

一般会計等附属明細書

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: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	60,132,275,737	797,919,425	197,421,332	60,732,773,830	25,690,341,209	920,428,778	35,042,432,621
土地	17,401,801,239	8,772,882	8,316,601	17,402,257,520	-	-	17,402,257,520
立木竹	120,297,000	-	-	120,297,000	-	-	120,297,000
建物	39,086,470,225	637,381,525	127,249,350	39,596,602,400	23,616,469,983	833,614,324	15,980,132,417
工作物	3,464,337,273	88,982,366	2,485,381	3,550,834,258	2,073,871,226	86,814,454	1,476,963,032
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	59,370,000	62,782,652	59,370,000	62,782,652	-	-	62,782,652
インフラ資産	160,061,591,804	2,075,772,823	1,297,184,993	160,840,179,634	111,524,226,873	1,830,381,285	49,315,952,761
土地	9,729,601,879	863,316,684	870,330,215	9,722,588,348	-	-	9,722,588,348
建物	4,440,400,264	151,762,777	21,575,000	4,570,588,041	2,114,713,578	94,284,784	2,455,874,463
工作物	145,455,705,894	1,010,644,285	11	146,466,350,168	109,409,513,295	1,736,096,501	37,056,836,873
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	435,883,767	50,049,077	405,279,767	80,653,077	-	-	80,653,077
物品	3,515,423,895	139,072,953	18,519,952	3,635,976,896	2,568,061,573	261,098,390	1,067,915,323
合計	223,709,291,436	3,012,765,201	1,513,126,277	225,208,930,360	139,782,629,655	3,011,908,453	85,426,300,705

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	2,194,137,535	20,456,612,445	1,581,272,595	2,510,646,499	4,042,469,244	1,485,348,829	2,771,945,474	35,042,432,621
土地	1,438,566,229	9,298,698,828	478,932,906	990,184,835	2,174,654,479	659,063,508	2,362,156,735	17,402,257,520
立木竹	-	-	-	-	-	-	120,297,000	120,297,000
建物	678,895,431	10,692,513,292	1,090,856,804	831,031,220	1,776,912,628	655,337,197	254,585,845	15,980,132,417
工作物	76,675,875	402,800,325	11,482,885	689,430,444	90,902,137	170,765,472	34,905,894	1,476,963,032
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	62,600,000	-	-	-	182,652	-	62,782,652
インフラ資産	40,578,667,214	5,020,065,161	-	-	1,237,274,149	1,671,765	2,478,274,472	49,315,952,761
土地	4,462,811,729	2,637,854,136	-	-	141,976,246	1,671,765	2,478,274,472	9,722,588,348
建物	251,441,648	2,204,432,815	-	-	-	-	-	2,455,874,463
工作物	35,791,790,760	169,748,210	-	-	1,095,297,903	-	-	37,056,836,873
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	72,623,077	8,030,000	-	-	-	-	-	80,653,077
物品	1,767,295	288,500,168	7,088,884	14	8,411,445	681,923,223	80,224,294	1,067,915,323
合計	42,774,572,044	25,765,177,774	1,588,361,479	2,510,646,513	5,288,154,838	2,168,943,817	5,330,444,240	85,426,300,705

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	1,567	1,657,886	338	357,168	1,300,718	1,657
モルガンスタンレー日本証券	1	331,736,786	331,736,786	263,043,029	263,043,029	68,693,757	331,736
合計	1,059	331,738,353	333,394,672	263,043,367	263,400,197	69,994,475	333,393

