

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	14,298,143	103,707	224,606	14,177,244	0	0	14,177,244
事業用／建物	34,944,795	1,203,002	92,662	36,055,135	21,886,902	756,676	14,168,233
事業用／工作物	655,669	35,713	0	691,382	141,704	38,878	549,678
インフラ／土地	6,048,133	116,868	7,929	6,157,072	0	0	6,157,072
インフラ／建物	413,750	0	0	413,750	265,474	8,906	148,276
インフラ／工作物	128,431,021	18,841	0	128,449,862	87,687,670	2,533,778	40,762,192
物品	589,612	41,005	58,700	571,917	501,358	13,493	70,559
合計	184,725,032	1,519,136	383,897	186,516,362	110,483,108	3,351,731	76,033,254

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	5,748,727	599,151	889,187	110,254	24,244	5,404,146	14,177,244
事業用／建物	4,094,632	15,767,188	2,822,508	1,398,180	0	1,536,517	10,436,110	36,055,135
事業用／インフラ	0	31,265	0	558,071	0	22,140	79,906	691,382
インフラ／土地	143,292	0	0	49	0	0	6,013,731	6,157,072
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	131,128	128,449,862
物品	0	40,175	49,192	49,470	0	29,649	403,431	571,917
合計	133,958,193	21,587,355	3,470,851	2,894,957	110,254	1,612,550	22,882,202	186,516,362

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 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	2,019,731				2,019,731	2,019,731
減債基金	458,380				458,380	458,380
地域福祉基金	63,672				63,672	63,672
ふるさと創生基金	519,458				519,458	519,458
人材育成基金	85,395				85,395	85,395
文化・スポーツ振興基金	16,634				16,634	16,634
ふるさと応援基金	2,283,081				2,283,081	2,283,081
物品調達基金	670			330	1,000	1,000
合計	5,447,021	0	0	330	5,447,351	5,447,351

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	
西日本旅客鉄道株式会社	34,740	0	0	0	34,740
その他の貸付金	0	0	0	0	0
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	6,856	839
小計	6,856	839
【未収金】		
税等未収金	165,690	13,976
個人市民税	54,866	4,762
法人市民税	1,466	263
固定資産税	96,131	7,671
軽自動車税	6,833	770
都市計画税	6,394	510
分担金及び負担金	246	0
私立保育所保護者負担金	204	0
延長保育保護者負担金	0	0
放課後児童保育負担金	42	0
使用料及び手数料	38,010	1,962
公営住宅使用料	37,674	1,891
し尿収集手数料	288	71
公園墓地使用料	48	0
諸収入	6,151	0
生活保護返還金	6,151	0
保護者給食費負担金	0	0
小計	210,097	15,938
合計	216,953	16,777

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	68,259	6,100
個人市民税	16,282	1,413
法人市民税	4,641	832
固定資産税	41,973	3,349
軽自動車税	2,393	269
都市計画税	2,970	237
分担金及び負担金	17	0
私立保育所保護者負担金	0	0
延長保育保護者負担金	2	0
放課後児童保育負担金	15	0
使用料及び手数料	2,429	178
公営住宅使用料	2,143	108
し尿収集手数料	286	70
諸収入	238	0
生活保護返還金	238	0
保護者給食費負担金	2	0
小計	70,943	6,278
合計	70,943	6,278

(2)負債項目の明細

190974

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】	10,923,134	1,116,839	3,029,149	5,407,078	788,704	1,099,596					598,607
公共事業等	906,528	59,554	508,605	396,323		1,600					0
公営住宅建設	202,770	43,702	136,666	66,104	0	0					0
災害復旧	12,135	5,187	12,135	0	0	0					0
教育・福祉施設	3,864,631	350,948	1,792,286	1,024,108	268,204	780,033					0
一般単独事業	3,933,100	434,846	179,905	2,736,821	520,500	316,608					179,266
その他	2,003,970	222,602	399,552	1,183,722	0	1,355					419,341
【特別分】	9,264,811	766,116	5,101,380	4,163,431	0	0					0
臨時財政対策債	9,036,735	702,429	4,893,060	4,143,675	0	0					0
減税補てん債	85,984	27,087	85,984	0	0	0					0
退職手当債											0
その他	142,092	36,600	122,336	19,756	0	0					0
合計	20,187,945	1,882,955	8,130,529	9,570,509	788,704	1,099,596					598,607

