

【様式第5号】

附属明細書(一般会計等)

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: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	60,732,773,830	3,606,111,984	186,062,112	64,152,823,702	26,520,468,478	940,723,747	37,632,355,224
土地	17,402,257,520	4,634,823	187,286	17,406,705,057	-	-	17,406,705,057
立木竹	120,297,000	-	-	120,297,000	-	-	120,297,000
建物	39,596,602,400	298,506,100	121,962,326	39,773,146,174	24,356,862,126	851,076,558	15,416,284,048
工作物	3,550,834,258	74,571,061	1,312,500	3,624,092,819	2,163,606,352	89,647,189	1,460,486,467
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	62,782,652	3,228,400,000	62,600,000	3,228,582,652	-	-	3,228,582,652
インフラ資産	160,840,179,634	4,938,929,401	1,795,720,541	163,983,388,494	113,162,043,921	1,920,310,064	50,821,344,573
土地	9,722,588,348	50,387,901	71,596,500	9,701,379,749	-	-	9,701,379,749
建物	4,570,588,041	-	-	4,570,588,041	2,212,934,784	98,221,206	2,357,653,257
工作物	146,466,350,168	4,823,880,803	1,713,794,041	149,576,436,930	110,949,109,137	1,822,088,858	38,627,327,793
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	80,653,077	64,660,697	10,330,000	134,983,774	-	-	134,983,774
物品	3,635,976,896	170,214,603	467,955,762	3,338,235,737	2,395,395,923	273,954,981	942,839,814
合計	225,208,930,360	8,715,255,988	2,449,738,415	231,474,447,933	142,077,908,322	3,134,988,792	89,396,539,611

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	2,137,809,588	20,110,610,848	1,509,282,504	2,458,015,034	3,981,515,840	1,459,433,522	5,975,687,888	37,632,355,224
土地	1,438,566,229	9,298,698,828	478,932,906	990,184,835	2,174,654,479	671,978,397	2,353,689,383	17,406,705,057
立木竹	-	-	-	-	-	-	120,297,000	120,297,000
建物	633,064,387	10,398,705,093	1,019,337,096	800,043,220	1,711,613,477	615,005,212	238,515,563	15,416,284,048
工作物	66,178,972	413,206,927	11,012,502	667,786,979	95,247,884	172,267,261	34,785,942	1,460,486,467
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	182,652	3,228,400,000	3,228,582,652
インフラ資産	42,344,471,793	4,942,917,808	-	-	1,229,543,328	1,671,765	2,302,739,879	50,821,344,573
土地	4,581,826,983	2,668,094,022	-	-	147,047,100	1,671,765	2,302,739,879	9,701,379,749
建物	241,093,880	2,116,559,377	-	-	-	-	-	2,357,653,257
工作物	37,386,600,156	158,264,409	-	-	1,082,463,228	-	-	38,627,327,793
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	134,950,774	-	-	-	33,000	-	-	134,983,774
物品	5,335,016	245,468,844	11,499,428	14	3,600,051	562,132,946	114,803,515	942,839,814
合計	44,487,616,397	25,298,997,500	1,520,781,932	2,458,015,048	5,214,659,219	2,023,238,233	8,393,231,282	89,396,539,611

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

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(千円)
みずほフィナンシャルグループ	1,058	1,878	1,986,924	338	357,168	1,629,756	1,987
モルガンスタンレー日本証券	1	360,365,846	360,365,846	263,043,029	263,043,029	97,322,817	360,366
合計	1,059	360,367,724	362,352,770	263,043,367	263,400,197	98,952,573	362,353

