

【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

