

## 【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<br>(A)   | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)<br>(G) |
|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 64,152,823,702  | 221,050,417   | 304,400,936   | 64,069,473,183               | 27,348,598,912         | 933,867,728   | 36,720,874,271             |
| 土地     | 17,406,705,057  | 113,527,177   | 197,563,635   | 17,322,668,599               | -                      | -             | 17,322,668,599             |
| 立木竹    | 120,297,000     | -             | -             | 120,297,000                  | -                      | -             | 120,297,000                |
| 建物     | 39,773,146,174  | 77,659,713    | 105,737,300   | 39,745,068,587               | 25,091,507,444         | 840,382,612   | 14,653,561,143             |
| 工作物    | 3,624,092,819   | 29,863,527    | 1             | 3,653,956,345                | 2,257,091,468          | 93,485,116    | 1,396,864,877              |
| 船舶     | -               | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 浮標等    | -               | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 航空機    | -               | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| その他    | -               | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 3,228,582,652   | -             | 1,100,000     | 3,227,482,652                | -                      | -             | 3,227,482,652              |
| インフラ資産 | 163,983,388,494 | 1,388,273,986 | 161,051,367   | 165,210,611,113              | 115,082,998,551        | 1,939,334,118 | 50,127,612,562             |
| 土地     | 9,701,379,749   | 120,101,241   | 5,150,818     | 9,816,330,172                | -                      | -             | 9,816,330,172              |
| 建物     | 4,570,588,041   | -             | -             | 4,570,588,041                | 2,311,099,005          | 98,164,221    | 2,259,489,036              |
| 工作物    | 149,576,436,930 | 1,176,375,381 | 98,094,397    | 150,654,717,914              | 112,771,899,546        | 1,841,169,897 | 37,882,818,368             |
| その他    | -               | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 134,983,774     | 91,797,364    | 57,806,152    | 168,974,986                  | -                      | -             | 168,974,986                |
| 物品     | 3,338,235,737   | 115,023,756   | 86,214,825    | 3,367,044,668                | 2,583,295,447          | 273,681,320   | 783,749,221                |
| 合計     | 231,474,447,933 | 1,724,348,159 | 551,667,128   | 232,647,128,964              | 145,014,892,910        | 3,146,883,166 | 87,632,236,054             |

## 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・<br>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  | 2,001,166,336   | 19,532,880,323 | 1,437,292,414 | 2,405,385,647 | 3,978,579,267 | 1,405,684,989 | 5,959,885,295 | 36,720,874,271 |
| 土地     | 1,354,529,435   | 9,298,698,828  | 478,932,906   | 990,184,835   | 2,174,654,815 | 671,978,397   | 2,353,689,383 | 17,322,668,599 |
| 立木竹    | -               | -              | -             | -             | -             | -             | 120,297,000   | 120,297,000    |
| 建物     | 590,954,832     | 9,855,088,975  | 947,817,389   | 769,057,298   | 1,687,112,180 | 574,757,547   | 228,772,922   | 14,653,561,143 |
| 工作物    | 55,682,069      | 379,092,520    | 10,542,119    | 646,143,514   | 116,812,272   | 158,766,393   | 29,825,990    | 1,396,864,877  |
| 船舶     | -               | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 浮標等    | -               | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 航空機    | -               | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| その他    | -               | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 建設仮勘定  | -               | -              | -             | -             | -             | 182,652       | 3,227,300,000 | 3,227,482,652  |
| インフラ資産 | 41,692,521,225  | 4,843,560,569  | -             | -             | 1,292,269,937 | 1,671,765     | 2,297,589,066 | 50,127,612,562 |
| 土地     | 4,700,856,871   | 2,668,094,022  | -             | -             | 148,118,448   | 1,671,765     | 2,297,589,066 | 9,816,330,172  |
| 建物     | 230,803,097     | 2,028,685,939  | -             | -             | -             | -             | -             | 2,259,489,036  |
| 工作物    | 36,593,329,948  | 146,780,608    | -             | -             | 1,142,707,812 | -             | -             | 37,882,818,368 |
| その他    | -               | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 建設仮勘定  | 167,531,309     | -              | -             | -             | 1,443,677     | -             | -             | 168,974,986    |
| 物品     | 4,363,725       | 209,510,608    | 9,677,083     | 19,932,013    | 3,600,042     | 428,714,664   | 107,951,086   | 783,749,221    |
| 合計     | 43,698,051,286  | 24,585,951,500 | 1,446,969,497 | 2,425,317,660 | 5,274,449,246 | 1,836,071,418 | 8,365,425,447 | 87,632,236,054 |

