

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	65,190,685	240,061	605,994	64,824,752	21,561,287	969,975	43,263,465
土地	25,391,085	84,899	172,247	25,303,737	0	0	25,303,737
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	37,998,536	50,224	433,747	37,615,013	20,063,394	905,744	17,551,619
工作物	1,801,064	15,462	0	1,816,526	1,497,893	64,231	318,633
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	0	89,476	0	89,476	0	0	89,476
インフラ資産	34,896,749	370,539	512,974	34,754,314	19,401,357	505,625	15,352,956
土地	5,524,014	964	964	5,524,014	0	0	5,524,014
建物	804,693	0	0	804,693	533,678	18,580	271,015
工作物	28,275,349	361,046	222,938	28,413,457	18,866,686	486,592	9,546,771
その他	3,621	8,529	0	12,150	993	453	11,157
建設仮勘定	289,072	0	289,072	0	0	0	0
物品	960,657	1,098	0	961,755	756,752	55,798	205,003
合計	101,048,091	611,698	1,118,968	100,540,821	41,719,396	1,531,398	58,821,425

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	5,298	25,960	500	2,450	23,510	25,960
(株)みずほフィナンシャルグループ	3,000	1,878	5,634	500	1,500	4,134	5,634
(株)三菱UFJフィナンシャルグループ	3,000	848	2,544	50	150	2,394	2,544
合計	10,900	-	34,138	-	4,100	30,038	34,138

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	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	291,597	90,751	200,846	30,000	100.0	200,846	0	30,000
(財)西脇市文化・スポーツ振興財団	566,412	568,353	44,935	523,418	566,412	100.0	523,418	0	566,412
(財)北播磨地場産業開発機構	155,156	237,684	1,039	236,645	205,001	75.7	179,106	0	155,156
西脇市水道事業会計	2,206,746	12,956,892	6,352,884	6,604,008	6,873,884	32.1	2,120,107	0	2,206,746
西脇市下水道事業会計	8,358,909	37,775,107	28,963,379	8,811,728	9,121,764	91.6	8,074,801	0	8,358,909
西脇市立西脇病院事業会計	1,543,890	10,504,720	10,176,286	328,434	2,291,259	67.4	221,305	0	1,543,890
合計	12,861,113	62,334,353	45,629,274	16,705,079	19,088,320	-	11,319,583	0	12,861,113

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	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)財産に關 する調書記載額
(株)神戸新聞社	50	60,014,996	34,095,753	25,919,243	600,000	0.01	2,160	0	50	50
兵庫県信用保証協会	53,050	2,027,934,049	1,895,785,055	132,148,994	88,099,329	0.06	79,575	0	53,050	53,050
兵庫県農業信用基金協会	6,740	728,399,715	710,718,800	17,680,915	17,680,915	0.04	6,740	0	6,740	6,740
(公社)兵庫県私学振興協会	200	4,280,903	2,314,685	1,966,218	2,030,000	0.01	194	0	200	200
(公財)兵庫県営林緑化労働基金	492	2,447,906	269,661	2,178,245	126,000	0.39	8,506	0	492	492
(職訓)北はりま職業訓練協会	5,500	94,142	1,931	92,211	20,000	27.50	25,358	0	5,500	5,500
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	43,952,989	28,005,335	15,947,654	137,000	0.22	34,922	0	300	300
(一財)兵庫県雇用開発協会	134	84,525	16,798	67,727	35,180	0.38	258	0	134	134
(公社)ひょうご農林機構	5,560	77,315,245	74,819,592	2,495,653	469,046	1.19	29,583	0	5,560	5,560
(公財)リバーフロント研究所	1,000	1,965,884	505,662	1,460,222	542,300	0.18	2,693	0	1,000	1,000
(公財)砂防フロンティア整備推進機構	60	2,358,499	580,166	1,778,333	400,000	0.02	267	0	60	60
(公財)兵庫県人権啓発協会	1,300	139,153	10,271	128,882	102,775	1.26	1,630	0	1,300	1,300
(公財)暴力団追放兵庫県民センター	2,340	1,600,194	7,801	1,592,393	1,500,000	0.16	2,484	0	2,340	2,340
(公財)兵庫県まちづくり技術センター	4,931	10,098,987	5,555,158	4,543,829	557,000	0.89	40,226	0	4,931	4,931
(公財)ひょうご環境創造協会	2,540	8,167,055	767,926	7,399,129	650,000	0.39	28,914	0	2,540	2,540
(公社)兵庫県畜産協会	460	1,202,457	62,346	1,140,111	326,830	0.14	1,605	0	460	460
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	0	4,800	4,800
合計	89,457	27,526,385,699	26,915,898,940	610,486,759	129,878,375	-	379,011	0	89,457	89,457

## 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	4,625,669	786,388	0	0	5,412,057	5,412,057
減債基金	42,571	0	0	0	42,571	42,571
地域福祉基金	209,286	300,001	0	0	509,287	509,287
交通遺児基金	18,984	0	0	0	18,984	18,984
経緯度公園整備基金	1,327	0	0	0	1,327	1,327
幼児等教育振興基金	6,659	0	0	0	6,659	6,659
青少年健全育成振興基金	1,604	0	0	0	1,604	1,604
環境基金	233,542	0	0	0	233,542	233,542
公共施設整備基金	1,742,253	0	0	0	1,742,253	1,742,253
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	84,317	0	0	0	84,317	84,317
ふるさと西脇「日本のへそ」基金	1,279,273	0	0	0	1,279,273	1,279,273
地域振興基金	1,375,563	0	0	0	1,375,563	1,375,563
森林整備基金	41,900	0	0	0	41,900	41,900
日本のへそ日時計の丘公園管理基金	113,205	0	0	0	113,205	113,205
用品調達基金	2,711	0	0	1,289	4,000	4,000
土地開発基金	738,791	0	284,088	0	1,022,879	1,022,879
合計	10,517,751	1,086,389	284,088	1,289	11,889,516	11,889,516