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(千円)
(一財) そうじゃ地食べ公社	89,000,000	138,914,044	55,323,890	83,590,154	100,000,000	89.00%	74,395,237	-	89,000
総社市土地開発公社	10,000,000	50,700,173	-	50,700,173	10,000,000	100.00%	50,700,173	-	10,000
(公財) 総社市文化振興財団	355,776,125	487,655,085	1,139,624	486,515,461	355,776,125	100.00%	486,515,461	-	355,776
岡山県広域水道企業団出資金	2,869,542,260	110,667,530,222	64,752,644,721	45,914,885,501	64,755,698,747	4.43%	2,034,642,616	-	2,869,542
合計	3,324,318,385	111,344,799,524	64,809,108,235	46,535,691,289	65,221,474,872	-	2,646,253,487	-	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 調査記載額(千円)
山陽放送株	80,000	23,582,703,483	627,487,535	22,955,215,948	300,000,000	0.03%	6,121,391	-	80,000	80
岡山空港ターミナル株	6,000,000	2,587,179,594	262,700,158	2,324,479,436	860,300,000	0.70%	16,211,643	-	6,000,000	6,000
井原鉄道株	33,500,000	926,145,843	328,870,841	597,275,002	700,000,000	4.79%	28,583,875	-	33,500,000	33,500
株オービス	2,900,000	3,186,600,000	1,210,854,000	1,975,746,000	420,000,000	0.69%	13,642,056	-	2,900,000	2,900
株倉敷ケーブルテレビ	1,000,000	8,190,369,000	1,620,199,000	6,570,169,000	400,000,000	0.25%	16,425,423	-	1,000,000	1,000
岡山県信用保証協会出資金	13,092,700	551,705,448,773	499,702,921,691	52,002,527,082	5,508,064,568	0.24%	123,610,295	-	13,092,700	13,093
岡山県農業信用基金協会出資金	4,490,000	191,473,342,951	185,503,528,112	5,969,814,839	2,819,490,000	0.16%	9,506,850	-	4,490,000	4,490
備中南森林組合出資金	162,000	296,906,497	81,856,943	215,049,554	37,182,500	0.44%	936,947	-	162,000	162
(公社)岡山県野菜生産安定基金協会出資金	780,000	369,221,207	315,806,965	53,414,242	53,414,242	1.46%	780,000	-	780,000	780
(公社)おかやまの森整備公社出資金	12,300,000	64,816,257,756	48,937,509,427	15,878,748,329	880,000,000	1.40%	221,941,596	-	12,300,000	12,300
岡山県郷土文化財団出資金	1,517,000	1,218,998,789	206,277,358	1,012,721,431	1,012,721,431	0.15%	1,517,000	-	1,517,000	1,517
(一社)岡山県畜産協会寄託金	682,000	1,308,699,659	932,747,734	375,951,925	375,951,925	0.18%	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	760,980,052	24,774,024	736,206,028	736,206,028	0.51%	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	259,543,283	10,368,975	249,174,308	249,174,308	0.40%	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	244,991,677	128,875	244,862,802	244,862,802	2.21%	5,400,000	-	5,400,000	5,400
(公財)岡山県臓器バンク出損金	195,000	105,799,715	9,459,821	96,339,894	96,339,894	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	2,546,090,664	598,561,329	1,947,529,335	1,947,529,335	0.01%	200,000	-	200,000	200
(公財)岡山県健康づくり財団出資金	259,000	4,366,423,285	2,160,892,449	2,205,530,836	2,205,530,836	0.01%	259,000	-	259,000	259
全人教育振興基金出資金	1,525,000	2,662,068,781	38,656,840	2,623,411,941	2,029,226,026	0.08%	1,971,541	-	1,525,000	1,525
(公財)岡山県林業振興基金出資金	2,339,578	1,910,721,384	304,558	1,910,416,826	1,875,000,000	0.12%	2,383,770	-	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	1,730,519,440	8,805,486	1,721,713,954	1,721,713,954	0.27%	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	62,388,095	536,433	61,851,662	61,851,662	23.84%	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	131,612,814	1,157,485	130,455,329	130,455,329	0.90%	1,170,000	-	1,170,000	1,170
地方公共団体金融機構出資金	6,200,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.04%	137,468,064	-	6,200,000	6,200
合計	118,058,278	25,699,308,012,742	25,209,345,406,039	489,962,605,703	41,267,014,840	-	613,272,451	-	118,058,278	118,058

