

【様式第5号】

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	61,846,483,148	1,410,128,139	358,845,612	62,897,765,675	35,814,344,138	1,080,385,704	27,083,421,537
土地	8,466,537,054	221,479,788	22,404,741	8,665,612,101	-	-	8,665,612,101
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	52,310,534,368	248,761,362	310,967,401	52,248,328,329	35,495,969,838	1,018,752,101	16,752,358,491
工作物	1,029,817,226	395,845,484	-	1,425,662,710	318,374,300	61,633,603	1,107,288,410
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	39,594,500	544,041,505	25,473,470	558,162,535	-	-	558,162,535
インフラ資産	273,388,267,502	715,124,969	23,722,548	274,079,669,923	171,577,349,928	5,305,008,990	102,502,319,995
土地	1,360,495,980	144,144,769	-	1,504,640,749	-	-	1,504,640,749
建物	1,500,039,707	534,920	-	1,500,574,627	1,149,830,196	23,817,896	350,744,431
工作物	270,375,531,467	402,244,523	-	270,777,775,990	170,427,519,732	5,281,191,094	100,350,256,258
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	152,200,348	168,200,757	23,722,548	296,678,557	-	-	296,678,557
物品	3,260,090,386	51,328,698	45,108,956	3,266,310,128	2,768,745,295	149,238,748	497,564,833
合計	338,494,841,036	2,176,581,806	427,677,116	340,243,745,726	210,160,439,361	6,534,633,442	130,083,306,365

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	4,079,444,295	10,828,464,844	2,522,237,850	160,678,448	2,824,940,582	781,523,423	5,886,132,095	27,083,421,537
土地	1,806,131,270	2,910,204,842	220,494,516	51,117,292	2,247,604,982	197,615,325	1,232,443,874	8,665,612,101
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,179,296,843	7,496,164,238	2,115,196,036	105,168,356	532,880,092	153,360,644	4,170,292,282	16,752,358,491
工作物	47,790,593	325,828,059	186,547,298	4,392,800	41,905,508	17,428,213	483,395,939	1,107,288,410
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	46,225,589	96,267,705	-	-	2,550,000	413,119,241	-	558,162,535
インフラ資産	83,584,487,486	1,183,252,161	3,405,662	-	16,171,832,505	346,248,836	1,213,093,345	102,502,319,995
土地	502,720,309	555,831,594	3,405,662	-	201,590,773	4,054,544	237,037,867	1,504,640,749
建物	4,604,653	309,297,100	-	-	35,805,517	-	1,037,161	350,744,431
工作物	82,780,483,967	318,123,467	-	-	15,934,436,215	342,194,292	975,018,317	100,350,256,258
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	296,678,557	-	-	-	-	-	-	296,678,557
物品	33	284,703,247	48,594,970	10,729,751	15,987,641	111,748,415	25,800,776	497,564,833
合計	87,663,931,814	12,296,420,252	2,574,238,482	171,408,199	19,012,760,728	1,239,520,674	7,125,026,216	130,083,306,365

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)
株式会社中国銀行株券	8,000	889	7,112,000	50	400,000	6,712,000	400
合計	8,000	889	7,112,000	50	400,000	6,712,000	400

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)
岡山県広域水道企業団出捐金	2,151,169,042	108,112,448,355	61,871,700,543	46,240,747,812	65,201,859,747	3.30%	1,525,944,678	-	2,151,169
高梁市土地開発公社出資金	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	10,000
公益財団法人成羽町美術振興財団出捐金	100,000,000	115,099,954	6,137,088	108,962,866	100,000,000	100.00%	108,962,866	-	100,000
合計	2,251,169,042	108,227,548,309	61,877,837,631	46,349,710,678	65,301,859,747	-	1,634,907,544	-	2,261,169

