

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	65,596,121	6,909,100	7,314,536	65,190,685	20,968,017	660,888	44,222,667
土地	25,416,415	215,176	240,506	25,391,085	0	0	25,391,085
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	31,359,479	6,639,057	0	37,998,536	19,534,354	600,376	18,464,182
工作物	1,746,197	54,867	0	1,801,064	1,433,663	60,512	367,401
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	7,074,030	0	7,074,030	0	0	0	0
インフラ資産	33,483,158	2,194,805	781,214	34,896,749	19,009,183	402,200	15,887,566
土地	5,529,351	0	5,337	5,524,014	0	0	5,524,014
建物	798,117	6,576	0	804,693	515,098	20,999	289,595
工作物	26,654,316	2,187,045	566,012	28,275,349	18,493,544	380,896	9,781,805
その他	2,437	1,184	0	3,621	541	305	3,080
建設仮勘定	498,937	0	209,865	289,072	0	0	289,072
物品	925,509	48,054	12,906	960,657	700,953	40,365	259,704
合計	100,004,788	9,151,959	8,108,656	101,048,091	40,678,153	1,103,453	60,369,937

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	3,907	19,144	500	2,450	16,694	19,144
(株)みずほフィナンシャルグループ	3,000	1,567	4,701	500	1,500	3,201	4,701
(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	-	25,621	-	4,100	21,521	25,621

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	280,743	87,272	193,471	30,000	100.0	193,471	0	30,000
(財)西脇市文化・スポーツ振興財団	566,412	573,551	45,233	528,318	566,412	100.0	528,318	0	566,412
(財)北播磨地場産業開発機構	155,156	236,629	1,039	235,590	205,001	75.7	178,307	0	155,156
西脇市水道事業会計	2,206,746	13,146,977	6,549,717	6,597,260	6,873,884	32.1	2,117,940	0	2,206,746
西脇市下水道事業会計	7,526,093	38,636,469	30,657,683	7,978,786	8,288,948	90.8	7,244,476	0	7,526,093
西脇市立西脇病院事業会計	1,543,890	10,882,371	10,507,900	374,471	2,291,259	67.4	252,325	0	1,543,890
合計	12,028,297	63,756,740	47,848,844	15,907,896	18,255,504	-	10,514,838	0	12,028,297

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	61,756,683	37,395,301	24,361,382	600,000	0.01	2,030	0	50	50
兵庫県信用保証協会	53,050	2,091,689,087	1,966,407,797	125,281,290	83,520,902	0.06	79,575	0	53,050	53,050
兵庫県農業信用基金協会	6,740	688,334,036	670,883,038	17,450,998	17,450,998	0.04	6,740	0	6,740	6,740
(公社)兵庫県私学振興協会	200	4,258,256	2,289,045	1,969,211	1,830,000	0.01	215	0	200	200
(公財)兵庫県営林緑化労働基金	492	543,148	373,903	169,245	126,000	0.39	661	0	492	492
(職訓)北はりま職業訓練協会	5,500	100,939	1,640	99,299	20,000	27.50	27,307	0	5,500	5,500
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	43,090,895	27,186,020	15,904,875	136,900	0.22	34,854	0	300	300
(一財)兵庫県雇用開発協会	134	84,512	18,216	66,296	35,195	0.38	252	0	134	134
(公社)ひょうご農林機構	5,560	77,276,829	75,208,886	2,067,943	537,943	1.03	21,374	0	5,560	5,560
(公財)リバーフロント研究所	1,000	1,977,614	456,072	1,521,542	542,300	0.18	2,806	0	1,000	1,000
(公財)砂防フロンティア整備推進機構	60	2,546,091	598,561	1,947,530	400,000	0.02	292	0	60	60
(公財)兵庫県人権啓発協会	1,300	142,015	12,739	129,276	102,775	1.26	1,635	0	1,300	1,300
(公財)暴力団追放兵庫県民センター	2,340	1,599,938	7,207	1,592,731	1,500,000	0.16	2,485	0	2,340	2,340
(公財)兵庫県まちづくり技術センター	4,931	8,594,022	4,841,185	3,752,837	557,000	0.89	33,223	0	4,931	4,931
(公財)ひょうご環境創造協会	2,540	6,943,455	1,491,230	5,452,225	650,000	0.39	21,306	0	2,540	2,540
(公社)兵庫県畜産協会	460	1,220,718	52,482	1,168,236	326,830	0.14	1,644	0	460	460
地方公共団体金融機構	4,800	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.03	106,427	0	4,800	4,800
合計	89,457	27,825,023,238	27,253,984,322	571,038,916	124,938,843	-	342,826	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	4,617,754	400,000	0	0	5,017,754	5,017,754
減債基金	42,562	0	0	0	42,562	42,562
地域福祉基金	159,750	349,537	0	0	509,287	509,287
交通遺児基金	18,977	0	0	0	18,977	18,977
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	6,957	0	0	0	6,957	6,957
青少年健全育成振興基金	2,638	0	0	0	2,638	2,638
環境基金	208,276	0	0	0	208,276	208,276
公共施設整備基金	1,783,076	0	0	0	1,783,076	1,783,076
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	86,576	0	0	0	86,576	86,576
ふるさと西脇「日本のへそ」基金	989,111	0	0	0	989,111	989,111
地域振興基金	1,375,563	0	0	0	1,375,563	1,375,563
森林整備基金	46,826	0	0	0	46,826	46,826
日本のへそ日時計の丘公園管理基金	123,030	0	0	0	123,030	123,030
用品調達基金	3,025	0	0	975	4,000	4,000
土地開発基金	738,791	0	284,088	0	1,022,879	1,022,879
合計	10,204,335	749,537	284,088	975	11,238,935	11,238,935

