

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	14,291,039	51,599	44,495	14,298,143	0	0	14,298,143
事業用/建物	34,370,280	611,895	37,380	34,944,795	21,377,278	727,319	13,567,517
事業用/工作物	622,368	33,301	0	655,669	104,784	35,476	550,885
インフラ/土地	6,037,429	10,704	0	6,048,133	0	0	6,048,133
インフラ/建物	413,750	0	0	413,750	256,669	8,906	157,081
インフラ/工作物	128,401,013	30,008	0	128,431,021	85,181,419	2,535,875	43,249,602
物品	589,153	8,786	8,327	589,612	542,096	12,138	47,516
合計	184,725,032	746,293	90,202	185,381,123	107,462,246	3,319,714	77,918,877

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	1,401,535	5,740,319	631,432	889,187	152,930	24,244	5,458,496	14,298,143
事業用/建物	4,122,414	15,011,452	2,822,508	1,398,180	0	1,536,517	10,053,724	34,944,795
事業用/インフラ	0	0	0	558,071	0	0	97,598	655,669
インフラ/土地	150,477	0	0	49	0	0	5,897,607	6,048,133
インフラ/建物	0	0	0	0	0	0	413,750	413,750
インフラ/工作物	128,318,734	0	0	0	0	0	112,287	128,431,021
物品	0	40,175	49,163	51,540	0	35,821	412,913	589,612
合計	133,993,160	20,791,946	3,503,103	2,897,027	152,930	1,596,582	22,446,375	185,381,123

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	1,844,546				1,844,546	1,844,546
減債基金	458,335				458,335	458,335
地域福祉基金	66,615				66,615	66,615
ふるさと創生基金	490,404				490,404	490,404
人材育成基金	86,730				86,730	86,730
文化・スポーツ振興基金	16,742				16,742	16,742
ふるさと応援基金	632,539				632,539	632,539
物品調達基金	746			254	1,000	1,000
合計	3,596,657	0	0	254	3,596,911	3,596,911

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	7,156	1,025
小計	7,156	1,025
【未収金】		
税等未収金	192,159	17,015
個人市民税	64,695	5,797
法人市民税	2,262	376
固定資産税	110,732	9,412
軽自動車税	7,196	812
都市計画税	7,274	618
分担金及び負担金	393	83
私立保育所保護者負担金	25	11
延長保育保護者負担金	0	0
放課後児童保育負担金	42	0
国営加古川西部土地改良事業負担金	326	72
使用料及び手数料	44,203	1,051
公立保育所保育料	0	0
公営住宅使用料	43,909	966
幼稚園預かり保育料	0	0
し尿収集手数料	284	85
公園墓地使用料	10	0
諸収入	6,130	0
生活保護返還金	6,130	0
小計	242,885	18,149
合計	250,041	19,174

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	62,726	5,621
個人市民税	18,080	1,620
法人市民税	1,605	267
固定資産税	37,732	3,207
軽自動車税	2,709	306
都市計画税	2,600	221
分担金及び負担金	54	0
私立保育所保護者負担金	0	0
延長保育保護者負担金	3	0
放課後児童保育負担金	51	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	4,307	226
公立保育所保育料	247	27
公営住宅使用料	3,625	80
幼稚園預かり保育料	0	0
し尿収集手数料	397	119
公園墓地使用料	38	0
諸収入	1,008	0
生活保護返還金	1,008	0
小計	68,095	5,847
合計	68,095	5,847

(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		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】	10,707,866	1,060,932	3,038,447	5,423,257	325,948	1,256,978	0	0	0	663,236
公共事業等	852,348	62,721	497,845	352,703		1,800				0
公営住宅建設	249,838	47,068	166,376	83,462	0	0				0
災害復旧	16,925	5,089	16,925	0	0	0				0
教育・福祉施設	3,693,769	279,540	1,761,143	1,072,282	17,188	843,156				0
一般単独事業	3,781,702	447,802	237,103	2,655,562	308,760	410,521				169,756
その他	2,113,284	218,712	359,055	1,259,248	0	1,501				493,480
【特別分】	9,156,747	684,228	5,221,817	3,933,586	1,344	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	9,037,152	650,617	5,103,566	3,933,586	0	0				0
減税補てん債	118,251	32,267	118,251	0	0	0				0
退職手当債			0	0	0	0				0
その他	1,344	1,344	0	0	1,344	0				0
合計	19,864,613	1,745,160	8,260,264	9,356,843	327,292	1,256,978	0	0	0	663,236