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)
RSKホールディングス株式会社株券	540,000	25,987,061,000	1,828,778,000	24,158,283,000	300,000,000	0.18%	43,484,909	-	540,000	540
山陽新聞株式会社株券	60,000	32,477,347,000	16,602,068,000	15,875,279,000	148,500,000	0.04%	6,350,112	-	60,000	60
株式会社吉備ケーブルテレビ株券	500,000	1,584,464,357	1,113,652,837	470,811,520	10,700,000	4.67%	21,986,898	-	500,000	500
株式会社オービス株券	2,900,000	3,208,428,000	1,146,133,000	2,062,295,000	420,000,000	0.69%	14,229,836	-	2,900,000	2,900
岡山県信用保証協会出資金	22,524,213	526,887,740,571	473,143,252,294	53,744,488,277	5,508,064,568	0.41%	220,352,402	-	22,524,213	22,524
岡山県農業信用基金協会出資金	5,540,000	9,912,911,424	3,681,869,834	6,231,041,590	2,821,920,000	0.20%	12,462,083	-	5,540,000	5,540
岡山県野菜生産安定基金協会出資金	1,950,000	358,689,243	305,014,305	53,674,938	50,420,000	3.87%	2,077,220	-	1,950,000	1,950
おかやまの森整備公社出資金	63,520,000	64,827,427,997	47,402,942,992	17,424,485,005	880,700,000	7.21%	1,256,305,369	-	63,520,000	63,520
社会福祉法人高梁市社会福祉協議会出資金	3,000,000	557,836,267	84,244,935	473,591,332	42,020,000	7.14%	33,814,421	-	3,000,000	3,000
岡山県郷土文化財団出資金	1,394,000	1,207,003,070	211,986,488	995,016,582	540,102,776	0.26%	2,587,043	-	1,394,000	1,394
岡山県農林漁業担い手育成財団出資金	3,830,000	764,467,024	33,226,627	731,240,397	500,000,000	0.77%	5,630,551	-	3,830,000	3,830
岡山県暴力追放運動推進センター出資金	2,921,000	1,685,468,799	9,256,803	1,676,211,996	1,486,447,577	0.20%	3,352,424	-	2,921,000	2,921
岡山県健康づくり財団出資金	184,000	4,203,982,176	2,156,132,217	2,047,849,959	105,000,000	0.18%	3,686,130	-	184,000	184
岡山県動物愛護財団出資金	860,000	132,038,021	1,131,218	130,906,803	100,000,000	0.86%	1,125,799	-	860,000	860
砂防フロンティア整備推進機構出資金	90,000	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	400,000,000	0.02%	355,667	-	90,000	90
岡山県林業振興基金出資金	2,325,788	1,912,015,924	347,706	1,911,668,218	1,875,000,000	0.12%	2,294,002	-	2,325,788	2,326
学校法人吉備高原学園出資金	87,000	2,688,006,831	35,207,654	2,652,799,177	2,056,086,889	0.00%	-	-	87,000	87
地方公営企業等金融機構出資金	5,800,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.03%	118,184,100	-	5,800,000	5,800
びほく森林組合出資金	10,323,000	278,070,183	125,112,107	152,958,076	59,244,500	17.42%	26,645,297	-	10,323,000	10,323
合計	128,349,001	25,237,360,456,883	24,710,842,522,852	526,517,934,031	33,906,206,310	-	1,774,924,262	-	128,349,001	128,349

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	964,816,822	756,523,954	-	-	1,721,340,776	1,721,341
減債基金	869,321,427	767,633,161	-	-	1,636,954,588	1,636,955
福祉基金	225,859,932	197,936,665	-	-	423,796,597	423,797
地域振興基金	716,162,006	617,909,322	-	-	1,334,071,328	1,334,071
ふるさと水と土保全基金	2,383,700	12,617,919	-	-	15,001,619	15,002
三溪青少年文化スポーツ振興基金	-	-	-	-	-	-
ふるさと応援基金	171,288,341	56,529,621	-	-	227,817,962	227,818
地域再生基金	241,575,301	64,852,283	-	-	306,427,584	306,427
開発事業基金	243,943,241	85,303,972	-	-	329,247,213	329,247
赤木五郎賞基金	23,656,664	-	-	-	23,656,664	23,657
山川ボランティア顕彰基金	880,786	-	-	-	880,786	881
留学生奨学基金	48,390,546	55,687,001	-	-	104,077,547	104,077
産業奨励及び功労者褒賞基金	3,751,155	-	-	-	3,751,155	3,751
文化振興基金	510,874,220	189,093,324	-	-	699,967,544	699,967
小河原障害福祉基金	6,917,758	-	-	-	6,917,758	6,918
たかはし子ども未来ゆめ基金	135,415,950	143,869,038	-	-	279,284,988	279,285
備中町平川郷地区陥没被害復旧支援基金	3,890,345	1,281,008	-	-	5,171,353	5,171
農業振興基金	70,105,043	99,176,321	-	-	169,281,364	169,281
学校教育振興基金	2,052,980	2,757,587	-	-	4,810,567	4,811
スポーツ交流推進基金	2,305,667	-	-	-	2,305,667	2,306
青少年健全育成基金	26,972,071	23,355,861	-	-	50,327,932	50,328
未来人材育成基金	15,258,250	4,214,146	-	-	19,472,396	19,472
大月福祉基金	264,356,576	-	-	-	264,356,576	264,357
復興基金	253,807,635	128,340,268	-	-	382,147,903	382,148
森づくり基金	52,203,787	14,294,846	-	-	66,498,633	66,499
土地開発基金	99,492,068	37,074,268	236,782,185	-	373,348,521	373,349
肉用牛特別導入事業基金	-	-	-	-	-	-
養護老人ホーム成羽長寿園施設整備等基金	-	-	-	-	-	-
川上畑地かんがい施設整備基金	1,267,362	-	-	-	1,267,362	1,267
伊藤こども図書基金	8,017,367	51,660,000	-	-	59,677,367	8,017
愛辰子ども基金	80,000,784	-	-	-	80,000,784	80,001
合計	5,044,967,784	3,310,110,565	236,782,185	-	8,591,860,534	8,540,201

