

【様式第5号】

附属明細書(一般会計等)

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1—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

| 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 | 7,720,151,696 | 1,287,000 | 0 | 7,721,438,696 | 3,144,949,980 | 174,392,907 | 4,576,488,716 |
| 土地 | 1,523,266,964 | 0 | 0 | 1,523,266,964 | 0 | 0 | 1,523,266,964 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 5,573,475,532 | 1,287,000 | 0 | 5,574,762,532 | 2,934,627,985 | 132,328,508 | 2,640,134,547 |
| 工作物 | 623,409,200 | 0 | 0 | 623,409,200 | 210,321,995 | 42,064,399 | 413,087,205 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフラ資産 | 1,703,925,270 | 0 | 0 | 1,703,925,270 | 65,918,454 | 4,465,915 | 1,638,006,816 |
| 土地 | 1,517,054,820 | 0 | 0 | 1,517,054,820 | | | 1,517,054,820 |
| 建物 | 158,104,850 | 0 | 0 | 158,104,850 | 50,244,672 | 3,301,132 | 107,860,178 |
| 工作物 | 28,765,600 | 0 | 0 | 28,765,600 | 15,673,782 | 1,164,783 | 13,091,818 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 物品 | 376,179,259 | 0 | 0 | 376,179,259 | 344,614,503 | 10,819,704 | 31,564,756 |
| 合計 | 9,800,256,225 | 1,287,000 | 0 | 9,801,543,225 | 3,555,482,937 | 189,678,526 | 6,246,060,288 |

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 | 1,181,529,910 | 2,700,022,140 | 0 | 694,508,986 | 0 | 0 | 427,680 | 4,576,488,716 |
| 土地 | 258,547,160 | 847,586,639 | | 417,133,165 | | | | 1,523,266,964 |
| 立木竹 | | | | | | | | 0 |
| 建物 | 510,323,225 | 1,852,435,501 | | 277,375,821 | | | | 2,640,134,547 |
| 工作物 | 412,659,525 | | | | | | 427,680 | 413,087,205 |
| 船舶 | | | | | | | | 0 |
| 浮標等 | | | | | | | | 0 |
| 航空機 | | | | | | | | 0 |
| その他 | | | | | | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | | | | | | 0 |
| インフラ資産 | 1,638,006,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,638,006,816 |
| 土地 | 1,517,054,820 | | | | | | | 1,517,054,820 |
| 建物 | 107,860,178 | | | | | | | 107,860,178 |
| 工作物 | 13,091,818 | | | | | | | 13,091,818 |
| その他 | | | | | | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | | | | | | 0 |
| 物品 | 13 | 3,298,956 | | 27,878,538 | | | 387,249 | 31,564,756 |
| 合計 | 2,819,536,739 | 2,703,321,096 | 0 | 722,387,524 | 0 | 0 | 814,929 | 6,246,060,288 |

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 |
|------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 合計 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

市場価格のないもの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 |
|------|-------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 合計 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

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 | - | - | - | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - | - | - | - |
| 公共施設整備基金 | 92,644,781 | - | - | - | 92,644,781 | 92,644,781 |
| | | | | | | |
| 合計 | 92,644,781 | - | - | - | 92,644,781 | 92,644,781 |

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 | — | — |
| | | |
| 小計 | — | — |
| 【未収金】 税等未収金 | | |
| 固定資産税 | — | — |
| | | |
| その他の未収金 | — | — |
| 使用料・手数料 | | |
| | | |
| 小計 | — | — |
| 合計 | — | — |

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 | — | — |
| | | |
| 小計 | — | — |
| 【未収金】 税等未収金 | — | — |
| 固定資産税 | — | — |
| | | |
| その他の未収金 | — | — |
| 使用料・手数料 | — | — |
| | | |
| 小計 | — | — |
| 合計 | — | — |

(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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公営住宅建設 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害復旧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 教育・福祉施設 | 507,752,878 | 64,776,797 | 292,515,857 | - | - | 215,237,021 | - | - | - |
| 一般単独事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【特別分】 | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減税補てん債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職手当債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 507,752,878 | 64,776,797 | 292,515,857 | - | - | 215,237,021 | - | - | - |

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 |
|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 507,752,878 | 18,325,166 | 489,427,712 | - | - | - | - | - | |

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 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 507,752,878 | 64,776,797 | 65,960,808 | 63,099,290 | 64,263,536 | 63,603,107 | 186,049,340 | - | - | - |

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 | |
| 賞与等引当金 | 3,158,317 | 4,053,421 | 3,158,317 | - | 4,053,421 |
| | | | | | |
| 合計 | 3,158,317 | 4,053,421 | 3,158,317 | - | 4,053,421 |

