

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	59,437,096	7,343,774	1,184,749	65,596,121	20,496,998	679,727	45,099,124
土地	25,236,946	539,077	359,608	25,416,415	0	0	25,416,415
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	31,579,537	105,083	325,141	31,359,479	19,123,847	617,055	12,235,632
工作物	1,746,197	0	0	1,746,197	1,373,151	62,672	373,046
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	874,416	6,699,614	500,000	7,074,030	0	0	7,074,030
インフラ資産	32,836,439	707,199	60,480	33,483,158	18,606,865	400,164	14,876,293
土地	5,459,191	70,160	0	5,529,351	0	0	5,529,351
建物	798,117	0	0	798,117	494,099	21,852	304,018
工作物	26,380,523	276,582	2,789	26,654,316	18,112,530	378,076	8,541,786
その他	1,890	547	0	2,437	236	236	2,201
建設仮勘定	196,718	359,910	57,691	498,937	0	0	498,937
物品	783,354	142,155	0	925,509	659,594	40,048	265,915
合計	93,056,889	8,193,128	1,245,229	100,004,788	39,763,457	1,119,939	60,241,332

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	4,007	19,634	500	2,450	17,184	19,634
(株)みずほフィナンシャルグループ	3,000	1,599	4,797	500	1,500	3,297	4,797
(株)三菱UFJフィナンシャルグループ	3,000	592	1,776	50	150	1,626	1,776
合計	10,900	-	26,207	-	4,100	22,107	26,207

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	271,609	86,160	185,449	30,000	100.0	185,449	0	30,000
(財)西脇市文化・スポーツ振興財団	566,412	577,156	46,762	530,394	566,412	100.0	530,394	0	566,412
(財)北播磨地場産業開発機構	155,156	236,008	1,036	234,972	205,001	75.7	177,840	0	155,156
西脇市水道事業会計	2,206,746	13,487,013	6,899,970	6,587,043	6,873,002	32.1	2,114,932	0	2,206,746
西脇市下水道事業会計	6,716,528	39,610,560	32,441,375	7,169,185	7,479,383	89.8	6,437,968	0	6,716,528
西脇市立西脇病院事業会計	1,543,890	11,292,628	11,005,312	287,316	2,291,259	67.4	193,598	0	1,543,890
合計	11,218,732	65,474,974	50,480,615	14,994,359	17,445,057	-	9,640,181	0	11,218,732

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	57,149,427	34,523,012	22,626,415	600,000	0.01	1,886	0	50	50
兵庫県信用保証協会	53,050	2,081,822,791	1,965,272,852	116,549,939	77,705,540	0.07	79,569	0	53,050	53,050
兵庫県農業信用基金協会	6,740	643,648,000	627,015,471	16,632,529	12,446,070	0.05	9,007	0	6,740	6,740
(公社)兵庫県私学振興協会	200	4,255,271	2,284,953	1,970,318	1,730,000	0.01	228	0	200	200
(公財)兵庫県営林緑化労働基金	492	532,270	363,949	168,321	126,000	0.39	657	0	492	492
(職訓)北はりま職業訓練協会	5,500	105,089	1,483	103,606	20,000	27.50	28,492	0	5,500	5,500
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	43,493,349	27,765,342	15,728,007	136,900	0.22	34,466	0	300	300
(一財)兵庫県雇用開発協会	134	103,312	37,544	65,768	35,210	0.38	250	0	134	134
(公社)兵庫みどり公社	5,560	80,769,947	78,648,088	2,121,859	612,826	0.91	19,251	0	5,560	5,560
(公財)リバーフロント研究所	1,000	2,090,332	487,332	1,603,000	542,300	0.18	2,956	0	1,000	1,000
(公財)砂防フロンティア整備推進機構	60	2,745,303	656,645	2,088,658	400,000	0.02	313	0	60	60
(公財)兵庫県人権啓発協会	1,300	143,583	14,097	129,486	102,775	1.26	1,638	0	1,300	1,300
(公財)暴力団追放兵庫県民センター	2,340	1,596,977	6,944	1,590,033	1,500,000	0.16	2,480	0	2,340	2,340
(公財)兵庫県まちづくり技術センター	4,931	8,225,084	4,479,614	3,745,470	557,000	0.89	33,158	0	4,931	4,931
(公財)ひょうご環境創造協会	2,540	7,111,608	1,718,415	5,393,193	650,000	0.39	21,075	0	2,540	2,540
(公社)兵庫県畜産協会	460	1,120,135	52,546	1,067,589	326,830	0.14	1,503	0	460	460
地方公共団体金融機構	4,800	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.03	98,481	0	4,800	4,800
合計	89,457	27,792,518,478	27,260,313,287	532,205,191	114,093,451	-	335,410	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	4,525,978	400,000	0	0	4,925,978	4,925,978
減債基金	42,554	0	0	0	42,554	42,554
地域福祉基金	59,750	449,537	0	0	509,287	509,287
交通遺児基金	18,996	0	0	0	18,996	18,996
経緯度公園整備基金	1,326	0	0	0	1,326	1,326
幼児等教育振興基金	7,086	0	0	0	7,086	7,086
青少年健全育成振興基金	3,605	0	0	0	3,605	3,605
環境基金	188,280	0	0	0	188,280	188,280
公共施設整備基金	1,593,066	0	0	0	1,593,066	1,593,066
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	87,410	0	0	0	87,410	87,410
ふるさと西脇「日本のへそ」基金	928,104	0	0	0	928,104	928,104
地域振興基金	925,563	450,000	0	0	1,375,563	1,375,563
森林整備基金	46,004	0	0	0	46,004	46,004
日本のへそ日時計の丘公園管理基金	146,350	0	0	0	146,350	146,350
用品調達基金	3,055	0	0	945	4,000	4,000
土地開発基金	738,791	0	284,088	0	1,022,879	1,022,879
合計	9,316,014	1,299,537	284,088	945	10,900,584	10,900,584

