

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (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	27,548,363,402	540,815,507	66,514,475	28,022,664,434	9,885,755,136	337,249,723	18,136,909,298
土地	11,039,007,363	43,583,345	63,514,475	11,019,076,233	-	-	11,019,076,233
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	14,768,675,400	21,463,932	3,000,000	14,787,139,332	9,322,898,407	295,783,049	5,464,240,925
工作物	1,735,983,719	451,197,150	-	2,187,180,869	562,856,729	41,466,674	1,624,324,140
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,696,920	24,571,080	-	29,268,000	-	-	29,268,000
インフラ資産	39,482,875,197	617,529,629	14,115,403	40,086,289,423	25,186,899,169	729,607,095	14,899,390,254
土地	1,714,829,100	27,494,603	-	1,742,323,703	-	-	1,742,323,703
建物	106,743,117	3,000,000	-	109,743,117	91,582,907	3,346,319	18,160,210
工作物	37,647,846,377	563,548,775	-	38,211,395,152	25,095,316,262	726,260,776	13,116,078,890
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	13,456,603	23,486,251	14,115,403	22,827,451	-	-	22,827,451
物品	941,450,974	32,208,346	37,566,105	936,093,215	829,461,973	54,198,866	106,631,242
合計	67,972,689,573	1,190,553,482	118,195,983	69,045,047,072	35,902,116,278	1,121,055,684	33,142,930,794

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	1,977,377,847	4,142,990,875	214,651,313	2,121,571,547	2,724,149,844	350,867,020	6,605,300,852	18,136,909,298
土地	849,107,017	1,862,596,312	185,651,275	1,641,155,703	671,712,304	24,470,779	5,784,382,843	11,019,076,233
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,128,270,830	2,181,168,787	27,979,654	456,835,004	709,493,131	142,876,467	817,617,052	5,464,240,925
工作物	-	92,635,616	1,020,384	903,000	1,342,944,409	183,519,774	3,300,957	1,624,324,140
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	6,590,160	-	22,677,840	-	-	-	29,268,000
インフラ資産	14,874,684,291	-	17,171,880	669,600	7	-	6,864,476	14,899,390,254
土地	1,725,151,786	-	17,171,880	-	7	-	30	1,742,323,703
建物	18,160,210	-	-	-	-	-	-	18,160,210
工作物	13,108,544,844	-	-	669,600	-	-	6,864,446	13,116,078,890
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	22,827,451	-	-	-	-	-	-	22,827,451
物品	6	16,814,675	382,736	360,617	1,934,229	31,704,854	55,434,125	106,631,242
合計	16,852,062,144	4,159,805,550	232,205,929	2,122,601,764	2,726,084,080	382,571,874	6,667,599,453	33,142,930,794

③投資及び出資金の明細

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:円)

相手先名	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
安室ダム水道用水供給企業団出資金	330,830,000	5,554,338,944	3,898,803,535	1,655,535,409	1,654,232,000	20.0%	331,090,669	-	330,830,000
合計	330,830,000	5,554,338,944	3,898,803,535	1,655,535,409	1,654,232,000	-	331,090,669	-	330,830,000

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:円)

相手先名	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
兵庫県農業信用基金協会出資金	3,410,000	576,680,078,459	561,656,663,824	15,023,414,635	11,041,390,000	0.03%	4,639,800	-	3,410,000	3,410,000
兵庫県森と緑の公社出資金(合併後みどり公社)	50,000	73,707,409,301	71,512,594,211	2,194,815,090	691,016,582	0.01%	158,811	-	50,000	50,000
兵庫県町土地開発公社出資金	1,500,000	40,652,469,088	31,715,360,085	8,937,109,003	105,000,000	1.43%	127,672,986	-	1,500,000	1,500,000
西播地域地場産業振興センター基本財産出資金	100,000	456,829,932	22,742,003	434,087,929	246,629,159	0.04%	176,008	-	100,000	100,000
智頭線第3セクター設立出資金	16,150,000	5,932,684,000	341,951,000	5,590,733,000	450,000,000	3.59%	200,645,195	-	16,150,000	16,150,000
兵庫県農業後継者育成基金出資金(合併後みどり公社)	3,460,000	73,707,409,301	71,512,594,211	2,194,815,090	691,016,582	0.50%	10,989,693	-	3,460,000	3,460,000
地方公営企業等金融機構出資金	2,900,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.02%	51,563,300	-	2,900,000	2,900,000
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	100,000	43,256,988,506	28,280,915,269	14,976,073,237	136,900,000	0.07%	10,939,425	-	100,000	100,000
姫路ケーブルテレビ出資金	1,800,000	5,931,566,273	838,176,453	5,093,389,820	1,560,000,000	0.12%	5,876,988	-	1,800,000	1,800,000
兵庫県信用保証協会出資金	8,336,000	1,262,281,012,223	1,186,994,626,951	75,286,385,272	19,459,578,000	0.04%	32,250,818	-	8,336,000	8,336,000
財団法人兵庫県健康教育公社出資金	31,000	2,376,699,480	525,118,291	1,851,581,189	563,979,000	0.01%	101,775	-	31,000	31,000
財団法人兵庫県勤労者信用基金協会出資金	680,000	983,868,145	240,228,666	743,639,479	577,778,505	0.12%	875,205	-	680,000	680,000
財団法人西播磨テクノポリス産業技術振興財団出資金	15,000,000	2,013,897,671	6,046,233	2,007,851,438	1,828,339,062	0.82%	16,472,750	-	15,000,000	15,000,000
兵庫県人権啓発協会出資金	400,000	139,852,493	14,162,606	125,689,887	102,700,000	0.39%	489,542	-	400,000	400,000
財団法人砂防フロンティア整備推進機構出資金	30,000	3,191,461,597	737,257,831	2,454,203,766	412,600,000	0.01%	178,444	-	30,000	30,000
財団法人暴力団追放兵庫県民センター事業出資金	860,000	1,592,979,482	7,050,348	1,585,929,134	1,500,000,000	0.06%	909,266	-	860,000	860,000
合計	54,807,000	26,682,104,205,951	26,248,413,487,982	433,690,717,969	55,968,926,890	-	463,940,007	-	54,807,000	54,807,000

