

有形固定資産附属明細書

会計:01 一般会計

(単位:百万円)

区分	前期末残高 (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	49,515	1,862	165	51,212	19,595	764	31,617
土地	12,192	16	0	12,208	0	0	12,208
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	36,565	214	165	36,614	19,217	735	17,397
工作物	634	65	0	699	378	29	321
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	124	1,567	0	1,691	0	0	1,691
インフラ資産	68,114	896	43	68,967	31,677	1,200	37,290
土地	9,949	172	2	10,119	0	0	10,119
建物	642	9	0	651	271	20	380
工作物	56,867	274	0	57,141	31,406	1,180	25,735
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	656	441	41	1,056	0	0	1,056
物品	1,438	28	99	1,367	908	132	459
合計	119,067	2,786	307	121,546	52,180	2,096	69,366

有形固定資産の行政目的別明細

会計:01 一般会計

(単位:百万円)

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	2,812	16,326	1,209	1,094	2,252	1,752	6,162	31,607
土地	1,025	6,189	653	593	905	80	2,760	12,205
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,783	9,967	555	501	1,313	1,486	1,789	17,394
工作物	4	100	1	0	25	156	32	318
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	70	0	0	9	30	1,581	1,690
インフラ資産	36,800	0	0	64	77	0	345	37,286
土地	9,977	0	0	64	77	0	0	10,118
建物	378	0	0	0	0	0	0	378
工作物	25,689	0	0	0	0	0	45	25,734
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	756	0	0	0	0	0	300	1,056
物品	2	132	1	26	1	256	38	456
合計	39,614	16,458	1,210	1,184	2,330	2,008	6,545	69,349

④基金の明細

(単位:百万円)

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
小野市財政基金	4,233.5	0.3	0.0	0.0	4,233.8	4,233.8
市債管理基金	948.2	0.0	0.0	0.0	948.2	948.2
ふるさと振興基金	14.7	0.0	0.0	0.0	14.7	14.7
小野市公共施設整備基金	3,265.9	0.0	0.0	0.0	3,265.9	3,265.9
小野市北条鉄道経営対策事業基金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小野市福祉基金	370.9	0.0	0.0	0.0	370.9	370.9
小野市白雲谷温泉施設整備及び運営基金	313.1	0.0	0.0	0.0	313.1	313.1
小野市教育基金	26.9	0.0	0.0	0.0	26.9	26.9
小野市文化振興基金	109.5	0.0	0.0	0.0	109.5	109.5
土地開発基金	471.4	0.0	78.6	0.0	550.0	550.0
用品調達基金	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
合計	9,757.1	0.3	78.6	0.0	9,836.0	9,836.0

⑤貸付金の明細

(単位:百万円)

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	
その他の貸付金	123.7	0.0	2.2	0.0	125.9
社会福祉協議会貸付金	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
小野市住宅資金貸付金	1.2	0.0	2.2	0.0	3.4
JR加古川線電化事業貸付金	102.5	0.0	0.0	0.0	102.5
合計	123.7	0.0	2.2	0.0	125.9

⑥長期延滞債権の明細

(単位:百万円)

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】		
住宅資金貸付金	11.1	0.9
小計	11.1	0.9
【未収金】		
税等未収金	162.2	13.0
市民税	71.5	5.7
固定資産税	78.2	6.3
軽自動車税	6.7	0.5
都市計画税	5.8	0.5
その他の未収金	8.7	0.7
市営住宅使用料	1.7	0.1
し尿汲取手数料	0.0	0.0
住居退去費負担金	0.0	0.0
小野市民病院診療費	4.0	0.3
措置費等返還金	3.0	0.3
小計	170.9	13.7
合計	182.0	14.6

⑦未収金の明細

(単位:百万円)

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】		
住宅資金貸付金	0.0	0.0
小計	0.0	0.0
【未収金】		
税等未収金	49.0	1.0
市民税	22.1	0.5
固定資産税	22.5	0.5
軽自動車税	2.8	0.0
都市計画税	1.6	0.0
その他の未収金	2.5	0.0
保育所保護者負担金	0.1	0.0
市営住宅使用料	0.8	0.0
市営住宅共益費	0.0	0.0
放課後児童健全育成事業利用料	0.0	0.0
措置費等返還金	1.6	0.0
小計	51.5	1.0
合計	51.5	1.0

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:百万円)

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	うち共同発行債		うち住民公募債
	うち1年内償還予定									
【通常分】										
一般公共事業	909.6	163.5	126.0	0.0	415.6	368.0	0.0	0.0	0.0	
公営住宅建設	169.8	34.8	109.9	14.4	11.6	33.9	0.0	0.0	0.0	
災害復旧	21.7	4.0	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
教育・福祉施設	2,079.1	212.5	1,847.4	0.0	161.8	69.9	0.0	0.0	0.0	
一般単独事業	2,983.2	343.4	104.3	223.6	1,823.7	831.6	0.0	0.0	0.0	
その他	3,339.1	346.9	7.2	3,331.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
【特別分】										
臨時財政対策債	9,325.2	593.6	5,208.1	4,117.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
減税補てん債	120.4	26.9	120.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
退職手当債	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	18,948.1	1,725.6	7,545.0	7,687.0	2,412.7	1,303.4	0.0	0.0	0.0	

