

## 【様式第5号】

## 一般会計等附属明細書

## 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	27,382,284,935	262,922,840	96,844,373	27,548,363,402	9,191,266,471	337,334,358	18,357,096,931
土地	10,993,891,255	131,514,289	86,398,181	11,039,007,363	-	-	11,039,007,363
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	14,651,637,290	117,038,110	-	14,768,675,400	9,028,306,358	301,840,379	5,740,369,042
工作物	1,721,613,278	14,370,441	-	1,735,983,719	162,960,113	35,493,979	1,573,023,606
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,143,112	-	10,446,192	4,696,920	-	-	4,696,920
インフラ資産	39,208,723,391	37,889,176,074	37,615,024,268	39,482,875,197	24,456,101,074	720,568,127	15,026,774,123
土地	1,598,484,453	203,885,963	87,541,316	1,714,829,100	-	-	1,714,829,100
建物	100,670,900	110,432,117	104,359,900	106,743,117	87,045,588	2,005,084	19,697,529
工作物	37,481,253,678	37,563,563,354	37,396,970,655	37,647,846,377	24,369,055,486	718,563,043	13,278,790,891
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	28,314,360	11,294,640	26,152,397	13,456,603	-	-	13,456,603
物品	951,286,851	8,383,962	18,219,839	941,450,974	805,308,250	58,110,575	136,142,724
合計	67,543,692,516	38,159,085,537	37,730,088,480	67,972,689,573	34,452,675,795	1,116,013,060	33,520,013,778

## 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	2,008,365,861	4,169,648,374	162,717,447	2,147,170,440	2,786,635,537	363,251,137	6,719,308,135	18,357,096,931
土地	849,107,017	1,862,596,312	145,773,275	1,641,155,703	671,712,300	24,470,779	5,844,191,977	11,039,007,363
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,159,258,844	2,302,129,579	15,796,240	500,393,817	742,471,588	148,808,354	871,510,620	5,740,369,042
工作物	-	4,922,483	1,147,932	924,000	1,372,451,649	189,972,004	3,605,538	1,573,023,606
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	4,696,920	-	-	-	4,696,920
インフラ資産	15,002,279,647	-	-	-	7	-	13,572,152	15,026,774,123
土地	1,714,829,063	-	-	-	7	-	30	1,714,829,100
建物	19,697,529	-	-	-	-	-	-	19,697,529
工作物	13,254,296,452	-	-	-	-	-	13,572,122	13,278,790,891
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	13,456,603	-	-	-	-	-	-	13,456,603
物品	6	33,118,719	765,463	540,917	1,380,405	40,321,689	60,015,525	136,142,724
合計	17,010,645,514	4,202,767,093	163,482,910	2,147,711,357	2,788,015,949	403,572,826	6,792,895,812	33,520,013,778

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位: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
-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

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	326,776,000	5,541,219,483	3,905,979,138	1,635,240,345	1,633,966,000	20.00%	327,030,856	-	326,776,000
合計	326,776,000	5,541,219,483	3,905,979,138	1,635,240,345	1,633,966,000	-	327,030,856	-	326,776,000

