

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	15,117,017	52,058	388,681	14,780,394	0	0	14,780,394
事業用／建物	31,870,561	2,669,361	485,505	34,054,417	19,553,402	672,330	14,501,015
事業用／工作物	0	580,211	0	580,211	0	0	580,211
インフラ／土地	5,701,791	24,227	0	5,726,018	0	0	5,726,018
インフラ／建物	413,750	0	0	413,750	226,778	10,492	186,972
インフラ／工作物	128,203,635	155,541	0	128,359,176	77,580,204	2,529,834	50,778,972
物品	934,251	9,820	980	943,091	858,449	26,345	84,642
合計	182,241,005	3,491,218	875,166	184,857,057	98,218,833	3,239,001	86,638,224

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	5,696,510	599,849	1,192,896	152,930	281,305	5,822,426	15,117,017
事業用／建物	1,522,223	6,535,891	1,379,510	482,241		878,410	3,702,740	14,501,015
事業用／インフラ				558,071			22,140	580,211
インフラ／土地	5,726,018							5,726,018
インフラ／建物	186,972							186,972
インフラ／工作物	50,649,009				129,963			50,778,972
物品		5,520	2,401	4,388			72,333	84,642
合計	59,455,323	12,237,921	1,981,760	2,237,596	282,893	1,159,715	9,619,639	86,974,847

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	99,043	29,389	69,654	100,000	36.0%	25,075	0	36,000
(株)加西北条都市開発	100,000	472,849	61,246	411,603	300,000	33.3%	137,201	0	100,000
合計	136,000	571,892	90,635	481,257	400,000	—	162,276	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

(単位:千円)

相手先	出資金額 (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)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関 する調書記載額
県信用保証協会	34,400	1,237,128,445	1,131,871,783	105,256,662	71,788,951	0.0%	50,437	0	34,400	34,400
県農業信用基金協会	9,960	510,923,914	496,960,663	13,963,251	10,159,700	0.1%	13,689	0	9,960	9,960
県私学振興協会	100	10,481	180	10,301	9,400	1.1%	110	0	100	100
県文化協会	200	2,436,733	1,272,884	1,163,849	637,207	0.0%	365	0	200	200
県営林緑化基金	296	517,218	351,851	165,367	126,000	0.2%	388	0	296	296
県勤労福祉協会	1,000	1,019,751	255,802	763,949	15,000	6.7%	50,930	0	1,000	1,000
西脇地域職業訓練協会	1,000	107,006	1,010	105,996	20,000	5.0%	5,300	0	1,000	1,000
身体障害者雇用モデル工場設置	4,500	248,180	90,085	158,095	50,000	9.0%	14,229	0	4,500	4,500
県雇用開発協会	150	69,063	8,116	60,947	35,270	0.4%	259	0	150	150
肥育肉用牛価格安定対策事業	160	2,436,972	115,011	2,321,961	195,730	0.1%	1,898	0	160	160
(財)都市農山漁村交流活性化機構	500	5,722,513	1,686,698	4,035,815	67,688	0.7%	29,812	0	500	500
兵庫みどり公社	12,510	73,863,389	72,005,838	1,857,551	716,078	1.7%	32,452	0	12,510	12,510
県人権啓発協会	1,000	133,103	9,220	123,883	102,775	1.0%	1,205	0	1,000	1,000
砂防フロンティア整備推進機構	30	3,805,931	1,258,426	2,547,505	400,000	0.0%	191	0	30	30
暴力団追放兵庫県民センター	2,440	1,602,189	7,936	1,594,253	1,500,000	0.2%	2,593	0	2,440	2,440
北播磨地場産業開発機構	1,656	242,376	11,445	230,931	205,000	0.8%	1,865	0	1,656	1,656
兵庫県まちづくり技術センター	3,284	7,019,750	3,703,605	3,316,145	557,000	0.6%	19,552	0	3,284	3,284
(財)ひょうご環境創造協会	2,840	8,010,736	2,384,248	5,626,488	650,000	0.4%	24,583	0	2,840	2,840
地方公営企業等金融機構	4,800	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.0%	69,702	0	4,800	4,800
合計	80,826	26,641,564,750	26,257,179,801	384,384,949	103,837,799	—	319,560	0	80,826	80,826

