

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	14,177,244	0	144,708	14,032,536	0	0	14,032,536
事業用／建物	36,055,135	426,908	213,030	36,269,013	22,389,933	503,031	13,879,080
事業用／工作物	691,382	94,177	0	785,559	180,582	38,878	604,977
インフラ／土地	6,157,072	330,278	0	6,487,350	0	0	6,487,350
インフラ／建物	413,750	0	0	413,750	273,795	8,321	139,955
インフラ／工作物	128,449,862	420,400	0	128,870,262	89,433,402	1,745,732	39,436,860
物品	571,917	238,972	29,981	780,908	521,020	19,662	259,888
合計	76,033,254	1,510,735	387,719	187,639,378	112,798,732	2,315,624	74,840,646

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	1,382,872	5,740,357	599,151	889,187	110,254	281,305	5,029,410	14,032,536
事業用／建物	3,899,332	15,767,188	2,858,147	1,398,180	0	1,536,517	10,809,649	36,269,013
事業用／インフラ	0	31,265	0	558,071	0	22,140	174,083	785,559
インフラ／土地	473,571	0	0	48	0	0	6,013,731	6,487,350
インフラ／建物	0	0	0	0	0	0	413,750	413,750
インフラ／工作物	128,735,112	0	0	0	0	0	135,150	128,870,262
物品	0	90,564	50,358	52,253	720	29,649	557,364	780,908
合計	134,490,887	21,629,374	3,507,656	2,897,739	110,974	1,869,611	23,133,137	187,639,378

③投資及び出資金の明細

市場価値のないもの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	117,348	47,905	69,443	100,000	36.0%	24,999	0	36,000
(株)加西北条都市開発	100,000	485,468	49,776	435,692	300,000	33.3%	145,231	0	100,000
合計	136,000	602,816	97,681	505,135	400,000	—	170,230	0	136,000

市場価値のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(单位:千円)

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	3,255,505				3,255,505	3,255,505
減債基金	458,426				458,426	458,426
地域福祉基金	60,848				60,848	60,848
ふるさと創生基金	495,178				495,178	495,178
人材育成基金	84,367				84,367	84,367
文化・スポーツ振興基金	16,446				16,446	16,446
ふるさと応援基金	4,019,575				4,019,575	4,019,575
市立加西病院新病院建設応援基金	12,000				12,000	12,000
物品調達基金	578			422	1,000	1,000
合計	8,402,923	0	0	422	8,403,345	8,403,345

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	6,681	818
小計	6,681	818
【未収金】		
税等未収金	137,075	11,546
個人市民税	43,072	3,739
法人市民税	1,126	202
固定資産税	81,453	6,500
軽自動車税	5,901	664
都市計画税	5,523	441
分担金及び負担金	0	0
公立保育所保護者負担金	0	0
放課後児童保育負担金	0	0
使用料及び手数料	36,505	1,844
公営住宅使用料	36,381	1,826
し尿収集手数料	76	18
公園墓地使用料	48	0
諸収入	5,545	0
生活保護返還金	5,545	0
小計	179,125	13,390
合計	185,806	14,208

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	42,870	3,630
個人市民税	14,561	1,264
法人市民税	330	59
固定資産税	23,953	1,912
軽自動車税	2,259	254
都市計画税	1,767	141
分担金及び負担金	124	1
公立保育所保護者負担金	43	1
放課後児童保育負担金	81	0
使用料及び手数料	2,392	172
公営住宅使用料	2,127	107
し尿収集手数料	265	65
公園墓地使用料	0	0
諸収入	252	0
生活保護返還金	252	0
小計	45,638	3,803
合計	45,638	3,803

(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	うち1年内償還予定	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	
								うち共同発行債	うち住民公募債
【通常分】	10,560,096	1,173,053	2,760,667	5,306,705	707,920	1,232,574			552,230
公共事業等	940,874	56,884	491,529	447,945	0	1,400			0
公営住宅建設	159,068	39,570	110,610	48,458	0	0			0
災害復旧	6,948	5,207	6,948	0	0	0			0
教育・福祉施設	3,811,583	369,079	1,619,291	1,029,210	263,980	899,102			0
一般単独事業	3,781,854	473,262	123,548	2,697,102	443,940	330,883			186,381
その他	1,859,769	229,051	408,741	1,083,990	0	1,189			365,849
【特別分】	9,132,794	757,411	5,211,744	3,921,050	0	0			0
臨時財政対策債	8,968,406	735,643	5,067,112	3,901,294	0	0			0
減税補てん債	58,896	21,768	58,896	0	0	0			0
退職手当債									0
その他	105,492	0	85,736	19,756	0	0			0
合計	19,692,890	1,930,464	7,972,411	9,227,755	707,920	1,232,574			552,230

