

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	14,780,394	39,914	529,269	14,291,039	0	0	14,291,039
事業用/建物	34,104,455	337,918	72,093	34,370,280	20,687,338	713,537	13,682,942
事業用/工作物	580,211	42,157	0	622,368	69,307	35,075	553,061
インフラ/土地	5,801,301	560,771	324,643	6,037,429	0	0	6,037,429
インフラ/建物	413,750	0	0	413,750	247,763	10,492	165,987
インフラ/工作物	128,375,548	25,465	0	128,401,013	82,645,544	2,533,653	45,755,469
物品	918,821	17,558	347,226	589,153	537,277	24,684	51,876
合計	185,193,680	1,023,783	1,273,231	184,725,032	104,187,229	3,317,441	80,537,803

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	1,371,101	5,740,319	631,432	889,187	152,930	24,244	5,481,826	14,291,039
事業用/建物	4,122,414	14,436,936	2,822,508	1,398,181	0	1,536,517	10,053,724	34,370,280
事業用/インフラ	0	0	0	558,071	0	0	64,297	622,368
インフラ/土地	5,843,571	0	0	0	0	0	193,858	6,037,429
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	82,279	128,401,013
物品	0	40,275	49,163	51,540	0	35,821	412,354	589,153
合計	139,655,820	20,217,530	3,503,103	2,896,979	152,930	1,596,582	16,702,088	184,725,032

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	1,679,378				1,679,378	1,679,378
減債基金	458,289				458,289	458,289
地域福祉基金	69,558				69,558	69,558
ふるさと創生基金	485,023				485,023	485,023
人材育成基金	90,248				90,248	90,248
文化・スポーツ振興基金	16,941				16,941	16,941
ふるさと応援基金	327,528				327,528	327,528
物品調達基金	814			186	1,000	1,000
合計	3,127,779	0	0	186	3,127,965	3,127,965

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	
その他の貸付金					
西日本旅客鉄道株式会社	34,740	0	0	0	34,740
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	7,315	1,047
小計	7,315	1,047
【未収金】		
税等未収金	247,017	18,543
個人市民税	72,061	6,385
法人市民税	3,643	550
固定資産税	153,866	10,155
軽自動車税	7,352	787
都市計画税	10,095	666
分担金及び負担金	970	128
私立保育所保護者負担金	219	17
延長保育保護者負担金	0	0
放課後児童保育負担金	18	0
国営加古川西部土地改良事業負担金	733	111
使用料及び手数料	42,365	1,027
公立保育所保育料	30	4
公営住宅使用料	42,037	925
幼稚園預かり保育料	4	0
し尿収集手数料	284	98
公園墓地使用料	10	0
諸収入	3,440	0
生活保護返還金	3,440	0
小計	293,792	19,698
合計	301,107	20,745

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	70,188	5,342
個人市民税	22,640	2,006
法人市民税	965	146
固定資産税	41,039	2,708
軽自動車税	2,836	303
都市計画税	2,708	179
分担金及び負担金	146	5
私立保育所保護者負担金	59	5
延長保育保護者負担金	0	0
放課後児童保育負担金	87	0
国営加古川西部土地改良事業負担金	0	0
使用料及び手数料	5,343	257
公立保育所保育料	201	30
公営住宅使用料	4,757	105
幼稚園預かり保育料	0	0
し尿収集手数料	355	122
公園墓地使用料	30	0
諸収入	3,624	0
生活保護返還金	3,624	0
小計	79,301	5,604
合計	79,301	5,604

(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		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1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】	10,208,216	1,040,750	3,044,426	5,061,213	391,880	1,032,124	0	0	0	678,573
公共事業等	833,168	60,753	495,123	336,245	0	1,800				0
公営住宅建設	296,246	46,407	195,707	100,539	0	0				0
災害復旧	21,397	5,173	21,397	0	0	0				0
教育・福祉施設	3,405,505	268,936	1,746,121	1,124,523	6,560	528,301				0
一般単独事業	3,451,461	435,859	296,676	2,139,967	385,320	500,723				128,775
その他	2,200,439	223,622	289,402	1,359,939	0	1,300				549,798
【特別分】	9,214,181	652,434	5,376,495	3,826,343	0	11,343	0	0	0	0
臨時財政対策債	9,047,009	604,857	5,220,666	3,826,343	0	0				0
減税補てん債	155,829	37,578	155,829	0	0	0				0
退職手当債			0	0	0	0				0
その他	11,343	9,999	0	0	0	11,343				0
合計	19,422,397	1,693,184	8,420,921	8,887,556	391,880	1,043,467	0	0	0	678,573

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
19,422,397	17,940,401	1,286,485	163,309	29,097	0	237	2,868	0.54%

