

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	13,975,363	484,291	0	14,459,654	0	0	14,459,654
事業用/建物	36,145,189	71,659	34,000	36,182,848	23,638,852	669,344	12,543,996
事業用/工作物	896,144	16,389		912,533	299,124	70,629	613,409
インフラ/土地	6,516,619	310	404,638	6,112,291	0	0	6,112,291
インフラ/建物	423,152	0	0	423,152	290,578	8,539	132,574
インフラ/工作物	128,847,448	12,586	0	128,860,034	94,432,743	2,497,012	34,427,291
物品	788,789	32,630	41,826	779,593	560,622	19,706	218,971
合計	187,592,704	617,865	480,464	187,730,105	119,221,919	3,265,230	68,508,186

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	5,424,132	619,208	916,082	110,254	281,305	5,725,801	14,459,654
事業用/建物	3,877,471	16,358,630	2,911,543	1,404,940	0	1,536,517	10,093,747	36,182,848
事業用/工作物	0	31,265	0	558,071	0	22,140	301,057	912,533
インフラ/土地	527,049	0	0	48	0	0	5,585,194	6,112,291
インフラ/建物	0	0	0	0	0	0	423,152	423,152
インフラ/工作物	128,707,180	0	0	0	0	0	152,854	128,860,034
物品	0	109,956	53,717	52,253	179,146	29,649	354,872	779,593
合計	134,494,572	21,923,983	3,584,468	2,931,394	289,400	1,869,611	22,636,677	187,730,105

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	4,199,904				4,199,904	4,199,904
減債基金	515,158				515,158	515,158
地域福祉基金	54,960				54,960	54,960
ふるさと創生基金	494,276				494,276	494,276
人材育成基金	82,795				82,795	82,795
文化・スポーツ振興基金	15,969				15,969	15,969
ふるさと応援基金	4,754,997	1,000,000			5,754,997	5,754,997
ごみ処理施設建設基金	100,000				100,000	100,000
市立加西病院新病院建設応援基金	16,303				16,303	16,303
合計	10,234,362	1,000,000	0	0	11,234,362	11,234,362

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
医師確保奨学金	900	0	0	0	900
その他の貸付金	0	0	0	0	0
合計	35,640	0	0	0	35,640

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	6,388	26
小計	6,388	26
【未収金】		
税等未収金	110,897	9,268
個人市民税	37,961	2,581
法人市民税	903	133
固定資産税	62,508	5,563
軽自動車税	5,103	597
都市計画税	4,422	394
分担金及び負担金	200	0
公立保育所保護者負担金	138	0
延長保育保護者負担金	2	0
放課後児童保育負担金	60	0
使用料及び手数料	35,556	1,320
公営住宅使用料	35,505	1,313
し尿収集手数料	36	7
公園墓地使用料	15	0
諸収入	2,916	318
生活保護返還金	2,916	318
保護者給食費負担金	0	0
小計	149,569	10,906
合計	155,957	10,932

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	44,190	3,655
個人市民税	17,257	1,173
法人市民税	597	88
固定資産税	22,827	2,032
軽自動車税	1,777	208
都市計画税	1,732	154
分担金及び負担金	12	0
公立保育所保護者負担金	0	0
延長保育保護者負担金	6	0
放課後児童保育負担金	6	0
使用料及び手数料	3,208	144
公営住宅使用料	3,053	113
し尿収集手数料	155	31
公園墓地使用料	0	0
諸収入	73	8
生活保護返還金	73	8
保護者給食費負担金	0	0
小計	47,483	3,807
合計	47,483	3,807

