

## 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	64,069,473,183	8,949,894,482	3,366,164,470	69,653,203,195	28,217,022,243	903,067,329	41,436,180,952
土地	17,322,668,599	100,602,736	104,220,470	17,319,050,865	-	-	17,319,050,865
立木竹	120,297,000	-	-	120,297,000	-	-	120,297,000
建物	39,745,068,587	8,411,146,683	34,644,000	48,121,571,270	25,866,451,652	809,588,206	22,255,119,618
工作物	3,653,956,345	410,205,063	-	4,064,161,408	2,350,570,591	93,479,123	1,713,590,817
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,227,482,652	27,940,000	3,227,300,000	28,122,652	-	-	28,122,652
インフラ資産	165,210,611,113	377,085,207	111,530,936	165,476,165,384	117,041,454,890	1,958,456,339	48,434,710,494
土地	9,816,330,172	38,742,940	88,532,572	9,766,540,540	-	-	9,766,540,540
建物	4,570,588,041	-	-	4,570,588,041	2,409,234,705	98,135,700	2,161,353,336
工作物	150,654,717,914	172,843,029	-	150,827,560,943	114,632,220,185	1,860,320,639	36,195,340,758
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	168,974,986	165,499,238	22,998,364	311,475,860	-	-	311,475,860
物品	3,367,044,668	400,801,511	11,408,803	3,756,437,376	2,824,654,270	249,839,685	931,783,106
合計	232,647,128,964	9,727,781,200	3,489,104,209	238,885,805,955	148,083,131,403	3,111,363,353	90,802,674,552

## 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	1,819,769,269	19,076,686,867	1,376,449,998	2,361,996,260	3,985,324,669	1,372,328,572	11,443,625,317	41,436,180,952
土地	1,219,649,840	9,298,698,828	478,932,906	990,184,835	2,250,812,223	671,977,674	2,408,794,559	17,319,050,865
立木竹	-	-	-	-	-	-	120,297,000	120,297,000
建物	554,934,262	9,372,540,809	887,445,356	738,071,376	1,620,860,126	544,393,182	8,536,874,507	22,255,119,618
工作物	45,185,167	377,507,230	10,071,736	633,740,049	113,652,320	155,775,064	377,659,251	1,713,590,817
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	27,940,000	-	-	-	182,652	-	28,122,652
インフラ資産	40,137,358,160	4,746,031,860	-	-	1,278,088,138	1,671,765	2,271,560,571	48,434,710,494
土地	4,677,095,733	2,668,094,022	-	-	148,118,449	1,671,765	2,271,560,571	9,766,540,540
建物	220,540,835	1,940,812,501	-	-	-	-	-	2,161,353,336
工作物	34,930,130,032	137,125,337	-	-	1,128,085,389	-	-	36,195,340,758
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	309,591,560	-	-	-	1,884,300	-	-	311,475,860
物品	12,990,045	164,883,318	10,944,496	16,777,763	7,821,839	516,948,654	201,416,991	931,783,106
合計	41,970,117,474	23,987,602,045	1,387,394,494	2,378,774,023	5,271,234,646	1,890,948,991	13,916,602,879	90,802,674,552

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	4,051	4,285,958	338	357,168	3,928,790	4,286
モルガンスタンレー日本証券	1	547,892.049	547,892.049	263,043.029	263,043.029	284,849.020	547,892
合計	1,059	547,896.100	552,178.007	263,043.367	263,400.197	288,777.810	552,178

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)そらじゃ地食べ公社	89,000,000	131,707,161	34,177,857	97,529,304	100,000,000	89.00%	86,801,081	-	89,000
総社市土地開発公社	10,000,000	50,652,680	-	50,652,680	10,000,000	100.00%	50,652,680	-	10,000
(公財)総社市文化振興財団	355,776,125	454,826,317	1,363,190	453,463,127	355,776,125	100.00%	453,463,127	-	355,776
岡山県広域水道企業団	2,879,519,260	103,514,332,704	56,897,537,284	46,616,795,420	66,193,000,747	4.35%	2,027,917,737	-	2,879,519
総社市下水道事業	173,270,000	26,571,154,702	22,236,970,331	4,334,184,371	173,270,000	100.00%	4,334,184,371	-	-
(一財)スキーム音楽振興財団	14,748,000	60,797,443	1,616,979	59,180,464	57,650,000	25.58%	3,772,827	-	14,748
合計	3,522,313,385	130,783,471,007	79,171,665,641	51,611,805,366	66,889,696,872	-	6,956,791,823	-	3,349,043

