

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 | 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】 | 10,707,866 | 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 |