

【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	7,721,438,696	4,275,700	0	7,725,714,396	3,319,417,493	174,467,513	4,406,296,903
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	5,574,762,532	1,085,700	0	5,575,848,232	3,067,031,099	132,403,114	2,508,817,133
工作物	623,409,200	0	0	623,409,200	252,386,394	42,064,399	371,022,806
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	3,190,000	0	3,190,000	0	0	3,190,000
インフラ資産	1,703,925,270	0	0	1,703,925,270	70,345,384	4,426,930	1,633,579,886
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	53,545,804	3,301,132	104,559,046
工作物	28,765,600	0	0	28,765,600	16,799,580	1,125,798	11,966,020
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	353,137,894	8,523,391	23,041,365
合計	9,801,543,225	4,275,700	0	9,805,818,925	3,742,900,771	187,417,834	6,062,918,154

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	1,118,589,220	2,602,704,925	0	684,603,590	0	0	399,168	4,406,296,903
土地	258,547,160	847,586,639		417,133,165				1,523,266,964
立木竹								0
建物	489,418,422	1,755,118,286		264,280,425				2,508,817,133
工作物	370,623,638						399,168	371,022,806
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他								0
建設仮勘定				3,190,000				3,190,000
インフラ資産	1,633,579,886	0	0	0	0	0	0	1,633,579,886
土地	1,517,054,820							1,517,054,820
建物	104,559,046							104,559,046
工作物	11,966,020							11,966,020
その他								0
建設仮勘定								0
物品	13	2,655,512		20,193,379			192,461	23,041,365
合計	2,752,169,119	2,605,360,437	0	704,796,969	0	0	591,629	6,062,918,154

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	107,096,781	-	-	-	107,096,781	92,644,781
合計	107,096,781	-	-	-	107,096,781	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	442,976,080	65,960,809	260,942,153			182,033,927	-	-	-
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	442,976,080	65,960,809	260,942,153	-	-	182,033,927	-	-	-

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
442,976,080	15,839,061	427,137,019	-	-	-	-	-	1.9%

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
442,976,080	65,960,809	63,099,290	64,263,537	63,603,106	64,777,318	121,272,020	-	-	-

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	4,053,421	3,825,471	4,053,421	-	3,825,471
合計	4,053,421	3,825,471	4,053,421	-	3,825,471

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	株式会社ウイング神姫	7,553,000	バス対策費補助金	
	退職手当組合負担金	該当構成市町	3,034,449	退職手当組合負担金	
	研修負担金	名鉄観光サービス株式会社	1,835,202	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長	528,394	視察研修負担金	
	地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」推進事業交付金	播磨高原東中学校「トライやる・ウィーク」推進委員会 委員長	160,000	環境体験事業及び自然学校推進事業交付金	
	校長会等負担金	揖龍中学校長会	123,880	2号館事務所使用負担金	
	部活動補助金	播磨高原東中学校長	100,000	トライやる・ウィーク推進事業交付金	
	退職手当組合負担金	たつの市長	86,719	西播磨中学校長会分担金	
	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 大阪支所	82,280	部活動補助	
	生徒指導補助金	播磨高原東中学校長	80,000	日本スポーツ振興センター負担金	
	退職手当組合負担金	たつの市ほか2	79,002	生徒指導補助事業補助金	
	教育委員会連合会負担金	揖龍教育委員会連絡協議会会長	76,000	進路指導補助	
	海に学ぶ体験学習事業補助金	播磨高原東小学校	72,000	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負担金	揖龍少年育成センター	69,000	揖龍少年育成センター分担金	
	校長会等負担金	揖龍小学校長会	59,308	「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	
	「わくわくオーケストラ教室」事業バス利用補助金	播磨高原東中学校	58,000	揖龍小学校長会等負担金	
	退職手当組合負担金	上郡町長	55,330	対外文化及び運動競技選手派遣事業補助金	
	進路指導補助金	播磨高原東中学校長	43,960	海に学ぶ体験学習事業補助金	
	教育委員会連合会負担金	兵庫県市町村教育委員会連合会	28,800	職員互助会負担金	
	職員互助会負担金	兵庫県市町職員互助会	25,986	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	
	特別支援学級教育活動負担金	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	
	教育委員会連合会負担金	中・西播磨地区市町教育委員会連合会	4,000	社会保険協会費	
	社会保険協会会費	財団法人 兵庫県社会保険協会	3,000	揖龍学校保健会分担金	
	揖龍学校保健会分担金	揖龍学校保健会	3,000	第74回兵庫県幼・小・中造形教育展西播磨ブロック負担金	
	英語検定料補助金	英語検定受験者	2,300	パソコン研修参加負担金	
	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	兵庫県人権教育研究大会西播磨地区大会特別分担金	
		計		14,931,510	
	合計			14,931,510	

(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	434,095,808	1,378,399	-	239,107,529	193,609,880
有形固定資産等の増加	4,275,700	-	-	4,275,700	-
貸付金・基金等の増加	14,452,000	-	-	14,452,000	-
その他	-	-	-	-	-
合計	452,823,508	1,378,399	-	257,835,229	193,609,880

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		345,380,000	
		小計		345,380,000	
	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		-
		経常的補助金	国庫支出金		385,000
			都道府県等支出金		993,399
			計		1,378,399
	小計		1,378,399		
合計		346,758,399			

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	24,929,179
短期投資	—
合計	24,929,179

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	106,289,811	239,184,037		105,804,992			30,105,732	481,384,573
業務費用	106,289,811	235,754,797		104,500,825			19,405,629	465,951,063
人件費		30,723,924		9,937,453			12,014,455	52,675,833
職員給与費		19,176,797		9,350,530			8,763,923	37,291,250
賞与等引当金繰入額		1,327,321		586,923			1,911,226	3,825,471
退職手当引当金繰入額								
その他		10,219,806					1,339,306	11,559,112
物件費等	83,540,863	150,289,867		94,162,175			7,347,883	335,340,788
物件費	9,002,243	46,875,390		65,456,651			4,758,008	126,092,292
維持補修費	7,171,000	4,368,118		7,924,969				19,464,087
減価償却費	67,367,620	99,046,359		20,780,555			2,589,875	189,784,409
その他								0
その他の業務費用	22,748,948	54,741,006		401,197			43,291	77,934,442
支払利息		9,096,768						9,096,768
徴収不能引当金繰入額								
その他	22,748,948	45,644,238		401,197			43,291	68,837,674
移転費用		3,429,240		1,304,167			10,700,103	15,433,510
補助金等		3,429,240		1,012,167			10,490,103	14,931,510
社会保障給付				210,000			210,000	420,000
他会計への繰出金								
その他				82,000				82,000
経常収益	0	65,821		26,264,000			20,958,944	47,288,765
使用料及び手数料				26,264,000				26,264,000
その他		65,821					20,958,944	21,024,765
純経常行政コスト	-106,289,811	-239,118,216		-79,540,992			-9,146,788	-434,095,808
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	-106,289,811	-239,118,216		-79,540,992			-9,146,788	-434,095,808