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	1,642,049				1,642,049	1,642,049
減債基金	458,197				458,197	458,197
地域福祉基金	80,443				80,443	80,443
ふるさと創生基金	484,926				484,926	484,926
人材育成基金	87,546				87,546	87,546
文化・スポーツ振興基金	17,387				17,387	17,387
ふるさと応援基金	306,757				306,757	306,757
物品調達基金	666			334	1,000	1,000
合計	3,077,971	0	0	334	3,078,305	3,078,305

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	11,226	1,037
小計	11,226	1,037
【未収金】		
税等未収金	267,931	23,905
個人市民税	83,652	6,525
法人市民税	4,422	528
固定資産税	162,676	15,096
軽自動車税	6,570	771
都市計画税	10,611	985
分担金及び負担金	3,762	149
私立保育所保護者負担金	1,076	149
延長保育保護者負担金	0	0
放課後児童保育負担金	69	0
国営加古川西部土地改良事業負担金	2,617	0
使用料及び手数料	44,738	199
公立保育所保育料	87	11
公営住宅使用料	43,633	0
幼稚園預かり保育料	81	0
し尿収集手数料	927	188
公園墓地使用料	10	0
諸収入	787	0
生活保護返還金	787	0
小計	317,218	24,253
合計	328,444	25,290

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	79,742	7,167
個人市民税	23,563	1,838
法人市民税	1,649	197
固定資産税	48,457	4,497
軽自動車税	2,895	340
都市計画税	3,178	295
分担金及び負担金	401	36
私立保育所保護者負担金	262	36
延長保育保護者負担金	1	0
放課後児童保育負担金	138	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	6,395	160
公立保育所保育料	208	25
公営住宅使用料	5,489	0
幼稚園預かり保育料	3	0
し尿収集手数料	665	135
公園墓地使用料	30	0
諸収入	0	0
生活保護返還金	0	0
小計	86,538	7,363
合計	86,538	7,363

(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】	10,464,695	910,914	3,122,912	5,177,902	549,480	1,032,440	0	0	0	581,961
公共事業等	737,633	72,878	462,733	274,900						
公営住宅建設	411,580	60,578	277,717	133,863						
災害復旧	31,680	5,131	31,680							
教育・福祉施設	3,125,349	181,003	1,688,274	1,034,315	11,040	390,400				1,320
一般単独事業	3,906,724	419,852	432,488	2,248,614	538,440	642,040				45,142
その他	2,251,729	171,472	230,020	1,486,210						535,499
【特別分】	8,896,558	590,622	5,487,186	3,356,532	0	52,840	0	0	0	0
臨時財政対策債	8,572,307	498,255	5,199,675	3,356,532		16,100				
減税補てん債	265,001	57,058	265,001							
退職手当債	0									
その他	59,250	35,309	22,510			36,740				
合計	19,361,253	1,501,536	8,610,098	8,534,434	549,480	1,085,280	0	0	0	581,961

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
19,361,253	17,222,429	1,770,198	247,585	49,842	0	686	70,513	0.68%

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
19,361,253	85,340	170,395	135,104	204,798	306,894	6,554,862	3,698,774	6,251,725	1,953,361

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	1,056,940	228,887	218,997	191,711	875,119
賞与引当金	164,241	167,409	164,241	0	167,409
合計	1,221,181	396,296	383,238	191,711	1,042,528