## 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	46,859	0	0	0	46,859
奨学金貸付金	46,859	0	0	0	46,859
合計	46,859	0	0	0	46,859

## 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	7,306	0
住宅改修資金等貸付金	114,766	0
災害援護資金貸付金	1,220	0
小計	123,292	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	58,794	14,024
市税	58,794	14,024
分担金及び負担金	103	59
特定教育・保育施設等利用者負担金	103	59
使用料及び手数料	175	0
放課後児童クラブ使用料	175	0
諸収入	3,854	286
生活保護返還金	1,785	286
児童扶養手当過払分返納金	2,069	0
実費徴収金	51	0
学校給食費実費徴収金	51	0
その他	24,856	0
小計	87,833	14,369
合計	211,125	14,369

## 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	815	0
住宅改修資金等貸付金	138	0
災害援護資金貸付金	0	0
小計	953	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	25,376	0
市税	25,376	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	19	0
放課後児童クラブ使用料	19	0
諸収入	420	0
生活保護返還金	420	0
子育て家庭短期入所自己負担金	0	0
実費徴収金	4	0
学校給食費実費徴収金	4	0
その他	1	0
小計	25,820	0
合計	26,773	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	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】										
公共事業等	177,589	21,751	2,307	0	37,716	137,566	0	0	0	0
公営住宅建設	135,987	41,804	102,460	33,527	0	0	0	0	0	0
災害復旧	3,834	715	3,834	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	498,661	52,963	490,561	0	8,100	0	0	0	0	0
一般単独事業	11,650,948	896,000	0	5,519,675	4,462,979	1,480,119	0	0	0	188,175
その他	1,528,735	80,002	583,025	926,610	9,900	9,200	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	7,896,753	763,137	5,895,844	1,973,207	0	27,701	0	0	0	0
減税補てん債	31,459	13,281	31,459	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	277,993	38,759	145,234	5,812	15,600	111,348	0	0	0	0
合計	22,201,959	1,908,412	7,254,724	8,458,831	4,534,295	1,765,934	0	0	0	188,175

## 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
22,201,959	20,962,731	767,457	452,205	14,596	2,070	0	2,900	0.44

## 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
22,201,959	1,908,412	1,839,077	1,749,760	1,721,673	1,646,593	6,699,739	3,686,559	1,571,857	1,378,289

## 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	1,616,288	291,205	164,318	102,520	1,640,655
賞与引当金	103,342	409,087	373,826	0	138,603
合計	1,719,630	700,292	538,144	102,520	1,779,258

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)	西脇上戸田線街路整備事業負担金	68,797
	西脇多可行政事務組合負担金(新ごみ処理施設)	27,681
	県営地域ため池等整備事業負担金	4,950
	消火栓新設移設負担金	3,150
	計	104,578
その他の補助金等	病院事業会計負担金	1,000,000
	北はりま消防組合負担金	675,667
	西脇多可行政事務組合負担金(ごみ処理)	593,971
	下水道事業会計負担金	590,442
	療養給付費負担金	586,477
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	213,650
	水道事業会計補助金	115,696
	市民買い物応援券発行事業補助金	105,111
	多面的機能支払交付金	63,739
	立地企業奨励金	62,840
	(一財)西脇市住民サービス公社運営補助金	46,386
	中小事業者原油価格等高騰対策事業補助金	46,138
	下水道事業会計補助金	38,680
	(社)西脇市社会福祉協議会補助金	37,552
	北播衛生事務組合負担金	37,056
	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金	37,050
	障害児保育事業補助金	33,436
	商店街ポイントシール発行支援事業補助金	31,271
	保育教諭等処遇向上事業補助金	30,947
	(公財)西脇市文化・スポーツ振興財団運営補助金	29,027
	西脇多可行政事務組合負担金(共通経費)	27,638
	北播磨子ども発達支援センター事務組合「わかあゆ園」負担金	25,321
	農業生産資材高騰緊急対策支援事業補助金	25,033
	一時預かり事業補助金	24,551
	西脇市コミュニティバス運行補助金	23,929
	その他	1,081,211
	計	5,582,819
合計		5,687,397

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		4,951,446	
		地方譲与税		141,659	
		利子割交付金		2,662	
		配当割交付金		39,468	
		株式等譲渡所得割交付金		28,206	
		地方消費税交付金		921,963	
		ゴルフ場利用税交付金		56,833	
		環境性能割交付金		26,610	
		法人事業税交付金		70,974	
		地方特例交付金		38,680	
		地方交付税		6,638,786	
		交通安全対策特別交付金		4,798	
		分担金・負担金		64,111	
		寄附金		1,038,905	
		その他		25,959	
	小計		14,051,060		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		75,342
			県等支出金		10,833
			計		86,175
		経常的補助金	国庫支出金		3,256,331
			県等支出金		1,454,735
			計		4,711,066
	小計		4,797,241		
	合計		18,848,301		

## (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	17,764,051	4,711,066	250,346	10,264,908	2,537,731
有形固定資産等の増加	375,377	86,175	78,900	38,314	171,988
貸付金・基金等の増加	2,731,358	0	0	1,706,027	1,025,331
その他	0	0	0	0	0
合計	20,870,786	4,797,241	329,246	12,009,249	3,735,050

## 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	323,173
歳計外現金	176,349
合計	499,523