

有形固定資産附属明細書

会計:01 一般会計

(単位:千円)

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	57,646,286	2,998,402	4,235,965	56,408,723	19,903,273	1,008,265	36,505,450
土地	12,275,934	3,429	11,846	12,267,517	0	0	12,267,517
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	43,404,354	1,345,363	2,691,270	42,058,447	19,397,821	963,235	22,660,626
工作物	1,392,228	506,608	0	1,898,836	505,452	45,030	1,393,384
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	573,770	1,143,002	1,532,849	183,923	0	0	183,923
インフラ資産	71,013,326	1,153,830	0	72,167,156	35,254,723	1,166,188	36,912,433
土地	10,265,542	316,380	0	10,581,921	0	0	10,581,921
建物	702,233	0	0	702,233	340,556	23,416	361,677
工作物	59,154,731	298,915	0	59,453,646	34,914,167	1,142,772	24,539,479
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	890,820	538,536	0	1,429,355	0	0	1,429,355
物品	1,440,893	61,304	52,632	1,449,565	1,127,140	45,321	322,425
合計	130,100,504	4,213,537	4,288,597	130,025,444	56,285,137	2,219,774	73,740,307

有形固定資産附属明細書(行政目的別)

会計:01 一般会計

(単位:千円)

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	2,925,423	17,249,534	917,846	1,371,269	2,349,940	1,709,193	9,982,244	36,505,450
土地	1,025,633	6,261,481	653,462	593,633	905,608	80,825	2,746,876	12,267,517
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,808,097	10,749,956	263,926	375,397	1,427,374	1,469,036	6,566,840	22,660,626
工作物	64,524	83,247	459	402,239	16,958	159,332	666,625	1,393,384
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	27,169	154,851	0	0	0	0	1,903	183,923
インフラ資産	36,439,218	270,930	0	71,943	82,485	1,870	45,986	36,912,433
土地	10,431,109	0	0	64,375	77,543	0	8,894	10,581,921
建物	323,571	38,106	0	0	0	0	0	361,677
工作物	24,262,751	232,824	0	0	4,942	1,870	37,092	24,539,479
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,421,787	0	0	7,568	0	0	0	1,429,355
物品	19,235	94,724	1,504	11,763	2,429	132,080	60,690	322,425
合計	39,383,877	17,615,188	919,350	1,454,975	2,434,855	1,843,143	10,088,920	73,740,307

④基金の明細

(単位:千円)

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	4,137,410	498,742	0	0	4,636,152	4,636,152
市債管理基金	960,477	0	0	0	960,477	960,477
ふるさと振興基金	10,040	0	0	0	10,040	10,040
小野市公共施設整備基金	2,362,261	0	0	0	2,362,261	2,362,261
小野市北条鉄道経営対策事業基金	5	0	0	0	5	5
小野市福祉基金	370,966	0	0	0	370,966	370,966
小野市森林環境基金	8,270	0	0	0	8,270	8,270
小野市白雲谷温泉施設整備及び運営基金	9,932	0	0	0	9,932	9,932
小野市教育基金	26,569	0	0	0	26,569	26,569
小野市文化振興基金	109,587	0	0	0	109,587	109,587
小野市新型コロナウイルス感染症対策基金	23,000	0	0	0	23,000	23,000
土地開発基金	534,375	0	15,625	0	550,000	550,000
用品調達基金	3,000	0	0	0	3,000	3,000
合計	8,555,892	498,742	15,625	0	9,070,259	9,070,259

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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	122,480	0	0	0	122,480
社会福祉協議会貸付金	20,000	0	0	0	20,000
JR加古川線電化事業貸付金	102,480	0	0	0	102,480
合計	122,480	0	0	0	122,480

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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	9,244	572
小計	9,244	572
【未収金】		
税等未収金	102,333	6,344
市民税	53,327	3,306
固定資産税	41,524	2,574
軽自動車税	4,424	274
都市計画税	3,058	190
その他の未収金	5,759	359
市営住宅使用料	253	16
市営住宅共益費	0	0
住居退去費負担金	0	0
し尿汲取手数料	3	0
小野市民病院診療費	2,429	152
措置費等返還金	3,074	191
小計	108,092	6,703
合計	117,336	7,275

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金	27,835	0
市民税	13,310	0
固定資産税	12,140	0
軽自動車税	1,474	0
都市計画税	911	0
その他の未収金	499	0
市営住宅使用料	0	0
市営住宅共益費	0	0
住宅退去費用負担金	86	0
自動販売機敷地使用料	0	0
し尿汲取手数料	10	0
措置費等返還金	403	
小計	28,334	0
合計	28,334	0