## 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	24,978,730,525	846,381,625	24,132,348,900	300,000,000	0.03%	6,435,293	-	80,000	80
岡山空港ターミナル株	6,000,000	3,061,563,407	746,048,172	2,315,515,235	860,300,000	0.70%	16,149,124	-	6,000,000	6,000
井原鉄道株	33,500,000	794,331,857	267,232,453	527,099,404	700,000,000	4.79%	25,225,471	-	33,500,000	33,500
株オービス	2,900,000	2,964,302,000	843,234,000	2,121,068,000	420,000,000	0.69%	14,645,470	-	2,900,000	2,900
株倉敷ケーブルテレビ	1,000,000	10,471,462	1,872,853	8,598,609	400,000	250.00%	21,496,523	-	1,000,000	1,000
岡山県信用保証協会出資金	13,092,700	481,766,764,163	425,754,420,711	56,012,343,452	56,012,343,452	0.02%	13,092,700	-	13,092,700	13,093
岡山県農業信用基金協会出資金	4,490,000	187,094,519,782	180,367,667,262	6,726,852,520	2,822,500,000	0.16%	10,700,998	-	4,490,000	4,490
備中南森林組合出資金	166,500	288,755,192	62,400,166	226,355,026	36,990,500	0.45%	1,018,859	-	166,500	167
(公社)岡山県野菜生産安定基金協会出資金	780,000	356,695,266	304,080,925	52,614,341	52,614,341	1.48%	780,000	-	780,000	780
(公社)おかやまの森整備公社出資金	12,300,000	63,392,191,262	44,292,222,687	19,099,968,575	880,700,000	1.40%	266,753,280	-	12,300,000	12,300
岡山県郷土文化財団出資金	1,517,000	1,256,708,740	209,201,511	1,047,507,229	1,047,507,229	0.14%	1,517,000	-	1,517,000	1,517
(一社)岡山県畜産協会寄託金	682,000	1,634,656,787	1,226,293,487	408,363,300	408,363,300	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	738,184,388	17,797,928	720,386,460	720,386,460	0.53%	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	245,772,180	12,534,809	233,237,371	233,237,371	0.43%	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	247,088,237	218,034	246,870,203	243,812,569	2.21%	5,467,721	-	5,400,000	5,400
(公財)岡山県臓器バンク出資金	195,000	105,261,459	10,970,556	94,290,903	94,290,903	0.21%	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	2,195,771,585	617,634,082	1,578,137,503	412,600,000	0.05%	764,972	-	200,000	200
(公財)岡山県健康づくり財団出資金	259,000	3,824,357,588	1,986,863,752	1,837,493,836	1,837,493,836	0.01%	259,000	-	259,000	259
全人教育振興基金出資金	1,525,000	2,626,242,250	37,101,413	2,589,140,837	2,064,113,649	0.07%	1,912,898	-	1,525,000	1,525
(公財)岡山県林業振興基金出資金	2,339,578	1,937,520,162	10,232,609	1,927,287,553	1,875,000,000	0.12%	2,404,821	-	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	1,611,005,807	10,509,770	1,600,496,037	1,600,496,037	0.30%	4,729,000	-	4,729,000	4,729
(公財)岡山県動物愛護財団出資金	1,170,000	136,506,041	1,158,841	135,347,200	135,347,200	0.86%	1,170,000	-	1,170,000	1,170
地方公共団体金融機構出資金	6,200,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.04%	167,686,062	-	6,200,000	6,200
合計	103,314,778	24,675,090,400,140	24,102,429,077,646	572,661,322,494	89,360,496,847	-	567,875,192	-	103,314,778	103,315

