

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	29,487,356,421	159,108,466	6,025,169	29,640,439,718	11,282,248,140	421,999,817	18,358,191,578
土地	10,861,115,046	-	100,569	10,861,014,477	-	-	10,861,014,477
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	16,334,853,692	157,678,466	-	16,492,532,158	10,543,553,745	373,584,270	5,948,978,413
工作物	2,282,185,083	-	-	2,282,185,083	738,694,395	48,415,547	1,543,490,688
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,202,600	1,430,000	5,924,600	4,708,000	-	-	4,708,000
インフラ資産	42,532,165,264	181,128,966	1,382,700	42,711,911,530	28,115,471,988	765,106,556	14,596,439,542
土地	1,787,518,453	245,063	-	1,787,763,516	-	-	1,787,763,516
建物	170,535,310	-	-	170,535,310	161,741,187	4,353,359	8,794,123
工作物	40,538,395,601	73,633,818	-	40,612,029,419	27,953,730,801	760,753,197	12,658,298,618
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	35,715,900	107,250,085	1,382,700	141,583,285	-	-	141,583,285
物品	973,620,274	147,850,214	67,863,385	1,053,607,103	773,154,274	37,066,287	280,452,829
合計	72,993,141,959	488,087,646	75,271,254	73,405,958,351	40,170,874,402	1,224,172,660	33,235,083,949

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	1,836,497,031	3,974,284,682	659,657,469	2,159,646,414	2,484,143,452	301,330,552	6,942,631,978	18,358,191,578
土地	741,709,597	1,849,483,413	33,944,509	1,641,155,703	671,712,305	24,470,779	5,898,538,171	10,861,014,477
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,092,545,966	2,051,405,918	564,737,681	496,863,771	585,124,985	119,148,919	1,039,151,173	5,948,978,413
工作物	2,241,468	73,395,351	60,975,279	21,626,940	1,225,458,162	157,710,854	2,082,634	1,543,490,688
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	1,848,000	-	2,860,000	4,708,000
インフラ資産	14,595,927,925	-	-	511,576	7	-	34	14,596,439,542
土地	1,787,763,479	-	-	-	7	-	30	1,787,763,516
建物	8,794,123	-	-	-	-	-	-	8,794,123
工作物	12,657,787,038	-	-	511,576	-	-	4	12,658,298,618
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	141,583,285	-	-	-	-	-	-	141,583,285
物品	6,055,193	22,043,577	2,218,047	528,014	5,039,815	41,408,823	203,159,360	280,452,829
合計	16,438,480,149	3,996,328,259	661,875,516	2,160,686,004	2,489,183,274	342,739,375	7,145,791,372	33,235,083,949

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)	実質価値 (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	332,927,000	5,586,599,466	3,920,546,039	1,666,053,427	1,664,717,000	20.00%	333,194,272	-	332,927,000
合計	332,927,000	5,586,599,466	3,920,546,039	1,666,053,427	1,664,717,000	-	333,194,272	-	332,927,000

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
智頭急行株式会社	16,150,000	5,690,493,623	337,651,055	5,352,842,568	450,000,000	3.59%	192,107,572	-	16,150,000	16,150,000
姫路ケーブルテレビ株式会社	1,800,000	7,330,372,341	696,889,044	6,633,483,297	1,560,000,000	0.12%	7,654,019	-	1,800,000	1,800,000
兵庫県農業信用基金協会	3,410,000	728,399,715	710,718,799	17,680,916	17,680,915	19.29%	3,410,000	-	3,410,000	3,410,000
公益社団法人ひょうご農林機構(森林整備関連事業)	50,000	77,315,244,822	74,819,591,703	2,495,653,119	1,345,306,323	0.00%	92,754	-	50,000	50,000
兵庫県町土地開発公社	1,500,000	37,117,226	-	37,117,226	18,000,000	8.33%	3,093,102	-	1,500,000	1,500,000
公益財団法人姫路・西はりま地場産業センター	100,000	388,166,972	17,226,744	370,940,228	222,656,005	0.04%	166,598	-	100,000	100,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	100,000	43,952,989,473	28,005,334,568	15,947,654,905	137,000,000	0.07%	11,640,624	-	100,000	100,000
地方公営企業等金融機構	2,900,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.02%	68,813,775	-	2,900,000	2,900,000
兵庫県信用保証協会出資金	8,336,000	2,027,934,048,915	1,939,834,719,449	88,099,329,466	88,099,329,466	0.01%	8,336,000	-	8,336,000	8,336,000
公益社団法人ひょうご農林機構(農地保有合理化事業)	60,000	77,315,244,822	74,819,591,703	2,495,653,119	2,495,653,119	0.00%	60,000	-	60,000	60,000
公益財団法人ひょうご科学技術協会	15,000,000	5,185,745,705	17,139,851	5,168,605,854	5,002,168,104	0.30%	15,499,097	-	15,000,000	15,000,000
公益財団法人兵庫県体育協会	100,000	2,363,199,877	451,095,023	1,912,104,854	1,367,292,692	0.01%	139,846	-	100,000	100,000
公益財団法人兵庫県人権啓発協会	400,000	139,152,668	10,271,319	128,881,349	102,700,000	0.39%	501,972	-	400,000	400,000
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	30,000	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	1,365,733,161	0.00%	39,063	-	30,000	30,000
公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター	860,000	1,600,194,089	7,801,063	1,592,393,026	1,500,000,000	0.06%	912,972	-	860,000	860,000
はりま西森林組合	10,000	47,575,924	3,354,284	44,221,640	4,695,500	0.21%	94,179	-	10,000	10,000
合計	50,806,000	26,808,715,445,168	26,282,693,550,440	526,021,894,728	120,290,215,285	-	312,561,573	-	50,806,000	50,806,000