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: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(千円)
(一財)そうじや地食べ公社	89,000,000	113,910,747	25,792,186	88,118,561	88,118,561	89.00%	78,425,519	-	89,000
総社市土地開発公社	10,000,000	50,680,758	-	50,680,758	10,000,000	100.00%	50,680,758	-	10,000
(公財)総社市文化振興財団	355,776,125	481,434,961	985,202	480,449,759	480,449,759	74.05%	355,776,125	-	355,776
岡山県広域水道企業団出資金	2,869,542,260	108,112,448,355	61,871,700,543	46,240,747,812	65,201,859,747	4.40%	2,035,061,277	-	2,869,542
合計	3,324,318,385	108,758,474,821	61,898,477,931	46,859,996,890	65,780,428,067	-	2,519,943,680	-	3,324,318

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: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(千円)
山陽放送機	80,000	23,713,300,354	647,180,820	23,066,119,534	300,000,000	0.03%	6,150,965	-	80,000	80
岡山空港ターミナル機	6,000,000	2,453,833,307	261,854,063	2,191,979,244	860,300,000	0.70%	15,287,546	-	6,000,000	6,000
井原鉄道機	33,500,000	885,115,206	283,671,214	601,443,992	700,000,000	4.79%	28,783,391	-	33,500,000	33,500
機オービス	2,900,000	3,208,428,000	1,146,133,000	2,062,295,000	420,000,000	0.69%	14,239,656	-	2,900,000	2,900
機倉敷ケーブルテレビ	1,000,000	9,101,178,000	1,882,480,000	7,218,698,000	400,000,000	0.25%	18,046,745	-	1,000,000	1,000
岡山県信用保証協会出資金	13,092,700	526,887,740,571	473,143,252,294	53,744,488,277	5,508,064,568	0.24%	127,750,946	-	13,092,700	13,093
岡山県農業信用基金協会出資金	4,490,000	193,939,425,110	187,708,383,520	6,231,041,590	2,821,920,000	0.16%	9,914,305	-	4,490,000	4,490
備中南森林組合出資金	166,500	290,188,020	71,397,124	218,790,896	39,112,000	0.43%	931,394	-	166,500	167
(公社)岡山県野菜生産安定基金協会出資金	780,000	358,689,243	305,014,305	53,674,938	53,674,938	1.45%	780,000	-	780,000	780
(公社)おかやまの森整備公社出資金	12,300,000	64,827,427,997	47,402,942,992	17,424,485,005	880,700,000	1.40%	243,353,203	-	12,300,000	12,300
岡山県郷土文化財団出資金	1,517,000	1,207,003,070	211,986,488	995,016,582	995,016,582	0.15%	1,517,000	-	1,517,000	1,517
(一社)岡山県畜産協会寄託金	682,000	1,373,128,192	982,457,926	390,670,266	390,670,266	0.17%	682,000	-	682,000	682
(公財)岡山県農林漁業担い手育成財団出資金	3,789,000	764,467,024	33,226,627	731,240,397	731,240,397	0.52%	3,789,000	-	3,789,000	3,789
(公財)岡山県老人クラブ連合会シルバー基金出資金	1,000,000	255,266,890	10,926,844	244,340,046	244,340,046	0.41%	1,000,000	-	1,000,000	1,000
(特財)児島湖流域水質保全基金出資金	5,400,000	245,785,341	211,792	245,573,549	245,573,549	2.20%	5,400,000	-	5,400,000	5,400
(公財)岡山県機器バンク出資金	195,000	107,969,030	10,316,288	97,652,742	97,652,742	0.20%	195,000	-	195,000	195
(一財)砂防フロンティア整備推進機構出資金	200,000	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	1,778,333,161	0.01%	200,000	-	200,000	200
(公財)岡山県健康づくり財団出資金	259,000	4,203,982,176	2,156,132,217	2,047,849,959	2,047,849,959	0.01%	259,000	-	259,000	259
全人教育振興基金出資金	1,525,000	2,688,006,831	35,207,654	2,652,799,177	2,056,086,889	0.07%	1,967,582	-	1,525,000	1,525
(公財)岡山県林業振興基金出資金	2,339,578	1,912,015,924	347,706	1,911,668,218	1,875,000,000	0.12%	2,385,332	-	2,339,578	2,339
(公財)岡山県暴力追放運動推進センター出資金	4,729,000	1,685,468,799	9,256,803	1,676,211,996	1,676,211,996	0.28%	4,729,000	-	4,729,000	4,729
(一財)スキーム音楽振興財団出資金	14,748,000	62,574,802	2,188,366	60,386,436	60,386,436	24.42%	14,748,000	-	14,748,000	14,748
(公財)岡山県動物愛護財団出資金	1,170,000	132,038,021	1,131,218	130,906,803	130,906,803	0.89%	1,170,000	-	1,170,000	1,170
地方公共団体金融機構出資金	6,200,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.04%	147,119,106	-	6,200,000	6,200
合計	118,062,778	25,398,990,530,904	24,879,267,865,096	519,722,665,808	40,915,040,332	-	650,399,171	-	118,062,778	118,063