## 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	7,762,798,242	-	-	-	7,762,798,242	7,762,798
減債基金	1,150,002,168	297,919,000	-	-	1,447,921,168	1,447,921
職員退職手当基金	664,265,878	408,292,000	-	-	1,072,557,878	1,072,558
すこやか基金	10,000,599	-	-	-	10,000,599	10,001
いきいき福祉基金	12,372,087	-	-	-	12,372,087	12,372
社会福祉事業林基金	7,603,312	-	-	-	7,603,312	7,603
子育て王国そうじゃ基金	31,051,806	-	-	-	31,051,806	31,052
母子福祉井頭基金	19,481,904	-	-	-	19,481,904	19,482
高齢者等福祉事業矢吹基金	9,865,556	-	-	-	9,865,556	9,866
障害者福祉事業野田基金	5,877,740	-	-	-	5,877,740	5,878
環境衛生施設整備事業基金	19,793,483	-	-	-	19,793,483	19,794
優良農業者表彰守谷基金	3,305,459	-	-	-	3,305,459	3,305
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	1,306,229,230	800,000,000	-	-	2,106,229,230	2,106,229
庁舎等整備事業基金	1,095,036,135	-	-	-	1,095,036,135	1,095,036

## 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)
教育施設整備事業等基金	699,378,356	-	-	-	699,378,356	699,378
ふるさと人材養成基金	68,283,093	-	-	-	68,283,093	68,283
学校図書整備國富基金	10,049,446	-	-	-	10,049,446	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	41,821,462	-	-	-	41,821,462	41,821
交通遺児援助横田基金	10,673,549	-	-	-	10,673,549	10,674
生涯学習センター建設基金	172,103,988	-	-	-	172,103,988	172,104
文化振興基金	25,402,468	-	-	-	25,402,468	25,403
体育施設整備事業基金	14,050,285	-	-	-	14,050,285	14,050
少年スポーツ育成事業助成守屋忠弘基金	5,641,154	-	-	-	5,641,154	5,641
美術博物館施設整備事業基金	630,616,139	-	-	-	630,616,139	630,616
高木聖鶴・聖雨基金	13,450,935	-	-	-	13,450,935	13,451
はばたき園基金	148,334,200	-	-	-	148,334,200	148,344
災害救助支援基金	180,720,123	-	-	-	180,720,123	180,720
復興基金	62,266,988	-	-	-	62,266,988	62,267
森林環境整備基金	19,278,523	-	-	-	19,278,523	19,279

## 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)
赤米ヒカリノミ基金	7,641,204	-	-	-	7,641,204	7,641
社会貢献表彰総社花萬基金	7,668,273	-	-	-	7,668,273	7,668
そうじゃ創生応援基金	10,010,000	-	-	-	10,010,000	10,010
環境保全フレヴァン基金	10,000,600	-	-	-	10,000,600	10,001
用品調達基金	796,000	-	-	1,204,000	2,000,000	2,000
生活改善資金貸付基金	1,013,000	-	4,987,000	-	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	10,000,200	-	-	-	10,000,200	10,000
合計	14,621,053,145	1,506,211,000	4,987,000	1,204,000	16,133,455,145	16,133,465

## 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	-	-	4,780,000	-	4,780,000
住宅新築資金等貸付金	-	-	-	-	186,106,623
災害援護資金貸付金	771,819	-	242,433	-	1,014,252
老人居室整備資金貸付金	-	-	-	-	5,601,714
合計	771,819	-	5,022,433	-	197,502,589

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金	186,106,623	-
老人居室整備資金貸付金	5,601,714	-
小計	191,708,337	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	85,762,548	7,007,689
固定資産税	61,813,499	5,046,981
軽自動車税	10,447,404	1,379,538
都市計画税	6,984,783	570,183
負担金	1,482,400	82,166
国庫補助金	-	-
県補助金	-	-
その他の未収金		
使用料	20,219,860	983,941
貸付金元利収入(利息)	40,893,217	-
雑入	44,956,724	1,448,131
小計	272,560,435	16,518,629
合計	464,268,772	16,518,629

## 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
<b>【貸付金】</b>		
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	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	43,963,887	3,592,305
固定資産税	31,641,401	2,583,474
軽自動車税	4,708,450	621,732
都市計画税	3,563,799	290,921
負担金	416,450	23,083
国庫補助金	202,537,650	-
県補助金	23,894,000	-
その他の未収金		
使用料	1,499,100	72,949
貸付金元利収入(利息)	-	-
雑入	6,260,914	201,674
小計	318,485,651	7,386,138
合計	318,485,651	7,386,138

