709	2,812,583	555,643	148,653	114,564	-	-	-

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
3,631,443	3,157,762	375,926	25,357	28,485	11,106	8,577	24,230	0.77%

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
3,631,443	471,709	444,244	357,250	366,945	299,547	1,009,048	470,411	206,509	5,780

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
—	—

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

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	597,514	15,541	-	9,480	603,575
賞与等引当金	43,647	44,184	43,647	-	44,184
合計	641,161	59,725	43,647	9,480	647,759

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	税金等	町税		512,454	
		地方譲与税		67,728	
		利子割交付金		849	
		配当割交付金		1,761	
		株式等譲渡所得割交付金		1,425	
		地方消費税交付金		84,807	
		自動車取得税交付金		19,712	
		地方特例交付金		1,702	
		地方交付税		1,937,246	
		交通安全対策特別交付金		922	
		分担金及び負担金		20,760	
		寄附金		44,547	
		小計		2,693,914	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		27,403
			都道府県等支出金		4,623
			計		32,025
		経常的補助金	国庫支出金		131,522
			都道府県等支出金		318,213
			計		449,736
	小計		481,761		
合計		3,175,675			
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	
内部相殺金額		税金等		-	
		国県等補助金		-	
総計		税金等		2,693,914	
		国県等補助金		481,847	
合計				3,175,761	

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	1,699	生活インフラ・国土保全
	県道建設事業費負担金	岡山県	15,125	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	68,551	消防
	病院事業分担金(建設改良に要する経費)	岡山市久米南町国民健康保険病院組合	9,247	福祉
	計		94,622	
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	70,404	環境衛生
	文化協会等補助金等	久米南町文化協会等	16,864	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	262,876	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	11,745	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	9,752	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	89,358	総務
	高齢者向け給付金	臨時福祉給付金受給者	214,109	福祉
	計		675,107	
合計		769,729		

(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	3,439,327	449,822	172,428	2,169,095	647,984
有形固定資産等の増加	298,140	32,025	137,016	161,123	-
貸付金・基金等の増加	143,486	-	3,200	137,333	2,953
その他	-	-	-	-	-
合計	3,880,953	481,847	312,644	2,467,551	650,936

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	209,567
その他	-
合計	209,567