(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
公共事業等	1,116,155	58,671	511,278	603,877	0	1,000				0
公営住宅建設	88,996	23,245	74,392	14,604	0	0				0
災害復旧	1,270	456	1,270	0	0	0				0
教育・福祉施設	3,161,469	337,159	1,324,376	960,443	198,645	671,305				6,700
一般単独事業	3,832,894	328,352	19,968	3,161,975	224,311	262,186				164,454
その他	1,575,390	150,755	428,145	806,053	30,000	27,255				283,937
【特別分】	7,851,319	748,795	4,476,627	3,374,692	0	0				0
臨時財政対策債	7,725,610	730,148	4,370,674	3,354,936	0	0				0
減税補てん債	20,217	12,471	20,217	0	0	0				0
退職手当債										0
その他	105,492	6,176	85,736	19,756	0	0				0
合計	17,627,493	1,647,433	6,836,056	8,921,644	452,956	961,746				455,091

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
17,627,493	17,163,830	423,396	40,267	0	0	0	0	0.37%

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
17,627,493	88,785	237,024	361,504	340,022	387,534	4,183,676	5,850,041	5,433,048	745,859

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	1,382,660	109,013	164,783	0	1,326,890
賞与等引当金	181,802	187,656	181,802	0	187,656
合計	1,564,462	296,669	346,585	0	1,514,546

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	7,860	
	北条鉄道設備等整備費補助金	北条鉄道(株)	27,000	
	地域介護・拠点整備費補助金	補助申請事業者	5,340	
	獣害防護柵補助金	自治会	14,517	
	新規就農支援事業補助金	新規就農者	9,750	
	担い手育成施設整備支援事業補助金	補助申請事業者	14,496	
	土地改良連合会賦課金	兵庫県土地改良事業団体連合会	3,405	
	県営事業負担金	兵庫県	20,980	
	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	3,648	
	その他	各種補助金申請者	7,062	
		計		114,058
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	8,774	
	北条鉄道運営費補助金	北条鉄道(株)	20,959	
	バス対策費補助金	補助申請事業者	41,731	
	コミュニティバス負担金	補助申請事業者	43,184	
	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	22,349	
	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	17,347	
	社会福祉協議会補助金	加西市社会福祉協議会	28,500	
	地域活動支援センター等運営費補助金	補助申請事業者	13,087	
	シニアクラブ活動強化推進事業助成金	老人クラブ	5,113	
	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	917,391	
	給食費補助金	補助申請事業者	27,294	
	保育料軽減事業補助金	補助申請事業者	81,987	
	経営所得安定対策推進事業補助金	補助申請者	10,615	
	活動支援事業費負担金	補助申請者	241,247	
	若者定住促進住宅補助金	補助申請者	34,265	
	新婚世帯向け家賃補助金	補助申請者	16,596	
	産業振興促進奨励金	補助申請事業者	36,300	
	加西市新産業創出支援事業補助金	補助申請事業者	14,326	
	脱炭素化設備等導入促進補助金	補助申請事業者	260,090	
	観光協会補助金	加西市観光協会	30,000	
	北はりま消防組合負担金	北はりま消防組合	643,005	
	その他	各種補助金申請者	309,234	
		計		2,841,733
	合計			2,955,791

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		7,076,901
		地方譲与税		166,472
		利子割交付金		3,007
		配当割交付金		55,027
		株式等譲渡所得割交付金		58,553
		法人事業税交付金		127,367
		地方消費税交付金		1,060,658
		ゴルフ場利用税交付金		70,936
		環境性能割交付金		30,893
		地方特例交付金		90,713
		地方交付税		4,212,093
		交通安全対策特別交付金		4,590
		国有提供施設等所在市助成交付金		34,360
		寄附金		6,006,450
		その他		65,387
	小計		19,063,407	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	249,907
			県等支出金	7,663
			計	257,570
		経常的補助金	国庫支出金	3,058,073
			県等支出金	1,773,444
			計	4,831,517
	小計		5,089,087	
合計		24,152,494		

(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	25,268,186	4,924,372	641,900	18,126,939	1,574,975
有形固定資産等の増加	564,370	164,715	366,900	32,755	0
貸付金・基金等の増加	1,596,406	0	0	903,713	692,693
その他	0	0	0	0	0
合計	27,428,962	5,089,087	1,008,800	19,063,407	2,267,668

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	185,400
歳計外現金	184,576
合計	369,976