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	5,580,986,775	-	-	-	5,580,986,775	5,580,987
減債基金	903,152,205	297,919,000	-	-	1,201,071,205	1,201,071
職員退職手当基金	536,252,463	408,292,000	-	-	944,544,463	944,545
すこやか基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000
いきいき福祉基金	20,463,303	-	-	-	20,463,303	20,463
社会福祉事業林基金	7,602,857	-	-	-	7,602,857	7,603
子育て王国そうじゃ基金	18,713,962	-	-	-	18,713,962	18,714
母子福祉井頭基金	20,543,674	-	-	-	20,543,674	20,544
高齢者等福祉事業矢吹基金	10,164,744	-	-	-	10,164,744	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	19,792,298	-	-	-	19,792,298	19,792
優良農業者表彰守谷基金	3,513,179	-	-	-	3,513,179	3,513
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	1,486,567,026	800,000,000	-	-	2,286,567,026	2,286,567
庁舎等整備事業基金	1,491,005,796	-	-	-	1,491,005,796	1,491,006
教育施設整備事業等基金	533,888,838	-	-	-	533,888,838	533,889

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	79,395,257	-	-	-	79,395,257	79,395
学校図書整備國富基金	10,048,842	-	-	-	10,048,842	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	41,726,554	-	-	-	41,726,554	41,727
交通遺児援助横田基金	11,561,335	-	-	-	11,561,335	11,561
生涯学習センター建設基金	172,081,949	-	-	-	172,081,949	172,082
文化振興基金	25,400,945	-	-	-	25,400,945	25,401
体育施設整備事業基金	28,838,558	-	-	-	28,838,558	28,838
スポーツ振興表彰藤岡郁海基金	702,464	-	-	-	702,464	702
少年スポーツ育成事業助成守屋忠弘基金	6,715,750	-	-	-	6,715,750	6,716
美術博物館施設整備事業基金	330,594,302	-	-	-	330,594,302	330,594
高木聖鶴・聖雨基金	8,850,429	-	-	-	8,850,429	8,850
はばたき園基金	203,059,849	-	-	-	203,059,849	203,059
災害救助支援基金	180,709,276	-	-	-	180,709,276	180,709
教育復興子育て基金	1,059,145	-	-	-	1,059,145	1,059
復興基金	108,150,228	-	-	-	108,150,228	108,151

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)
森林環境整備基金	14,661,480	-	-	-	14,661,480	14,662
赤米ヒカリノミ基金	3,597,388	-	-	-	3,597,388	3,597
社会貢献表彰総社花萬基金	9,075,800	-	-	-	9,075,800	9,076
そうじゃ創生応援基金	6,339,918	-	-	-	6,339,918	6,340
環境保全フレヴァン基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000
用品調達基金	1,283,765	-	-	716,235	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
合計	12,278,682,886	1,506,211,000	-	5,703,263	13,790,597,149	13,790,597

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	23,824,000	-	9,522,000	-	33,346,000
合計	23,824,000	-	9,522,000	-	33,346,000

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		
老人居室整備資金貸付金	5,761,714	-
住宅新築資金等貸付金	189,499,489	-
小計	195,261,203	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	103,601,775	10,007,551
固定資産税	89,407,228	9,728,314
軽自動車税	12,609,443	1,480,526
都市計画税	10,018,003	1,093,358
負担金	2,299,525	145,752
国庫補助金	-	-
県補助金	-	-
その他の未収金		
使用料	29,213,570	857,586
貸付金元利収入(利息)	41,845,719	-
雑入	42,258,109	837,744
小計	331,253,372	24,150,831
合計	526,514,575	24,150,831

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		
老人居室整備資金貸付金	-	-
住宅新築資金等貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	46,080,442	4,451,202
固定資産税	34,477,876	3,751,504
軽自動車税	5,804,750	681,559
都市計画税	3,986,075	435,037
負担金	58,600	3,714
国庫補助金	70,338,000	-
県補助金	6,712,000	-
その他の未収金		
使用料	2,351,150	69,020
貸付金元利収入(利息)	-	-
雑入	1,377,801	27,314
小計	171,186,694	9,419,350
合計	171,186,694	9,419,350