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
19,864,613	18,642,529	1,064,285	137,177	18,280	0	0	2,342	0.47%

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
19,864,613	64,906	113,702	409,977	1,655,078	440,641	3,571,580	5,159,721	7,360,896	1,088,112

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	893,607	286,414	138,064	40,633	1,001,324
賞与引当金	180,658	181,414	180,658	0	181,414
合計	1,074,265	467,828	318,722	40,633	1,182,738

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)	集会所設置事業補助金	自治会	5,250
	鉄道設備等整備費補助金	北条鉄道(株)	42,454
	地域介護・福祉空間整備費補助金	補助申請事業者	12,764
	子育て支援特別対策事業補助金	補助申請事業者	256,531
	獣害防護柵補助金	自治会	15,452
	土地改良連合会賦課金	兵庫県土地改良事業団体連合会	4,383
	県営事業負担金	兵庫県	15,977
	国営加古川西部土地改良事業関連付帯事業補助金	加古川西部土地改良区	939
	ぶどう生産推進補助金	補助申請事業者	362
	新規就農支援事業補助金	新規就農者	5,221
	担い手育成施設整備支援事業補助金	補助申請事業者	13,091
	施設園芸設備整備支援事業補助金	補助申請事業者	1,545
	県事業急傾斜崩壊対策事業負担金	兵庫県	32,000
	市道整備負担金	道路整備事業社	7,500
	その他	各種補助金申請者	8,713
		計	
区分	名称	相手先	金額
その他の補助金等	UJIターン促進補助金	補助申請者	9,745
	賃貸共同住宅等建設補助金	補助申請事業者	12,424
	北条高校活性化事務補助金・活性化協議会負担金	北条高校活性化協議会	9,165
	通学定期券購入補助金	補助申請者	11,850
	北条鉄道運営費補助金	北条鉄道(株)	14,965
	バス対策費補助金	補助申請事業者	26,239
	コミュニティバス負担金	補助申請事業者	22,614
	ふるさと創造会議交付金	ふるさと創造会議	16,150
	社会福祉協議会補助金	加西市社会福祉協議会	31,888
	わかあゆ園運営負担金	北播磨子ども発達支援センター事務組合	15,296
	老人クラブ活動助成金・活動強化推進事業助成金	補助申請団体	11,960
	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	9,541
	地域子育て支援拠点事業補助金	補助申請事業者	16,855
	播磨内陸医務事業組合負担金	播磨内陸医務事業組合	25,835
	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	130,510
	若者定住促進住宅補助金	補助申請者	23,883
	新婚世帯向け家賃補助金	補助申請者	15,706
	農業次世代人材投資資金	補助申請者	11,904
	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	10,421
	活動支援事業費負担金	補助申請団体	287,178
	国営加古川西部土地改良事業負担金	兵庫県	22,871
	産業振興促進奨励金	補助申請事業者	46,900
	河川環境整備事業補助金	河川を守る会	16,164
	耐震改修助成金	補助申請者	8,321
	北はりま消防組合負担金	北はりま消防組合	670,361
	その他	各種補助金申請者	289,295
	計		1,768,041
合計			2,190,223

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	
一般会計等	税収等	地方税	7,150,941	
		地方譲与税	160,396	
		利子割交付金	5,983	
		配当割交付金	38,743	
		株式等譲渡所得割交付金	20,718	
		地方消費税交付金	785,737	
		ゴルフ場利用税交付金	57,930	
		自動車取得税交付金	32,948	
		環境性能割交付金	9,281	
		地方特例交付金	131,034	
		地方交付税	3,540,370	
		交通安全対策特別交付金	4,654	
		国有提供施設等所在市助成交付金	34,236	
		寄附金	2,076,063	
		その他	86,523	
		小計	14,135,557	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	146,289
			県等支出金	0
			計	146,289
		経常的補助金	国庫支出金	2,212,408
			県等支出金	1,524,521
			計	3,736,929
		小計	3,883,218	
	合計	18,018,775		

(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	20,203,878	3,736,929	1,124,728	12,069,955	3,272,266
有形固定資産等の増加	1,207,273	146,289	1,010,672	50,312	0
貸付金・基金等の増加	2,189,387	0	0	2,015,290	174,097
その他	0	0	0	0	0
合計	23,600,538	3,883,218	2,135,400	14,135,557	3,446,363

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	684,093
歳計外現金	160,540
合計	844,633