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
19,422,397	45,387	124,707	169,911	545,622	2,063,196	3,600,134	4,582,602	6,932,538	1,358,300

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	849,551	315,564	271,508	0	893,607
賞与引当金	172,212	180,658	172,212	0	180,658
合計	1,021,763	496,222	443,720	0	1,074,265

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)	鉄道設備等整備費補助金	北条鉄道(株)	5,610
	集会所設置事業補助金	自治会	18,735
	獣害防護柵補助金	自治会	24,626
	法人化促進総合対策事業補助金	営農組合等	2,220
	経営体育成支援事業補助金	補助申請事業者	2,712
	大規模農業施設支援事業補助金	補助申請事業者	16,842
	土地改良連合会賦課金	兵庫県土地改良事業団体連合会	995
	農村地域防災減災事業補助金	兵庫県	23,043
	土地改良事業関連付帯事業補助金	土地改良区	7,561
	ぶどう生産推進補助金	補助申請事業者	1,065
	新規就農支援事業補助金	新規就農者	7,608
	担い手育成施設整備支援事業補助金	補助申請事業者	12,912
	施設園芸設備整備支援事業補助金	補助申請事業者	2,285
	土地改良事業補助金	農業協同組合	3,394
	建物除却助成金	補助申請者	500
	野生生物保護地区整備補助金	地域団体	632
	大阪湾埋立処分場建設事業負担金	大阪湾広域臨海環境整備センター	364
	子育て支援特別対策事業補助金	補助申請事業者	12,647
	計		131,104

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	13,358
	賃貸共同住宅等建設補助金	補助申請事業者	13,599
	北条高校活性化事務補助金	北条高校活性化協議会	6,271
	空き家活用支援事業補助金	補助申請事業者	7,500
	北条鉄道運営費補助金	北条鉄道(株)	13,778
	バス対策費補助金	補助申請事業者	25,002
	コミュニティバス負担金	補助申請事業者	24,469
	施設管理費負担金	(株)加西北条都市開発	20,010
	ふるさと創造会議交付金	ふるさと創造会議	15,600
	社会福祉協議会補助金	加西市社会福祉協議会	33,772
	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	10,992
	老人クラブ活動助成金	補助申請団体	5,435
	老人クラブ活動強化推進事業助成金	補助申請団体	6,707
	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	9,541
	地域子育て支援拠点事業補助金	補助申請事業者	12,751
	播磨内陸医務事業組合負担金	播磨内陸医務事業組合	24,731
	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	140,689
	若者定住促進住宅補助金	補助申請者	35,385
	新婚世帯向け家賃補助金	補助申請者	16,488
	農業次世代人材投資資金	補助申請者	11,625
	経営所得安定対策推進事業補助金	加西市農業再生協議会	12,267
	活動支援事業費負担金	補助申請団体	278,145
	国営加古川西部土地改良事業負担金	兵庫県	22,777
	共通商品券事業補助金	加西商工会議所	6,987
	産業活性化支援事業補助金	加西商工会議所	5,167
	産業振興促進奨励金	補助申請事業者	58,400
	河川環境整備事業補助金	河川を守る会	16,164
	耐震改修助成金	補助申請者	7,500
	北はりま消防組合負担金	北はりま消防組合	664,630
	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	消防団員等公務災害補償等共済基金	30,075
	指定文化財保存整備等補助事業補助金	補助申請事業者	9,728
	その他	各種補助金申請者	196,411
	計		1,755,954
合計			1,887,058

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	6,948,042	
		地方譲与税	158,425	
		利子割交付金	11,627	
		配当割交付金	34,826	
		株式等譲渡所得割交付金	27,553	
		地方消費税交付金	815,999	
		ゴルフ場利用税交付金	56,602	
		自動車取得税交付金	70,055	
		地方特例交付金	25,227	
		地方交付税	3,624,583	
		交通安全対策特別交付金	4,868	
		国有提供施設等所在市助成交付金	34,236	
		寄附金	739,575	
		その他	157,217	
	小計	12,708,835		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	132,388
			県等支出金	7,500
			計	139,888
		経常的補助金	国庫支出金	1,828,445
			県等支出金	1,466,615
			計	3,295,060
		小計	3,434,948	
	合計	16,143,783		

(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	18,429,976	3,295,060	992,780	11,868,256	2,273,880
有形固定資産等の増加	503,399	139,888	263,620	99,891	0
貸付金・基金等の増加	752,975	0	0	739,575	13,400
その他	0	0	0	0	0
合計	19,686,350	3,434,948	1,256,400	12,707,722	2,287,280

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	398,227
歳計外現金	190,563
合計	588,790