

【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 | 144,324,509 | 2,080,945 | 2,064,457 | 144,340,997 | 24,611,152 | 1,223,386 | 119,729,845 |
| 土地 | 99,118,809 | 48,998 | 303,064 | 98,864,743 | - | - | 98,864,743 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 42,397,242 | 822,284 | 1,573,711 | 41,645,815 | 23,544,945 | 1,047,260 | 18,100,870 |
| 工作物 | 2,456,516 | 359,422 | 87,590 | 2,728,348 | 1,066,207 | 176,126 | 1,662,141 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 351,942 | 850,241 | 100,092 | 1,102,091 | - | - | 1,102,091 |
| インフラ資産 | 38,862,405 | 364,678 | 19,053 | 39,208,030 | 21,964,901 | 477,034 | 17,243,129 |
| 土地 | 10,379,955 | 185,975 | 18,283 | 10,547,647 | - | - | 10,547,647 |
| 建物 | 380,135 | 33,081 | - | 413,216 | 259,742 | 9,223 | 153,475 |
| 工作物 | 28,102,315 | 90,399 | 770 | 28,191,944 | 21,705,159 | 467,811 | 6,486,784 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 55,223 | - | 55,223 | - | - | 55,223 |
| 物品 | 5,775,600 | 160,445 | 205,277 | 5,730,768 | 5,229,669 | 174,650 | 501,100 |
| 合計 | 188,962,514 | 2,606,067 | 2,288,786 | 189,279,795 | 51,805,721 | 1,875,070 | 137,474,074 |

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 | 11,604,136 | 49,910,892 | 2,112,529 | 149,176 | 2,275,512 | 3,016,316 | 50,661,285 | 119,729,845 |
| 土地 | 9,417,012 | 38,115,620 | 484,192 | 110,925 | 881,921 | 1,857,698 | 47,997,376 | 98,864,743 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 2,019,704 | 9,953,633 | 1,587,986 | 23,993 | 1,144,757 | 760,507 | 2,610,291 | 18,100,870 |
| 工作物 | 167,420 | 740,978 | 40,352 | 14,258 | 248,834 | 398,112 | 52,188 | 1,662,141 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 1,100,661 | - | - | - | - | 1,430 | 1,102,091 |
| インフラ資産 | 15,415,831 | 1,875 | - | - | 1,820,730 | 401 | 4,293 | 17,243,129 |
| 土地 | 8,797,181 | - | - | - | 1,746,173 | - | 4,293 | 10,547,647 |
| 建物 | 153,475 | - | - | - | - | - | - | 153,475 |
| 工作物 | 6,464,691 | 1,875 | - | - | 19,818 | 401 | - | 6,486,784 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 484 | - | - | - | 54,739 | - | - | 55,223 |
| 物品 | 1,500 | 218,710 | 10,305 | 7,459 | 7,004 | 128,864 | 127,257 | 501,100 |
| 合計 | 27,021,466 | 50,131,477 | 2,122,834 | 156,635 | 4,103,246 | 3,145,581 | 50,792,835 | 137,474,074 |

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

| 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 |
|--------------|---------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 綾夢街人とうじょう | 15,000 | 145,554 | 39,290 | 106,264 | 30,000 | 50% | 53,132 | - | 15,000 |
| (公財)加東文化振興財団 | 360,000 | 427,901 | 8,586 | 419,315 | 360,000 | 100% | 419,315 | - | 360,000 |
| 水道事業会計 | 430,654 | 17,311,303 | 7,815,022 | 9,496,281 | 430,654 | 100% | 9,496,281 | - | - |
| 下水道事業会計 | 2,304,902 | 28,083,377 | 24,425,582 | 3,657,795 | 2,304,902 | 100% | 3,657,795 | - | - |
| 病院事業会計 | 3,435,619 | 2,809,131 | 1,207,328 | 1,601,804 | 3,435,619 | 100% | 1,601,804 | 1,833,816 | - |
| 合計 | 6,546,176 | 48,777,266 | 33,495,808 | 15,281,458 | 6,561,176 | - | 15,228,326 | 1,833,816 | 375 |

