

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)
事業用資産	57,255,838	2,204,566	482,422	58,977,982	20,446,637	623,108	38,531,345
土地	24,845,727	219,450	8,812	25,056,365	0	0	25,056,365
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	29,960,376	1,550,119	183,449	31,327,046	19,197,568	559,998	12,129,478
工作物	1,996,001	7,695	287,893	1,715,803	1,249,069	63,110	466,734
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	453,734	427,302	2,268	878,768	0	0	878,768
インフラ資産	32,264,990	602,063	642,967	32,224,086	17,821,637	385,287	14,402,448
土地	6,016,313	4,565	561,687	5,459,191	0	0	5,459,191
建物	796,821	0	0	796,821	450,164	22,102	346,657
工作物	25,369,342	420,924	12,861	25,777,405	17,371,473	363,185	8,405,932
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	82,514	176,574	68,419	190,669	0	0	190,669
物品	729,415	30,653	11,640	748,428	579,489	47,582	168,939
合計	90,250,243	2,837,282	1,137,029	91,950,496	38,847,763	1,055,977	53,102,733

②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)財産に關 する調書記載額
(株)三井住友フィナンシャルグループ	4,900	3,876	18,992	500	2,450	16,542	18,992
(株)みずほフィナンシャルグループ	30,000	171	5,130	50	1,500	3,630	5,130
(株)三菱UFJフィナンシャルグループ	3,000	550	1,650	50	150	1,500	1,650
合計	37,900	-	25,772	-	4,100	21,672	25,772

市場価値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	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)財産に關 する調書記載額
(財)西脇市住民サービス公社	30,000	265,755	92,424	173,331	30,000	100.0	173,331	0	30,000
(財)西脇市文化・スポーツ振興財団	566,412	590,334	57,905	532,429	566,412	100.0	532,429	0	566,412
(財)北播磨地場産業開発機構	155,156	237,996	7,053	230,943	205,001	75.7	174,790	0	155,156
西脇市水道事業会計	2,186,746	14,284,680	7,589,736	6,694,944	6,853,002	31.9	2,136,311	0	2,186,746
西脇市下水道事業会計	5,213,868	41,789,227	36,122,867	5,666,360	5,976,723	87.2	4,943,119	0	5,213,868
西脇市立西脇病院事業会計	4,043,860	12,036,822	11,757,189	279,633	4,043,860	100.0	279,633	0	4,043,860
合計	12,196,042	69,204,814	55,627,174	13,577,640	17,674,998	-	8,239,613	0	12,196,042

市場価値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	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)	
兵庫県信用保証協会	53,050	1,262,281,012	1,150,029,573	112,251,439	75,286,385	0.07	79,097	0	53,050	53,050
兵庫県農業信用基金協会	6,740	576,680,079	561,656,664	15,023,415	11,041,390	0.06	9,171	0	6,740	6,740
(公社)兵庫県私学振興協会	200	4,288,132	2,313,068	1,975,064	1,200,000	0.02	329	0	200	200
(公財)兵庫県営林緑化労働基金	492	534,080	367,469	166,611	126,000	0.39	651	0	492	492
(職訓)北はりま職業訓練協会	5,500	107,587	2,360	105,227	20,000	27.50	28,937	0	5,500	5,500
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	43,256,988	28,280,915	14,976,073	136,900	0.22	32,818	0	300	300
(一財)兵庫県雇用開発協会	134	85,022	21,348	63,674	35,241	0.38	242	0	134	134
(公社)兵庫みどり公社	5,560	73,707,409	71,512,594	2,194,815	691,017	0.80	17,660	0	5,560	5,560
(公財)リバーフロント研究所	1,000	1,929,988	322,800	1,607,188	542,300	0.18	2,964	0	1,000	1,000
(公財)砂防フロンティア整備推進機構	60	3,191,462	737,258	2,454,204	400,000	0.02	368	0	60	60
(公財)兵庫県人権啓発協会	1,300	139,853	14,163	125,690	102,775	1.26	1,590	0	1,300	1,300
(公財)暴力団追放兵庫県民センター	2,340	1,592,979	7,050	1,585,929	1,500,000	0.16	2,474	0	2,340	2,340
(公財)兵庫県まちづくり技術センター	4,931	7,395,429	3,952,074	3,443,355	557,000	0.89	30,483	0	4,931	4,931
(公財)ひょうご環境創造協会	2,540	7,497,409	2,044,606	5,452,803	650,000	0.39	21,308	0	2,540	2,540
(公社)兵庫県畜産協会	460	3,147,189	79,236	3,067,953	487,930	0.09	2,892	0	460	460
地方公共団体金融機構	4,800	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.03	85,346	0	4,800	4,800
合計	89,407	26,575,033,618	26,115,349,178	459,684,440	109,378,938	-	316,331	0	89,407	89,407

