

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:千円)

| 区分 | 前期末残高 (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／土地 | 15,073,723 | 68,780 | 25,486 | 15,117,017 | 0 | 0 | 15,117,017 |
| 事業用／建物 | 31,870,561 | 2,669,361 | 485,505 | 34,054,417 | 19,553,402 | 672,330 | 14,501,015 |
| 事業用／工作物 | 0 | 580,211 | 0 | 580,211 | 0 | 0 | 580,211 |
| インフラ／土地 | 5,701,791 | 24,227 | 0 | 5,726,018 | 0 | 0 | 5,726,018 |
| インフラ／建物 | 413,750 | 0 | 0 | 413,750 | 226,778 | 10,492 | 186,972 |
| インフラ／工作物 | 128,203,635 | 155,541 | 0 | 128,359,176 | 77,580,204 | 2,529,834 | 50,778,972 |
| 物品 | 934,251 | 9,820 | 980 | 943,091 | 858,449 | 26,345 | 84,642 |
| 合計 | 182,197,711 | 3,507,940 | 511,971 | 185,193,680 | 98,218,833 | 3,239,001 | 86,974,847 |

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

| 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／土地 | 1,371,101 | 5,696,510 | 599,849 | 1,192,896 | 152,930 | 281,305 | 5,822,426 | 15,117,017 |
| 事業用／建物 | 1,522,223 | 6,535,891 | 1,379,510 | 482,241 | | 878,410 | 3,702,740 | 14,501,015 |
| 事業用／インフラ | | | | 558,071 | | | 22,140 | 580,211 |
| インフラ／土地 | 5,726,018 | | | | | | | 5,726,018 |
| インフラ／建物 | 186,972 | | | | | | | 186,972 |
| インフラ／工作物 | 50,649,009 | | | | 129,963 | | | 50,778,972 |
| 物品 | | 5,520 | 2,401 | 4,388 | | | 72,333 | 84,642 |
| 合計 | 59,455,323 | 12,237,921 | 1,981,760 | 2,237,596 | 282,893 | 1,159,715 | 9,619,639 | 86,974,847 |

③投資及び出資金の明細

市場価値のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

| 相手先 | 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 |
|-------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 北条鉄道(株) | 36,000 | 94,320 | 24,454 | 69,866 | 100,000 | 36.0% | 25,152 | 0 | 36,000 |
| (株)加西北条都市開発 | 100,000 | 462,135 | 64,019 | 398,116 | 300,000 | 33.3% | 132,705 | 0 | 100,000 |
| 合計 | 136,000 | 556,455 | 88,473 | 467,982 | 400,000 | — | 157,857 | 0 | 136,000 |

市場価値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:千円)