③投資及び出資金の明細

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 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| やしろ商業開発㈱ | 10,000 | 1,744,897 | 749,179 | 995,718 | 100,000 | 10.00% | 99,572 | - | 10,000 | 10,000 |
| 兵庫県農業信用基金協会 | 5,590 | 32,738,581 | 15,057,665 | 17,680,916 | 13,248,960 | 0.04% | 7,460 | - | 5,590 | 5,590 |
| 兵庫県信用保証協会 | 27,133 | 2,027,934,049 | 1,895,785,055 | 132,148,994 | 132,148,994 | 0.02% | 27,133 | - | 27,133 | 27,133 |
| (一財)砂防フロンティア整備推進機構 | 90 | 2,358,499 | 580,166 | 1,778,333 | 412,600 | 0.02% | 388 | - | 90 | 90 |
| (公財)兵庫県人権啓発協会 | 1,100 | 139,153 | 10,271 | 128,881 | 102,700 | 1.07% | 1,380 | - | 1,100 | 1,100 |
| (公財)暴力団追放兵庫県民センター | 2,040 | 1,600,194 | 7,801 | 1,592,393 | 1,500,000 | 0.14% | 2,166 | - | 2,040 | 2,040 |
| (公財)北播磨地場産業開発機構(基本財産) | 1,656 | 237,684 | 1,039 | 236,645 | 236,645 | 0.70% | 1,656 | - | 1,656 | 1,656 |
| (公社)ひょうご農林機構 | 9,090 | 77,315,245 | 74,819,592 | 2,495,653 | 1,150,347 | 0.79% | 19,721 | - | 9,090 | 9,090 |
| (公財)兵庫県まちづくり技術センター | 3,160 | 10,098,987 | 5,555,158 | 4,543,829 | 1,475,670 | 0.21% | 9,730 | - | 3,160 | 3,160 |
| (公財)ひょうご環境創造協会 | 2,140 | 8,167,055 | 767,926 | 7,399,129 | 2,965,283 | 0.07% | 5,340 | - | 2,140 | 2,140 |
| (公財)兵庫県営林緑化労働基金 | 575 | 2,447,906 | 269,661 | 2,178,246 | 126,000 | 0.46% | 9,940 | - | 575 | 575 |
| (一財)兵庫県雇用開発協会 | 129 | 84,525 | 16,798 | 67,728 | 30,150 | 0.43% | 290 | - | 129 | 129 |
| 大阪湾広域臨海環境整備センター | 300 | 43,952,989 | 28,005,334 | 15,947,655 | 137,000 | 0.22% | 34,922 | - | 300 | 300 |
| 北はりま職業訓練センター | 1,500 | 94,142 | 1,931 | 92,211 | 20,000 | 7.50% | 6,916 | - | 1,500 | 1,500 |
| 北はりま森林組合 | 58 | 1,106,228 | 309,002 | 797,226 | 61,623 | 0.09% | 750 | - | 58 | 58 |
| (公財)リバーフロント研究所 | 1,000 | 1,965,884 | 505,662 | 1,460,222 | 1,460,222 | 0.07% | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 |
| 地方公共団体金融機構 | 4,800 | 24,556,329,000 | 24,162,382,000 | 393,947,000 | 16,602,000 | 0.03% | 113,899 | - | 4,800 | 4,800 |
| 合計 | 70,361 | 26,768,315,018 | 26,184,824,240 | 583,490,779 | 171,778,194 | - | 342,262 | - | 70,361 | 70 |

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 | 6,224,322 | 499,829 | - | - | 6,724,151 | 6,644,143 |
| 公共施設整備基金 | 3,711,037 | 97,104 | - | - | 3,808,141 | 3,957,961 |
| 減債基金 | 767,375 | - | - | - | 767,375 | 767,374 |
| 地域振興基金 | 980,000 | 950,000 | - | - | 1,930,000 | 1,930,000 |
| 地域情報化基金 | 226,245 | - | - | - | 226,245 | 226,245 |
| 国際交流基金 | 78,906 | - | - | - | 78,906 | 78,906 |
| 福祉基金 | 513,593 | 300,000 | - | - | 813,593 | 813,594 |
| 災害対策基金 | 214,582 | 199,995 | - | - | 414,578 | 414,537 |
| やしろ鴨川の郷基金 | 8,376 | - | - | - | 8,376 | 8,376 |
| 土地開発基金 | 367,693 | - | - | - | 367,693 | 367,693 |
| 合計 | 13,092,129 | 2,046,928 | - | - | 15,139,057 | 15,208,829 |

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 | 128,597 | - | 42,857 | - | 171,454 |
| 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 | - | - | - | - | 13,531 |
| 加東市天神東袴鹿谷土地区画 整理組合貸付金 | 31,430 | - | 15,714 | - | 47,144 |
| 合計 | 236,827 | - | 58,571 | - | 308,929 |

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 | 13,531 | 639 |
| 小計 | 13,531 | 639 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 市民税 | 61,215 | 3,805 |
| 固定資産税 | 55,611 | 4,369 |
| 軽自動車税 | 4,834 | 178 |
| 都市計画税 | 2,038 | 319 |
| 分担金 | - | - |
| 負担金 | - | - |
| その他の未収金 | | |
| 使用料 | 462 | 33 |
| 貸付金利息収入 | 2,108 | - |
| 雑入 | 1,591 | 27 |
| 小計 | 127,858 | 8,732 |
| 合計 | 141,388 | 9,370 |