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) | | | - | | |
| | 計 | | - | | |
| その他の補助金等 | バス対策費補助金 | (株)ウエスト神姫 | 4,942,000 | バス対策費補助金 | |
| | 退職手当組合負担金 | 構成市町 | 3,449,277 | 退職手当組合負担金 | |
| | 研修負担金 | 名鉄観光㈱ 他 | 1,821,324 | 視察研修負担金 | |
| | 環境体験事業及び自然学校推進事業交付金 | 播磨高原東小学校 | 736,000 | 環境体験事業及び自然学校推進事業交付金 | |
| | 事務所使用負担金 | 播磨科学公園都市まちづくり事務所 | 590,348 | 2号館事務所使用負担金 | |
| | トライやる・ウィーク推進事業交付金 | 播磨高原東中学校 | 160,000 | トライやる・ウィーク推進事業交付金 | |
| | 校長会等負担金 | 揖龍中学校長会 | 114,915 | 西播磨中学校長会分担金 | |
| | 部活動補助 | 播磨高原東中学校 | 100,000 | 部活動補助 | |
| | 日本スポーツ振興センター負担金 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 88,825 | 日本スポーツ振興センター負担金 | |
| | 生徒指導補助事業補助 | 播磨高原東中学校 | 80,000 | 生徒指導補助事業補助金 | |
| | 進路指導補助 | 播磨高原東中学校 | 80,000 | 進路指導補助 | |
| | 揖龍教育委員会連絡協議会分担金 | 揖龍教育委員会連絡協議会会長 | 77,000 | 揖龍教育委員会連絡協議会分担金 | |
| | 揖龍少年育成センター分担金 | 揖龍少年育成センター | 68,000 | 揖龍少年育成センター分担金 | |
| | 「わくわくオーケストラ教室」事業バス利用補助事業補助金 | 播磨高原東中学校 | 66,000 | 「わくわくオーケストラ教室」事業バス利用補助事業補助金 | |
| | 校長会等負担金 | 揖龍小学校長会 | 57,608 | 揖龍小学校長会等負担金 | |
| | 対外文化及び運動競技選手派遣事業補助金 | 播磨高原東中学校長 | 50,000 | 対外文化及び運動競技選手派遣事業補助金 | |
| | 海に学ぶ体験学習事業補助金 | 播磨高原東小学校 | 45,000 | 海に学ぶ体験学習事業補助金 | |
| | 職員互助会負担金 | 兵庫県市町職員互助会 | 31,245 | 職員互助会負担金 | |
| | 英語検定料補助金 | 英語検定受験者5名 | 20,100 | 英語検定料補助金 | |
| | 教頭会負担金 | 揖龍小中学校教頭会 | 14,900 | 揖龍小中学校教頭会分担金 | |
| | たつの市新宮町及び播磨高原小中学校特別支援学級交流活動負担金 | たつの市新宮町及び播磨高原広域事務組合小中学校長会特別支援教育担当校長 | 10,000 | たつの市新宮町及び播磨高原小中学校特別支援学級交流活動負担金 | |
| | 揖龍人権教育研究協議会分担金 | 揖龍人権教育研究協議会 | 5,000 | 揖龍人権教育研究協議会分担金 | |
| | 社会保険協会会費 | (財)兵庫県社会保険協会 | 3,000 | 社会保険協会費 | |
| | 揖龍学校保健会分担金 | 揖龍学校保健会 | 3,000 | 揖龍学校保健会分担金 | |
| | 第74回兵庫県幼・小・中造形教育展西播磨ブロック負担金 | 兵庫県造形教育連盟 西播磨ブロック | 2,000 | 第74回兵庫県幼・小・中造形教育展西播磨ブロック負担金 | |
| | 研修負担金 | 0 | 1,500 | パソコン研修参加負担金 | |
| | 兵庫県人権教育研究大会西播磨地区大会特別分担金 | 揖龍人権教育研究協議会 | 1,000 | 兵庫県人権教育研究大会西播磨地区大会特別分担金 | |
| | | 計 | | 12,618,042 | |
| | 合計 | | | 12,618,042 | |

(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 | 461,484,412 | 1,308,000 | - | | 197,372,437 |
| 有形固定資産等の増加 | 1,287,000 | - | - | 1,287,000 | - |
| 貸付金・基金等の増加 | 14,314,000 | - | - | 14,314,000 | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 477,085,412 | 1,308,000 | - | 15,601,000 | 197,372,437 |

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 | 一般会計財務書類 | 財源の内容 | | 金額 | |
|------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| 一般会計 | 税収等 | 地方税 | | - | |
| | | 地方交付税 | | - | |
| | | 地方譲与税 | | - | |
| | | 分担金及び負担金 | | 351,656,000 | |
| | | 小計 | | 351,656,000 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | | - |
| | | | 都道府県等支出金 | | - |
| | | | 計 | | - |
| | | | 計 | | - |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | | 349,000 |
| | | | 都道府県等支出金 | | 959,000 |
| | | | 計 | | 1,308,000 |
| | | | 小計 | | 1,308,000 |
| | | 合計 | | 352,964,000 | |

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 | 令和4年度 一般会計財務書類 |
|-------|-------------------|
| 現金 | — |
| 要求払預金 | 16,204,387 |
| 短期投資 | — |
| | |
| | |
| 合計 | 16,204,387 |

