

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	58,977,982	2,382,693	1,923,579	59,437,096	20,142,044	635,960	39,295,052
土地	25,056,365	271,170	90,589	25,236,946	0	0	25,236,946
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	31,327,046	1,220,148	967,657	31,579,537	18,831,565	574,550	12,747,972
工作物	1,715,803	30,394	0	1,746,197	1,310,479	61,410	435,718
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	878,768	860,981	865,333	874,416	0	0	874,416
インフラ資産	32,224,086	963,196	350,843	32,836,439	18,206,828	387,900	14,629,611
土地	5,459,191	0	0	5,459,191	0	0	5,459,191
建物	796,821	1,296	0	798,117	472,247	22,083	325,870
工作物	25,777,405	836,856	233,738	26,380,523	17,734,581	365,817	8,645,942
その他	0	1,890	0	1,890	0	0	1,890
建設仮勘定	190,669	123,154	117,105	196,718	0	0	196,718
物品	748,428	37,085	2,159	783,354	618,716	41,386	164,638
合計	91,950,496	3,382,974	2,276,581	93,056,889	38,967,588	1,065,246	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)財産に関する調書記載額
(株)三井住友フィナンシャルグループ	4,900	2,623	12,853	500	2,450	10,403	12,853
(株)みずほフィナンシャルグループ	30,000	124	3,708	50	1,500	2,208	3,708
(株)三菱UFJフィナンシャルグループ	3,000	403	1,209	50	150	1,059	1,209
合計	37,900	-	17,770	-	4,100	13,670	17,770

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)財産に関する調書記載額
(財)西脇市住民サービス公社	30,000	272,012	93,610	178,402	30,000	100.0	178,402	0	30,000
(財)西脇市文化・スポーツ振興財団	566,412	570,832	40,500	530,332	566,412	100.0	530,332	0	566,412
(財)北播磨地場産業開発機構	155,156	238,987	8,042	230,945	205,001	75.7	174,792	0	155,156
西脇市水道事業会計	2,186,746	13,891,809	7,214,045	6,677,764	6,853,002	31.9	2,130,829	0	2,186,746
西脇市下水道事業会計	5,957,578	40,470,193	34,060,089	6,410,104	6,720,432	88.6	5,682,476	0	5,957,578
西脇市立西脇病院事業会計	1,543,890	11,426,943	11,145,248	281,695	2,291,259	67.4	189,811	0	1,543,890
合計	10,439,782	66,870,776	52,561,534	14,309,242	16,666,106	-	8,886,642	0	10,439,782

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)	(参考)財産に関する調書記載額
兵庫県信用保証協会	53,050	1,278,024,812	1,162,654,028	115,370,784	76,986,385	0.07	79,500	0	53,050	53,050
兵庫県農業信用基金協会	6,740	604,784,414	588,949,621	15,834,793	11,753,910	0.06	9,080	0	6,740	6,740
(公社)兵庫県私学振興協会	200	4,260,813	2,289,116	1,971,697	1,450,000	0.01	272	0	1,400	1,400
(公財)兵庫県営林緑化労働基金	492	535,962	369,415	166,547	126,000	0.39	650	0	492	492
(職訓)北はりま職業訓練協会	5,500	106,071	1,152	104,919	20,000	27.50	28,853	0	5,500	5,500
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	43,807,637	28,433,793	15,373,844	136,900	0.22	33,690	0	300	300
(一財)兵庫県雇用開発協会	134	92,229	27,870	64,359	35,226	0.38	245	0	134	134
(公社)兵庫みどり公社	5,560	73,635,385	71,492,401	2,142,984	648,518	0.86	18,373	0	5,560	5,560
(公財)リバーフロント研究所	1,000	1,945,597	354,466	1,591,131	542,300	0.18	2,934	0	1,000	1,000
(公財)砂防フロンティア整備推進機構	60	2,938,765	735,136	2,203,629	400,000	0.02	331	0	60	60
(公財)兵庫県人権啓発協会	1,300	138,277	11,579	126,698	102,775	1.26	1,603	0	1,300	1,300
(公財)暴力団追放兵庫県民センター	2,340	1,594,539	6,133	1,588,406	1,500,000	0.16	2,478	0	2,340	2,340
(公財)兵庫県まちづくり技術センター	4,931	7,248,284	3,627,785	3,620,499	557,000	0.89	32,051	0	4,931	4,931
(公財)ひょうご環境創造協会	2,540	7,267,129	1,853,184	5,413,945	650,000	0.39	21,156	0	2,540	2,540
(公社)兵庫県畜産協会	460	1,328,363	64,926	1,263,437	326,830	0.14	1,778	0	460	460
地方公共団体金融機構	4,800	24,346,700,000	24,022,804,000	323,896,000	16,602,000	0.03	93,645	0	4,800	4,800
合計	89,407	26,374,408,277	25,883,674,605	490,733,672	111,837,844	-	326,639	0	90,607	90,607

