

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	14,459,654	0	29,631	14,430,023	0	0	14,430,023
事業用/建物	36,182,848	0	306,109	35,876,739	24,009,108	377,015	11,867,631
事業用/工作物	912,533	0	16,389	896,144	367,487	68,363	528,657
インフラ/土地	6,112,291	0	79,558	6,032,733	0	0	6,032,733
インフラ/建物	423,152	0	0	423,152	299,082	8,503	124,070
インフラ/工作物	128,860,034	1,786,673	16,672	130,630,035	96,909,350	2,476,607	33,720,685
物品	779,593	25,890	41,810	763,673	587,250	26,628	176,423
合計	187,730,105	1,812,563	490,169	189,052,499	122,172,277	2,957,116	66,880,222

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	5,394,501	619,208	916,082	110,254	281,305	5,725,801	14,430,023
事業用/建物	3,877,471	16,052,521	2,911,543	1,404,940	0	1,536,517	10,093,747	35,876,739
事業用/工作物	0	31,265	0	544,627	0	22,140	298,112	896,144
インフラ/土地	527,049	0	0	48	0	0	5,505,636	6,032,733
インフラ/建物	0	0	0	0	0	0	423,152	423,152
インフラ/工作物	130,477,181	0	0	0	0	0	152,854	130,630,035
物品	0	109,956	53,717	52,253	179,146	29,649	338,952	763,673
合計	136,264,573	21,588,243	3,584,468	2,917,950	289,400	1,869,611	22,538,254	189,052,499



## 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	3,755,186	500,000			4,255,186	4,255,186
減債基金	569,667				569,667	569,667
地域福祉基金	52,065				52,065	52,065
ふるさと創生基金	295,214	200,000			495,214	495,214
人材育成基金	81,861				81,861	81,861
文化・スポーツ振興基金	15,615				15,615	15,615
ふるさと応援基金	4,813,390	1,300,000			6,113,390	6,113,390
ごみ処理施設建設基金	200,100				200,100	200,100
学校教育施設整備基金	500,000				500,000	500,000
市立加西病院新病院建設応援基金	16,319				16,319	16,319
合計	10,299,417	2,000,000	0	0	12,299,417	12,299,417

## 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	36,600	0	0	0	36,600
その他の貸付金	0	0	0	0	0
合計	71,340	0	0	0	71,340

## 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
<b>【貸付金】</b>		
住宅改修資金等貸付金	6,186	328
小計	6,186	328
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	97,261	13,584
個人市民税	32,308	5,654
法人市民税	600	261
固定資産税	56,111	6,453
軽自動車税	4,196	751
都市計画税	4,046	465
分担金及び負担金	128	0
公立保育所保護者負担金	126	0
延長保育保護者負担金	2	0
放課後児童保育負担金	0	0
使用料及び手数料	32,997	3,099
公営住宅使用料	32,966	3,099
し尿収集手数料	31	0
諸収入	2,727	0
生活保護返還金	2,727	0
小計	133,113	16,683
合計	139,299	17,011

## 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
<b>【貸付金】</b>		
住宅改修資金等貸付金	0	0
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	37,446	5,421
個人市民税	13,967	2,444
法人市民税	529	230
固定資産税	21,272	2,447
軽自動車税	1,678	300
都市計画税	0	0
分担金及び負担金	48	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	48	0
使用料及び手数料	3,129	282
公営住宅使用料	3,004	282
し尿収集手数料	125	0
諸収入	1,646	0
生活保護返還金	1,646	0
小計	42,269	5,703
合計	42,269	5,703

## (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	1,350,983	55,326	527,961	822,400	0	622				0
公営住宅建設	65,751	21,269	59,561	6,190	0	0				0
災害復旧	814	115	814	0	0	0				0
教育・福祉施設	2,921,210	338,992	1,240,169	949,683	170,268	548,890				12,200
一般単独事業	4,063,842	332,667	10,049	3,041,802	218,536	570,166				223,289
その他	1,556,435	138,475	454,952	954,016	0	867				146,600
【特別分】	7,151,925	717,666	4,086,469	3,065,456	0	0				0
臨時財政対策債	7,044,862	705,542	3,998,005	3,046,857	0	0				0
減税補てん債	7,747	5,945	7,747	0	0	0				0
退職手当債										0
その他	99,316	6,179	80,717	18,599	0	0				0
合計	17,110,960	1,604,510	6,379,975	8,839,547	388,804	1,120,545				382,089

## 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
17,110,960	16,204,070	886,433	20,457	0	0	0	0	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
17,110,960	109,127	235,732	255,322	323,740	480,861	4,449,822	6,329,857	4,328,491	598,008

## 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	1,326,890	287,893	319,613	0	1,295,170
賞与等引当金	187,656	198,445	187,656	0	198,445
合計	1,514,546	486,338	507,269	0	1,493,615

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	11,080
	北条鉄道設備等整備費補助金	北条鉄道(株)	53,260
	獣害防護柵補助金	自治会	13,418
	県営事業負担金	兵庫県	33,170
	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	6,501
	計		121,077
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	7,851
	北条鉄道運営費補助金	北条鉄道(株)	32,163
	バス対策費補助金	補助申請事業者	42,126
	コミュニティバス負担金	補助申請事業者	48,493
	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	9,997
	国際交流事業補助金	補助申請者	9,200
	ふるさと創造会議交付金	ふるさと創造会議	17,605
	社会福祉協議会補助金	加西市社会福祉協議会	24,000
	地域活動支援センター等運営費補助金	補助申請事業者	12,800
	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	9,880
	私立保育所等給付費交付金	補助申請事業者	1,002,552
	給食費補助金	補助申請事業者	26,739
	保育料軽減事業補助金	補助申請事業者	79,828
	経営所得安定対策推進事業補助金	補助申請者	10,813
	活動支援事業費負担金	補助申請者	234,124
	若者定住促進住宅補助金	補助申請者	36,825
	新婚世帯向け家賃補助金	補助申請者	20,390
	産業振興促進奨励金	補助申請事業者	56,800
	加西市新産業創出支援事業補助金	補助申請事業者	11,515
	脱炭素先行地域づくり事業補助金	補助申請事業者	6,733
	観光協会補助金	加西市観光協会	32,500
	北はりま消防組合負担金	北はりま消防組合	663,841
その他	各種補助金申請者	62,565	
	計		2,459,340
合計			2,580,417

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	税收等	地方税		6,727,401
		地方譲与税		168,594
		利子割交付金		4,134
		配当割交付金		73,689
		株式等譲渡所得割交付金		97,149
		法人事業税交付金		128,090
		地方消費税交付金		1,119,912
		ゴルフ場利用税交付金		70,534
		環境性能割交付金		36,542
		地方特例交付金		267,388
		地方交付税		4,378,626
		交通安全対策特別交付金		4,160
		国有提供施設等所在市助成交付金		34,257
		寄附金		5,499,278
		その他		48,280
	小計		18,658,034	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	39,732
			県等支出金	4,235
			計	43,967
		経常的補助金	国庫支出金	3,275,196
			県等支出金	1,703,829
			計	4,979,025
	小計		5,022,992	
合計		23,681,026		

(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	税收等	その他
純行政コスト	24,174,689	4,979,025	579,100	17,084,370	1,532,194
有形固定資産等の増加	601,335	43,967	551,800	5,568	0
貸付金・基金等の増加	1,748,982	0	0	1,568,096	180,886
その他	0	0	0	0	0
合計	26,525,006	5,022,992	1,130,900	18,658,034	1,713,080

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	280,306
歳計外現金	173,262
合計	453,568