

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	42,282,163	142,942	10,119,056	53,270,568	21,787,452	942,748	31,483,116
土地	25,264,619	45,357	10,009,153	15,300,823	0	0	15,300,823
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	36,098,748	40,114	93,511	36,045,351	20,238,879	922,956	15,806,472
工作物	1,871,315	47,571	4,392	1,914,494	1,548,573	19,792	365,921
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	12,000	9,900	12,000	9,900	0	0	9,900
インフラ資産	15,002,545	175,831	14,113	35,112,116	20,461,071	513,217	14,651,046
土地	5,530,384	0	5,925	5,524,459	0	0	5,524,459
建物	804,693	0	0	804,693	570,456	18,389	234,237
工作物	28,596,762	145,214	1,779	28,740,197	19,887,650	493,309	8,852,547
その他	12,150	0	0	12,150	2,965	1,519	9,185
建設仮勘定	6,409	30,617	6,409	30,617	0	0	30,617
物品	964,837	43,039	3,410	1,004,466	831,123	46,263	173,343
合計	58,249,545	361,812	10,136,579	89,387,150	43,079,646	1,502,228	46,307,505

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	14,700	3,795	55,787	500	2,450	53,337	55,787
(株)みずほフィナンシャルグループ	3,000	4,051	12,153	500	1,500	10,653	12,153
(株)三菱UFJフィナンシャルグループ	3,000	2,011	6,033	50	150	5,883	6,033
合計	20,700	-	73,973	-	4,100	69,873	73,973

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	313,668	93,966	219,702	30,000	100.0	219,702	0	30,000
(財)西脇市文化・スポーツ振興財団	566,412	581,491	58,217	523,274	566,412	100.0	523,274	0	566,412
(財)北播磨地場産業開発機構	155,156	239,001	1,037	237,964	205,001	75.7	180,104	0	155,156
西脇市水道事業会計	2,209,646	12,325,144	5,764,795	6,560,349	6,876,784	32.1	2,107,969	0	2,209,646
西脇市下水道事業会計	9,982,156	36,061,587	25,622,142	10,439,445	10,745,011	92.9	9,698,284	0	9,982,156
西脇市立西脇病院事業会計	1,543,890	9,732,710	10,144,990	-412,280	2,291,259	67.4	-277,801	0	1,543,890
合計	14,487,260	59,253,601	41,685,147	17,568,454	20,714,467	-	12,451,532	0	14,487,260

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	59,804,934	30,381,153	29,423,781	600,000	0.01	2,452	0	50	50
兵庫県信用保証協会	53,050	1,877,067,353	1,729,376,124	147,691,229	98,460,820	0.05	79,575	0	53,050	53,050
兵庫県農業信用基金協会	6,740	778,259,987	759,914,323	18,345,664	18,345,664	0.04	6,740	0	6,740	6,740
(公社)兵庫県私学振興協会	200	4,259,190	2,303,512	1,955,678	2,250,000	0.01	174	0	200	200
(公財)兵庫県営林緑化労働基金	492	2,460,027	278,838	2,181,189	126,000	0.39	8,517	0	492	492
(職訓)北はりま職業訓練協会	5,500	91,732	1,705	90,027	20,000	27.50	24,757	0	5,500	5,500
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	44,002,458	27,798,204	16,204,254	137,000	0.22	35,484	0	300	300
(一財)兵庫県雇用開発協会	134	105,403	35,655	69,748	35,150	0.38	266	0	134	134
(公社)ひょうご農林機構	5,560	70,772,321	73,452,483	-2,680,162	361,879	1.54	-41,179	0	5,560	5,560
(公財)リバーフロント研究所	1,000	2,123,169	616,567	1,506,602	542,300	0.18	2,778	0	1,000	1,000
(公財)砂防フロンティア整備推進機構	60	2,195,772	617,634	1,578,138	400,000	0.02	237	0	60	60
(公財)兵庫県人権啓発協会	1,300	137,769	9,780	127,989	102,775	1.26	1,619	0	1,300	1,300
(公財)暴力団追放兵庫県民センター	2,340	1,597,964	7,014	1,590,950	1,500,000	0.16	2,482	0	2,340	2,340
(公財)兵庫県まちづくり技術センター	4,931	9,897,806	5,145,510	4,752,296	557,000	0.89	42,071	0	4,931	4,931
(公財)ひょうご環境創造協会	2,540	8,121,747	844,036	7,277,711	650,000	0.39	28,439	0	2,540	2,540
(公社)兵庫県畜産協会	460	1,600,551	52,137	1,548,414	326,830	0.14	2,179	0	460	460
地方公共団体金融機構	4,800	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.03	129,821	0	4,800	4,800
合計	89,457	26,756,321,183	26,075,637,675	680,683,508	141,017,418	-	326,413	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)財産に關 する調書記載額
財政調整基金	4,119,045	1,180,603	0	0	5,299,648	5,299,648
減債基金	145,948	0	0	0	145,948	145,948
地域福祉基金	9,443	499,844	0	0	509,287	509,287
交通遺児基金	18,997	0	0	0	18,997	18,997
経緯度公園整備基金	1,328	0	0	0	1,328	1,328
幼児等教育振興基金	6,664	0	0	0	6,664	6,664
青少年健全育成振興基金	193	0	0	0	193	193
環境基金	245,037	0	0	0	245,037	245,037
公共施設整備基金	1,881,791	0	0	0	1,881,791	1,881,791
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	76,927	0	0	0	76,927	76,927
ふるさと西脇「日本のへそ」基金	1,643,999	0	0	0	1,643,999	1,643,999
地域振興基金	475,563	900,000	0	0	1,375,563	1,375,563
森林整備基金	34,124	0	0	0	34,124	34,124
日本のへそ日時計の丘公園管理基金	83,465	0	0	0	83,465	83,465
用品調達基金	2,073	0	0	1,927	4,000	4,000
土地開発基金	738,791	0	284,088	0	1,022,879	1,022,879
合計	9,483,484	2,580,447	284,088	1,927	12,349,946	12,349,946