## 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	(参考)財産に關
					(貸借対照表計上額)	する調書記載額
財政調整基金	4,653,085	500,000	0	0	5,153,085	5,153,085
減債基金	42,545	0	0	0	42,545	42,545
地域福祉基金	59,750	449,537	0	0	509,287	509,287
交通遺児基金	18,992	0	0	0	18,992	18,992
経緯度公園整備基金	1,324	0	0	0	1,324	1,324
幼児等教育振興基金	7,523	0	0	0	7,523	7,523
青少年健全育成振興基金	4,588	0	0	0	4,588	4,588
環境基金	170,358	0	0	0	170,358	170,358
公共施設整備基金	2,116,347	0	0	0	2,116,347	2,116,347
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	89,139	0	0	0	89,139	89,139
ふるさと西脇「日本のへそ」基金	477,781	0	0	0	477,781	477,781
地域振興基金	675,713	699,850	0	0	1,375,563	1,375,563
森林整備基金	39,043	0	0	0	39,043	39,043
日本のへそ日時計の丘公園管理基金	171,778	0	0	0	171,778	171,778
用品調達基金	2,849	0	0	1,151	4,000	4,000
土地開発基金	440,450	0	582,429	0	1,022,879	1,022,879
合計	8,971,361	1,649,387	582,429	1,151	11,204,328	11,204,328

## ④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	106,346	0	0	0	106,346
奨学金貸付金	96,543	0	0	0	96,543
住宅資金貸付金	9,803	0	0	0	9,803
合計	106,346	0	0	0	106,346

## ⑤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
<b>【貸付金】</b>		
奨学金貸付金	6,568	0
住宅改修資金等貸付金	115,655	0
災害援護資金貸付金	1,375	0
小計	123,598	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	109,639	23,867
市税	109,639	23,867
分担金及び負担金	429	95
特定教育・保育施設等利用者負担金	429	95
使用料及び手数料	475	0
放課後児童クラブ使用料	475	0
諸収入	3,301	28
生活保護返還金	1,498	28
児童扶養手当過払分返納金	1,803	0
実費徴収金	1,653	0
学校給食費実費徴収金	1,653	0
その他	26,916	0
小計	142,413	23,990
合計	266,011	23,990