(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	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	1,291,564,876	104,084,843	83,711,376	351,887,500	664,786,000	186,980,000	-	-	-	4,200,000
公営住宅建設	267,800,000	-	-	250,000,000	17,800,000	-	-	-	-	-
災害復旧	1,012,612,093	72,433,980	1,012,612,093	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	1,070,585,520	164,437,260	255,627,524	18,416,660	211,898,000	488,740,000	-	-	-	95,903,336
一般単独事業	11,324,439,439	873,668,174	66,760,489	602,651,242	7,051,414,000	3,472,072,000	-	-	-	131,541,708
その他	1,971,033,907	169,761,214	27,474,872	1,437,405,035	236,634,000	228,720,000	-	-	-	40,800,000
【特別分】										
臨時財政対策債	12,343,938,131	1,089,128,109	4,318,952,088	1,818,950,043	4,409,953,000	1,796,083,000	-	-	-	-
減税補てん債	70,186,927	26,022,393	70,186,927	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,233,641,389	134,985,165	704,546,968	491,168,421	36,226,000	-	-	-	-	1,700,000
合計	30,585,802,282	2,634,521,138	6,539,872,337	4,970,478,901	12,628,711,000	6,172,595,000	-	-	-	274,145,044

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
30,585,802,282	28,777,420,931	1,285,284,260	478,864,708	16,038,436	6,145,047	11,299,774	10,749,126	0.37%

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
30,585,802,282	2,634,521,138	2,613,500,701	2,496,524,494	2,475,375,772	2,326,323,712	9,801,303,217	5,694,324,950	2,316,843,738	227,084,560

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
-	該当なし

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	3,982,092,000	360,376,286	179,629,286	-	4,162,839,000
賞与等引当金	296,146,400	301,825,991	296,146,400	-	301,825,991
損失補償等引当金	113,240,000	-	-	113,226,000	14,000
合計	4,391,478,400	662,202,277	475,775,686	113,226,000	4,464,678,991

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)	公共下水道事業補助金	総社市下水道事業会計	422,557,644	生活インフラ・国土保全
	私立保育所施設整備事業補助金	保育所	31,332,800	福祉
	建設事業費市町村負担金	岡山県	24,983,560	生活インフラ・国土保全
	総社市大規模工場等立地促進補助金	市内業者	20,320,000	産業振興
	土地改良事業償還補助金	土地改良区	15,532,554	産業振興
	計		514,726,558	
その他の補助金等	子育て世帯生活支援特別給付金	市民	1,252,100,000	福祉
	療養給付費負担金	岡山県後期高齢者医療広域連合	692,150,000	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	622,484,000	環境衛生
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	市民	520,000,000	福祉
	公共下水道事業補助金	総社市下水道事業会計	344,459,384	生活インフラ・国土保全
	その他	-	1,133,173,074	-
	計		4,564,366,458	
合計		5,079,093,016		

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	8,475,307,193	
		地方譲与税	294,351,000	
		利子割交付金	6,947,000	
		配当割交付金	43,226,000	
		株式等譲渡所得割交付金	65,806,000	
		法人事業税交付金	88,879,000	
		地方消費税交付金	1,509,096,000	
		ゴルフ場利用税交付金	61,377,505	
		環境性能割交付金	24,878,000	
		地方特例交付金	327,567,000	
		地方交付税	7,182,839,000	
		交通安全対策特別交付金	7,559,000	
		分担金及び負担金	222,037,068	
		寄附金	583,639,134	
	小計	18,893,508,900		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	45,902,786
			県支出金	9,012,635
			計	54,915,421
		経常的補助金	国庫支出金	6,853,006,029
			県支出金	1,845,877,705
			計	8,698,883,734
	小計	8,753,799,155		
	合計	27,647,308,055		
総計	税収等	18,893,508,900		
	国県等補助金	8,753,799,155		

(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	26,587,444,694	8,698,883,734	1,408,623,986	13,078,052,721	3,401,884,253
有形固定資産等の増加	1,503,344,725	54,845,270	984,753,901	463,745,554	-
貸付金・基金等の増加	1,832,944,216	70,151	11,598,113	1,778,509,922	42,766,030
その他	-	-	-	-	-
合計	29,923,733,635	8,753,799,155	2,404,976,000	15,320,308,197	3,444,650,283

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	547,000
要求払預金	2,134,312,441
その他	-
合計	2,134,859,441