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 | - | - |
| 小計 | - | - |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 市民税 | 31,074 | 1,936 |
| 固定資産税 | 19,959 | 1,568 |
| 軽自動車税 | 2,309 | 85 |
| 都市計画税 | 1,115 | 175 |
| 分担金 | 2,303 | - |
| 負担金 | 53 | 15 |
| その他の未収金 | | |
| 使用料 | 96 | - |
| 貸付金利息収入 | - | - |
| 雑入 | 2,062 | 1 |
| 小計 | 58,972 | 3,780 |
| 合計 | 58,972 | 3,780 |

(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 | 661,138 | 74,462 | 661,138 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公営住宅建設 | 325,452 | 69,005 | 13,123 | - | 10,800 | 301,529 | - | - | - | - |
| 災害復旧 | 161,542 | 26,538 | 121,232 | 20,093 | 10,717 | 9,500 | - | - | - | - |
| 教育・福祉施設 | 1,597,980 | 35,614 | 1,530,380 | - | 30,700 | 36,900 | - | - | - | - |
| 一般単独事業 | 12,071,165 | 1,264,364 | 47,609 | 6,063,560 | 1,171,201 | 4,788,795 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【特別分】 | | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 8,610,678 | 774,417 | 7,434,964 | 1,157,020 | - | 18,694 | - | - | - | - |
| 減税補てん債 | 35,739 | 15,664 | 35,739 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職手当債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 273,914 | 36,384 | 57,900 | 216,014 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 23,737,608 | 2,296,447 | 9,902,085 | 7,456,687 | 1,223,418 | 5,155,418 | - | - | - | - |

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 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 23,737,608 | 23,188,178 | 517,024 | 32,406 | - | - | - | - | 0.76% |

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 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 23,737,608 | 2,296,447 | 2,173,522 | 2,140,011 | 2,136,528 | 1,863,207 | 6,847,871 | 3,808,149 | 2,079,128 | 392,745 |

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 | 188,832 | 203,919 | 188,832 | - | 203,919 |
| 退職手当引当金 | 1,702,676 | 1,280,201 | - | 1,702,676 | 1,280,201 |
| 合計 | 1,891,507 | 1,484,120 | 188,832 | 1,702,676 | 1,484,120 |

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 | 37,879 | 県営土地改良事業市町負担金 |
| | 消防施設費 | 消防施設等整備事業補助金請求者 | 6,135 | 消防施設等整備事業費補助金 |
| | 消防施設費 | 水道事業会計 | 5,439 | 消火栓設置工事負担金 |
| | 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 | 3,950 | 合併浄化槽設置整備事業 |
| | 道路新設改良費 | 自治会 | 2,627 | 生活道路整備事業補助金 |
| | 計 | | 56,030 | |
| その他の補助金等 | 都市計画総務費 | 下水道事業会計 | 812,048 | 下水道事業会計補助金 |
| | 保健衛生総務費 | 病院事業会計 | 677,425 | 病院事業会計繰出金 |
| | 常備消防費 | 北はりま消防組合 | 629,366 | 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 | 471,006 | 兵庫県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 |
| | 保健衛生総務費 | 水道事業会計 | 355,969 | 水道事業会計繰出金 |
| | その他 | - | 1,804,944 | - |
| | 計 | | 4,750,758 | |
| 合計 | | 4,806,788 | | |

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 | 税金等 | 市税 | 7,063,960 | |
| | | 地方譲与税 | 175,930 | |
| | | 利子割交付金 | 2,910 | |
| | | 配当割交付金 | 43,109 | |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 30,792 | |
| | | 法人事業税交付金 | 117,165 | |
| | | 地方消費税交付金 | 1,021,888 | |
| | | ゴルフ場利用税交付金 | 313,326 | |
| | | 環境性能割交付金 | 32,411 | |
| | | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 14,627 | |
| | | 地方特例交付金 | 51,810 | |
| | | 地方交付税 | 4,684,729 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 5,199 | |
| | | 分担金及び負担金 | 20,875 | |
| | | 寄附金 | 865,493 | |
| | | 繰入金 | 11,203 | |
| | | 自動車取得税交付金 | 505 | |
| | 小計 | 14,455,932 | | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 255,453 |
| | | | 府支出金 | 71,245 |
| | | | 計 | 326,698 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 3,097,987 |
| | | | 府支出金 | 1,530,546 |
| | | | 計 | 4,628,533 |
| | 小計 | 4,955,231 | | |
| | 合計 | 19,411,162 | | |
| 総計 | 税金等 | 14,455,932 | | |
| | 国県等補助金 | 4,955,231 | | |

(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 | 20,772,820 | 4,628,533 | 917,511 | 10,967,878 | 4,258,898 |
| 有形固定資産等の増加 | 2,370,293 | 326,698 | 1,452,995 | 590,600 | - |
| 貸付金・基金等の増加 | 608,897 | - | 94 | 608,561 | 242 |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 23,752,009 | 4,955,231 | 2,370,600 | 12,167,040 | 4,259,139 |

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 | 301,936 |
| その他 | - |
| 合計 | 301,936 |