| 相手先 | 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 |
|------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 県信用保証協会 | 34,400 | 1,237,128,445 | 1,131,871,783 | 105,256,662 | 71,788,951 | 0.0% | 50,437 | 0 | 34,400 | 34,400 |
| 県農業信用基金協会 | 9,960 | 510,923,914 | 496,960,663 | 13,963,251 | 10,159,700 | 0.1% | 13,689 | 0 | 9,960 | 9,960 |
| 県私学振興協会 | 100 | 10,481 | 180 | 10,301 | 9,400 | 1.1% | 110 | 0 | 100 | 100 |
| 県文化協会 | 200 | 2,436,733 | 1,272,884 | 1,163,849 | 637,207 | 0.0% | 365 | 0 | 200 | 200 |
| 県営林緑化基金 | 296 | 517,218 | 351,851 | 165,367 | 126,000 | 0.2% | 388 | 0 | 296 | 296 |
| 県勤労福祉協会 | 1,000 | 1,019,751 | 255,802 | 763,949 | 15,000 | 6.7% | 50,930 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 西脇地域職業訓練協会 | 1,000 | 107,006 | 1,010 | 105,996 | 20,000 | 5.0% | 5,300 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 身体障害者雇用モデル工場設置 | 4,500 | 248,180 | 90,085 | 158,095 | 50,000 | 9.0% | 14,229 | 0 | 4,500 | 4,500 |
| 県雇用開発協会 | 150 | 69,063 | 8,116 | 60,947 | 35,270 | 0.4% | 259 | 0 | 150 | 150 |
| 肥育肉用牛価格安定対策事業 | 160 | 2,436,972 | 115,011 | 2,321,961 | 195,730 | 0.1% | 1,898 | 0 | 160 | 160 |
| (財)都市農山漁村交流活性化機構 | 500 | 5,722,513 | 1,686,698 | 4,035,815 | 67,688 | 0.7% | 29,812 | 0 | 500 | 500 |
| 兵庫みどり公社 | 12,510 | 73,863,389 | 72,005,838 | 1,857,551 | 716,078 | 1.7% | 32,452 | 0 | 12,510 | 12,510 |
| 県人権啓発協会 | 1,000 | 133,103 | 9,220 | 123,883 | 102,775 | 1.0% | 1,205 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 砂防フロンティア整備推進機構 | 30 | 3,805,931 | 1,258,426 | 2,547,505 | 400,000 | 0.0% | 191 | 0 | 30 | 30 |
| 暴力団追放兵庫県民センター | 2,440 | 1,602,189 | 7,936 | 1,594,253 | 1,500,000 | 0.2% | 2,593 | 0 | 2,440 | 2,440 |
| 北播磨地場産業開発機構 | 1,656 | 242,376 | 11,445 | 230,931 | 205,000 | 0.8% | 1,865 | 0 | 1,656 | 1,656 |
| 兵庫県まちづくり技術センター | 3,284 | 7,019,750 | 3,703,605 | 3,316,145 | 557,000 | 0.6% | 19,552 | 0 | 3,284 | 3,284 |
| (財)ひょうご環境創造協会 | 2,840 | 8,010,736 | 2,384,248 | 5,626,488 | 650,000 | 0.4% | 24,583 | 0 | 2,840 | 2,840 |
| 地方公営企業等金融機構 | 4,800 | 24,786,267,000 | 24,545,185,000 | 241,082,000 | 16,602,000 | 0.0% | 69,702 | 0 | 4,800 | 4,800 |
| 合計 | 80,826 | 26,641,564,750 | 26,257,179,801 | 384,384,949 | 103,837,799 | — | 319,560 | 0 | 80,826 | 80,826 |

④基金の明細

(単位:千円)

| 種類 | 現金預金 | 有価証券 | 土地 | その他 | 合計 | (参考)財産に関する |
|-------------|-----------|------|----|-----|------------|------------|
| | | | | | (貸借対照表計上額) | 調書記載額 |
| 財政調整基金 | 1,642,049 | | | | 1,642,049 | 1,642,049 |
| 減債基金 | 458,197 | | | | 458,197 | 458,197 |
| 地域福祉基金 | 80,443 | | | | 80,443 | 80,443 |
| ふるさと創生基金 | 484,926 | | | | 484,926 | 484,926 |
| 人材育成基金 | 87,546 | | | | 87,546 | 87,546 |
| 文化・スポーツ振興基金 | 17,387 | | | | 17,387 | 17,387 |
| ふるさと応援基金 | 306,757 | | | | 306,757 | 306,757 |
| 物品調達基金 | 666 | | | 334 | 1,000 | 1,000 |
| 合計 | 3,077,971 | 0 | 0 | 334 | 3,078,305 | 3,078,305 |

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

| 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 | | | | | |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 34,740 | 0 | 0 | 0 | 34,740 |
| 合計 | 34,740 | 0 | 0 | 0 | 34,740 |