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)	8,086
	集会所設置事業補助金	自治会	3,160
	地域介護・拠点整備費補助金	補助申請事業者	7,480
	獣害防護柵補助金	自治会	33,870
	強い農業づくり交付金	営農組合	40,877
	集落営農組織高度化促進事業補助金	営農組合等	2,369
	経営体育成支援事業補助金	補助申請事業者	894
	担い手確保・経営強化支援事業補助金	補助申請事業者	9,347
	土地改良連合会賦課金	兵庫県土地改良事業団体連合会	262
	農村地域防災減災事業補助金	兵庫県	46,433
	水環境整備事業補助金	農業協同組合	374
	土地改良事業関連付帯事業補助金	土地改良区	8,721
	国営かんがい排水事業負担金	農業協同組合	7,688
	ぶどう生産推進補助金	補助申請事業者	1,187
	新規就農支援事業補助金	新規就農者	5,776
	担い手育成施設整備支援事業補助金	補助申請事業者	6,000
	施設園芸設備整備支援事業補助金	補助申請事業者	1,000
	土地改良事業補助金	農業協同組合	4,027
	建物除却助成金	補助申請者	2,572
	西高室土地区画整理事業負担金	土地区画整理組合	101,116
	合併浄化槽設置事業補助金	補助申請者	332
	野生生物保護地区整備補助金	地域団体	4,000
	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	235
	子育て支援特別対策事業補助金	補助申請事業者	83,254
	計		379,060

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	9,065
	賃貸共同住宅等建設促進補助金	補助申請事業者	8,726
	北条高校活性化事務補助金	北条高校活性化協議会	6,375
	北条鉄道運営費補助金	北条鉄道(株)	14,598
	バス対策費補助金	補助申請事業者	22,559
	コミュニティバス負担金	補助申請事業者	22,206
	施設管理費負担金	(株)加西北条都市開発	65,151
	ふるさと創造会議交付金	ふるさと創造会議	10,800
	通知カード個人番号カード関連事務負担金	地方公共団体情報システム機構	6,984
	加西市社会福祉協議会補助金	加西市社会福祉協議会	33,920
	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	12,207
	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	6,725
	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	9,381
	地域子育て支援拠点事業補助金	補助申請事業者	20,120
	播磨内陸医務事業組合負担金	播磨内陸医務事業組合	22,536
	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	140,254
	若者定住促進住宅補助金	補助申請者	25,210
	新婚世帯向け家賃補助金	補助申請者	18,566
	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	10,086
	活動支援事業費負担金	補助申請団体	288,727
	国営加古川西部土地改良事業負担金	兵庫県	17,234
	農地利用集積促進助成金	補助申請者	5,577
	共通商品券事業補助金	加西商工会議所	6,981
	産業活性化支援事業補助金	加西商工会議所	5,105
	商工会議所補助金	加西商工会議所	5,000
	産業振興促進奨励金	補助申請事業者	246,800
	河川環境整備事業補助金	河川を守る会	8,180
	グリーンハウス建築促進補助金	補助申請者	6,000
	北はりま消防組合負担金	北はりま消防組合	651,824
	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
その他	各種補助金申請者	142,455	
	計		1,884,862
合計			2,263,922

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	税収等	地方税	6,788,578	
		地方譲与税	157,690	
		利子割交付金	7,762	
		配当割交付金	30,973	
		株式等譲渡所得割交付金	19,426	
		地方消費税交付金	773,864	
		ゴルフ場利用税交付金	63,553	
		自動車取得税交付金	45,270	
		地方特例交付金	18,548	
		地方交付税	3,735,347	
		交通安全対策特別交付金	5,997	
		国有提供施設等所在市助成交付金	33,193	
		寄附金	566,545	
		その他	147,448	
	小計	12,394,194		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	242,525
			県等支出金	0
			計	242,525
		経常的補助金	国庫支出金	1,984,638
			県等支出金	1,435,322
			計	3,419,960
		小計	3,662,485	
	合計	16,056,679		

(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	18,844,380	3,419,960	1,195,600	11,540,136	2,688,684
有形固定資産等の増加	1,501,585	242,525	908,100	293,460	57,500
貸付金・基金等の増加	616,599	0	0	560,598	56,001
その他	0	0	0	0	0
合計	20,962,564	3,662,485	2,103,700	12,394,194	2,802,185

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	62,146
歳計外現金	47,270
合計	109,416