④基金の明細

(単位: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(千円)
財政調整基金	6,961,074,269	-	-	-	6,961,074,269	6,961,074
減債基金	1,004,663,263	297,919,000	-	-	1,302,582,263	1,302,582
職員退職手当基金	645,541,169	408,292,000	-	-	1,053,833,169	1,053,834
すこやか基金	10,000,199	-	-	-	10,000,199	10,000
いきいき福祉基金	17,905,075	-	-	-	17,905,075	17,905
社会福祉事業林基金	7,603,009	-	-	-	7,603,009	7,603
子育て王国そうじゃ基金	23,654,676	-	-	-	23,654,676	23,655
母子福祉井頭基金	20,544,084	-	-	-	20,544,084	20,544
高齢者等福祉事業矢吹基金	10,164,947	-	-	-	10,164,947	10,165
障害者福祉事業野田基金	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000
環境衛生施設整備事業基金	19,792,692	-	-	-	19,792,692	19,793
優良農業者表彰守谷基金	3,461,084	-	-	-	3,461,084	3,461
ふるさと・水と土保全対策基金	30,623,864	-	-	-	30,623,864	30,624
地域振興基金	1,428,707,910	800,000,000	-	-	2,228,707,910	2,228,708
庁舎等整備事業基金	1,540,227,072	-	-	-	1,540,227,072	1,540,227
教育施設整備事業等基金	505,845,513	-	-	-	505,845,513	505,845

④基金の明細

(単位: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(千円)
ふるさと人材養成基金	79,233,845	-	-	-	79,233,845	79,234
学校図書整備國富基金	10,049,044	-	-	-	10,049,044	10,049
図書館用図書整備藤井基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000
学校図書整備浅野裕宜基金	41,735,784	-	-	-	41,735,784	41,735
交通遺児援助横田基金	11,561,567	-	-	-	11,561,567	11,562
生涯学習センター建設基金	172,085,389	-	-	-	172,085,389	172,085
文化振興基金	25,401,451	-	-	-	25,401,451	25,401
体育施設整備事業基金	23,867,232	-	-	-	23,867,232	23,867
少年スポーツ育成事業助成守屋忠弘基金	6,540,890	-	-	-	6,540,890	6,541
美術博物館施設整備事業基金	430,600,912	-	-	-	430,600,912	430,601
高木聖鶴・聖雨基金	10,650,546	-	-	-	10,650,546	10,651
はばたき園基金	148,327,176	-	-	-	148,327,176	148,327