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)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)	実質価値 (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	542,331,609,337	528,044,693,471	14,286,915,866	10,394,760,000	0.03%	4,686,821	-	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	73,719,585,600	71,539,395,239	2,180,190,361	716,078,000	0.01%	152,231	-	50,000	50,000
兵庫県町土地開発公社出資金	1,500,000	48,227,806,624	39,396,180,074	8,831,626,550	105,000,000	1.43%	126,166,094	-	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	462,915,581	13,196,197	449,719,384	260,021,778	0.04%	172,955	-	100,000	100,000
智頭線第3セクター設立出資金	16,150,000	5,956,445,086	477,502,615	5,478,942,471	450,000,000	3.59%	196,633,158	-	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	73,719,585,600	71,539,395,239	2,180,190,361	716,078,000	0.48%	10,534,409	-	3,460,000	3,460,000
地方公営企業等金融機構出資金	2,900,000	24,755,829,000,000	24,488,401,000,000	267,428,000,000	16,602,000,000	0.02%	46,713,721	-	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	42,776,548,246	28,454,123,052	14,322,425,194	136,900,000	0.07%	10,461,961	-	100,000	100,000
姫路ケーブルテレビ出資金	1,800,000	5,348,814,823	688,700,631	4,660,114,192	1,560,000,000	0.12%	5,377,055	-	1,800,000	1,800,000
兵庫県信用保証協会出資金	8,336,000	1,260,253,311,875	1,151,116,568,549	109,136,743,326	19,459,578,000	0.04%	46,751,471	-	8,336,000	8,336,000
財団法人兵庫県健康教育公社出資金	31,000	2,351,921,818	536,137,111	1,815,784,707	563,979,000	0.01%	99,807	-	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	1,010,169,397	241,010,760	769,158,637	577,778,505	0.12%	905,239	-	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	2,023,696,886	7,028,714	2,016,668,172	1,828,339,062	0.82%	16,545,084	-	15,000,000	15,000,000
兵庫県人権啓発協会出資金	400,000	135,900,608	11,156,197	124,744,411	102,700,000	0.39%	485,859	-	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	4,137,424,652	1,532,559,341	2,604,865,311	412,600,000	0.01%	189,399	-	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	1,601,131,046	11,088,101	1,590,042,945	1,500,000,000	0.06%	911,625	-	860,000	860,000
合計	54,807,000	26,819,885,867,179	26,382,009,735,291	437,876,131,888	55,385,812,345	-	466,786,889	-	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	557,460,000	100,000,000	-	-	657,460,000	112,780,000
智頭鉄道建設基金	3,603,000	-	-	-	3,603,000	3,601,000
交通遺児奨学基金	12,124,000	-	-	-	12,124,000	12,237,000
町債減債基金	2,525,000	-	-	-	2,525,000	2,511,000
公益施設管理運営基金	9,708,000	-	-	-	9,708,000	11,135,010
地域振興福祉基金	4,341,000	-	-	-	4,341,000	4,338,000
災害支援基金	1,145,000	-	-	-	1,145,000	1,144,000
ふるさとづくり応援基金	95,984,000	-	-	-	95,984,000	139,746,000
大持井堰管理運営基金	23,918,000	-	-	-	23,918,000	24,501,000
ケーブルテレビ施設改修基金	144,000,000	-	-	-	144,000,000	120,000,000
合計	854,808,000	100,000,000	-	-	954,808,000	431,993,010

## ⑤貸付金の明細

(単位: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					
住宅改修建設資金貸付金	338,959,000	-	141,000	-	339,100,000
合計	338,959,000	-	141,000	-	339,100,000

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
住宅改修建設資金貸付金	18,146,335	-
小計	18,146,335	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
町民税	18,818,282	1,260,681
固定資産税	37,968,910	4,924,923
軽自動車税	3,606,650	345,473
特別土地保有税	868,860	-
都市計画税	5,395,232	252,986
負担金	27,000	-
その他の未収金		
使用料	12,202,541	261,015
手数料	-	-
貸付金元利収入	3,114,299	-
雑入	-	-
小計	82,001,774	7,045,078
合計	100,148,109	7,045,078

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
住宅改修建設資金貸付金	-	-
小計	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
町民税	7,417,543	496,919
固定資産税	14,734,916	1,911,257
軽自動車税	1,413,500	135,396
特別土地保有税	-	-
都市計画税	978,877	45,900
負担金	132,551	-
その他の未収金		
使用料	3,458,702	73,982
手数料	82	-
貸付金元利収入	-	-
雑入	1,626,900	-
小計	29,763,071	2,663,454
合計	29,763,071	2,663,454

## (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】	5,739,540,566	607,826,318	1,764,470,621	3,112,150,381	-	752,962,064	-	-	-	109,957,500
一般公共事業	168,636,989	19,865,844	95,936,989	46,600,000	-	26,100,000	-	-	-	-
公営住宅建設	824,445,286	66,181,938	824,445,286	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	50,983,085	8,054,473	50,983,085	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	670,437,175	79,666,919	250,802,895	73,700,000	-	345,934,280	-	-	-	-
一般単独事業	2,856,099,116	341,089,874	89,662,158	2,381,471,674	-	326,777,784	-	-	-	58,187,500
その他	1,168,938,915	92,967,270	452,640,208	610,378,707	-	54,150,000	-	-	-	51,770,000
【特別分】	3,940,216,300	268,160,454	2,104,724,503	1,818,238,837	-	17,252,960	-	-	-	-
臨時財政対策債	3,873,589,215	249,335,095	2,038,097,418	1,818,238,837	-	17,252,960	-	-	-	-
減税補てん債	66,627,085	18,825,359	66,627,085	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	9,679,756,866	875,986,772	3,869,195,124	4,930,389,218	-	770,215,024	-	-	-	109,957,500