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<br>(A) | 時価単価<br>(B) | 貸借対照表計上額<br>(A) × (B)<br>(C) | 取得単価<br>(D) | 取得原価<br>(A) × (D)<br>(E) | 評価差額<br>(C) - (E)<br>(F) | (参考)財産に関する<br>調査記載額(千円) |
|----------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| みずほフィナンシャルグループ | 1,058          | 3,046       | 3,222,668                    | 338         | 357,168                  | 2,865,500                | 1,987                   |
| モルガンスタンレー日本証券  | 1              | 505,264,996 | 505,264,996                  | 263,043,029 | 263,043,029              | 242,221,967              | 360,366                 |
| 合計             | 1,059          | 505,268,042 | 508,487,664                  | 263,043,367 | 263,400,197              | 245,087,467              | 362,353                 |

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:円)

| 相手先名          | 出資金額<br>(貸借対照表計上額)<br>(A) | 資産<br>(B)       | 負債<br>(C)      | 純資産額<br>(B) - (C)<br>(D) | 資本金<br>(E)     | 出資割合(%)<br>(A) / (E)<br>(F) | 実質価額<br>(D) × (F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | (参考)財産に関する<br>調査記載額(千円) |
|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| (一財)そうじゃ地食べ公社 | 89,000,000                | 120,587,611     | 31,180,004     | 89,407,607               | 89,407,607     | 99.54%                      | 89,000,000               | -                     | 89,000                  |
| 総社市土地開発公社     | 10,000,000                | 50,661,342      | -              | 50,661,342               | 10,000,000     | 100.00%                     | 50,661,342               | -                     | 10,000                  |
| (公財)総社市文化振興財団 | 355,776,125               | 469,031,569     | 1,384,028      | 467,647,541              | 467,647,541    | 76.08%                      | 355,776,125              | -                     | 355,776                 |
| 岡山県広域水道企業団    | 2,869,542,260             | 105,827,851,548 | 59,249,825,579 | 46,578,025,969           | 65,680,439,747 | 4.37%                       | 2,034,968,317            | -                     | 2,869,542               |
| 総社市下水道事業      | 95,566,000                | 26,388,393,914  | 22,293,010,102 | 4,095,383,812            | 2,260,289,959  | 4.23%                       | 173,154,532              | -                     | -                       |
| 合計            | 3,419,884,385             | 132,856,525,984 | 81,575,399,713 | 51,281,126,271           | 68,507,784,854 | -                           | 2,703,560,316            | -                     | 3,324,318               |

