

## 【様式第5号】

**一般会計等附属明細書**

## 1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

## (1) 資産項目の明細

## ① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (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)
事業用資産	58,307,732	9,298,407	6,869,106	60,737,033	22,245,270	1,148,104	38,491,764
土地	13,794,861	545,206	553,915	13,786,153	-	-	13,786,153
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	36,492,603	7,468,570	1,024,564	42,936,609	20,811,260	937,350	22,125,349
工作物	2,787,860	991,246	44,602	3,734,504	1,434,010	210,754	2,300,494
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,232,407	293,385	5,246,025	279,767	-	-	279,767
インフラ資産	32,056,635	232,336	14,862	32,274,110	23,166,921	356,583	9,107,189
土地	2,037,671	87,939	6,327	2,119,284	-	-	2,119,284
建物	1,683,428	6,589	-	1,690,017	824,293	38,408	865,724
工作物	28,246,478	96,294	1,804	28,340,967	22,342,627	318,175	5,998,340
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	89,058	41,515	6,731	123,842	-	-	123,842
物品	5,735,174	227,049	123,968	5,838,255	5,366,566	188,792	471,688
合計	96,099,541	9,757,793	7,007,936	98,849,398	50,778,757	1,693,480	48,070,641

## 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
事業用資産	2,976,444	22,719,750	2,983,728	200,650	1,509,397	491,798	7,609,997	38,491,764
土地	757,982	6,459,744	215,837	124,871	427,478	10,998	5,789,242	13,786,153
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,046,770	14,520,108	2,681,946	64,796	850,038	188,633	1,773,059	22,125,349
工作物	161,716	1,482,005	74,047	10,982	231,881	292,167	47,697	2,300,494
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,977	257,893	11,898	-	-	-	-	279,767
インフラ資産	7,097,836	1,536,534	-	0	139,732	7,181	325,906	9,107,189
土地	999,757	791,055	-	0	2,566	-	325,906	2,119,284
建物	135,360	730,364	-	-	-	-	-	865,724
工作物	5,957,020	15,115	-	-	19,023	7,181	-	5,998,340
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,700	-	-	-	118,142	-	-	123,842
物品	496	182,943	4,417	10,035	5,799	127,302	140,697	471,688
合計	10,074,776	24,439,228	2,988,145	210,685	1,654,928	626,281	8,076,599	48,070,641

③投資及び出資金の明細

(単位:千円)

市場価格のあるもの

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)-(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	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)	実質価値 (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
柳夢街人とうじょう	15,000	150,885	35,822	115,064	30,000	50%	57,532	-	15,000
(公財)加東文化振興財団	360,000	434,006	9,188	424,818	360,000	100%	424,818	-	360,000
水道事業会計	431,779	16,967,662	7,505,017	9,462,645	431,779	100%	9,462,645	-	-
下水道事業会計	2,792,872	26,668,881	22,519,952	4,148,929	2,792,872	100%	4,148,929	-	-
病院事業会計	3,665,771	2,791,520	1,090,190	1,701,330	3,665,771	100%	1,701,330	1,964,441	-
合計	7,265,423	47,012,955	31,160,169	15,852,786	7,280,423	-	15,795,254	1,964,441	375