④基金の明細

(単位: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	467,845,000	100,000,000	-	-	567,845,000	157,460,000
智頭鉄道建設基金	3,605,000	-	-	-	3,605,000	3,603,000
交通遺児奨学基金	12,010,000	-	-	-	12,010,000	12,124,000
町債減債基金	27,000	-	-	-	27,000	2,525,000
公益施設管理運営基金	8,821,000	-	-	-	8,821,000	13,729,635
地域振興福祉基金	5,345,000	-	-	-	5,345,000	4,341,000
災害支援基金	1,146,000	-	-	-	1,146,000	1,145,000
ふるさとづくり応援基金	118,239,000	-	-	-	118,239,000	95,984,000
大持井堰管理運営基金	23,118,000	-	-	-	23,118,000	23,918,000
ケーブルテレビ施設改修基金	160,000,000	-	-	-	160,000,000	144,000,000
合計	800,156,000	100,000,000	-	-	900,156,000	458,829,635

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
その他の貸付金		
住宅改修建設資金貸付金	21,034,644	-
小計	21,034,644	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	17,512,853	1,063,267
固定資産税	36,136,072	4,953,240
軽自動車税	3,618,149	333,217
特別土地保有税	868,860	-
都市計画税	4,075,034	244,099
負担金	85,451	-
その他の未収金		
使用料	11,992,576	306,121
雑入	1,625,000	-
小計	75,913,995	6,899,944
合計	96,948,639	6,899,944

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
その他の貸付金		
住宅改修建設資金貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	5,668,440	344,151
固定資産税	14,544,124	1,993,591
軽自動車税	1,290,400	118,841
特別土地保有税	-	-
都市計画税	941,894	56,420
負担金	34,700	-
その他の未収金		
使用料	4,331,244	110,559
雑入	5,016	-
小計	26,815,818	2,623,562
合計	26,815,818	2,623,562

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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			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】										
一般公共事業	196,971,145	21,350,576	95,971,145	74,900,000	-	26,100,000	-	-	-	-
公営住宅建設	762,463,348	67,878,638	734,264,602	23,998,746	-	4,200,000	-	-	-	-
災害復旧	55,328,612	8,111,056	55,328,612	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	598,970,256	69,229,265	224,377,792	73,700,000	-	300,892,464	-	-	-	-
一般単独事業	2,676,264,662	285,613,379	28,674,680	2,328,256,640	-	256,058,342	-	-	-	63,275,000
その他	1,203,973,843	101,517,043	456,286,829	620,312,014	-	52,825,000	-	-	-	74,550,000
【特別分】										
臨時財政対策債	3,935,595,120	273,035,898	1,876,880,602	2,050,526,262	-	8,188,256	-	-	-	-
減税補てん債	47,801,726	11,542,727	47,801,726	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他			-	-	-	-	-	-	-	-
合計	9,477,368,712	838,278,582	3,519,585,988	5,171,693,662	-	648,264,062	-	-	-	137,825,000

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
9,477,368,712	6,850,048,375	1,994,395,269	620,238,159	3,321,014	3,589,292	2,538,407	3,238,196	0.90%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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	前借分
9,477,368,712	838,278,582	849,507,012	851,977,574	819,365,514	803,725,974	3,003,153,400	1,648,191,108	557,951,872	86,817,676	18,400,000

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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
-	-

⑤引当金の明細

(単位: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	
賞与等引当金	84,914,712	84,161,185	84,914,712	-	84,161,185
退職手当引当金	1,181,598,533	-	-	309,112,142	872,486,391
合計	1,266,513,245	84,161,185	84,914,712	309,112,142	956,647,576