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	864,945,000	100,000,000	-	-	964,945,000	544,084,000
智頭鉄道建設基金	3,615,000	-	-	-	3,615,000	3,613,000
交通遺児奨学基金	11,571,000	-	-	-	11,571,000	11,637,000
町債減債基金	1,076,000	-	-	-	1,076,000	1,037,000
公益施設管理運営基金	7,285,000	-	-	-	7,285,000	14,280,409
地域振興福祉基金	5,359,000	-	-	-	5,359,000	5,356,000
災害支援基金	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,149,000
ふるさとづくり応援基金	111,062,000	-	-	-	111,062,000	103,667,000
大持井堰管理運営基金	20,019,000	-	-	-	20,019,000	20,675,000
森林環境譲与税基金	9,126,000	-	-	-	9,126,000	5,841,000
交通安全対策基金	25,660,000	-	-	-	25,660,000	28,500,000
企業版ふるさと納税地域創生基金	300,000	-	-	-	300,000	-
ケーブルテレビ施設改修基金	154,860,000	-	-	-	154,860,000	174,130,000
合計	1,216,028,000	100,000,000	-	-	1,316,028,000	913,969,409

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	
地方公営事業					
-	-	-	-	-	-
一部事務組合・広域連合					
-					
地方独立行政法人					
-	-	-	-	-	-
地方三公社					
-	-	-	-	-	-
第三セクター等					
-	-	-	-	-	-
その他の貸付金					
-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

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】 第三セクター等		
-	-	-
その他の貸付金		
住宅改修建設資金貸付金	16,799,986	-
小計	16,799,986	-
【未収金】 税等未収金		
町民税	9,121,184	415,621
固定資産税	13,615,948	716,443
軽自動車税	2,036,343	135,546
たばこ税	14,692	-
特別土地保有税	868,860	-
都市計画税	876,046	66,760
分担金	-	-
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	11,076,429	137,380
手数料	-	-
貸付金元利収入(利息部分)	2,714,658	-
雑入	-	-
小計	40,324,160	1,471,750
合計	57,124,146	1,471,750

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】 第三セクター等		
-	-	-
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	3,530,911	160,892
固定資産税	6,650,612	349,941
軽自動車税	576,700	38,387
たばこ税	-	-
特別土地保有税	-	-
都市計画税	310,224	23,641
分担金	-	-
負担金	81,050	-
その他の未収金		
使用料	2,383,805	29,566
手数料	7,650	-
貸付金元利収入(利息部分)	-	-
雑入	22,175	-
小計	13,563,127	602,427
合計	13,563,127	602,427

(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	うち1年内償還予定	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
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	313,261,821	11,751,792	102,973,245	179,801,904		19,586,672			10,900,000
公営住宅建設	541,210,769	74,526,411	519,857,304	18,201,465		3,152,000			
災害復旧	28,706,430	5,898,054	28,706,430						
教育・福祉施設	511,289,644	70,166,266	212,867,208	61,957,508		236,464,928			
一般単独事業	2,868,485,154	262,544,518		1,956,584,828		252,217,000			659,683,326
その他	1,401,528,019	126,487,634	644,637,431	550,707,260		5,133,328			201,050,000
【特別分】									
臨時財政対策債	3,525,004,348	281,925,963	1,285,600,289	2,236,674,619		2,729,440			
減税補てん債	11,951,926	5,022,862	11,951,926						
退職手当債	-								
その他	18,665,000		18,665,000						
合計	9,220,103,111	838,323,500	2,825,258,833	5,003,927,584	-	519,283,368	-	-	871,633,326

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
9,220,103,111	7,698,005,339	1,108,046,155	410,822,169	1,453,848	995,404	525,752	254,444	-

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
9,220,103,111	838,323,500	860,751,003	895,059,902	834,428,135	777,825,142	2,935,232,089	1,472,155,783	566,057,929	40,269,628