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	90,506	0	0	0	90,506
奨学金貸付金	87,500	0	0	0	87,500
住宅資金貸付金	3,006	0	0	0	3,006
合計	90,506	0	0	0	90,506

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	6,880	0
住宅改修資金等貸付金	116,385	0
災害援護資金貸付金	1,295	0
小計	124,560	0
【未収金】		
税等未収金	89,055	19,342
市税	89,055	19,342
分担金及び負担金	190	65
特定教育・保育施設等利用者負担金	190	65
使用料及び手数料	493	0
放課後児童クラブ使用料	493	0
諸収入	3,862	33
生活保護返還金	1,780	33
児童扶養手当過払分返納金	2,082	0
実費徴収金	1,641	0
学校給食費実費徴収金	1,641	0
その他	26,310	0
小計	121,551	19,440
合計	246,111	19,440

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	1,137	0
住宅改修資金等貸付金	2,287	0
災害援護資金貸付金	0	0
小計	3,424	0
【未収金】		
税等未収金	42,887	0
市税	42,887	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	55	0
放課後児童クラブ使用料	55	0
諸収入	1,243	0
生活保護返還金	1,243	0
子育て家庭短期入所自己負担金	0	0
実費徴収金	107	0
学校給食費実費徴収金	107	0
その他	140	0
小計	44,432	0
合計	47,856	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	124,595	17,532	4,578	0	49,256	70,761	0	0	0	0	0
公営住宅建設	221,909	44,348	167,116	54,793	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	5,022	543	5,022	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	579,552	42,727	567,757	0	11,795	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	12,366,925	734,686	0	6,269,687	4,753,047	1,098,116	0	0	0	0	246,075
その他	1,889,770	186,883	654,875	1,234,895	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】											
臨時財政対策債	8,735,078	700,605	6,305,902	2,351,082	0	78,094	0	0	0	0	0
減税補てん債	69,893	21,303	69,893	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	266,681	30,085	169,644	15,270	17,574	64,193	0	0	0	0	0
合計	24,259,425	1,778,712	7,944,787	9,925,727	4,831,672	1,311,164	0	0	0	0	246,075

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
24,259,425	22,535,278	1,125,892	557,699	27,816	4,291	0	8,449	0.49

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
24,259,425	1,778,712	1,899,042	1,805,559	1,714,989	1,600,787	7,067,443	4,481,730	2,126,507	1,784,656

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	1,573,762	289,892	209,432	163,775	1,490,447
賞与引当金	122,223	359,788	363,755	0	118,256
合計	1,695,985	649,680	573,187	163,775	1,608,703

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	204,915
	西脇多可行政事務組合負担金(ごみ処理)	46,538
	西脇上戸田線街路整備事業負担金	8,615
	県営地域ため池等整備事業負担金	7,960
	消火栓新設移設負担金	4,500
	計	272,528
その他の補助金等	特別定額給付金	4,018,700
	病院事業会計負担金	1,000,000
	北はりま消防組合負担金	734,373
	下水道事業会計負担金	688,809
	北播磨清掃事務組合負担金	608,660
	療養給付費負担金	591,352
	水道事業会計補助金	190,600
	病院事業会計補助金	142,999
	市民買い物応援券発行事業補助金	140,000
	立地企業奨励金	104,260
	(公財)西脇市文化・スポーツ振興財団運営補助金	80,465
	多面的機能支払交付金	67,440
	(一財)西脇市住民サービス公社運営補助金	58,581
	下水道事業会計補助金	56,280
	ひとり親世帯臨時特別給付金	51,200
	子育て世帯への臨時特別給付金	48,630
	北播衛生事務組合負担金	48,335
	(社)西脇市社会福祉協議会補助金	40,881
	中小事業者事業継続応援事業交付金	33,100
	商店街ポイントシール発行支援事業補助金	29,242
	西脇市コミュニティバス運行補助金	29,175
	西脇多可行政事務組合負担金	26,967
	播磨内陸医務事業組合負担金	26,031
	保育教諭等処遇向上事業補助金	25,000
	その他	604,711
	計	9,445,791
合計		9,718,319

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		4,870,101	
		地方譲与税		147,578	
		利子割交付金		5,198	
		配当割交付金		29,129	
		株式等譲渡所得割交付金		33,658	
		地方消費税交付金		840,485	
		ゴルフ場利用税交付金		55,038	
		自動車取得税交付金		9	
		環境性能割交付金		16,767	
		法人事業税交付金		22,299	
		地方特例交付金		43,359	
		地方交付税		6,311,991	
		交通安全対策特別交付金		6,271	
		分担金・負担金		55,241	
		寄附金		705,673	
		その他		28,052	
		小計		13,170,849	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		738,129
			県等支出金		24,634
			計		762,763
		経常的補助金	国庫支出金		7,526,083
			県等支出金		1,622,500
			計		9,148,583
		小計		9,911,346	
	合計		23,082,195		

(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	20,410,537	9,148,583	1,603,825	9,405,866	252,263
有形固定資産等の増加	6,623,018	762,763	4,232,940	1,096,136	531,179
貸付金・基金等の増加	1,801,938	0	0	775,969	1,025,969
その他	47	0	0	0	47
合計	28,835,540	9,911,346	5,836,765	11,277,971	1,809,458

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	427,662
歳計外現金	214,632
合計	642,293