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	66,322	0	0	0	90,506
奨学金貸付金	66,147	0	0	0	87,500
住宅資金貸付金	175	0	0	0	3,006
合計	66,322	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	6,914	0
住宅改修資金等貸付金	116,473	0
災害援護資金貸付金	1,245	0
小計	124,632	0
【未収金】		
税等未収金	72,178	14,740
市税	72,178	14,740
分担金及び負担金	113	48
特定教育・保育施設等利用者負担金	113	48
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	4,177	72
生活保護返還金	2,082	72
児童扶養手当過払分返納金	2,095	0
実費徴収金	63	0
学校給食費実費徴収金	63	0
その他	25,637	0
小計	102,661	14,860
合計	227,293	14,860

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	1,437	0
住宅改修資金等貸付金	1,448	0
災害援護資金貸付金	0	0
小計	2,885	0
【未収金】		
税等未収金	20,245	0
市税	20,245	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	177	0
放課後児童クラブ使用料	177	0
諸収入	0	0
生活保護返還金	0	0
子育て家庭短期入所自己負担金	0	0
実費徴収金	103	0
学校給食費実費徴収金	103	0
その他	71	0
小計	20,596	0
合計	23,481	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	143,562	18,374	3,251	0	41,408	98,903	0	0	0	0	0
公営住宅建設	177,561	41,574	133,295	44,266	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	4,479	646	4,479	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	539,825	41,164	530,915	0	8,910	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	12,444,440	856,191	0	5,880,495	4,731,513	1,615,307	0	0	0	0	217,125
その他	1,709,387	193,252	618,063	1,084,824	0	6,500	0	0	0	0	0
【特別分】											
臨時財政対策債	8,477,014	740,107	6,263,298	2,162,943	0	50,773	0	0	0	0	0
減税補てん債	48,590	17,132	48,590	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	265,296	29,002	157,154	9,969	14,932	83,241	0	0	0	0	0
合計	23,810,154	1,937,442	7,759,045	9,182,497	4,796,763	1,854,724	0	0	0	0	217,125

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
23,810,154	22,363,178	913,065	505,490	19,487	3,199	0	5,735	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
23,810,154	1,937,442	1,908,137	1,817,371	1,728,166	1,691,162	7,156,629	4,129,270	1,864,329	1,577,648

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	1,490,447	483,162	245,104	112,217	1,616,288
賞与引当金	118,256	339,788	354,702	0	103,342
合計	1,608,703	822,950	599,806	112,217	1,719,630

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(ごみ処理)	550,398
	西脇上戸田線街路整備事業負担金	43,698
	西脇多可行政事務組合負担金(新ごみ処理施設)	18,360
	県営地域ため池等整備事業負担金	8,216
	消火栓新設移設負担金	2,393
	計	623,065
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	712,616
	下水道事業会計負担金	626,776
	療養給付費負担金	584,854
	子育て世帯への臨時特別給付金	558,100
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	401,000
	多面的機能支払交付金	70,582
	立地企業奨励金	55,090
	北播衛生事務組合負担金	48,690
	(一財)西脇市住民サービス公社運営補助金	46,899
	(社)西脇市社会福祉協議会補助金	40,875
	病院事業会計補助金	40,000
	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	38,700
	保育教諭等処遇向上事業補助金	30,952
	西脇多可行政事務組合負担金(共通経費)	28,780
	(公財)西脇市文化・スポーツ振興財団運営補助金	27,196
	商店街ポイントシール発行支援事業補助金	26,826
	西脇市コミュニティバス運行補助金	26,174
	障害児保育事業補助金	26,030
	播磨内陸医務事業組合負担金	24,641
	一時預かり事業補助金	20,553
	中小事業者雇用人材支援事業補助金	18,927
	出産応援特別給付金	18,250
	就学前教育推進事業補助金	18,167
	その他	781,074
	計	5,271,752
	合計	

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		4,843,621	
		地方譲与税		149,759	
		利子割交付金		4,140	
		配当割交付金		41,918	
		株式等譲渡所得割交付金		49,493	
		地方消費税交付金		907,204	
		ゴルフ場利用税交付金		60,327	
		環境性能割交付金		21,123	
		法人事業税交付金		50,075	
		地方特例交付金		41,587	
		地方交付税		6,764,386	
		交通安全対策特別交付金		5,855	
		分担金・負担金		64,197	
		寄附金		768,631	
		その他		71,034	
	小計		13,843,350		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		89,882
			県等支出金		79,624
			計		169,506
		経常的補助金	国庫支出金		3,777,223
			県等支出金		1,440,286
			計		5,217,509
	小計		5,387,015		
	合計				19,230,365

(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	17,256,119	5,217,509	600,112	10,591,028	847,470
有形固定資産等の増加	1,241,824	169,506	729,329	209,480	133,509
貸付金・基金等の増加	2,196,405	0	0	1,149,191	1,047,214
その他	-29,145	0	0	0	-29,145
合計	20,665,203	5,387,015	1,329,441	11,949,699	1,999,048

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	835,013
歳計外現金	176,769
合計	1,011,782