## ⑥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
<b>【貸付金】</b>		
奨学金貸付金	1,390	0
住宅改修資金等貸付金	2,789	0
災害援護資金貸付金	0	0
小計	4,179	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	32,965	0
市税	32,965	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	59	0
放課後児童クラブ使用料	59	0
諸収入	819	0
生活保護返還金	810	0
子育て家庭短期入所自己負担金	9	0
実費徴収金	50	0
学校給食費実費徴収金	50	0
その他	199	0
小計	34,092	0
合計	38,271	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	142,015	33,520	23,926	0	54,904	63,185	0	0	0	0	0
公営住宅建設	279,038	57,130	213,926	65,112	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	5,378	955	5,378	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	585,579	31,660	570,899	0	14,680	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	7,835,569	711,744	1,499	5,312,352	1,092,360	1,154,333	0	0	0	0	275,025
その他	2,045,334	175,564	691,004	1,354,330	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】											
臨時財政対策債	8,916,843	654,291	6,275,567	2,536,145	0	105,131	0	0	0	0	0
減税補てん債	95,582	25,688	95,582	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	236,085	28,211	131,136	21,426	18,516	65,007	0	0	0	0	0
合計	20,141,423	1,718,763	8,008,917	9,289,365	1,180,460	1,387,656	0	0	0	0	275,025

## 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
20,141,423	18,090,635	1,375,959	608,854	36,714	18,217	0	11,044	0.61

## 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
20,141,423	1,718,763	1,775,528	1,712,907	1,610,676	1,491,427	6,165,772	3,860,213	1,441,846	364,291

## 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	1,590,764	522,469	122,975	416,496	1,573,762
賞与引当金	119,176	362,829	359,782	0	122,223
合計	1,709,940	885,298	482,757	416,496	1,695,985

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)	農業振興施設整備事業補助金(繰越)	390,215
	農業近代化施設修繕交付金	77,435
	西脇多可行政事務組合負担金(新ごみ処理)	70,796
	消火栓新設移設負担金	3,150
	上下水道新設工事負担金	18,559
	県営地域ため池等整備事業負担金	12,186
	西脇上戸田線街路整備事業負担金	750
	計	573,091
その他の補助金等	病院事業会計負担金	1,050,000
	下水道事業会計負担金	738,706
	北はりま消防組合負担金	724,380
	北播磨清掃事務組合負担金	668,957
	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)	103,852
	(公財)西脇市文化・スポーツ振興財団運営補助金	80,132
	多面的機能支払交付金	68,896
	(一財)西脇市住民サービス公社運営補助金	55,787
	(社福)西脇市社会福祉協議会補助金	45,475
	北播磨衛生事務組合負担金	44,128
	立地企業奨励金	30,640
	西脇市コミュニティバス運行補助金	27,068
	保育教諭等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	24,170
	障害者地域活動支援センター運営事業補助金	17,632
	障害児保育事業補助金	17,204
	デザイナー育成支援補助金	16,996
	長時間保育事業補助金	16,455
	(公社)西脇・多可シルバー人材センター補助金	15,554
	低所得者対象商品券プレミアム分補助金	14,826
	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	14,340
	一時預かり事業補助金	11,608
	地区敬老会開催事業補助金	11,312
	その他	850,750
	計	4,912,080
合計		5,485,171

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		4,893,958	
		地方譲与税		144,561	
		利子割交付金		4,925	
		配当割交付金		31,893	
		株式等譲渡所得割交付金		17,047	
		地方消費税交付金		689,469	
		ゴルフ場利用税交付金		53,810	
		自動車取得税交付金		29,486	
		環境性能割交付金		8,305	
		地方特例交付金		76,336	
		地方交付税		6,267,448	
		交通安全対策特別交付金		5,761	
		分担金・負担金		21,174	
		寄附金		376,223	
		その他		62,194	
	小計		12,682,590		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		520,520
			県等支出金		29,500
			計		550,020
		経常的補助金	国庫支出金		1,936,155
			県等支出金		1,734,859
			計		3,671,014
	小計		4,221,034		
合計		16,903,624			

## (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	15,786,450	3,671,014	513,209	10,060,833	1,541,394
有形固定資産等の増加	2,351,061	550,020	1,203,700	432,177	165,164
貸付金・基金等の増加	1,539,553	0	0	534,824	1,004,729
その他	121,114	0	0	0	121,114
合計	19,798,178	4,221,034	1,716,909	11,027,834	2,832,401

## 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