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
20,187,945	19,210,841	857,710	110,443	7,157	0	0	1,794	0.39%

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
20,187,945	97,804	273,080	1,243,863	353,412	608,480	4,139,144	5,049,974	7,654,870	767,318

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	1,001,324	735,725	276,178	272,141	1,188,730
賞与引当金	181,414	186,258	181,414	0	186,258
合計	1,182,738	921,983	457,592	272,141	1,374,988

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	5,620
	北条鉄道設備等整備費補助金	北条鉄道(株)	104,484
	地域介護・福祉空間整備費補助金	補助申請事業者	8,337
	子育て支援特別対策事業補助金	補助申請事業者	181,294
	獣害防護柵補助金	自治会	18,737
	新規就農支援事業補助金	新規就農者	2,832
	担い手育成施設整備支援事業補助金	補助申請事業者	13,236
	施設園芸設備整備支援事業補助金	補助申請事業者	2,890
	土地改良連合会賦課金	兵庫県土地改良事業団体連合会	4,346
	県営事業負担金	兵庫県	32372
	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	28187
	県事業急傾斜崩壊対策事業負担金	兵庫県	30,400
	市道整備負担金	道路整備事業社	29,300
	河川環境整備事業補助金	河川を守る会	16,205
	その他	各種補助金申請者	7,117
	計		485,357
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	10,290
	北条鉄道運営費補助金	北条鉄道(株)	23,083
	バス対策費補助金	補助申請事業者	30,312
	コミュニティバス負担金	補助申請事業者	26,352
	ふるさと創造会議交付金	ふるさと創造会議	14,985
	特別定額給付金	補助申請者	4,385,700
	社会福祉協議会補助金	加西市社会福祉協議会	31,500
	わかあゆ園運営負担金	北播磨こども発達支援センター事務組合	20,024
	地域活動支援センター等運営費補助金	補助申請事業者	22,218
	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	10,339
	私立保育所等給付費交付金	補助申請事業者	602,332
	地域子育て支援拠点事業補助金	補助申請事業者	17,104
	病児・病後児保育事業補助金	補助申請事業者	14,892
	給食費補助金	補助申請事業者	17,239
	播磨内陸医務事業組合負担金	播磨内陸医務事業組合	27,825
	すくすく赤ちゃん特別給付金	補助申請者	17,200
	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	131,501
	若者定住促進住宅補助金	補助申請者	39,101
	新婚世帯向け家賃補助金	補助申請者	13,926
	産業振興促進奨励金	補助申請事業者	44,600
	小規模事業者持続化事業支援補助金	補助申請事業者	13,267
	加西市小規模事業経営持続支援金	補助申請事業者	247,900
	加西市新産業創出支援事業補助金	補助申請事業者	33,827
	加西市新型コロナウイルス感染拡大防止中小企業者支援補助金	補助申請事業者	22,326
	北はりま消防組合負担金	北はりま消防組合	667,024
	その他	各種補助金申請者	154,612
		計	
合計			7,124,836

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	税金等	地方税	6,944,203	
		地方譲与税	162,211	
		利子割交付金	6,367	
		配当割交付金	35,727	
		株式等譲渡所得割交付金	41,427	
		法人事業税交付金	49,079	
		地方消費税交付金	948,958	
		ゴルフ場利用税交付金	64,011	
		自動車取得税交付金	10	
		環境性能割交付金	18,733	
		地方特例交付金	42,425	
		地方交付税	3,727,550	
		交通安全対策特別交付金	5,322	
		国有提供施設等所在市助成交付金	34,236	
		寄附金	5,414,819	
		その他	54,773	
	小計	17,549,851		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	345,017
			県等支出金	216
			計	345,233
		経常的補助金	国庫支出金	7,599,456
			県等支出金	1,543,325
			計	9,142,781
小計	9,488,014			
合計		27,037,865		

(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	27,214,212	9,060,281	1,082,127	15,012,250	0
有形固定資産等の増加	1,771,413	427,733	986,365	357,315	0
貸付金・基金等の増加	2,768,505	0	0	2,180,286	588,219
その他	0	0	0	0	0
合計	31,754,130	9,488,014	2,068,492	17,549,851	588,219

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	1,036,378
歳計外現金	166,455
合計	1,202,833