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

相手先名	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)	実質価値 (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
やしる商業開発㈱	10,000	1,664,069	632,288	1,030,781	100,000	10.00%	103,078	-	10,000	10,000
兵庫県農業信用基金協会	5,590	35,013,898	16,668,234	18,345,664	13,749,650	0.04%	7,459	-	5,590	5,590
兵庫県信用保証協会	27,133	1,877,067,353	1,729,376,124	147,691,229	98,460,820	0.03%	40,700	-	27,133	27,133
(一財)砂防フロンティア整備推進機構	90	2,195,772	617,634	1,578,138	412,600	0.02%	344	-	90	90
(公財)兵庫県人権啓発協会	1,100	137,769	9,780	127,989	102,700	1.07%	1,371	-	1,100	1,100
(公財)藤力回遊放鳥センター	2,040	1,597,964	7,014	1,590,950	1,500,000	0.14%	2,164	-	2,040	2,040
(公財)北播磨地場産業開発機構(基本財産)	1,656	239,001	1,037	237,964	237,964	0.70%	1,656	-	1,656	1,656
(公社)ひょうご農林機構	9,090	70,772,321	73,452,483	-2,680,162	954,813	0.95%	-25,516	9,090	-	9,090
(公財)兵庫県まちづくり技術センター	3,160	9,897,806	5,145,510	4,752,295	1,418,498	0.22%	10,587	-	3,160	3,160
(公財)ひょうご環境創造協会	2,140	8,121,747	844,036	7,277,711	2,939,581	0.07%	5,298	-	2,140	2,140
(公財)兵庫県営林緑化労働基金	575	2,460,027	278,838	2,181,189	126,000	0.46%	9,954	-	575	575
(一財)兵庫県雇用開発協会	129	105,403	35,655	69,748	30,150	0.43%	298	-	129	129
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	44,002,458	27,798,204	16,204,253	137,000	0.22%	35,484	-	300	300
北はりま職業訓練センター	1,500	91,732	1,705	90,027	20,000	7.50%	6,752	-	1,500	1,500
北はりま森林組合	64	1,232,664	344,188	888,476	66,267	0.10%	853	-	64	61
(公財)リバーフロント研究所	1,000	2,123,169	618,567	1,506,602	1,506,602	0.07%	1,000	-	1,000	1,000
地方公共団体金融機構	4,800	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.03%	129,821	-	4,800	4,800
合計	70,367	25,950,546,153	25,300,633,298	649,912,855	138,364,645	-	331,302	9,090	61,277	70,364

## 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	5,335,974	499,846	-	-	5,835,819	5,995,795
公共施設整備基金	2,254,220	97,396	-	-	2,351,616	2,661,143
減債基金	854,675	-	-	-	854,675	854,675
地域振興基金	730,000	1,200,000	-	-	1,930,000	1,930,000
地域情報化基金	226,370	-	-	-	226,370	226,370
国際交流基金	72,953	-	-	-	72,953	72,953
福祉基金	314,509	499,123	-	-	813,632	812,678
災害対策基金	218,218	200,000	-	-	418,218	418,217
やしろ鴨川の郷基金	8,381	-	-	-	8,381	8,281
土地開発基金	511,458	-	-	-	511,458	514,250
ふるさと加東応援基金	1,240	-	-	-	1,240	-
合計	10,527,997	2,496,365	-	-	13,024,362	13,494,362

## 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	
地方公営事業					
加東市病院事業会計貸付金	42,870	-	42,866	-	85,736
一部事務組合・広域連合					
-	-	-	-	-	-
地方独立行政法人					
-	-	-	-	-	-
地方三公社					
-	-	-	-	-	-
第三セクター等					
西日本旅客鉄道(株)貸付金	76,800	-	-	-	76,800
その他の貸付金					
住宅建設資金貸付金	-	-	-	-	-
加東市天神東掎鹿谷土地区画 整理組合貸付金	-	-	15,716	-	15,716
合計	119,670	-	58,582	-	178,252

## 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】 第三セクター等		
-	-	-
その他の貸付金		
住宅建設資金貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】 税等未収金		
市民税	67,571	3,106
固定資産税	46,523	3,306
軽自動車税	4,590	206
都市計画税	2,172	498
分担金	-	-
その他の未収金		
使用料	9	1
貸付金利息収入	-	-
雑入	3,205	37
小計	124,070	7,154
合計	124,070	7,154