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	
奨学金貸付金	49,264,000	-	4,536,000	-	53,800,000
奨学金貸付金(保育士養成奨学金)	11,572,008	-	439,992	-	12,012,000
医学生奨学金貸付金	46,800,000	-	-	-	46,800,000
奨学金貸付金(看護師等養成奨学金)	20,954,720	-	1,195,000	-	22,149,720
奨学金貸付金(介護福祉士養成奨学金)	9,240,000	-	-	-	9,240,000
建設技師養成奨学金貸付金	1,200,000	-	-	-	1,200,000
合計	139,030,728	-	6,170,992	-	145,201,720

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		
生活改善資金貸付金	1,195,000	-
低所得者貸付金	309,268	-
奨学金貸付金(看護師等養成奨学金)	175,992	-
住宅新築資金貸付金	63,248,959	-
小計	64,929,219	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	20,325,792	1,833,109
固定資産税	56,955,210	3,857,188
軽自動車税	6,466,902	483,787
都市計画税	3,268,772	222,351
分担金	-	-
負担金	89,000	14,014
その他の未収金		
使用料	17,705,930	225,842
手数料	27,600	-
延滞金、加算金及び過料	-	-
貸付金利息収入	12,250,156	-
雑入	15,293,546	170,240
小計	132,382,908	6,806,531
合計	197,312,127	6,806,531

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		
生活改善資金貸付金	-	-
低所得者貸付金	-	-
奨学金貸付金(看護師等養成奨学金)	226,660	-
住宅新築資金貸付金	-	-
小計	226,660	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	14,461,123	1,304,196
固定資産税	18,250,460	1,235,979
軽自動車税	2,426,880	181,554
都市計画税	988,151	67,217
分担金	-	-
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	2,989,499	51,780
手数料	103,200	-
延滞金、加算金及び過料	-	-
貸付金利息収入	-	-
雑入	2,228,886	24,811
小計	41,448,199	2,865,537
合計	41,674,859	2,865,537

(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	59,849,102	18,703,086	49,555,352	10,293,750	-	-	-	-	-
公営住宅建設	269,493,506	35,128,860	140,016,585	104,676,921	-	24,800,000	-	-	-
災害復旧	3,170,564,566	506,820,704	3,151,364,566	-	-	19,200,000	-	-	-
教育・福祉施設	305,872,712	60,868,789	284,062,712	-	-	21,810,000	-	-	-
一般単独事業	7,612,454,736	997,575,436	5,625,461	1,178,228,433	2,875,973,530	2,729,013,682	-	-	823,613,630
その他	11,889,502,680	1,304,373,265	11,501,786,320	387,716,360	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	7,616,703,851	811,195,126	7,126,919,090	480,101,033	9,683,728	-	-	-	-
減税補てん債	24,002,000	9,941,914	24,002,000	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	309,020,251	30,663,639	37,386,000	-	-	17,718,750	-	-	253,915,501
合計	31,257,463,404	3,775,270,819	22,320,718,086	2,161,016,497	2,885,657,258	2,812,542,432	-	-	1,077,529,131