③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	4,367,671	1,299,940	0	0	5,667,611	5,667,611
減債基金	42,536	0	0	0	42,536	42,536
地域福祉基金	59,250	449,537	0	0	508,787	508,787
交通遺児基金	19,015	0	0	0	19,015	19,015
経緯度公園整備基金	1,321	0	0	0	1,321	1,321
幼児等教育振興基金	7,708	0	0	0	7,708	7,708
青少年健全育成振興基金	5,573	0	0	0	5,573	5,573
環境基金	145,430	0	0	0	145,430	145,430
公共施設整備基金	2,202,885	0	0	0	2,202,885	2,202,885
にしわき経緯度地球科学館整備基金	96	0	0	0	96	96
公営墓地基金	90,495	0	0	0	90,495	90,495
ふるさと西脇「日本のへそ」基金	250,391	0	0	0	250,391	250,391
地域振興基金	223,805	1,149,690	0	0	1,373,495	1,373,495
森林整備基金	35,823	0	0	0	35,823	35,823
日本のへそ日時計の丘公園管理基金	72,876	99,940	0	0	172,816	172,816
用品調達基金	2,973	0	0	1,027	4,000	4,000
土地開発基金	489,192	0	533,687	0	1,022,879	1,022,879
合計	8,017,040	2,999,107	533,687	1,027	11,550,861	11,550,861

④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	徴収不納引当金計上額
【貸付金】		
奨学金貸付金	6,269	0
住宅改修資金等貸付金	140,544	0
災害援護資金貸付金	1,650	0
小計	148,463	0
【未収金】		
税等未収金	141,969	27,977
市税	141,969	27,977
分担金及び負担金	920	51
特定教育・保育施設等利用者負担金	920	51
使用料及び手数料	476	0
放課後児童クラブ使用料	476	0
諸収入	5,269	38
生活保護返還金	3,415	38
児童扶養手当過払分返納金	1,854	0
実費徴収金	1,672	0
学校給食費実費徴収金	1,672	0
その他	42,280	13,023
小計	192,586	41,089
合計	341,049	41,089

⑤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	徴収不納引当金計上額
【貸付金】		
奨学金貸付金	1,723	0
住宅改修資金等貸付金	4,399	0
災害援護資金貸付金	0	0
小計	6,122	0
【未収金】		
税等未収金	36,221	0
市税	36,221	0
分担金及び負担金	0	0
特定教育・保育施設等利用者負担金	0	0
使用料及び手数料	180	0
放課後児童クラブ使用料	180	0
諸収入	157	0
生活保護返還金	150	0
子育て家庭短期入所自己負担金	7	0
実費徴収金	90	0
学校給食費実費徴収金	90	0
その他	3,603	0
小計	40,251	0
合計	46,373	0