## 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】 第三セクター等		
-	-	-
その他の貸付金		
住宅建設資金貸付金	12,808	781
小計	12,808	781
【未収金】 税等未収金		
市民税	15,808	769
固定資産税	25,414	1,806
軽自動車税	1,547	69
都市計画税	1,500	344
分担金	16,229	-
その他の未収金		
使用料	804	124
貸付金利息収入	1,984	-
雑入	6,301	115
小計	69,587	3,227
合計	82,395	4,008

## (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	市場公募債		その他
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	616,876	69,494	601,876	-	-	15,000	-	-	-	-
公営住宅建設	250,737	65,992	3,650	-	7,714	239,373	-	-	-	-
災害復旧	13,600	947	5,500	-	-	8,100	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,968,535	91,865	2,877,419	-	26,316	64,800	-	-	-	-
一般単独事業	11,131,662	424,138	-	9,316,113	770,877	1,044,672	-	-	-	-
その他	2,196,030	1,100,057	205,500	437,599	105,381	1,447,550	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	7,198,034	5,323	6,308,710	888,421	-	903	-	-	-	-
減税補てん債	8,525	-	8,525	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	391,408	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,902,228	-	54,510	-	-	1,847,718	-	-	-	-
合計	26,286,227	2,149,225	10,065,690	10,642,133	910,288	4,668,116	-	-	-	-

## 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
26,286,227	23,609,275	2,661,267	15,685	-	-	-	-	0.98%

## 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
26,286,227	2,149,225	2,159,878	2,085,091	2,072,378	1,883,465	7,046,001	4,320,407	2,816,147	1,753,635

## 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
-	該当なし

## 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	
賞与等引当金	254,400	269,373	254,400	-	269,373
退職手当引当金	1,268,991	-	-	181,608	1,087,383
合計	1,523,390	269,373	254,400	181,608	1,356,755

## 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	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	農地費	兵庫県	27,807	県営土地改良事業市町負担金
	農地費	国	9,143	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業負担金
	消防施設費	消防施設等整備事業補助金請求者	6,868	消防施設等整備事業費補助金
	農地費	各地区	5,519	流域治水指定貯水施設管理支援事業補助金
	生活排水施設整備事業費	浄化槽設置整備事業補助金請求者	5,106	合併浄化槽設置整備事業
	計		54,443	
その他の補助金等	保健衛生総務費	病院事業会計	718,210	病院事業会計繰出金
	都市計画総務費	下水道事業会計	669,074	下水道事業会計補助金
	常備消防費	北はりま消防組合	638,375	北はりま消防組合市町負担金
	老人福祉費	兵庫県後期高齢者医療広域連合	558,215	兵庫県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
	社会福祉総務費	住民	315,640	定額減税補足給付金
	その他	-	1,753,894	-
	計		4,520,320	
合計		4,574,763		

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	市税	6,764,943	
		地方譲与税	178,567	
		利子割交付金	3,720	
		配当割交付金	66,319	
		株式等譲渡所得割交付金	87,418	
		法人事業税交付金	126,126	
		地方消費税交付金	1,071,694	
		ゴルフ場利用税交付金	300,940	
		環境性能割交付金	40,021	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,578	
		地方特例交付金	239,687	
		地方交付税	5,037,040	
		交通安全対策特別交付金	4,127	
		分担金及び負担金	38,939	
		寄附金	659,210	
		繰入金	15,105	
			小計	14,649,434
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	799,081
			県支出金	106,299
			計	905,380
		経常的補助金	国庫支出金	3,290,150
			県支出金	1,687,278
			計	4,977,428
		小計	5,882,808	
		合計	20,532,242	
	総計		税収等	14,649,434
			国県等補助金	5,882,808

## (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	19,528,654	4,977,428	652,467	11,767,476	2,131,282
有形固定資産等の増加	4,329,832	905,380	2,229,333	1,195,119	-
貸付金・基金等の増加	735,072	-	-	732,692	2,380
その他	-	-	-	-	-
合計	24,593,557	5,882,808	2,881,800	13,695,287	2,133,661

#### 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
手許現金	-
要求払預金	273,949
その他	-
合計	273,949