④基金の明細

(単位: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(千円)
災害救助支援基金	180,712,887	-	-	-	180,712,887	180,713
教育復興子育て基金	1,059,166	-	-	-	1,059,166	1,059
復興基金	106,443,328	-	-	-	106,443,328	106,444
森林環境整備基金	14,620,524	-	-	-	14,620,524	14,621
赤米ヒカリノミ基金	6,348,460	-	-	-	6,348,460	6,348
社会貢献表彰総社花萬基金	8,621,768	-	-	-	8,621,768	8,622
そうじゃ創生応援基金	1,069,119	-	-	-	1,069,119	1,069
環境保全フレヴァン基金	10,000,201	-	-	-	10,000,201	10,000
用品調達基金	852,578	-	-	1,147,422	2,000,000	2,000
生活改善資金貸付基金	1,012,972	-	-	4,987,028	6,000,000	6,000
高額療養費貸付基金	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000
高額介護サービス費等貸付基金	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000
土地開発基金	327,545,696	-	-	-	327,545,696	327,546
こども夢応援藤井基金積立金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000
合計	13,881,149,361	1,506,211,000	-	6,134,450	15,393,494,811	15,393,495

⑤貸付金の明細

(単位: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					
地域総合整備資金貸付金	14,302,000	-	9,522,000	-	23,824,000
災害援護資金貸付金	1,249,624	-	228,516	-	1,478,140
合計	15,551,624	-	9,750,516	-	25,302,140

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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	188,318,517	-
老人居室整備資金貸付金	5,761,714	-
小計	194,080,231	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	104,199,098	9,331,723
固定資産税	74,226,475	7,835,891
軽自動車税	11,516,828	1,438,458
都市計画税	8,346,580	882,248
負担金	2,012,870	107,206
その他の未収金		
使用料	25,032,580	883,454
手数料	-	-
国庫補助金	-	-
県補助金	-	-
貸付金元利収入(利息)	41,632,607	-
雑入	40,059,066	1,180,814
小計	307,026,104	21,659,794
合計	501,106,335	21,659,794

⑦未収金の明細

(単位: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	-	-
老人居室整備資金貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	42,534,907	3,809,284
固定資産税	33,201,844	3,505,030
軽自動車税	5,124,800	640,090
都市計画税	3,747,526	396,120
負担金	175,800	9,363
その他の未収金		
使用料	1,814,500	64,038
手数料	-	-
国庫補助金	91,595,400	-
県補助金	-	-
貸付金元利収入(利息)	-	-
雑入	6,791,323	200,187
小計	184,986,100	8,624,112
合計	184,986,100	8,624,112

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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	1,279,780,033	92,834,008	43,054,709	379,883,324	653,140,000	182,402,000	-	-	21,300,000
公営住宅建設	267,800,000	-		250,000,000	17,800,000	-	-	-	-
災害復旧	940,178,113	109,898,173	940,178,113	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	906,148,260	164,066,103	188,052,262	16,574,994	190,316,000	436,730,000	-	-	74,475,004
一般単独事業	13,575,171,265	853,694,689	33,221,062	1,871,709,429	6,657,556,000	4,876,459,728	-	-	136,225,046
その他	2,135,772,693	159,792,326	39,687,190	1,505,183,503	185,694,000	337,508,000	-	-	67,700,000
【特別分】									
臨時財政対策債	11,577,553,547	1,103,304,663	4,172,466,825	1,709,888,722	4,064,867,000	1,630,331,000	-	-	-
減税補てん債	44,164,534	20,333,517	44,164,534	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,098,434,364	141,046,312	641,498,535	428,897,689	26,560,000		-	-	1,478,140
合計	31,825,002,809	2,644,969,791	6,102,323,230	6,162,137,661	11,795,933,000	7,463,430,728	-	-	301,178,190

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
31,825,002,809	30,355,481,410	1,012,684,896	428,682,430	11,923,183	3,985,750	5,615,981	6,629,159	0.40%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
31,825,002,809	2,644,969,791	2,528,215,444	2,513,887,236	2,559,223,996	2,436,584,408	10,154,380,859	6,111,591,649	2,769,554,138	106,595,288

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
-	-

⑤引当金の明細

(単位: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	4,162,839,000	241,817,026	288,190,026	-	4,116,466,000
損失補償等引当金	14,000	-	-	14,000	-
賞与等引当金	301,825,991	302,575,385	301,825,991	-	302,575,385
合計	4,464,678,991	544,392,411	590,016,017	14,000	4,419,041,385