## (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	うち1年内償還予定	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	
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	1,363,675,763	84,510,559	6,260,141	394,641,622	542,648,000	354,726,000	-	-	65,400,000
公営住宅建設	264,494,112	15,753,882	-	246,694,112	17,800,000	-	-	-	-
災害復旧	719,315,540	109,656,588	719,315,540	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	616,582,248	121,458,175	99,475,246	12,891,662	147,152,000	308,005,000	-	-	49,058,340
一般単独事業	16,515,791,152	810,725,540	8,081,729	1,736,752,227	5,693,758,000	8,955,599,184	-	-	121,600,012
その他	2,618,278,939	233,829,078	32,675,000	1,739,800,939	83,814,000	576,284,000	-	-	185,705,000
【特別分】									
臨時財政対策債	9,618,286,573	1,051,274,817	3,479,525,425	1,452,003,148	3,375,771,000	1,310,987,000	-	-	-
減税補てん債	11,424,716	9,488,185	11,424,716	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	825,312,384	130,434,775	498,822,202	318,247,930	7,228,000	-	-	-	1,014,252
合計	32,553,161,427	2,567,131,599	4,855,579,999	5,901,031,640	9,868,171,000	11,505,601,184	-	-	422,777,604

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
32,553,161,427	29,770,237,993	2,391,462,489	387,209,666	3,360,654	890,625	-	-	0.72%

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
32,553,161,427	2,567,131,599	2,619,986,521	2,559,269,001	2,708,999,150	2,621,881,824	10,223,665,521	6,406,501,836	2,835,729,975	9,996,000

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 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	4,158,259,000	340,017,319	292,452,319	-	4,205,824,000
賞与等引当金	395,464,147	444,162,223	395,464,147	-	444,162,223
損失補償等引当金	2,093,000	-	-	2,093,000	-
合計	4,555,816,147	784,179,542	687,916,466	2,093,000	4,649,986,223

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)	浄化槽設置整備事業補助金	支給対象者	67,860,000	環境衛生
	岡山県工事負担金	岡山県	52,625,810	生活インフラ・国土保全
	井原線鉄道基盤設備維持費補助金	井原鉄道株式会社	22,163,000	総務
	農業用施設整備償還補助金	岡山県他	21,194,650	産業振興
	県営槇谷ダム施設整備事業負担金	岡山県	18,362,000	生活インフラ・国土保全
	計		182,205,460	
その他の補助金等	後期高齢者医療広域連合負担金	岡山県後期高齢者医療広域連合	793,351,000	福祉
	定額減税補足給付金	支給対象者	610,980,000	福祉
	公共下水道事業補助金	総社市下水道事業会計	564,560,697	生活インフラ・国土保全
	総社広域環境施設組合負担金	総社広域環境施設組合	562,522,000	環境衛生
	物価高対応支援給付金	支給対象者	189,800,000	福祉
	その他	-	1,533,065,830	-
	計		4,254,279,527	
合計		4,436,484,987		

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	8,773,588,269	
		地方譲与税	298,451,000	
		利子割交付金	4,746,000	
		配当割交付金	66,172,000	
		株式等譲渡所得割交付金	107,858,000	
		法人事業税交付金	153,761,000	
		地方消費税交付金	1,767,478,000	
		ゴルフ場利用税交付金	59,702,494	
		環境性能割交付金	36,380,000	
		地方特例交付金	429,309,000	
		地方交付税	8,093,455,000	
		交通安全対策特別交付金	7,273,000	
		分担金及び負担金	204,635,988	
		寄附金	1,302,748,213	
		繰入金	31,273,185	
		小計	21,336,831,149	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	146,162,768
			県支出金	5,798,511
			計	151,961,279
		経常的補助金	国庫支出金	5,769,131,979
			県支出金	2,100,433,355
			計	7,869,565,334
		小計	8,021,526,613	
合計		29,358,357,762		
総計	税収等	21,336,831,149		
	国県等補助金	8,021,526,613		

## (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	28,312,467,555	7,869,565,334	651,412,348	15,959,259,832	3,832,230,041
有形固定資産等の増加	6,470,132,206	151,961,279	4,552,023,364	1,766,147,563	-
貸付金・基金等の増加	656,811,484	-	8,642,288	643,464,413	4,704,783
その他	-	-	-	-	-
合計	35,439,411,245	8,021,526,613	5,212,078,000	18,368,871,808	3,836,934,824

#### 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	1,349,717,286
その他	-
合計	1,350,294,286