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:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的	
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	にしはりま環境事務組合負担金	にしはりま環境事務組合	182,274,000	にしはりま環境事務組合に対する当町分の経費負担	
	播磨高原広域事務組合分担金	播磨高原広域事務組合	126,096,000	播磨高原広域事務組合に対する当町分の経費負担	
	播磨高原広域事務組合水道事業繰出金	播磨高原広域事務組合	61,691,000	播磨高原広域事務組合水道事業繰出金	
	播磨高原広域事務組合下水道事業繰出金	播磨高原広域事務組合	32,911,000	播磨高原広域事務組合下水道事業繰出金	
	安室ダム水道用水供給企業団負担金	安室ダム水道用水供給企業団	14,389,000	安室ダム水道用水供給企業団に対する当町分の経費負担	
	県営土地改良事業市町負担金	兵庫県知事	13,274,067	県営ため池整備事業に対する当町の負担分	
	消防施設整備事業補助金	梨ヶ原・落地消防屯所	9,090,000	消防団の屯所改修経費に対する補助金	
	公共事業及び県単独事業急傾斜地崩壊対策事業負担金	兵庫県知事	4,400,000	兵庫県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に対する当町の負担分	
	県営土地改良事業市町負担金	兵庫県知事	4,000,000	県営ほ場整備事業に対する当町の負担分	
	県営土地改良事業市町負担金	兵庫県知事	2,630,000	県営ため池整備事業に対する当町の負担分	
	下水道事業受益者負担金	上郡町特別会計公共下水道事業	1,292,100	下水道事業受益者負担金	
	計		452,047,167		
その他の補助金等	兵庫県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	兵庫県後期高齢者医療広域連合	198,769,632	平成30年度 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	
	町内私立事業所教育・保育給付費	(福)上郡福祉会 陽光こども園	113,093,550	町内私立事業所教育・保育給付費	
	町内私立事業所教育・保育給付費	社団福祉法人 郡光福祉会	78,190,940	町内私立事業所教育・保育給付費	
	退職手当組合負担金	兵庫県市町村職員退職手当組合組合長	36,108,287	退職手当組合負担金	
	上郡町社会福祉協議会補助金	上郡町社会福祉協議会	21,571,000	社会福祉協議会補助金	
	上郡町公共交通運行補助金	株式会社ウエスト神姫	12,421,715	コミュニティバス等の運行補助	
	新規成長事業用施設設置奨励金	林一三株式会社	11,891,000	新規成長事業用施設設置に係る奨励金	
	損害補償及び消防団員退職報償金に係る掛金	消防団員等公務災害補償等共済基金	10,466,284	消防団員退職報償金に係る掛金	
	上郡町商工会事業補助金	上郡町商工会	9,909,000	商工会事業補助金	
	特別保育事業補助金	(福)上郡福祉会 陽光こども園	9,443,200	特別保育事業	
	その他		247,205,286		
		計		749,069,894	
	合計			1,201,117,061	

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	町民税	727,241,355	
		固定資産税	1,363,480,855	
		軽自動車税	51,003,900	
		町たばこ税	85,193,810	
		特別土地保有税	-	
		都市計画税	87,270,500	
		地方揮発油譲与税	28,401,000	
		自動車重量譲与税	69,965,000	
		利子割交付金	3,646,000	
		配当割交付金	10,917,000	
		株式等譲渡所得割交付金	8,628,000	
		地方消費税交付金	252,155,000	
		ゴルフ場利用税交付金	24,467,210	
		自動車取得税交付金	43,504,000	
		地方特例交付金	6,623,000	
		地方交付税	1,988,325,000	
		交通安全対策特別交付金	2,378,000	
		分担金	1,194,259	
		負担金	38,298,823	
		寄附金	148,917,020	
	繰入金	6,684,062		
		小計	4,948,293,794	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	28,173,349
			都道府県等支出金	2,214,773
			計	30,388,122
		経常的補助金	国庫支出金	525,334,047
			都道府県等支出金	484,117,049
計			1,009,451,096	
	小計	1,039,839,218		
	合計	5,988,133,012		
特別会計簡易水道事業	税収等	繰入金	33,700,000	
		合計	33,700,000	
特別会計ケーブルテレビ管理運営事業	税収等	分担金	3,850,580	
		繰入金	504,000	
		合計	4,354,580	
内部相殺金額		税収等	34,204,000	
		国県等補助金	-	
総計		税収等	4,952,144,374	
		国県等補助金	1,039,839,218	

(2)財源情報の明細

(単位: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	6,436,437,635	1,009,451,096	591,749,817	3,863,389,477	971,847,245
有形固定資産等の増加	274,222,542	30,388,122	112,491,183	131,343,237	-
貸付金・基金等の増加	158,064,507	-	-	156,151,000	1,913,507
その他	-	-	-	-	-
合計	6,868,724,684	1,039,839,218	704,241,000	4,150,883,714	973,760,752

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:円)

種類	本年度末残高
手許現金	-
要求払預金	58,305,393
その他	-
合計	58,305,393