### ③投資及び出資金の明細

市場価格のないもの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<br>(A) | 資産<br>(B)          | 負債<br>(C)          | 純資産額<br>(B)－(C)<br>(D) | 資本金<br>(E)     | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 強制評価減<br>(H) | 貸借対照表計上額<br>(A)－(H)<br>(I) | (参考)財産に関する<br>調査記載額(千円) |
|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 山陽放送㈱                 | 80,000      | 24,885,990,561     | 876,168,500        | 24,009,822,061         | 300,000,000    | 0.03%                     | 6,402,619              | －            | 80,000                     | 80                      |
| 岡山空港ターミナル㈱            | 6,000,000   | 2,552,649,637      | 326,850,260        | 2,225,799,377          | 860,300,000    | 0.70%                     | 15,523,418             | －            | 6,000,000                  | 6,000                   |
| 井原鉄道㈱                 | 33,500,000  | 1,106,388,423      | 548,874,716        | 557,513,707            | 700,000,000    | 4.79%                     | 26,681,013             | －            | 33,500,000                 | 33,500                  |
| ㈱オービス                 | 2,900,000   | 3,000,386,000      | 982,443,000        | 2,017,943,000          | 420,000,000    | 0.69%                     | 13,933,416             | －            | 2,900,000                  | 2,900                   |
| ㈱倉敷ケーブルテレビ            | 1,000,000   | 9,770,737,000      | 1,836,889,000      | 7,933,848,000          | 400,000,000    | 0.25%                     | 19,834,620             | －            | 1,000,000                  | 1,000                   |
| 岡山県信用保証協会             | 13,092,700  | 489,778,425,755    | 434,674,455,145    | 55,103,970,610         | 55,103,970,610 | 0.02%                     | 13,092,700             | －            | 13,092,700                 | 13,093                  |
| 岡山県農業信用基金協会           | 4,490,000   | 190,450,803,935    | 183,970,211,873    | 6,480,592,062          | 2,822,500,000  | 0.16%                     | 10,309,250             | －            | 4,490,000                  | 4,490                   |
| 備中南森林組合               | 166,500     | 298,767,957        | 78,092,160         | 220,675,797            | 37,213,000     | 0.45%                     | 987,357                | －            | 166,500                    | 167                     |
| (公社)岡山県野菜生産安定基金協会     | 780,000     | 359,732,350        | 306,956,398        | 52,775,952             | 25,005,000     | 3.12%                     | 1,646,280              | －            | 780,000                    | 780                     |
| (公社)おかやまの森整備公社        | 12,300,000  | 64,282,366,003     | 45,843,784,373     | 18,438,581,630         | 880,700,000    | 1.40%                     | 257,516,242            | －            | 12,300,000                 | 12,300                  |
| 岡山県郷土文化財団             | 1,517,000   | 1,254,234,100      | 209,625,613        | 1,044,608,487          | 621,728,890    | 0.24%                     | 2,548,814              | －            | 1,517,000                  | 1,517                   |
| (一社)岡山県畜産協会           | 682,000     | 1,524,794,629      | 1,124,465,020      | 400,329,609            | 400,329,609    | 0.17%                     | 682,000                | －            | 682,000                    | 682                     |
| (公財)岡山県農林漁業担い手育成財団    | 3,789,000   | 751,729,102        | 24,535,689         | 727,193,413            | 500,000,000    | 0.76%                     | 5,510,672              | －            | 3,789,000                  | 3,789                   |
| (公財)岡山県老人クラブ連合会シルバー基金 | 1,000,000   | 248,661,521        | 11,682,324         | 236,979,197            | 236,979,197    | 0.42%                     | 1,000,000              | －            | 1,000,000                  | 1,000                   |
| (特財)児島湖流域水質保全基金       | 5,400,000   | 246,432,080        | 171,610            | 246,260,470            | 246,260,470    | 2.19%                     | 5,400,000              | －            | 5,400,000                  | 5,400                   |
| (公財)岡山県機器バンク          | 195,000     | 106,738,179        | 10,787,763         | 95,950,416             | 95,950,416     | 0.20%                     | 195,000                | －            | 195,000                    | 195                     |
| (一財)砂防フロンティア整備推進機構    | 200,000     | 2,165,816,831      | 545,822,205        | 1,619,994,626          | 1,619,994,626  | 0.01%                     | 200,000                | －            | 200,000                    | 200                     |
| (公財)岡山県健康づくり財団        | 259,000     | 3,885,664,455      | 2,064,053,487      | 1,821,610,968          | 105,000,000    | 0.25%                     | 4,493,307              | －            | 259,000                    | 259                     |
| 全人教育振興基金              | 1,525,000   | 2,685,488,247      | 26,451,836         | 2,659,036,411          | 2,062,184,699  | 0.07%                     | 1,966,376              | －            | 1,525,000                  | 1,525                   |
| (公財)岡山県林業振興基金         | 2,339,578   | 1,921,317,848      | 905,980            | 1,920,411,868          | 1,875,000,000  | 0.12%                     | 2,396,242              | －            | 2,339,578                  | 2,339                   |
| (公財)岡山県暴力追放運動推進センター   | 4,729,000   | 1,665,386,347      | 10,328,389         | 1,655,057,958          | 1,486,447,577  | 0.32%                     | 5,265,419              | －            | 4,729,000                  | 4,729                   |
| (一財)スキーム音楽振興財団        | 14,748,000  | 60,152,606         | 1,974,832          | 58,177,774             | 57,650,000     | 25.58%                    | 14,883,015             | －            | 14,748,000                 | 14,748                  |
| (公財)岡山県動物愛護財団         | 1,170,000   | 136,493,912        | 1,163,530          | 135,330,382            | 100,000,000    | 1.17%                     | 1,583,365              | －            | 1,170,000                  | 1,170                   |
| 地方公共団体金融機構            | 6,200,000   | 24,164,123,000,000 | 23,738,231,000,000 | 425,892,000,000        | 16,602,000,000 | 0.04%                     | 159,048,934            | －            | 6,200,000                  | 6,200                   |
| 合計                    | 118,062,778 | 24,967,262,157,478 | 24,411,707,693,703 | 555,554,463,775        | 87,559,214,094 | －                         | 571,100,059            | －            | 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<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額(千円) |
|----------------|---------------|-------------|----|-----|------------------|-------------------------|
| 財政調整基金         | 7,561,181,754 | -           | -  | -   | 7,561,181,754    | 7,561,182               |
| 減債基金           | 1,085,181,277 | 297,919,000 | -  | -   | 1,383,100,277    | 1,383,100               |
| 職員退職手当基金       | 729,747,985   | 408,292,000 | -  | -   | 1,138,039,985    | 1,138,040               |
| すこやか基金         | 10,000,399    | -           | -  | -   | 10,000,399       | 10,000                  |
| いきいき福祉基金       | 15,149,344    | -           | -  | -   | 15,149,344       | 15,149                  |
| 社会福祉事業林基金      | 7,603,160     | -           | -  | -   | 7,603,160        | 7,603                   |
| 子育て王国そうじゃ基金    | 25,283,260    | -           | -  | -   | 25,283,260       | 25,283                  |
| 母子福祉井頭基金       | 20,002,741    | -           | -  | -   | 20,002,741       | 20,003                  |
| 高齢者等福祉事業矢吹基金   | 10,165,150    | -           | -  | -   | 10,165,150       | 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   | 19,793,087    | -           | -  | -   | 19,793,087       | 19,793                  |
| 優良農業者表彰守谷基金    | 3,358,023     | -           | -  | -   | 3,358,023        | 3,358                   |
| 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         | 1,371,052,579 | 800,000,000 | -  | -   | 2,171,052,579    | 2,171,053               |
| 庁舎等整備事業基金      | 1,790,255,143 | -           | -  | -   | 1,790,255,143    | 1,790,255               |

