

# 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	56,557,244	1,233,890	144,848	57,646,286	21,378,961	1,015,713	36,267,325
土地	12,275,650	284	0	12,275,934	0	0	12,275,934
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	42,845,586	558,768	0	43,404,354	20,918,539	966,483	22,485,816
工作物	1,390,941	1,287	0	1,392,228	460,422	49,230	931,806
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	45,067	673,551	144,848	573,770	0	0	573,770
インフラ資産	70,205,267	942,411	134,352	71,013,326	34,088,536	1,203,976	36,924,790
土地	10,225,864	41,072	1,394	10,265,542	0	0	10,265,542
建物	695,250	6,983	0	702,233	317,140	23,370	385,093
工作物	58,854,747	299,985	0	59,154,731	33,771,396	1,180,606	25,383,336
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	429,407	594,372	132,959	890,820	0	0	890,820
物品	1,369,319	75,905	4,331	1,440,893	1,134,451	110,811	306,441
合計	128,131,831	2,252,205	283,531	130,100,504	56,601,948	2,330,501	73,498,557

# 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	2,857,514	16,442,556	1,150,689	1,191,190	2,421,005	1,720,192	10,484,180	36,267,325
土地	1,025,633	6,258,052	653,462	593,633	905,608	80,825	2,758,721	12,275,934
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,828,824	9,619,235	496,538	497,557	1,494,805	1,510,462	7,038,395	22,485,816
工作物	3,057	91,499	690	0	20,592	128,905	687,063	931,806
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	473,770	0	100,000	0	0	0	573,770
インフラ資産	36,438,448	291,853	0	71,943	82,760	0	39,786	36,924,790
土地	10,123,624	0	0	64,375	77,543	0	0	10,265,542
建物	344,133	40,960	0	0	0	0	0	385,093
工作物	25,087,440	250,893	0	0	5,217	0	39,786	25,383,336
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	883,252	0	0	7,568	0	0	0	890,820
物品	2,930	96,512	533	16,929	1,418	140,478	47,642	306,441
合 計	39,298,892	16,830,921	1,151,222	1,280,062	2,505,182	1,860,670	10,571,608	73,498,557



## 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	3,924,652	500,000	0	0	4,424,652	4,424,652
市債管理基金	955,877	0	0	0	955,877	955,877
ふるさと振興基金	10,945	0	0	0	10,945	10,945
小野市公共施設整備基金	2,412,061	0	0	0	2,412,061	2,412,061
小野市北条鉄道経営対策事業基金	4	0	0	0	4	4
小野市福祉基金	370,956	0	0	0	370,956	370,956
小野市森林環境基金	6,110	0	0	0	6,110	6,110
小野市白雲谷温泉施設整備及び運営基金	28,329	0	0	0	28,329	28,329
小野市教育基金	26,902	0	0	0	26,902	26,902
小野市文化振興基金	109,578	0	0	0	109,578	109,578
小野市新型コロナウイルス感染症対策基金	11,000	0	0	0	11,000	11,000
土地開発基金	464,414	0	85,586	0	550,000	550,000
用品調達基金	3,000	0	0	0	3,000	3,000
合計	8,323,828	500,000	85,586	0	8,909,414	8,909,414

## 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
<b>【貸付金】</b>		
住宅資金貸付金	10,079	675
小計	10,079	675
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	123,307	8,262
市民税	61,413	4,115
固定資産税	52,899	3,544
軽自動車税	5,115	343
都市計画税	3,880	260
その他の未収金	6,444	432
市営住宅使用料	242	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	0	0
小野市民病院診療費	2,797	188
措置費等返還金	3,405	228
小計	129,751	8,694
合計	139,830	9,369

## 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
<b>【貸付金】</b>		
住宅資金貸付金	270	1
小計	270	1
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	64,209	130
市民税	21,777	44
固定資産税	37,839	76
軽自動車税	1,791	4
都市計画税	2,802	6
その他の未収金	1,319	1
市営住宅使用料	286	1
市営住宅共益費	9	0
住宅退去費用負担金	39	0
自動販売機敷地使用料	0	0
し尿汲取手数料	3	0
措置費等返還金	982	
小計	65,528	131
合計	65,798	132

## (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	1,060,558	183,496	313,458	0	300,290	446,810			
公営住宅建設	134,849	21,051	79,669	0	8,700	46,480			
災害復旧	15,408	4,113	15,408	0	0	0			
教育・福祉施設	2,020,651	208,421	1,819,874	0	97,630	103,147			
一般単独事業	6,121,467	513,682	69,149	179,719	4,687,762	1,184,837			
その他	2,758,180	360,395	101,702	2,638,838	0	17,640			
【特別分】									
臨時財政対策債	9,317,574	698,099	5,198,906	4,118,668	0	0			
減収補てん債	113,459	0	113,459	0	0	0			
減税補てん債	152,913	25,542	71,913	0	0	81,000			
退職手当債	0	0	0	0	0	0			
その他	0	0	0	0	0	0			
合計	21,695,059	2,014,799	7,783,538	6,937,225	5,094,382	1,879,914			

