

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	64,824,752	120,235	1,698,305	63,246,682	20,964,519	940,127	42,282,163
土地	25,303,737	22,543	61,661	25,264,619	0	0	25,264,619
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	37,615,013	28,823	1,545,088	36,098,748	19,432,224	900,904	16,666,524
工作物	1,816,526	68,869	14,080	1,871,315	1,532,295	39,223	339,020
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	89,476	0	77,476	12,000	0	0	12,000
インフラ資産	34,754,314	196,084	0	34,950,398	19,947,854	503,698	15,002,545
土地	5,524,014	6,370	0	5,530,384	0	0	5,530,384
建物	804,693	0	0	804,693	552,067	18,389	252,626
工作物	28,413,457	183,305	0	28,596,762	19,394,341	484,856	9,202,421
その他	12,150		0	12,150	1,446	453	10,704
建設仮勘定	0	6,409	0	6,409	0	0	6,409
物品	961,755	22,790	19,708	964,837	785,872	48,829	178,965
合計	100,540,821	339,109	1,718,013	99,161,917	41,698,245	1,492,654	57,463,673

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	8,909	43,654	500	2,450	41,204	43,654
(株)みずほフィナンシャルグループ	3,000	3,046	9,138	500	1,500	7,638	9,138
(株)三菱UFJフィナンシャルグループ	3,000	1,557	4,671	50	150	4,521	4,671
合計	10,900	-	57,463	-	4,100	53,363	57,463

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)財産に関する調書記載額
(財)西脇市住民サービス公社	30,000	315,605	106,248	209,357	30,000	100.0	209,357	0	30,000
(財)西脇市文化・スポーツ振興財団	566,412	583,657	60,508	523,149	566,412	100.0	523,149	0	566,412
(財)北播磨地場産業開発機構	155,156	238,700	1,160	237,540	205,001	75.7	179,783	0	155,156
西脇市水道事業会計	2,206,746	12,645,107	6,087,253	6,557,854	6,873,884	32.1	2,105,290	0	2,206,746
西脇市下水道事業会計	9,196,584	37,191,367	27,541,930	9,649,437	9,959,438	92.3	8,910,328	0	9,196,584
西脇市立西脇病院事業会計	1,543,890	10,842,742	10,670,174	172,568	2,291,259	67.4	116,279	0	1,543,890
合計	13,698,788	61,817,178	44,467,273	17,349,905	19,925,994	-	12,044,186	0	13,698,788

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)財産に関する調書記載額
(株)神戸新聞社	50	58,459,025	32,884,781	25,574,244	600,000	0.01	2,131	0	50	50
兵庫県信用保証協会	53,050	1,939,694,848	1,799,503,310	140,191,538	93,461,026	0.06	79,575	0	53,050	53,050
兵庫県農業信用基金協会	6,740	755,608,784	737,606,140	18,002,644	18,002,644	0.04	6,740	0	6,740	6,740
(公社)兵庫県私学振興協会	200	4,259,364	2,297,685	1,961,679	2,350,000	0.01	167	0	200	200
(公財)兵庫県営林緑化労働基金	492	2,454,964	273,138	2,181,826	126,000	0.39	8,520	0	492	492
(職訓)北はりま職業訓練協会	5,500	94,325	2,434	91,891	20,000	27.50	25,270	0	5,500	5,500
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	43,457,263	27,653,794	15,803,469	137,000	0.22	34,606	0	300	300
(一財)兵庫県雇用開発協会	134	85,522	16,769	68,753	35,165	0.38	262	0	134	134
(公社)ひょうご農林機構	5,560	72,114,770	74,721,394	-2,606,624	399,025	1.39	-36,321	0	5,560	5,560
(公財)リバーフロント研究所	1,000	2,094,313	627,723	1,466,590	542,300	0.18	2,704	0	1,000	1,000
(公財)砂防フロンティア整備推進機構	60	2,165,817	545,822	1,619,995	400,000	0.02	243	0	60	60
(公財)兵庫県人権啓発協会	1,300	139,122	11,027	128,095	102,775	1.26	1,620	0	1,300	1,300
(公財)暴力団追放兵庫県民センター	2,340	1,600,176	8,263	1,591,913	1,500,000	0.16	2,483	0	2,340	2,340
(公財)兵庫県まちづくり技術センター	4,931	10,003,781	5,407,706	4,596,075	557,000	0.89	40,688	0	4,931	4,931
(公財)ひょうご環境創造協会	2,540	8,136,954	730,554	7,406,400	650,000	0.39	28,942	0	2,540	2,540
(公社)兵庫県畜産協会	460	1,496,351	67,977	1,428,374	326,830	0.14	2,010	0	460	460
地方公共団体金融機構	4,800	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.03	123,135	0	4,800	4,800
合計	89,457	27,065,988,379	26,420,589,517	645,398,862	135,811,765	-	322,776	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	4,195,155	982,768	0	0	5,177,923	5,177,923
減債基金	97,736	0	0	0	97,736	97,736
地域福祉基金	209,286	300,001	0	0	509,287	509,287
交通遺児基金	18,989	0	0	0	18,989	18,989
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	6,661	0	0	0	6,661	6,661
青少年健全育成振興基金	309	0	0	0	309	309
環境基金	250,614	0	0	0	250,614	250,614
公共施設整備基金	1,799,296	0	0	0	1,799,296	1,799,296
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	82,377	0	0	0	82,377	82,377
ふるさと西脇「日本のへそ」基金	1,506,569	0	0	0	1,506,569	1,506,569
地域振興基金	1,375,563	0	0	0	1,375,563	1,375,563
森林整備基金	36,194	0	0	0	36,194	36,194
日本のへそ日時計の丘公園管理基金	96,993	0	0	0	96,993	96,993
用品調達基金	2,367	0	0	1,633	4,000	4,000
土地開発基金	738,791	0	284,088	0	1,022,879	1,022,879
合計	10,418,323	1,282,769	284,088	1,633	11,986,813	11,986,813