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
31,257,463,404	29,699,207,634	924,560,962	581,373,389	20,615,072	25,347,047	477,956	5,881,344	0.33%

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
31,257,463,404	3,775,270,819	3,604,100,922	3,457,082,713	3,260,719,618	3,053,345,686	10,411,055,166	3,205,230,518	473,163,485	17,494,477

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	
損失補償等引当金	-	358,000	-	-	358,000
賞与等引当金	314,754,220	310,503,249	314,754,220	-	310,503,249
退職手当引当金	4,176,632,402	-	-	218,811,526	3,957,820,876
合計	4,491,386,622	310,861,249	314,754,220	218,811,526	4,268,682,125

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)	道路新設改良費負担金	岡山県備中県民局長	69,686,000	土木
	若者定住促進住宅助成金	対象者	50,610,000	総務
	伝統的建造物群保存事業補助金	対象者	32,582,000	教育
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	対象者	15,856,000	衛生
	小規模建設工事費補助金	対象者	15,127,000	土木
	社会福祉施設整備費等補助金	対象者	9,062,921	民生
	野猪等防護柵設置補助金	対象者	5,380,000	農林水産業
	計		198,303,921	
その他の補助金等	下水道事業特別会計補助金	下水道事業特別会計	545,000,000	土木
	後期高齢者医療療養給付費負担金	岡山県後期高齢者広域連合他	533,632,000	民生
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	対象者	448,000,000	民生
	高梁地域事務組合負担金	高梁地域事務組合	440,349,000	衛生
	水道事業特別会計補助金	水道事業特別会計	390,886,363	衛生
	成羽病院事業会計補助金	成羽病院事業会計	316,916,820	衛生
	総合事務組合退職手当負担金	岡山県市町村総合事務組合	275,493,626	総務
	地方バス運行対策費補助金	対象者	144,064,000	総務
	魅力ある大学づくり支援事業補助金	対象者	100,000,000	総務
	その他	その他	1,290,415,443	総務
	計		4,484,757,252	
合計		4,683,061,173		

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	税込等	市税	3,791,769,108	
		地方譲与税	347,450,000	
		利子割交付金	1,377,000	
		配当割交付金	25,200,000	
		株式等譲渡所得割交付金	16,714,000	
		法人事業税交付金	71,069,000	
		地方消費税交付金	749,470,000	
		ゴルフ場利用税交付金	8,930,600	
		環境性能割交付金	32,161,000	
		地方特例交付金	15,344,000	
		地方交付税	10,409,818,000	
		交通安全対策特別交付金	2,909,000	
		分担金及び負担金	84,301,959	
		寄附金	312,491,537	
		繰入金	13,393,427	
	小計	15,882,398,631		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	397,883,874
			都道府県等支出金	30,974,187
			計	428,858,061
		経常的補助金	国庫支出金	3,170,417,532
			都道府県等支出金	1,169,972,776
計			4,340,390,308	
小計	4,769,248,369			
合計	20,651,647,000			
高梁市へき地診療所特別会計	税込等	繰入金	8,197,868	
		小計	8,197,868	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	3,314,000
			計	3,314,000
	小計	3,314,000		
	合計	11,511,868		
高梁市養護老人ホーム特別会計	税込等	分担金及び負担金	6,400	
		委託金	78,198,205	
		寄附金	12,000	
		繰入金	189,808,545	
		小計	268,025,150	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	680,000
			都道府県等支出金	-
			計	680,000
小計	680,000			
合計	268,705,150			
高梁市畑地かんがい事業特別会計	税込等	繰入金	4,826,678	
		小計	4,826,678	
	合計	4,826,678		
内部相殺金額		税込等	204,786,091	
		国県等補助金	-	
総計		税込等	15,958,662,236	
		国県等補助金	4,773,242,369	

(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	24,322,968,193	4,344,384,308	1,688,191,871	11,580,301,207	6,710,090,807
有形固定資産等の増加	2,044,818,092	428,858,061	1,217,423,129	398,536,902	-
貸付金・基金等の増加	1,073,768,240	-	-	1,073,768,240	-
その他	-	-	-	-	-
合計	27,441,554,525	4,773,242,369	2,905,615,000	13,052,606,349	6,710,090,807

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
要求払預金	915,201,073
合計	915,201,073