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
21,695,059	20,587,783	982,221	100,356	19,989	1,274	444	2,992	0.379

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
21,695,059	2,014,799	1,987,888	1,851,521	1,610,012	1,469,071	5,836,629	3,736,995	1,869,646	1,318,498

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	11,792	4,869	7,160	0	9,501
賞与等引当金	205,685	221,299	205,685	0	221,299
退職手当引当金	2,674,613	0	26,856	0	2,647,757
合計	2,892,090	226,168	239,701	0	2,878,557

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)	堂の前踏切道拡幅工事負担金	神戸電鉄株式会社	142,950
	多面的機能支払事業交付金	地域団体	57,193
	地域介護拠点整備事業補助金	補助申請事業者	33,600
	公設コンビニ設置事業補助金	下東条ふれあいの里	32,000
	保育所施設整備補助金	補助申請事業者	27,077
	6次産業化施設整備補助金	補助申請事業者	10,058
	県営ため池等整備事業負担金	兵庫県	7,525
	県営ストックマネジメント事業負担金	兵庫県	4,569
	耐震改修等事業補助金	補助申請者	4,000
	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金	補助申請事業者	3,565
	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	3,000
	市単独土地改良事業補助金	自治会	2,562
	小型動力ポンプ積載車購入補助金	自治会	2,182
	防犯灯LED化促進補助金	自治会	2,003
	強い農業・担い手づくり総合支援交付金	補助申請者	896
	パイプハウス設置費用助成金	補助申請者	658
	太陽光発電システム設置費補助金	補助申請者	600
	小型合併処理浄化槽設置補助金	補助申請者	332
	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	167
	消火栓新設工事負担金	小野市水道事業	1,259
	計		336,196
その他の補助金等	特別定額給付金	補助申請者	4,828,500
	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	711,320
	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	578,849
	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	192,511
	コミュニティバス運行事業補助金	神姫バス株式会社	108,010
	多面的機能支払事業交付金	地域団体	99,124
	子育て世帯臨時特別給付金	補助申請者	67,530
	ひとり親世帯臨時特別給付金	補助申請者	60,820
	北播磨衛生事務組合負担金	北播磨衛生事務組合	59,412
	小野加東広域事務組合負担金	小野加東広域事務組合	31,111
	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
	社会福祉協議会補助金	小野市社会福祉協議会	20,737
	高度経営体集積促進補助金	兵庫県東播磨土地改良区	18,000
	各種商工業団体補助金	商工業団体	16,121
	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
	地域のきずなづくり支援事業補助金	自治会	9,550
	観光協会補助金	小野市観光協会	9,000
	地域子育て支援拠点事業補助金	補助申請事業者	8,834
	消防団本部・分団運営交付金	消防団	7,851
	病児・病後児保育事業補助金	補助申請事業者	7,805
	老人クラブ助成事業費等補助金	老人クラブ	7,436
	経営所得安定対策推進事業補助金	地域団体	6,171
	小野まつり実行委員会補助金	小野まつり実行委員会	6,000
	地域コミュニティ活動推進補助金	地域づくり協議会	5,688
	国営土地改良事業負担金	兵庫県	5,488
	その他		1,144,443
	計		8,043,663
	合計		8,379,859

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	7,263,645	
		地方譲与税	169,961	
		利子割交付金	6,575	
		配当割交付金	36,879	
		株式等譲渡所得割交付金	42,724	
		法人事業税交付金	59,245	
		地方消費税交付金	1,026,801	
		ゴルフ場利用税交付金	114,003	
		自動車税環境性能割交付金	20,028	
		国有提供施設等所在市助成交付金	49,903	
		地方特例交付金	63,969	
		地方交付税	2,810,855	
		交通安全対策特別交付金	8,587	
		その他	884,818	
	小計	12,557,993		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	8,334,491
			都道府県等支出金	1,508,087
			計	9,842,578
		経常的補助金	国庫支出金	504,376
			都道府県等支出金	134,554
			計	638,930
	小計	10,481,508		
	合計	23,039,501		

## (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	22,551,031	9,849,274	621,787	12,079,970	0
有形固定資産等の増加	2,104,402	632,234	1,402,959	69,209	0
貸付金・基金等の増加	1,021,371	0	0	1,021,371	0
その他	0	0	0	0	0
合計	25,676,804	10,481,508	2,024,746	13,170,550	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	790,509
歳計外現金	72,114
合計	862,623