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	34,380	0	0	0	34,380
奨学金貸付金	34,380	0	0	0	34,380
合計	34,380	0	0	0	34,380

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
【貸付金】		
奨学金貸付金	7,104	0
住宅改修資金等貸付金	109,493	0
災害援護資金貸付金	1,170	0
小計	117,767	0
【未収金】		
税等未収金	54,310	14,156
市税	54,310	14,156
分担金及び負担金	101	74
特定教育・保育施設等利用者負担金	101	74
使用料及び手数料	155	62
放課後児童クラブ使用料	155	62
諸収入	3,910	386
生活保護返還金	1,885	386
児童扶養手当過払分返納金	2,025	0
実費徴収金	55	0
学校給食費実費徴収金	55	0
その他	23,703	0
小計	82,234	14,678
合計	200,001	14,678

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
【貸付金】		
奨学金貸付金	965	0
住宅改修資金等貸付金	0	0
災害援護資金貸付金	0	0
小計	965	0
【未収金】		
税等未収金	18,882	0
市税	18,882	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	0	0
放課後児童クラブ使用料	0	0
諸収入	399	0
生活保護返還金	399	0
子育て家庭短期入所自己負担金	0	0
実費徴収金	69	0
学校給食費実費徴収金	69	0
その他	0	0
小計	19,350	0
合計	20,315	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	171,459	27,571	1,480	0	29,424	134,055	6,500	0	0	0	0
公営住宅建設	94,183	28,841	71,610	22,573	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	3,119	538	3,119	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	445,697	49,167	438,407	0	7,290	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	10,827,948	879,200	0	5,169,249	4,177,493	1,313,581	8,400	0	0	0	159,225
その他	1,461,934	77,645	549,762	880,596	9,900	11,676	0	0	0	0	10,000
【特別分】											
臨時財政対策債	7,208,416	725,668	5,412,928	1,782,372	0	13,116	0	0	0	0	0
減税補てん債	18,177	9,575	18,177	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	251,714	41,017	125,110	3,213	12,608	105,683	5,100	0	0	0	0
合計	20,482,647	1,839,222	6,620,593	7,858,003	4,236,715	1,578,111	20,000	0	0	0	169,225

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
20,482,647	19,451,792	621,859	397,819	9,680	905	0	592	0.43

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
20,482,647	1,839,222	1,762,887	1,734,730	1,663,696	1,639,366	6,125,294	3,208,662	1,364,092	1,144,698

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	1,640,655	160,136	56,714	176,437	1,567,640
賞与引当金	138,603	448,928	437,131	0	150,400
合計	1,779,258	609,064	493,845	176,437	1,718,040

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(新ごみ処理施設)	38,847
	県営地域ため池等整備事業負担金	5,288
	消火栓新設移設負担金	2,250
	西脇上戸田線街路整備事業負担金	548
	計	46,933
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	652,293
	療養給付費負担金	604,843
	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	569,720
	下水道事業会計負担金	568,468
	西脇多可行政事務組合負担金(ごみ処理)	565,865
	病院事業会計補助金	200,000
	退職手当組合負担金	156,748
	中小事業者物価高騰対策事業補助金	91,343
	認定こども園運営支援事業補助金	74,633
	多面的機能支払交付金	63,098
	下水道事業会計補助金	60,687
	子育て世帯応援特別給付金	56,110
	(一財)西脇市住民サービス公社運営補助金	47,956
	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	41,650
	(社)西脇市社会福祉協議会補助金	40,928
	北播衛生事務組合負担金	38,771
	立地企業奨励金	37,390
	農業生産コスト低減緊急対策事業補助金	32,429
	(公財)西脇市文化・スポーツ振興財団運営補助金	28,140
	西脇多可行政事務組合負担金(共通経費)	28,045
	西脇市コミュニティバス運行補助金	25,671
	一時預かり事業補助金	24,884
	播磨内陸医務事業組合負担金	23,592
	西脇多可行政事務組合負担金(斎場)	22,142
	その他	699,445
	計	5,754,851
合計		5,801,784

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		4,964,994	
		地方譲与税		143,200	
		利子割交付金		2,474	
		配当割交付金		45,328	
		株式等譲渡所得割交付金		48,356	
		地方消費税交付金		913,389	
		ゴルフ場利用税交付金		56,877	
		環境性能割交付金		27,788	
		法人事業税交付金		82,312	
		地方特例交付金		40,688	
		地方交付税		6,703,423	
		交通安全対策特別交付金		4,190	
		分担金・負担金		64,712	
		寄附金		1,262,710	
		その他		10,441	
	小計		14,370,882		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		41,429
			県等支出金		5,668
			計		47,097
		経常的補助金	国庫支出金		3,091,517
			県等支出金		1,522,310
			計		4,613,827
		小計		4,660,924	
合計			19,031,807		

(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	17,778,033	4,613,827	110,842	10,341,225	2,712,139
有形固定資産等の増加	281,787	47,097	82,000	75,211	77,479
貸付金・基金等の増加	2,976,007	0	0	1,947,725	1,028,282
その他	0	0	0	0	0
合計	21,035,827	4,660,924	192,842	12,364,161	3,817,900

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	246,053
歳計外現金	176,361
合計	422,414