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
	うち1年内償還予定										
【通常分】											
公共事業等	173,930	50,215	61,992	0	62,752	49,187	0	0	0	0	0
公営住宅建設	340,578	61,539	265,350	75,228	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	5,078	1,001	5,078	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	552,817	28,238	535,252	0	17,565	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	7,347,220	620,351	4,780	5,496,451	678,610	859,796	0	0	0	0	307,583
その他	2,202,095	156,761	721,466	1,480,629	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】											
臨時財政対策債	9,026,946	611,211	6,175,177	2,719,880	0	131,889	0	0	0	0	0
減税補てん債	125,671	30,089	125,671	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	240,051	30,466	133,477	28,114	21,158	57,302	0	0	0	0	0
合計	20,014,386	1,589,871	8,028,243	9,800,302	780,085	1,098,174	0	0	0	0	307,583

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
20,014,386	17,666,567	1,574,967	676,550	45,150	31,684	4,036	15,432	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
20,014,386	1,589,871	1,657,428	1,652,201	1,649,538	1,500,978	6,048,685	4,000,688	1,591,674	323,323

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	1,561,991	173,827	94,029	51,025	1,590,764
賞与引当金	110,060	357,863	348,747	0	
合計	1,672,051	531,690	442,776	51,025	1,590,764

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	金額
他団体への公共施設等 整備補助金等 (所有外資産分)	西脇多可行政事務組合負担金(ごみ処理)	23,418
	市原羽安線関連工事負担金	21,122
	(公財)西脇市岡之山美術館改修事業補助金	19,888
	被災農業者向け経営体育成支援事業補助金	15,129
	県営地域ため池等整備事業負担金	10,326
	その他	22,602
	計	112,485
その他の補助金等	北はりま消防組合負担金	698,641
	北播磨清掃事務組合負担金	588,534
	幼保連携型認定こども園化推進事業補助金	238,212
	西脇多可行政事務組合負担金(ごみ処理除く)	135,564
	(公財)西脇市文化・スポーツ振興財団運営補助金	82,830
	多面的機能支払交付金	68,525
	(一財)西脇市住民サービス公社運営補助金	63,555
	北播磨衛生事務組合負担金	47,160
	(社福)西脇市社会福祉協議会補助金	43,863
	西脇市コミュニティバス運行補助金	32,939
	デザイナー育成支援補助金	28,565
	児童保育処遇向上事業補助金	25,000
	播磨内陸医務事業組合負担金	23,137
	障害者地域活動支援センター運営事業補助金	20,766
	(公社)西脇・多可シルバー人材センター補助金	15,354
	長時間保育事業補助金	15,258
	ものづくり・あきない経営革新支援事業補助金	14,898
	障害児保育事業補助金	13,015
	氷上多可衛生事務組合負担金	12,525
	一時預かり事業補助金	11,863
	地区敬老会開催事業補助金	11,007
	北播磨こども発達支援センター事務組合「わかあゆ園」負担金	10,292
	その他	2,480,085
計	4,681,588	
合計		4,794,073

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		4,772,309	
		地方譲与税		141,735	
		利子割交付金		9,591	
		配当割交付金		28,718	
		株式等譲渡所得割交付金		22,707	
		地方消費税交付金		716,024	
		ゴルフ場利用税交付金		48,262	
		自動車取得税交付金		62,753	
		地方特例交付金		25,290	
		地方交付税		6,448,938	
		交通安全対策特別交付金		6,161	
		分担金・負担金		76,771	
		寄附金		167,660	
		その他		147,411	
	小計		12,674,330		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		293,897
			県等支出金		29,753
			計		323,650
		経常的補助金	国庫支出金		1,778,865
			県等支出金		1,361,408
			計		3,140,273
		小計		3,463,923	
	合計			16,138,252	

(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	税込等	その他
純行政コスト	14,787,561	3,140,273	822,610	10,047,077	777,601
有形固定資産等の増加	1,789,264	323,650	620,100	720,250	125,264
貸付金・基金等の増加	1,832,748	0	17,800	249,595	1,565,353
その他	0	0	0	0	0
合計	18,409,573	3,463,923	1,460,510	11,016,922	2,468,218

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	60,188
歳計外現金	202,365
合計	262,553