

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	14,032,536	0	57,173	13,975,363	0	0	13,975,363
事業用／建物	36,269,013	0	123,824	36,145,189	22,969,508	579,575	13,175,681
事業用／工作物	785,559	110,585	0	896,144	228,495	47,913	667,649
インフラ／土地	6,487,350	50,358	21,089	6,516,619	0	0	6,516,619
インフラ／建物	413,750	44,079	34,677	423,152	282,039	8,244	141,113
インフラ／工作物	128,870,262	59,583	82,397	128,847,448	91,935,731	2,502,328	36,911,717
物品	780,908	12,799	4,918	788,789	540,916	19,897	247,873
合計	187,639,378	277,404	324,078	187,592,704	115,956,689	3,157,957	71,636,015

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	584,668	889,187	110,254	281,305	4,986,720	13,975,363
事業用／建物	3,877,471	15,742,100	2,746,594	1,398,180	0	1,536,517	0	36,145,189
事業用／工作物	0	31,265	0	558,071	0	22,140	284,668	896,144
インフラ／土地	502,840	0	0	48	0	0	6,013,731	6,516,619
インフラ／建物	0	0	0	0	0	0	423,152	423,152
インフラ／工作物	128,694,594	0	0	0	0	0	152,854	128,847,448
物品	0	109,956	53,717	52,253	178,146	29,649	365,068	788,789
合計	134,457,777	21,623,678	3,384,979	2,897,739	288,400	1,869,611	12,226,193	187,592,704

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

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	118,534	49,091	69,443	100,000	36.0%	24,999	0	36,000
(株)加西北条都市開発	100,000	483,340	42,521	440,819	300,000	33.3%	146,940	0	100,000
合計	136,000	601,874	91,612	510,262	400,000	—	171,939	0	136,000

(単位:千円)

[illegible]

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	3,894,514				3,894,514	3,894,514
減債基金	458,472				458,472	458,472
地域福祉基金	57,904				57,904	57,904
ふるさと創生基金	494,227				494,227	494,227
人材育成基金	83,512				83,512	83,512
文化・スポーツ振興基金	16,317				16,317	16,317
ふるさと応援基金	5,167,986				5,167,986	5,167,986
市立加西病院新病院建設応援基金	16,301				16,301	16,301
物品調達基金	758			242	1,000	1,000
合計	10,189,991	0	0	242	10,190,233	10,190,233

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	6,500	27
小計	6,500	27
【未収金】		
税等未収金	118,796	9,712
個人市民税	36,951	2,838
法人市民税	1,056	196
固定資産税	70,331	5,655
軽自動車税	5,599	633
都市計画税	4,859	390
分担金及び負担金	45	0
公立保育所保護者負担金	0	0
延長保育保護者負担金	0	0
放課後児童保育負担金	45	0
使用料及び手数料	34,467	2,055
公営住宅使用料	34,371	2,042
し尿収集手数料	48	13
公園墓地使用料	48	0
諸収入	4,031	182
生活保護返還金	4,031	182
保護者給食費負担金	0	0
小計	157,339	11,949
合計	163,839	11,976

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	49,316	4,012
個人市民税	21,697	1,666
法人市民税	541	101
固定資産税	23,247	1,869
軽自動車税	2,070	234
都市計画税	1,761	142
分担金及び負担金	378	0
公立保育所保護者負担金	148	0
延長保育保護者負担金	23	0
放課後児童保育負担金	207	0
使用料及び手数料	3,305	247
公営住宅使用料	3,018	179
し尿収集手数料	250	68
公園墓地使用料	37	0
諸収入	430	19
生活保護返還金	412	19
保護者給食費負担金	18	0
小計	53,429	4,278
合計	53,429	4,278

(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	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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】	10,068,642	1,195,870		2,577,427	5,314,190	561,148	1,094,400				521,477
公共事業等	1,060,990	49,335		501,575	558,215	0	1,200				0
公営住宅建設	119,498	30,502		88,978	30,520	0	0				0
災害復旧	1,741	671		1,741	0	0	0				0
教育・福祉施設	3,529,404	405,035		1,501,118	999,844	227,023	801,419				0
一般単独事業	3,665,493	498,998		68,482	2,741,899	334,125	290,759				230,228
その他	1,691,516	211,329		415,533	983,712	0	1,022				291,249
【特別分】	8,504,884	758,964		4,847,549	3,657,335	0	0				0
臨時財政対策債	8,362,263	742,053		4,724,684	3,637,579	0	0				0
減税補てん債	37,129	16,911		37,129	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	18,573,526	1,954,834		7,424,976	8,971,525	561,148	1,094,400				521,477