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: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)	水道工事負担金	総社市水道事業会計	43,901,000	産業振興
	浄化槽設置整備事業補助金	支給対象者	37,164,000	環境衛生
	岡山県工事負担金	岡山県	16,495,320	生活インフラ・国土保全
	地域介護・福祉空間整備等事業費補助金	対象事業者	15,070,000	福祉
	井原線鉄道基盤設備維持費補助金	井原鉄道株式会社	14,015,000	生活インフラ・国土保全
	地域医療介護総合確保基金事業費補助金	対象事業者	6,712,000	福祉
	重要文化財保存修理事業補助金	宝福寺	2,450,000	総務
	土地改良施設維持管理適正化事業負担金	岡山県土地改良事業団体連合会	2,380,575	生活インフラ・国土保全
	被災地区集会所整備費補助金	支給対象団体	2,074,105	総務
	地域集会所建設費補助金	市内町内会	1,970,000	総務
	ごみ集積所整備費補助金	市内町内会	1,870,000	環境衛生
	計		144,102,000	
その他の補助金等	療養給付費負担金	岡山県後期高齢者医療広域連合	710,936,000	福祉
	総社広域環境施設組合負担金	総社広域環境施設組合	687,695,000	環境衛生
	公共下水道事業補助金	総社市下水道事業会計	584,499,000	生活インフラ・国土保全
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	支給対象者	288,650,000	福祉
	農業集落排水事業補助金	総社市下水道事業会計	182,344,088	生活インフラ・国土保全
	簡易水道事業等補助金	総社市水道事業会計	168,301,947	生活インフラ・国土保全
	総社市社会福祉協議会運営補助金	総社市社会福祉協議会	81,839,000	福祉
	地域づくり自由枠交付金	各小学校区地域づくり協議会	79,383,619	教育
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	支給対象者	78,000,000	福祉
	米農家緊急支援金	支給対象者	70,660,000	産業振興
	出産・子育て応援給付金	支給対象者	63,000,000	福祉
	子育て支援給付金	支給対象者	51,200,000	福祉
	その他	-	1,045,370,994	-
	計		4,091,879,648	
合計		4,235,981,648		

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	8,829,372,698	
		地方譲与税	292,753,000	
		利子割交付金	3,609,000	
		配当割交付金	66,089,000	
		株式等譲渡所得割交付金	44,259,000	
		法人事業税交付金	116,222,000	
		地方消費税交付金	1,616,087,000	
		ゴルフ場利用税交付金	62,121,598	
		環境性能割交付金	29,121,000	
		地方特例交付金	113,543,000	
		地方交付税	7,172,936,000	
		交通安全対策特別交付金	7,600,000	
		分担金及び負担金	209,495,567	
		寄附金	616,435,448	
	小計	19,179,644,311		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	195,712,195
			都道府県等支出金	31,097,031
			計	226,809,226
		経常的補助金	国庫支出金	5,504,106,821
			都道府県等支出金	1,866,176,552
			計	7,370,283,373
	小計	7,597,092,599		
	合計	26,776,736,910		
総計	税収等	19,179,644,311		
	国県等補助金	7,597,092,599		

(2) 財源情報の明細

(単位: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	26,304,657,533	7,370,543,373	835,419,641	14,645,640,582	3,453,053,937
有形固定資産等の増加	4,119,889,923	226,549,226	3,046,799,359	846,541,338	-
貸付金・基金等の増加	1,987,614,664	-	-	1,986,337,013	1,277,651
その他	-	-	-	-	-
合計	32,412,162,120	7,597,092,599	3,882,219,000	17,478,518,933	3,454,331,588

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:円)

種類	本年度末残高
手許現金	577,000
要求払預金	1,256,573,781
その他	-
合計	1,257,150,781