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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 |
|-------------|---------------|---------------|----|--------------|------|----|--------------|---------------|
| 経常費用 | 113,207,049 | 249,654,060 | | 109,419,426 | | | 28,775,068 | 501,055,603 |
| 業務費用 | 113,207,049 | 246,004,124 | | 108,043,293 | | | 20,697,095 | 487,951,561 |
| 人件費 | | 31,612,816 | | 10,220,854 | | | 11,811,647 | 53,645,317 |
| 職員給与費 | | 21,873,255 | | 9,366,650 | | | 9,722,586 | 40,962,491 |
| 賞与等引当金繰入額 | | 2,344,127 | | 854,204 | | | 855,090 | 4,053,421 |
| 退職手当引当金繰入額 | | | | | | | | |
| その他 | | 7,395,434 | | | | | 1,233,971 | 8,629,405 |
| 物件費等 | 79,730,101 | 158,529,831 | | 97,660,641 | | | 8,885,448 | 344,806,021 |
| 物件費 | 8,986,843 | 54,740,966 | | 71,384,295 | | | 4,809,039 | 139,921,143 |
| 維持補修費 | 1,204,500 | 4,802,662 | | 5,248,420 | | | | 11,255,582 |
| 減価償却費 | 69,538,758 | 98,971,753 | | 20,780,556 | | | 4,027,949 | 193,319,016 |
| その他 | | 14,450 | | 247,370 | | | 48,460 | 310,280 |
| その他の業務費用 | 33,476,948 | 55,861,477 | | 161,798 | | | 0 | 89,500,223 |
| 支払利息 | | 10,258,359 | | | | | | 10,258,359 |
| 徴収不能引当金繰入額 | | | | | | | | |
| その他 | 33,476,948 | 45,603,118 | | 161,798 | | | | 79,241,864 |
| 移転費用 | | 3,649,936 | | 1,376,133 | | | 8,077,973 | 13,104,042 |
| 補助金等 | | 3,649,936 | | 1,100,133 | | | 7,867,973 | 12,618,042 |
| 社会保障給付 | | | | 210,000 | | | 210,000 | 420,000 |
| 他会計への繰出金 | | | | | | | | |
| その他 | | | | 66,000 | | | | 66,000 |
| 経常収益 | 6,500,000 | 119,297 | | 27,377,500 | | | 5,574,394 | 39,571,191 |
| 使用料及び手数料 | | | | 27,377,500 | | | | 27,377,500 |
| その他 | 6,500,000 | 119,297 | | | | | 5,574,394 | 12,193,691 |
| 純経常行政コスト | △ 106,707,049 | △ 249,534,763 | | △ 82,041,926 | | | △ 23,200,674 | △ 461,484,412 |
| 臨時損失 | | | | | | | | |
| 災害復旧事業費 | | | | | | | | |
| 資産除売却損 | | | | | | | | |
| 投資損失引当金繰入額 | | | | | | | | |
| 損失補償等引当金繰入額 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 臨時利益 | | | | | | | | |
| 資産売却益 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 純行政コスト | △ 106,707,049 | △ 249,534,763 | | △ 82,041,926 | | | △ 23,200,674 | △ 461,484,412 |

全体精算表
 全体行政コスト計算書内訳表
 令和04年度 播磨高原広域事務組合
 (自令和04年 4月 1日 至令和05年 3月 31日)

(単位:円)

| 科目 | 一般会計 | 水道事業会計 |
|-------------|-------------|-------------|
| 純経常行政コスト | 461,484,412 | 93,515,008 |
| 経常費用 | 501,055,603 | 306,225,288 |
| 業務費用 | 487,951,561 | 303,450,876 |
| 人件費 | 53,645,317 | 28,425,298 |
| 職員給与費 | 40,962,491 | 25,468,785 |
| 賞与等引当金繰入額 | 4,053,421 | 2,956,513 |
| 退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 |
| その他 | 8,629,405 | 0 |
| 物件費等 | 344,806,021 | 216,469,004 |
| 物件費 | 139,921,143 | 78,084,555 |
| 維持補修費 | 11,255,582 | 11,691,740 |
| 減価償却費 | 193,319,016 | 126,692,709 |
| その他 | 310,280 | 0 |
| その他の業務費用 | 89,500,223 | 58,556,574 |
| 支払利息 | 10,258,359 | 31,240,748 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 0 |
| その他 | 79,241,864 | 27,315,826 |
| 移転費用 | 13,104,042 | 2,774,412 |
| 補助金等 | 12,618,042 | 2,774,412 |
| 社会保障給付 | 420,000 | 0 |
| 他会計への繰出金 | 0 | 0 |
| その他 | 66,000 | 0 |
| 経常収益 | 39,571,191 | 212,710,280 |
| 使用料及び手数料 | 27,377,500 | 162,771,345 |
| その他 | 12,193,691 | 49,938,935 |
| 純行政コスト | 461,484,412 | 93,673,508 |
| 臨時損失 | 0 | 158,500 |
| 災害復旧事業費 | 0 | 0 |
| 資産除売却損 | 0 | 158,500 |
| 投資損失引当金繰入額 | 0 | 0 |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 臨時利益 | 0 | 0 |
| 資産売却益 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |