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

| 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】 | | |
| 住宅改修資金等貸付金 | 11,226 | 1,037 |
| 小計 | 11,226 | 1,037 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | 267,931 | 23,905 |
| 個人市民税 | 83,652 | 6,525 |
| 法人市民税 | 4,422 | 528 |
| 固定資産税 | 162,676 | 15,096 |
| 軽自動車税 | 6,570 | 771 |
| 都市計画税 | 10,611 | 985 |
| 分担金及び負担金 | 3,762 | 149 |
| 私立保育所保護者負担金 | 1,076 | 149 |
| 延長保育保護者負担金 | 0 | 0 |
| 放課後児童保育負担金 | 69 | 0 |
| 国営加古川西部土地改良事業負担金 | 2,617 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 44,738 | 199 |
| 公立保育所保育料 | 87 | 11 |
| 公営住宅使用料 | 43,633 | 0 |
| 幼稚園預かり保育料 | 81 | 0 |
| し尿収集手数料 | 927 | 188 |
| 公園墓地使用料 | 10 | 0 |
| 諸収入 | 787 | 0 |
| 生活保護返還金 | 787 | 0 |
| 小計 | 317,218 | 24,253 |
| 合計 | 328,444 | 25,290 |

⑦未収金の明細

(単位:千円)

| 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】 | | |
| 住宅改修資金等貸付金 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | 79,742 | 7,167 |
| 個人市民税 | 23,563 | 1,838 |
| 法人市民税 | 1,649 | 197 |
| 固定資産税 | 48,457 | 4,497 |
| 軽自動車税 | 2,895 | 340 |
| 都市計画税 | 3,178 | 295 |
| 分担金及び負担金 | 401 | 36 |
| 私立保育所保護者負担金 | 262 | 36 |
| 延長保育保護者負担金 | 1 | 0 |
| 放課後児童保育負担金 | 138 | 0 |
| 国営加古川西部土地改良事業負担金 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 6,395 | 160 |
| 公立保育所保育料 | 208 | 25 |
| 公営住宅使用料 | 5,489 | 0 |
| 幼稚園預かり保育料 | 3 | 0 |
| し尿収集手数料 | 665 | 135 |
| 公園墓地使用料 | 30 | 0 |
| 諸収入 | 0 | 0 |
| 生活保護返還金 | 0 | 0 |
| 小計 | 86,538 | 7,363 |
| 合計 | 86,538 | 7,363 |

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

| 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 | うち共同発行債 | | うち住民公募債 | その他 |
|---------|------------|-----------|-----------|----------------|---------|--------------|-------|---------|---|---------|-----|
| | うち1年内償還予定 | | | | | | | | | | |
| 【通常分】 | 10,464,695 | 910,914 | 3,122,912 | 5,177,902 | 549,480 | 1,032,440 | 0 | 0 | 0 | 581,961 | |
| 公共事業等 | 737,633 | 72,878 | 462,733 | 274,900 | | | | | | | |
| 公営住宅建設 | 411,580 | 60,578 | 277,717 | 133,863 | | | | | | | |
| 災害復旧 | 31,680 | 5,131 | 31,680 | | | | | | | | |
| 教育・福祉施設 | 3,125,349 | 181,003 | 1,688,274 | 1,034,315 | 11,040 | 390,400 | | | | 1,320 | |
| 一般単独事業 | 3,906,724 | 419,852 | 432,488 | 2,248,614 | 538,440 | 642,040 | | | | 45,142 | |
| その他 | 2,251,729 | 171,472 | 230,020 | 1,486,210 | | | | | | 535,499 | |
| 【特別分】 | 8,896,558 | 590,622 | 5,487,186 | 3,356,532 | 0 | 52,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時財政対策債 | 8,572,307 | 498,255 | 5,199,675 | 3,356,532 | | 16,100 | | | | | |
| 減税補てん債 | 265,001 | 57,058 | 265,001 | | | | | | | | |
| 退職手当債 | 0 | | | | | | | | | | |
| その他 | 59,250 | 35,309 | 22,510 | | | 36,740 | | | | | |
| 合計 | 19,361,253 | 1,501,536 | 8,610,098 | 8,534,434 | 549,480 | 1,085,280 | 0 | 0 | 0 | 581,961 | |

②地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

| 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 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|
| 19,361,253 | 17,222,429 | 1,770,198 | 247,585 | 49,842 | 0 | 686 | 70,513 | 0.68% |

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

| 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 |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 19,361,253 | 85,340 | 170,395 | 135,104 | 204,798 | 306,894 | 6,554,862 | 3,698,774 | 6,251,725 | 1,953,361 |

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:千円)

| 特定の契約条項が 付された地方債残高 | 契約条項の概要 |
|-----------------------|---------|
| 0 | — |

⑤引当金の明細

(単位:千円)

| 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 | 1,056,940 | 228,887 | 218,997 | 191,711 | 875,119 |
| 賞与引当金 | 164,241 | 167,409 | 164,241 | 0 | 167,409 |
| 合計 | 1,221,181 | 396,296 | 383,238 | 191,711 | 1,042,528 |

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:千円)

| 区分 | 名称 | 相手先 | 金額 |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| 他団体への公共施設等 整備補助金等 (所有外資産分) | 鉄道設備等整備費補助金 | 北条鉄道(株) | 8,086 |
| | 集会所設置事業補助金 | 自治会 | 3,160 |
| | 地域介護・拠点整備費補助金 | 補助申請事業者 | 7,480 |
| | 獣害防護柵補助金 | 自治会 | 33,870 |
| | 強い農業づくり交付金 | 営農組合 | 40,877 |
| | 集落営農組織高度化促進事業補助金 | 営農組合等 | 2,369 |
| | 経営体育成支援事業補助金 | 補助申請事業者 | 894 |
| | 担い手確保・経営強化支援事業補助金 | 補助申請事業者 | 9,347 |
| | 土地改良連合会賦課金 | 兵庫県土地改良事業団体連合会 | 262 |
| | 農村地域防災減災事業補助金 | 兵庫県 | 46,433 |
| | 水環境整備事業補助金 | 農業協同組合 | 374 |
| | 土地改良事業関連付帯事業補助金 | 土地改良区 | 8,721 |
| | 国営かんがい排水事業負担金 | 農業協同組合 | 7,688 |
| | ぶどう生産推進補助金 | 補助申請事業者 | 1,187 |
| | 新規就農支援事業補助金 | 新規就農者 | 5,776 |
| | 担い手育成施設整備支援事業補助金 | 補助申請事業者 | 6,000 |
| | 施設園芸設備整備支援事業補助金 | 補助申請事業者 | 1,000 |
| | 土地改良事業補助金 | 農業協同組合 | 4,027 |
| | 建物除却助成金 | 補助申請者 | 2,572 |
| | 西高室土地区画整理事業負担金 | 土地区画整理組合 | 101,116 |
| 合併浄化槽設置事業補助金 | 補助申請者 | 332 | |
| 野生生物保護地区整備補助金 | 地域団体 | 4,000 | |
| 大阪湾埋立処分場建設事業負担金 | 大阪湾広域臨海環境整備センター | 235 | |
| 子育て支援特別対策事業補助金 | 補助申請事業者 | 83,254 | |
| 計 | | | 379,060 |

| 区分 | 名称 | 相手先 | 金額 |
|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| | UJターン促進補助金 | 補助申請者 | 9,065 |
| | 賃貸共同住宅等建設促進補助金 | 補助申請事業者 | 8,726 |
| | 北条高校活性化事務補助金 | 北条高校活性化協議会 | 6,375 |
| | 北条鉄道運営費補助金 | 北条鉄道(株) | 14,598 |
| | バス対策費補助金 | 補助申請事業者 | 22,559 |
| | コミュニティバス負担金 | 補助申請事業者 | 22,206 |
| | 施設管理費負担金 | (株)加西北条都市開発 | 65,151 |
| | ふるさと創造会議交付金 | ふるさと創造会議 | 10,800 |
| | 通知カード個人番号カード関連事務負担金 | 地方公共団体情報システム機構 | 6,984 |
| | 加西市社会福祉協議会補助金 | 加西市社会福祉協議会 | 33,920 |
| | わかあゆ園運営負担金 | 北福産こども発達支援センター事務組合 | 12,207 |
| | 老人クラブ活動助成金 | 補助申請団体 | 5,435 |
| | 老人クラブ活動強化推進事業助成金 | 補助申請団体 | 6,725 |
| | シルバー人材センター運営補助金 | (公社)加西市シルバー人材センター | 9,381 |
| | 地域子育て支援拠点事業補助金 | 補助申請事業者 | 20,120 |
| | 播磨内陸医療事業組合負担金 | 播磨内陸医療事業組合 | 22,536 |
| その他の補助金等 | 小野加東加西環境施設事務組合負担金 | 小野加東加西環境施設事務組合 | 140,254 |
| | 若者定住促進住宅補助金 | 補助申請者 | 25,210 |
| | 新婚世帯向け家賃補助金 | 補助申請者 | 18,566 |
| | 経営所得安定対策推進事業補助金 | 加西市農業再生協議会 | 10,086 |
| | 活動支援事業費負担金 | 補助申請団体 | 288,727 |
| | 国営加古川西部土地改良事業負担金 | 兵庫県 | 17,234 |
| | 農地利用集積促進助成金 | 補助申請者 | 5,577 |
| | 共通商品券事業補助金 | 加西商工会議所 | 6,981 |
| | 産業活性化支援事業補助金 | 加西商工会議所 | 5,105 |
| | 商工会議所補助金 | 加西商工会議所 | 5,000 |
| | 産業振興促進奨励金 | 補助申請事業者 | 246,800 |
| | 河川環境整備事業補助金 | 河川を守る会 | 8,180 |
| | グリーンソナハウス建築促進補助金 | 補助申請者 | 6,000 |
| | 北はりま消防組合負担金 | 北はりま消防組合 | 651,824 |
| | 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 | 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 30,075 |
| | その他 | 各種補助金申請者 | 142,455 |
| | 計 | | 1,884,862 |
| 合計 | | | 2,263,922 |

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:千円)

| 会計 | 区分 | 財源の内容 | | 金額 | |
|------|--------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 一般会計 | 税収等 | 地方税 | | 6,788,578 | |
| | | 地方譲与税 | | 157,690 | |
| | | 利子割交付金 | | 7,762 | |
| | | 配当割交付金 | | 30,973 | |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | | 19,426 | |
| | | 地方消費税交付金 | | 773,864 | |
| | | ゴルフ場利用税交付金 | | 63,553 | |
| | | 自動車取得税交付金 | | 45,270 | |
| | | 地方特例交付金 | | 18,548 | |
| | | 地方交付税 | | 3,735,347 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | | 5,997 | |
| | | 国有提供施設等所在市助成交付金 | | 33,193 | |
| | | 寄附金 | | 566,545 | |
| | | その他 | | 147,448 | |
| | 小計 | | 12,394,194 | | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | | 242,525 |
| | | | 県等支出金 | | 0 |
| | | | 計 | | 242,525 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | | 1,984,638 |
| | | | 県等支出金 | | 1,435,322 |
| | | | 計 | | 3,419,960 |
| | | 小計 | | 3,662,485 | |
| | 合計 | | 16,056,679 | | |

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

| 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 | 18,844,380 | 3,419,960 | 1,195,600 | 11,540,136 | 2,688,684 |
| 有形固定資産等の増加 | 1,501,585 | 242,525 | 908,100 | 293,460 | 57,500 |
| 貸付金・基金等の増加 | 616,599 | 0 | 0 | 560,598 | 56,001 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20,962,564 | 3,662,485 | 2,103,700 | 12,394,194 | 2,802,185 |

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:千円)

| 種類 | 本年度末残高 |
|-------|---------|
| 現金 | 62,146 |
| 歳計外現金 | 47,270 |
| 合計 | 109,416 |