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
19,692,890	18,911,699	696,875	83,095	0	0	0	1,221	0.35%

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
19,692,890	134,916	830,958	265,508	490,261	607,687	4,062,135	5,194,486	7,350,633	756,306

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	1,188,730	372,992	228,402	94,504	1,238,816
賞与引当金	186,258	167,481	186,258	0	167,481
合計	1,374,988	540,473	414,660	94,504	1,406,297

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	4,870
	北条鉄道設備等整備費補助金	北条鉄道(株)	36,985
	地域介護・福祉空間整備費補助金	補助申請事業者	7,730
	地域介護・拠点整備費補助金	補助申請事業者	12,600
	子育て支援特別対策事業補助金	補助申請事業者	68,112
	獣害防護柵補助金	自治会	15,629
	経営体育成支援事業補助金	補助申請事業者	15,000
	新規就農支援事業補助金	新規就農者	5,705
	担い手育成施設整備支援事業補助金	補助申請事業者	14,864
	土地改良連合会賦課金	兵庫県土地改良事業団体連合会	4,329
	県営事業負担金	兵庫県	34,313
	国営加古川西部土地改良事業負担金	加古川西部土地改良区	21,767
	その他	各種補助金申請者	5,515
	計		247,419
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	9,178
	コミュニティ助成事業補助金	自治会	7,000
	通学定期券購入補助金	補助申請者	8,255
	北条鉄道運営費補助金	北条鉄道(株)	22,420
	バス対策費補助金	補助申請事業者	37,097
	コミュニティバス負担金	補助申請事業者	28,106
	ふるさと創造会議交付金	ふるさと創造会議	15,466
	社会福祉協議会補助金	加西市社会福祉協議会	34,000
	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	19,090
	地域活動支援センター等運営費補助金	補助申請事業者	22,643
	シルバーハウス人材センター運営補助金	加西市シルバーハウス人材センター	10,339
	地域子育て支援拠点事業補助金	補助申請事業者	17,371
	給食費補助金	補助申請事業者	18,421
	播磨内陸医療事業組合負担金	播磨内陸医療事業組合	26,730
	すぐすぐ赤ちゃん特別給付金	補助申請者	17,300
	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	134,908
	山田錦産地維持交付金	補助申請者	19,890
	主食用米等生産継続支援補助金	補助申請者	49,551
	若者定住促進住宅補助金	補助申請者	35,238
	新婚世帯向け家賃補助金	補助申請者	11,844
	産業振興促進奨励金	補助申請事業者	46,900
	加西市小規模事業経営持続支援金	補助申請事業者	100,400
	加西市新産業創出支援事業補助金	補助申請事業者	30,935
	脱炭素化設備等導入促進補助金	補助申請事業者	162,570
	観光協会補助金	加西市観光協会	19,913
	北はりま消防組合負担金	北はりま消防組合	665,684
	その他	各種補助金申請者	751,844
	計		2,323,093
合計			2,570,512

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	6,767,895
		地方譲与税	164,652
		利子割交付金	5,099
		配当割交付金	51,622
		株式等譲渡所得割交付金	60,958
		法人事業税交付金	90,796
		地方消費税交付金	1,026,241
		ゴルフ場利用税交付金	70,903
		環境性能割交付金	23,613
		地方特例交付金	287,695
		地方交付税	4,334,379
		交通安全対策特別交付金	5,543
		国有提供施設等所在市助成交付金	33,660
		寄附金	6,496,817
		その他	248,997
		小計	19,668,870
国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	399,768
		県等支出金	115,075
		計	514,843
	経常的 補助金	国庫支出金	3,823,484
		県等支出金	1,537,099
		計	5,360,583
		小計	5,875,426
		合計	25,544,296

(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	23,764,362	5,587,399	988,900	16,752,819	435,244
有形固定資産等の増加	1,626,651	288,027	399,000	939,624	0
貸付金・基金等の増加	3,000,081	0	0	1,976,427	1,023,654
その他	0	0	0	0	0
合計	28,391,094	5,875,426	1,387,900	19,668,870	1,458,898

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	1,068,431
歳計外現金	163,379
合計	1,231,810