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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	1,374,262	189,485	794,212	0	218,480	361,570			
公営住宅建設	113,798	20,465	65,758	0	7,250	40,790			
災害復旧	11,295	4,231	11,295	0	0	0			
教育・福祉施設	1,812,230	164,289	1,655,090	0	70,610	86,530			
一般単独事業	6,033,185	522,035	51,161	363,439	4,504,162	1,114,423			
その他	3,212,586	362,619	908,157	2,288,998	0	15,430			
【特別分】									
臨時財政対策債	8,717,686	765,378	4,848,391	3,869,295	0	0			
減収補てん債	113,459	0	113,459	0	0	0			
減税補てん債	127,371	25,575	55,371	0	0	72,000			
退職手当債	0	0	0	0	0	0			
その他	0	0	0	0	0	0			
合計	21,515,872	2,054,077	8,502,894	6,521,732	4,800,502	1,690,743			

②地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

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
21,515,872	20,574,003	864,016	73,071	1,546	950	226	2,060	0.360

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

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
21,515,872	2,054,077	1,918,797	1,677,378	1,591,702	1,494,167	5,909,356	3,756,172	1,885,392	1,228,831

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:)

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:千円)

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	9,500	4,633	6,858	0	7,275
賞与等引当金	221,299	188,176	221,299	0	188,176
退職手当引当金	2,647,757	0	64,999	0	2,582,758
合計	2,878,556	192,809	293,156	0	2,778,209

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			
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)	保育所施設整備補助金	補助申請事業者	195,474
	多面的機能支払事業交付金	地域団体	60,891
	農林畜産振興事業補助金	補助申請事業者	19,330
	地域介護拠点整備事業補助金	補助申請事業者	10,560
	障害者施設等整備事業補助金	補助申請事業者	10,000
	県営ため池等整備事業負担金	兵庫県	6,710
	耐震改修等事業補助金	補助申請者	5,000
	県営ストックマネジメント事業負担金	兵庫県	4,572
	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	3,002
	池の下踏切道拡幅概略設計業務負担金	神戸電鉄株式会社	2,882
	公設コンビニ事業補助金	下東条ふれあいの里	2,400
	小型動力ポンプ積載車購入補助金	自治会	2,232
	コミュニティ助成金(地域防災組織育成助成事業)	自治会	1,900
	パイプハウス設置費用助成金	補助申請者	1,349
	市単独土地改良事業補助金	自治会	1,177
	防犯灯LED化促進補助金	自治会	938
	公共施設管理者負担金	地域団体	746
	小型合併処理浄化槽設置補助金	補助申請者	664
	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	289
	消火栓新設工事負担金	小野市水道事業	2,386
	計		332,502
その他の補助金等	子育て世帯臨時特別給付金	補助申請者	814,600
	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	711,346
	後期高齢者医療広域連合医療費負担金	後期高齢者医療広域連合会	596,268
	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	191,860
	コミュニティバス運行事業補助金	神姫バス株式会社	134,525
	多面的機能支払事業交付金	地域団体	99,371
	北播磨衛生事務組合負担金	北播磨衛生事務組合	61,401
	小野加東広域事務組合負担金	小野加東広域事務組合	28,436
	社会福祉協議会補助金	小野市社会福祉協議会	23,512
	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	21,572
	小野まつり実行委員会補助金	小野まつり実行委員会	5,800
	地域コミュニティ活動推進補助金	地域づくり協議会	7,200
	各種商工業団体補助金	商工業団体	14,084
	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	11,780
	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	11,000
	国営土地改良事業負担金	兵庫県	10,982
	病児・病後児保育事業補助金	補助申請事業者	9,152
	地域子育て支援拠点事業補助金	補助申請事業者	8,973
	地域のきずなづくり支援事業補助金	自治会	8,200
	観光協会補助金	小野市観光協会	8,000
	老人クラブ助成事業費等補助金	老人クラブ	7,168
	経営所得安定対策推進事業補助金	地域団体	6,155
	消防団本部・分団運営交付金	消防団	4,708
	民生児童委員協議会活動補助金	民生児童委員協議会	2,094
	その他		1,306,383
	計		4,104,570
	合計		4,437,072

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:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	7,238,592	
		地方譲与税	172,734	
		利子割交付金	5,268	
		配当割交付金	53,387	
		株式等譲渡所得割交付金	63,087	
		法人事業税交付金	101,236	
		地方消費税交付金	1,114,391	
		ゴルフ場利用税交付金	131,789	
		自動車税環境性能割交付金	25,255	
		国有提供施設等所在市助成交付金	49,205	
		地方特例交付金	160,936	
		地方交付税	3,361,453	
		交通安全対策特別交付金	8,326	
		その他	556,296	
	小計	13,041,955		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	4,157,476
			都道府県等支出金	1,524,703
			計	5,682,179
		経常的補助金	国庫支出金	932,473
			都道府県等支出金	109,538
			計	1,042,011
	小計	6,724,190		
合計	19,766,145			

(2) 財源情報の明細

(単位:千円)

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	18,796,928	5,687,801	98,211	13,010,916	0
有形固定資産等の増加	2,736,137	1,036,389	1,737,400	△ 37,652	0
貸付金・基金等の増加	509,045	0	0	509,045	0
その他	0	0	0	0	0
合計	22,042,110	6,724,190	1,835,611	13,482,309	0

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:千円)

種類	本年度末残高
現金	1,105,591
歳計外現金	81,579
合計	1,187,170