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
-	該当なし

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	
退職手当引当金	866,488,792	23,123,075	-	-	889,611,867
賞与等引当金	72,951,541	76,867,363	72,951,541	-	76,867,363
合計	939,440,333	99,990,438	72,951,541	-	966,479,230

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	56,302,000	播磨高原広域事務組合に対する当町分の経費負担
	農業競争力強化農地整備事業補助金	土地改良区	23,000,000	農地費
	人生いきいき住宅助成事業補助金	申請者	4,212,000	住宅費
	地域介護拠点整備補助金	介護老人保健施設	2,900,000	老人福祉費
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	申請者	348,000	清掃費し尿処理
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	申請者	332,000	清掃費し尿処理
	土地改良地元施工補助金	自治会、水利組合	252,000	農地費
	計		87,346,000	
その他の補助金等	療養給付費負担金	兵庫県後期高齢者医療広域連合長	235,565,622	療養給付費負担金
	にしはりま環境事務組合分担金	にしはりま環境事務組合	211,381,000	にしはりま環境事務組合分担金
	私立事業所教育・保育給付金	保育所・認定こども園	198,931,950	保育所・認定こども園事業
	播磨高原広域事務組合分担金	播磨高原広域事務組合	88,338,000	播磨高原広域事務組合分担金
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	擬制債権者 健康福祉課長	79,950,000	社会福祉事業
	上郡町多面的機能支払交付金事業補助金	申請者	63,053,733	土地改良事業
	非課税世帯等臨時特別給付金	擬制債権者 健康福祉課長	45,500,000	社会福祉事業
	かみごおり子ども給付金	擬制債権者 健康福祉課長	37,530,000	児童・母子福祉事業
	上郡町公共交通運行補助金	申請者	30,577,775	地域公共交通活性化事業
	上郡町中小企業等原油価格・物価高騰対策一時支援金給付金	申請者	25,560,000	商工振興事業
	かみごおり生活応援臨時特別給付金	擬制債権者 健康福祉課長	26,640,000	社会福祉事業
	上郡町社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会	23,608,757	社会福祉事業
	子育て世帯臨時特別給付金	擬制債権者 健康福祉課長	19,350,000	児童・母子福祉事業
	特別保育事業補助金	保育所・認定こども園	10,760,170	特別保育事業
	その他	-	378,569,487	-
	計		1,475,316,494	
	合計		1,562,662,494	

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	税金等	町税		2,448,801,408	
		地方譲与税		89,829,000	
		利子割交付金		1,004,000	
		配当割交付金		14,855,000	
		株式等譲渡所得割交付金		10,580,000	
		法人事業税交付金		20,512,000	
		地方消費税交付金		318,839,000	
		ゴルフ場利用税交付金		10,349,080	
		自動車取得税交付金		241,794	
		環境性能割交付金		15,515,000	
		地方特例交付金		7,150,000	
		地方交付税		2,600,053,000	
		交通安全対策特別交付金		2,079,000	
		分担金及び負担金		46,916,307	
		寄附金		173,578,170	
		繰入金		5,217,740	
	小計		5,765,520,499		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	108,858,000	
			県支出金	100,595,000	
			計	209,453,000	
		経常的補助金	国庫支出金	948,129,039	
			県支出金	535,063,139	
			計	1,483,192,178	
小計	1,692,645,178				
合計	7,458,165,677				
特別会計 公営墓園事業	税金等	-		-	
		小計		-	
	国県等補助金	資本的補助金	-		-
			計		-
		経常的補助金	-		-
			計		-
小計	-		-		
合計	-		-		
特別会計 ケーブルテレビ管理運営事業	税金等	分担金及び負担金		6,128,000	
		繰入金		712,000	
		小計		6,840,000	
	国県等補助金	資本的補助金	-		-
			計		-
		経常的補助金	-		-
計			-		
小計	-		-		
合計	6,840,000				
特別会計 簡易水道事業	税金等	繰入金		35,200,000	
		小計		35,200,000	
	国県等補助金	資本的補助金	-		-
			計		-
		経常的補助金	-		-
			計		-
小計	-		-		
合計	35,200,000				
内部相殺金額		税金等	-35,912,000		
		国県等補助金	-		
総計		税金等	5,771,648,499		
		国県等補助金	1,692,645,178		

(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	7,646,444,422	1,665,467,874	406,566,733	4,241,741,399	1,332,668,416
有形固定資産等の増加	484,720,333	20,222,304	32,102,267	351,564,242	80,831,520
貸付金・基金等の増加	346,682,314	-	-	323,479,000	23,203,314
その他	-	-	-	-	-
合計	8,477,847,069	1,685,690,178	438,669,000	4,916,784,641	1,436,703,250

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	300,000
要求払預金	169,698,584
その他	-
合計	169,998,584