## 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	23,594	0	0	0	23,594
奨学金貸付金	23,594	0	0	0	23,594
合計	23,594	0	0	0	23,594

## 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	6,076	0
住宅改修資金等貸付金	107,501	0
災害援護資金貸付金	1,100	0
小計	114,677	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	48,004	13,385
市税	48,004	13,385
分担金及び負担金	101	61
特定教育・保育施設等利用者負担金	101	61
使用料及び手数料	135	69
放課後児童クラブ使用料	135	69
諸収入	3,861	442
生活保護返還金	1,861	442
児童扶養手当過払分返納金	2,000	0
実費徴収金	54	4
学校給食費実費徴収金	54	4
その他	23,163	0
小計	75,318	13,961
合計	189,995	13,961

## 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	425	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	425	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	17,420	0
市税	17,420	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	1,757	0
生活保護返還金	1,757	0
子育て家庭短期入所自己負担金	0	0
実費徴収金	19	0
学校給食費実費徴収金	19	0
その他	76	0
小計	19,272	0
合計	19,697	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	168,387	38,778	743	0	20,532	131,312	15,800	0	0	0	0
公営住宅建設	65,342	25,720	53,943	11,399	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	5,581	525	5,581	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	396,530	35,099	390,050	0	6,480	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	10,097,748	846,418	0	4,817,374	3,914,412	1,200,187	22,000	0	0	0	143,775
その他	1,387,189	81,117	517,612	841,873	7,425	10,279	0	0	0	0	10,000
【特別分】											
臨時財政対策債	6,520,030	703,698	4,925,377	1,590,605	0	4,048	0	0	0	0	0
減税補てん債	8,603	6,110	8,603	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	229,697	42,509	106,164	1,045	9,141	101,147	12,200	0	0	0	0
合計	18,879,107	1,779,974	6,008,073	7,262,296	3,957,990	1,446,973	50,000	0	0	0	153,775

## 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
18,879,107	18,005,212	519,483	345,213	4,739	460	0	0	0.45

## 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
18,879,107	1,779,974	1,753,501	1,683,438	1,661,450	1,550,666	5,515,436	2,757,274	1,205,521	971,847

## 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	1,567,640	320,304	152,067	73,520	1,662,357
賞与引当金	150,400	563,727	528,753	0	185,374
合計	1,718,040	884,031	680,820	73,520	1,847,731

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)	161,059
	西脇上戸田線街路整備事業負担金	14,281
	消火栓新設移設負担金	3,150
	県営地域ため池等整備事業負担金	990
	計	179,480
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	675,821
	療養給付費負担金	638,097
	西脇多可行政事務組合負担金(ごみ処理)	555,120
	下水道事業会計負担金	445,343
	定額減税調整給付金	293,370
	病院事業会計補助金	250,000
	退職手当組合負担金	194,524
	物価高騰支援給付金	167,990
	(公財)西脇市文化・スポーツ振興財団運営補助金	90,986
	下水道事業会計補助金	85,485
	認定こども園運営支援事業補助金	78,781
	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	73,050
	(一財)西脇市住民サービス公社運営補助金	64,106
	多面的機能支払交付金	63,775
	北播衛生事務組合負担金	41,711
	立地企業奨励金	38,640
	西脇市コミュニティバス運行補助金	37,638
	(社)西脇市社会福祉協議会補助金	37,935
	西脇多可行政事務組合負担金(共通経費)	29,945
	播磨内陸医務事業組合負担金	26,100
	一時預かり事業補助金	25,846
	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	24,641
	共通経費負担金	18,641
	西脇多可行政事務組合負担金(斎場)	18,636
	その他	489,560
	計	5,465,741
合計		5,645,221

### 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		4,916,334	
		地方譲与税		146,024	
		利子割交付金		3,414	
		配当割交付金		60,872	
		株式等譲渡所得割交付金		80,257	
		地方消費税交付金		959,150	
		ゴルフ場利用税交付金		56,133	
		環境性能割交付金		30,315	
		法人事業税交付金		89,382	
		地方特例交付金		203,260	
		地方交付税		6,907,744	
		交通安全対策特別交付金		4,117	
		分担金・負担金		76,255	
		寄附金		1,732,432	
		その他		17,330	
	小計		15,283,019		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		42,602
			県等支出金		219
			計		42,821
		経常的補助金	国庫支出金		2,959,233
			県等支出金		1,612,619
			計		4,571,852
		小計		4,614,673	
合計			19,897,692		

## (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	18,613,802	4,571,852	146,803	11,724,902	2,170,245
有形固定資産等の増加	310,932	42,821	89,000	80,476	98,635
貸付金・基金等の増加	2,520,101	0	0	1,548,454	971,647
その他	0	0	0	0	0
合計	21,444,835	4,614,673	235,803	13,353,832	3,240,527

## 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	123,227
歳計外現金	177,428
合計	300,655