②地方債（利率別）の明細

（単位：百万円）

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
18,948.1	17,419.4	1,283.4	153.3	55.4	17.2	14.7	4.7	0.578

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：百万円）

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
18,948.1	1,725.6	1,701.0	1,748.2	1,696.2	1,514.4	5,043.9	3,169.4	1,604.7	744.7

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：百万円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

⑤引当金の明細

(単位:百万円)

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	
徴収不能引当金	17.6	14.6	16.6	0.0	15.6
賞与等引当金	197.4	207.0	197.4	0.0	207.0
退職手当引当金	2,865.8	32.4	121.3	0.0	2,776.9
合計	3,080.8	254.0	335.3	0.0	2,999.5

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: 百万円)

区分	名称	相手先	金額
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	防犯灯LED化促進補助金	自治会	2.0
	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	神戸電鉄株式会社	15.9
	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金	北条鉄道株式会社	0.5
	地域介護拠点整備事業補助金	補助申請事業者	46.4
	太陽光発電システム設置費補助金	補助申請者	6.6
	小型合併処理浄化槽設置補助金	補助申請者	1.0
	パイプハウス設置費用助成金	補助申請事業者	1.7
	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金	地域団体	235.0
	ひょうご花き・果樹産地好循環構築事業補助金	地域団体	1.4
	県営ため池等整備事業負担金	兵庫県	0.8
	土地改良施設維持管理適正化事業負担金	兵庫県土地改良事業団体連合会	0.2
	多面的機能支払事業交付金	地域団体	69.6
	市単独土地改良事業補助金	自治会	0.2
	基幹水利ストックマネジメント事業負担金	兵庫県	0.9
	県営かんがい排水事業負担金	兵庫県	0.5
	耐震改修等事業補助金	補助申請者	2.5
	小型動力ポンプ積載車購入補助金	自治会	2.0
	計		387.2
	その他の補助金等	地域のきずなづくり支援事業補助金	自治会
危険ブロック塀等撤去補助金		補助申請者	6.9
コミュニティバス運行事業補助金		神姫バス株式会社	94.3
民生児童委員協議会活動補助金		民生児童委員協議会	8.2
社会福祉協議会補助金		小野市社会福祉協議会	41.2
地域活動支援センター事業補助金		補助申請事業者	8.9
老人クラブ助成事業費等補助金		老人クラブ	88.6
わかあゆ園事務組合負担金		北播磨子ども発達支援センター事務組合	12.3
地域子育て支援拠点事業補助金		補助申請事業者	8.5
病児・病後児保育事業補助金		補助申請事業者	7.5
小野加東広域事務組合負担金		小野加東広域事務組合	45.4
北播磨総合医療センター企業団負担金		北播磨総合医療センター企業団	721.0
小野加東加西環境施設事務組合負担金		小野加東加西環境施設事務組合	203.3
北播磨衛生事務組合負担金		北播磨衛生事務組合	68.2
経営体育成支援事業補助金		補助申請事業者	5.9
経営所得安定対策推進事業補助金		地域団体	6.5
国営土地改良事業負担金		兵庫県	6.1
各種商工業団体補助金		商工業団体	13.1
シルバー人材センター補助金		小野市シルバー人材センター	11.8
小野まつり実行委員会補助金		小野まつり実行委員会	52.0
観光協会補助金		小野市観光協会	9.0
消防団本部・分団運営交付金		消防団	7.2
地域コミュニティ活動推進補助金		地域づくり協議会	21.0
小野ハーフマラソン開催補助金		小野ハーフマラソン実行委員会	7.0
その他			1,777.8
計			3,240.1
合計			3,627.3

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:百万円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	市税		7,326.4
		地方譲与税		169.6
		利子割交付金		11.9
		配当割交付金		35.5
		株式等譲渡所得割交付金		28.2
		地方消費税交付金		880.3
		ゴルフ場利用税交付金		109.1
		自動車取得税交付金		75.0
		国有提供施設等所在市助成交付金		48.6
		地方特例交付金		40.4
		地方交付税		2,987.2
		交通安全対策特別交付金		8.1
		その他		393.6
		小計		12,113.9
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	373.0
			都道府県等支出金	447.1
			計	820.1
		経常的補助金	国庫支出金	2,042.7
			都道府県等支出金	1,302.4
			計	3,345.1
		小計		4,165.2
	合計		16,279.1	

(2)財源情報の明細

(単位:百万円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税込等	その他
純行政コスト	16,275.6	3,345.0	771.8	10,907.9	1,250.9
有形固定資産等の増加	2,683.2	820.1	1,423.8	439.3	0.0
貸付金・基金等の増加	766.8	0.0	0.0	766.8	0.0
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	19,725.6	4,165.1	2,195.6	12,114.0	1,250.9

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:百万円)

種類	本年度末残高
現金	628.3
歳計外現金	76.4
合計	704.7