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
9,679,756,866	6,702,363,799	2,289,367,054	671,699,899	3,758,113	4,315,696	2,994,792	5,257,513	1.01%

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
9,679,756,866	875,986,772	865,246,935	845,987,884	840,324,775	781,413,545	3,107,052,542	1,697,557,507	561,049,352	#####

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	76,191,362	84,914,712	76,191,362	-	84,914,712
退職手当引当金	1,115,964,596	65,633,937	-	-	1,181,598,533
合計	1,192,155,958	150,548,649	76,191,362	-	1,266,513,245

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)	播磨高原広域事務組合負担金	播磨高原広域事務組合	120,993,000	播磨高原広域事務組合に対する当町分の経費負担
	安室ダム水道用水供給企業団運営費負担金	安室ダム水道用水供給企業団	16,696,000	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
	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	174,509,000	にしはりま環境事務組合に対する当町分の経費負担
	社会福祉施設整備費補助金	上郡福祉会 陽光こども園	72,094,000	認定こども園の建設に係る補助
	県営ほ場整備事業負担金	兵庫県	10,490,052	県営ほ場整備事業に対する当町の負担分
	県営ため池整備事業負担金	兵庫県	21,396,429	県営ため池整備事業に対する当町の負担分
	急傾斜地崩落対策事業負担金	兵庫県	9,860,000	兵庫県が実施する急傾斜地崩落対策事業に対する当町の負担分
	新都市分署開署工事負担金	西はりま消防組合	15,214,500	新都市分署の開署工事費用に対する当町の負担分
	消防団屯所改修補助金	消防団南分団屯所等整備協議会	2,504,000	消防団の屯所改修経費に対する補助金
	計		443,756,981	
その他の補助金等	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	206,996,371	後期高齢者医療広域連合に対する療養給付費負担分
	地方バス確保等対策費補助金	株式会社ウエスト神姫 株式会社ミウラギ 株式会社中村タクシー	17,544,703	コミュニティバス等の運行補助
	赤相農業共済事務組合負担金	赤相農業共済事務組合	1,490,000	赤相農業共済事務組合に対する事務費負担分
	老人クラブ活動等補助金	各老人クラブ	2,790,000	老人クラブに対する活動補助金
	地域おこしイベント補助金	補助対象者	2,380,000	地域イベント従事者に対する補助金
	その他		751,248,786	
	計		982,449,860	
合計		1,426,206,841		

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	776,050,626	
		固定資産税	1,439,536,758	
		軽自動車税	49,375,400	
		町たばこ税	86,037,552	
		特別土地保有税	-	
		都市計画税	93,829,400	
		地方揮発油譲与税	28,280,000	
		自動車重量譲与税	69,318,000	
		利子割交付金	3,693,000	
		配当割交付金	13,252,000	
		株式等譲渡所得割交付金	13,298,000	
		地方消費税交付金	239,958,000	
		ゴルフ場利用税交付金	36,350,750	
		自動車取得税交付金	35,749,000	
		地方特例交付金	5,515,000	
		地方交付税	2,007,721,000	
		交通安全対策特別交付金	2,800,000	
		分担金	700,700	
		負担金	40,200,796	
		寄附金	75,592,558	
	繰入金	6,660,478		
		小計	5,023,919,018	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	50,998,164
			都道府県等支出金	2,880,006
			計	53,878,170
		経常的補助金	国庫支出金	671,439,289
			都道府県等支出金	462,571,558
計			1,134,010,847	
	小計	1,187,889,017		
	合計	6,211,808,035		
特別会計簡易水道事業	税収等	繰入金	32,000,000	
		合計	32,000,000	
特別会計公営墓園事業	税収等	繰入金	42,048,000	
		合計	42,048,000	
特別会計ケーブルテレビ管理運営事業	税収等	分担金	5,015,060	
		繰入金	504,000	
		合計	5,519,060	
内部相殺金額		税収等	74,552,000	
		国県等補助金	-	
総計		税収等	5,028,934,078	
		国県等補助金	1,187,889,017	

## (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	6,929,055,957	1,134,010,847	522,798,000	4,042,943,964	1,229,303,146
有形固定資産等の増加	341,479,203	53,878,170	241,700,000	45,901,033	-
貸付金・基金等の増加	118,451,764	-	5,700,000	111,407,000	1,344,764
その他	-	-	-	-	-
合計	7,388,986,924	1,187,889,017	770,198,000	4,200,251,997	1,230,647,910

#### 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	59,469,310
その他	-
合計	59,469,310