## 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<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額(千円) |
|--------------------|-------------|------|----|-----|------------------|-------------------------|
| 教育施設整備事業等基金        | 629,368,240 | -    | -  | -   | 629,368,240      | 629,368                 |
| ふるさと人材養成基金         | 73,688,822  | -    | -  | -   | 73,688,822       | 73,689                  |
| 学校図書整備國富基金         | 10,049,246  | -    | -  | -   | 10,049,246       | 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       | 41,814,056  | -    | -  | -   | 41,814,056       | 41,814                  |
| 交通遺児援助横田基金         | 11,182,299  | -    | -  | -   | 11,182,299       | 11,182                  |
| 生涯学習センター建設基金       | 172,088,829 | -    | -  | -   | 172,088,829      | 172,089                 |
| 文化振興基金             | 25,401,959  | -    | -  | -   | 25,401,959       | 25,402                  |
| 体育施設整備事業基金         | 19,049,808  | -    | -  | -   | 19,049,808       | 19,050                  |
| 少年スポーツ育成事業助成守屋忠弘基金 | 6,241,024   | -    | -  | -   | 6,241,024        | 6,241                   |
| 美術博物館施設整備事業基金      | 580,607,522 | -    | -  | -   | 580,607,522      | 580,608                 |
| 高木聖鶴・聖雨基金          | 11,450,722  | -    | -  | -   | 11,450,722       | 11,451                  |
| はばたき園基金            | 148,331,226 | -    | -  | -   | 148,331,226      | 148,331                 |
| 災害救助支援基金           | 180,716,499 | -    | -  | -   | 180,716,499      | 180,717                 |
| 復興基金               | 101,262,797 | -    | -  | -   | 101,262,797      | 101,263                 |