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
18,573,526	17,961,634	551,618	59,651	0	0	0	623	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
18,573,526	416,343	177,300	364,064	487,062	415,747	4,035,770	5,459,069	6,490,910	727,261

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	1,238,816	831,349	257,430	430,075	1,382,660
賞与引当金	167,481	181,802	167,481	0	181,802
合計	1,374,988	1,013,151	424,911	430,075	1,564,462

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	10,460
	北条鉄道設備等整備費補助金	北条鉄道(株)	26,999
	放課後等デイサービス新規開設補助金	補助申請事業者	6,000
	地域介護・拠点整備費補助金	補助申請事業者	26,280
	子育て支援特別対策事業補助金	補助申請事業者	52,464
	強い農業づくり交付金	補助申請事業者	333,596
	獣害防護柵補助金	自治会	15,013
	新規就農支援事業補助金	新規就農者	8,652
	担い手育成施設整備支援事業補助金	補助申請事業者	16,064
	農業推進施設整備支援事業補助金	補助申請事業者	31,179
	土地改良連合会賦課金	兵庫県土地改良事業団体連合会	3,858
	県営事業負担金	兵庫県	20,060
	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	3,885
	県事業急傾斜崩壊対策事業負担金	兵庫県	2,224
	その他	各種補助金申請者	8,675
	計		565,409
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	8,798
	通学定期券購入補助金	補助申請者	9,623
	北条鉄道運営費補助金	北条鉄道(株)	21,381
	バス対策費補助金	補助申請事業者	40,222
	コミュニティバス負担金	補助申請事業者	47,816
	加西市公共交通活性化協議会補助金	加西市公共交通活性化協議会	24,560
	国際交流事業補助金	補助申請者	8,000
	ふるさと創造会議交付金	ふるさと創造会議	15,854
	社会福祉協議会補助金	加西市社会福祉協議会	32,000
	地域活動支援センター等運営費補助金	補助申請事業者	12,967
	老人クラブ活動強化推進事業助成金	老人クラブ	5,633
	シルバー人材センター運営補助金	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	845,969
	給食費補助金	補助申請事業者	22,441
	保育料軽減事業補助金	補助申請事業者	40,100
	経営所得安定対策推進事業補助金	補助申請者	10,579
	活動支援事業費負担金	補助申請者	243,379
	若者定住促進住宅補助金	補助申請者	33,723
	新婚世帯向け家賃補助金	補助申請者	11,793
	産業振興促進奨励金	補助申請事業者	21,000
	加西市新産業創出支援事業補助金	補助申請事業者	15,051
	脱炭素化設備等導入促進補助金	補助申請事業者	256,420
	観光協会補助金	加西市観光協会	26,800
	北はりま消防組合負担金	北はりま消防組合	663,922
	その他	各種補助金申請者	99,279
	計		2,527,649
合計			3,093,058

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		7,075,002
		地方譲与税		165,306
		利子割交付金		3,269
		配当割交付金		48,385
		株式等譲渡所得割交付金		34,523
		法人事業税交付金		109,212
		地方消費税交付金		1,054,357
		ゴルフ場利用税交付金		70,992
		環境性能割交付金		29,713
		地方特例交付金		66,051
		地方交付税		4,199,819
		交通安全対策特別交付金		5,130
		国有提供施設等所在市助成交付金		34,057
		寄附金		6,394,111
		その他		72,377
		小計		19,362,304
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	657,798
			県等支出金	52,310
			計	710,108
		経常的 補助金	国庫支出金	3,009,938
			県等支出金	2,008,340
			計	5,018,278
		小計		5,728,386
	合計			25,090,690

(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	25,363,979	5,552,592	477,700	18,395,085	938,602
有形固定資産等の増加	645,556	175,794	333,400	136,362	0
貸付金・基金等の増加	1,880,298	0	0	830,857	1,049,441
その他	0	0	0	0	0
合計	27,889,833	5,728,386	811,100	19,362,304	1,988,043

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	692,693
歳計外現金	179,304
合計	871,997