

【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

(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	4,810,734,249	86,301,589	-	4,897,035,838	2,911,468,334	86,642,917	1,985,567,504
土地	577,976,722	-	-	577,976,722	-	-	577,976,722
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,862,713,017	52,641,589	-	3,915,354,606	2,555,410,950	85,459,224	1,359,943,656
工作物	370,044,510	-	-	370,044,510	356,057,384	1,183,693	13,987,126
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	33,660,000	-	33,660,000	-	-	33,660,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	11,193,447,851	836,000	1,890,000	11,192,393,851	9,649,643,842	173,352,769	1,542,750,009
合計	16,004,182,100	87,137,589	1,890,000	16,089,429,689	12,561,112,176	259,995,686	3,528,317,513

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	-	-	-	1,985,567,504	-	-	-	1,985,567,504
土地	-	-	-	577,976,722	-	-	-	577,976,722
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,359,943,656	-	-	-	1,359,943,656
工作物	-	-	-	13,987,126	-	-	-	13,987,126
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	33,660,000	-	-	-	33,660,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	1,542,750,009	-	-	-	1,542,750,009
合計	-	-	-	3,528,317,513	-	-	-	3,528,317,513

③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(千円)
財政調整基金 (一般会計)	313,810,661	-	-	-	313,810,661	313,811
ごみ処理施設整備基金	418,625,660	-	-	-	418,625,660	418,626
退職手当引当準備基金	18,070,059	-	-	-	18,070,059	18,070
財政調整基金 (休日夜間急病センター特別会計)	105,416,391	-	-	-	105,416,391	105,416
合計	855,922,771	-	-	-	855,922,771	855,923

(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	209,157,236	34,772,471	209,157,236	-	-	-	-	-	-	-
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	209,157,236	34,772,471	209,157,236	-	-	-	-	-	-	-

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
209,157,236	209,157,236	-	-	-	-	-	-	0.10%

③地方債（返済期間別）の明細 36 37 38 39 40 (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
209,157,236	34,772,471	34,807,251	34,842,067	34,876,919	34,911,804	34,946,724	-	-	-

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

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

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	153,387,147	-	-	4,985,400	148,401,747
賞与等引当金	12,748,020	14,128,997	12,748,020	-	14,128,997
合計	166,135,167	14,128,997	12,748,020	4,985,400	162,530,744

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	派遣職員人件費	たつの市長	17,087,611	環境衛生
	派遣職員人件費	たつの市長	10,590,135	総務
	負担金 派遣職員人件費	太子町会計管理者	10,132,199	環境衛生
	大阪湾フェニックス計画負担金	大阪湾広域臨海環境整備センター	792,000	環境衛生
	公害健康被害補償協会賦課金	独立行政法人環境再生保全機構	319,600	環境衛生
	研修会・資格取得講習会受講負担金	コマツ教習所(株)近畿センタ	55,000	環境衛生
	防火協会費	たつの防火協会	24,000	環境衛生
	西播磨地域フェニックス事業連絡協議会	西播磨地域フェニックス協議会	12,000	環境衛生
	兵庫県電気協会費	兵庫県電気協会姫路支部	8,100	環境衛生
	労働安全協会費	姫路労働基準協会	6,000	環境衛生
	社会保険協会費	財団法人 兵庫県社会保険協会	4,000	総務
	計		39,030,645	
合計			39,030,645	

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	分担金及び負担金		1,483,721,000
		小計		1,483,721,000
	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	27,610,000
			都道府県等支出金	－
			計	27,610,000
		小計		27,610,000
合計			1,511,331,000	
休日夜間急病センター特別会計	税収等	分担金及び負担金		5,215,000
		小計		5,215,000
	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	－
			都道府県等支出金	185,000
			計	185,000
		小計		185,000
合計			5,400,000	
合計			1,516,731,000	

(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	1,687,042,911	27,795,000	－	1,372,175,946	287,071,965
有形固定資産等の増加	86,301,589	－	－	86,301,589	－
貸付金・基金等の増加	44,848,000	－	－	44,848,000	－
その他	－	－	－	－	－
合計	1,818,192,500	27,795,000	－	1,503,325,535	287,071,965

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	44,564,240
その他	-
合計	44,564,240