## 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<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額(千円) |
|----------------|----------------|---------------|----|------------|------------------|-------------------------|
| 森林環境整備基金       | 22,288,184     | -             | -  | -          | 22,288,184       | 22,288                  |
| 赤米ヒカリノミ基金      | 8,281,180      | -             | -  | -          | 8,281,180        | 8,281                   |
| 社会貢献表彰総社花萬基金   | 8,128,731      | -             | -  | -          | 8,128,731        | 8,129                   |
| 環境保全フレヴァン基金    | 10,000,400     | -             | -  | -          | 10,000,400       | 10,000                  |
| 用品調達基金         | 6,971,887      | -             | -  | -4,971,887 | 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             | 15,107,879,865 | 1,506,211,000 | -  | 15,141     | 16,614,106,006   | 16,614,106              |

## 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)<br>貸付金計 |
|-------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------|
|             | 貸借対照表計上額  | 徴収不能引当金<br>計上額 | 貸借対照表計上額  | 徴収不能引当金<br>計上額 |              |
| その他の貸付金     |           |                |           |                |              |
| 地域総合整備資金貸付金 | 4,780,000 | -              | 9,522,000 | -              | 14,302,000   |
| 災害援護資金貸付金   | 1,014,252 | -              | 235,372   | -              | 1,249,624    |
| 合計          | 5,794,252 | -              | 9,757,372 | -              | 15,551,624   |

## 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  | 187,449,600 |            |
| 老人居室整備資金貸付金 | 5,761,714   |            |
| 小計          | 193,211,314 | -          |
| 【未収金】       |             |            |
| 税等未収金       |             |            |
| 市民税         | 93,342,557  | 8,039,474  |
| 固定資産税       | 64,832,876  | 5,244,511  |
| 軽自動車税       | 10,768,942  | 1,336,118  |
| 都市計画税       | 7,298,781   | 590,209    |
| 負担金         | 1,724,170   | 88,497     |
| その他の未収金     |             |            |
| 国庫補助金       | -           | -          |
| 使用料         | 21,133,160  | 854,150    |
| 貸付金元利収入(利息) | 41,351,858  | -          |
| 雑入          | 40,332,247  | 1,528,437  |
| 小計          | 280,784,591 | 17,681,396 |
| 合計          | 473,995,905 | 17,681,396 |

## 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         | 45,296,785  | 3,901,353  |
| 固定資産税       | 31,464,850  | 2,545,279  |
| 軽自動車税       | 4,961,400   | 615,568    |
| 都市計画税       | 3,570,053   | 288,689    |
| 負担金         | 636,000     | 32,644     |
| その他の未収金     |             |            |
| 国庫補助金       | 96,074,364  | -          |
| 使用料         | 2,033,060   | 82,171     |
| 貸付金元利収入(利息) | -           | -          |
| 雑入          | 4,964,085   | 188,120    |
| 小計          | 189,000,597 | 7,653,824  |
| 合計          | 189,000,597 | 7,653,824  |



## (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<br>金融機構 | 市中銀行           | その他の<br>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  | 1,324,446,025  | 81,670,262    | 17,935,543    | 372,632,482    | 597,894,000    | 304,284,000   | -     | -       | -       | 31,700,000  |
| 公営住宅建設  | 267,800,000    | 3,305,888     | -             | 250,000,000    | 17,800,000     | -             | -     | -       | -       | -           |
| 災害復旧    | 830,279,940    | 110,964,400   | 830,279,940   | -              | -              | -             | -     | -       | -       | -           |
| 教育・福祉施設 | 742,082,157    | 125,499,909   | 125,780,657   | 14,733,328     | 168,734,000    | 372,367,500   | -     | -       | -       | 60,466,672  |
| 一般単独事業  | 12,825,776,576 | 838,285,424   | 17,605,265    | 1,836,901,997  | 6,185,376,000  | 4,654,547,456 | -     | -       | -       | 131,345,858 |
| その他     | 2,291,380,367  | 149,301,428   | 30,562,500    | 1,654,617,867  | 134,754,000    | 367,246,000   | -     | -       | -       | 104,200,000 |
| 【特別分】   |                |               |               |                |                |               |       |         |         |             |
| 臨時財政対策債 | 10,623,337,109 | 1,079,909,086 | 3,843,697,518 | 1,593,819,591  | 3,719,753,000  | 1,466,067,000 | -     | -       | -       | -           |
| 減税補てん債  | 23,831,017     | 12,406,301    | 23,831,017    | -              | -              | -             | -     | -       | -       | -           |
| 退職手当債   | -              | -             | -             | -              | -              | -             | -     | -       | -       | -           |
| その他     | 957,159,536    | 141,747,152   | 570,536,598   | 368,479,314    | 16,894,000     | -             | -     | -       | -       | 1,249,624   |
| 合計      | 29,886,092,727 | 2,543,089,850 | 5,460,229,038 | 6,091,184,579  | 10,841,205,000 | 7,164,511,956 | -     | -       | -       | 328,962,154 |

## 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<br>2.0%以下 | 2.0%超<br>2.5%以下 | 2.5%超<br>3.0%以下 | 3.0%超<br>3.5%以下 | 3.5%超<br>4.0%以下 | 4.0%超     | （参考）<br>加重平均<br>利率 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 29,886,092,727 | 28,751,138,537 | 741,996,946     | 377,528,324     | 7,698,230       | 1,751,724       | 2,861,524       | 3,117,442 | 0.46%              |

## 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<br>2年以内   | 2年超<br>3年以内   | 3年超<br>4年以内   | 4年超<br>5年以内   | 5年超<br>10年以内  | 10年超<br>15年以内 | 15年超<br>20年以内 | 20年超       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 29,886,092,727 | 2,543,089,850 | 2,528,761,847 | 2,581,565,485 | 2,469,984,453 | 2,377,330,507 | 9,556,100,617 | 5,649,248,859 | 2,151,599,109 | 28,412,000 |

## 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<br>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 |               |
| 賞与等引当金   | 302,575,385   | 395,464,147 | 302,575,385 | -   | 395,464,147   |
| 退職手当引当金  | 4,116,466,000 | 331,346,993 | 289,553,993 | -   | 4,158,259,000 |
| 損失補償等引当金 | -             | 2,093,000   | -           | -   | 2,093,000     |
| 合計       | 4,419,041,385 | 728,904,140 | 592,129,378 | -   | 4,555,816,147 |

## 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<br>(所有外資産分) | 就学前教育・保育施設整備事業費補助金 | 対象事業者          | 317,309,000   | 福祉          |
|                              | 岡山県工事負担金           | 岡山県            | 54,106,950    | 生活インフラ・国土保全 |
|                              | 浄化槽設置整備事業補助金       | 支給対象者          | 50,164,000    | 環境衛生        |
|                              | 井原線鉄道基盤設備維持費補助金    | 井原鉄道株式会社       | 22,384,000    | 総務          |
|                              | 県営槇谷ダム施設整備事業負担金    | 岡山県            | 16,736,000    | 生活インフラ・国土保全 |
|                              | 重要文化財保存修理事業補助金     | 宝福寺            | 8,206,000     | 総務          |
|                              | 上原井領用水施設整備事業負担金    | 岡山県            | 6,169,680     | 生活インフラ・国土保全 |
|                              | 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 | 1,756,034     | 生活インフラ・国土保全 |
|                              | ごみ集積所整備費補助金        | 市内町内会          | 850,000       | 環境衛生        |
|                              | 地域集会所建設費補助金        | 市内町内会          | 340,000       | 総務          |
|                              | 計                  |                | 478,021,664   |             |
| その他の補助金等                     | 病院施設整備補助金          | 対象事業者          | 980,000,000   | 環境衛生        |
|                              | 療養給付費負担金           | 岡山県後期高齢者医療広域連合 | 752,464,000   | 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     | 598,622,000   | 環境衛生        |
|                              | 価格高騰重点支援給付金        | 支給対象者          | 596,880,000   | 福祉          |
|                              | 公共下水道事業補助金         | 総社市下水道事業会計     | 611,904,232   | 生活インフラ・国土保全 |
|                              | 農業集落排水事業補助金        | 総社市下水道事業会計     | 165,782,000   | 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      | 155,294,232   | 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     | 84,282,451    | 福祉          |
|                              | 未就学児童給食費等支援金       | 支給対象者          | 79,972,000    | 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  | 79,575,939    | 総務          |
|                              | 出産・子育て応援給付金        | 支給対象者          | 49,550,000    | 福祉          |
|                              | その他                | -              | 976,187,718   | -           |
|                              | 計                  |                | 5,130,514,572 |             |
| 合計                           |                    |                | 5,608,536,236 |             |

### 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          |                | 8,953,832,044  |
|      |        | 地方譲与税       |                | 296,040,000    |
|      |        | 利子割交付金      |                | 3,547,000      |
|      |        | 配当割交付金      |                | 58,422,000     |
|      |        | 株式等譲渡所得割交付金 |                | 63,999,000     |
|      |        | 法人事業税交付金    |                | 126,307,000    |
|      |        | 地方消費税交付金    |                | 1,601,476,000  |
|      |        | ゴルフ場利用税交付金  |                | 60,453,929     |
|      |        | 環境性能割交付金    |                | 33,992,400     |
|      |        | 地方特例交付金     |                | 113,387,000    |
|      |        | 地方交付税       |                | 7,534,219,000  |
|      |        | 交通安全対策特別交付金 |                | 7,349,000      |
|      |        | 分担金及び負担金    |                | 220,908,582    |
|      |        | 寄附金         |                | 773,422,744    |
|      |        | 小計          |                | 19,847,355,699 |
|      | 国県等補助金 | 資本的<br>補助金  | 国庫支出金          | 234,461,558    |
|      |        |             | 都道府県等支出金       | 14,406,212     |
|      |        |             | 計              | 248,867,770    |
|      |        | 経常的<br>補助金  | 国庫支出金          | 5,378,831,348  |
|      |        |             | 都道府県等支出金       | 1,947,469,221  |
|      |        |             | 計              | 7,326,300,569  |
|      |        | 小計          |                | 7,575,168,339  |
|      | 合計     |             |                | 27,422,524,038 |
| 総計   |        | 税収等         | 19,847,355,699 |                |
|      |        | 国県等補助金      | 7,575,168,339  |                |

## (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     | 27,613,319,844 | 7,326,300,569 | 416,453,008 | 16,511,784,828 | 3,358,781,439 |
| 有形固定資産等の増加 | 788,816,909    | 248,867,770   | 293,657,992 | 246,291,147    | －             |
| 貸付金・基金等の増加 | 1,493,199,842  | －             | －           | 1,493,199,842  | －             |
| その他        | －              | －             | －           | －              | －             |
| 合計         | 29,895,336,595 | 7,575,168,339 | 710,111,000 | 18,251,275,817 | 3,358,781,439 |

#### 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 | 496,132,822 |
| その他   | -           |
| 合計    | 496,709,822 |