

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	51,213,880	12,326,647	6,983,285	56,557,242	20,363,245	767,357	36,193,997
土地	12,208,580	68,762	1,692	12,275,650	0	0	12,275,650
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	36,614,200	6,231,385	0	42,845,585	19,952,054	734,857	22,893,531
工作物	699,171	691,769	0	1,390,940	411,191	32,500	979,749
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	1,691,929	5,334,731	6,981,593	45,067	0	0	45,067
インフラ資産	68,969,436	2,757,487	1,521,660	70,205,263	32,884,557	1,204,871	37,320,706
土地	10,119,630	106,232	0	10,225,862	0	0	10,225,862
建物	651,435	43,814	0	695,249	293,769	21,088	401,480
工作物	57,141,931	1,712,815	0	58,854,746	32,590,788	1,183,783	26,263,958
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,056,440	894,626	1,521,660	429,406	0	0	429,406
物品	1,367,718	17,575	15,974	1,369,319	1,027,971	132,718	341,348
合計	121,551,034	15,101,709	8,520,919	128,131,824	54,275,773	2,104,946	73,856,051

有形固定資産の行政目的別明細

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	2,900,572	16,103,956	1,179,015	1,087,547	2,447,392	1,775,149	10,700,366	36,193,997
土地	1,025,633	6,258,052	653,462	593,633	905,608	80,825	2,758,438	12,275,650
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,871,313	9,712,912	524,632	480,802	1,517,557	1,551,888	7,234,427	22,893,531
工作物	3,627	101,037	921	0	24,227	142,436	707,501	979,749
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	31,955	0	13,112	0	0	0	45,067
インフラ資産	36,810,475	312,775	0	71,943	83,035	0	42,480	37,320,707
土地	10,083,945	0	0	64,375	77,543	0	0	10,225,864
建物	357,666	43,814	0	0	0	0	0	401,479
工作物	25,947,025	268,961	0	0	5,491	0	42,480	26,263,958
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	421,839	0	0	7,568	0	0	0	429,407
物品	4,041	115,243	799	21,032	1,417	161,306	37,509	341,347
合計	39,715,088	16,531,974	1,179,813	1,180,522	2,531,843	1,936,455	10,780,355	73,856,051

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	3,693,252	500,000	0	0	4,193,252	4,193,252
市債管理基金	952,177	0	0	0	952,177	952,177
ふるさと振興基金	12,775	0	0	0	12,775	12,775
小野市公共施設整備基金	1,974,261	0	0	0	1,974,261	1,974,261
小野市北条鉄道経営対策事業基金	3	0	0	0	3	3
小野市福祉基金	370,946	0	0	0	370,946	370,946
小野市森林環境基金	1,953	0	0	0	1,953	1,953
小野市白雲谷温泉施設整備 及び運営基金	55,093	0	0	0	55,093	55,093
小野市教育基金	26,899	0	0	0	26,899	26,899
小野市文化振興基金	109,538	0	0	0	109,538	109,538
土地開発基金	444,182	0	105,818	0	550,000	550,000
用品調達基金	3,000	0	0	0	3,000	3,000
合計	7,644,079	500,000	105,818	0	8,249,897	8,249,897

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	122,834	0	874	3	123,708
社会福祉協議会貸付金	20,000	0	0	0	20,000
小野市住宅資金貸付金	354	0	874	3	1,228
JR加古川線電化事業貸付金	102,480	0	0	0	102,480
合計	122,834	0	874	3	123,708

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	10,604	795
小計	10,604	795
【未収金】		
税等未収金	134,178	10,063
市民税	57,964	4,347
固定資産税	65,359	4,902
軽自動車税	6,072	455
都市計画税	4,783	359
その他の未収金	8,408	631
市営住宅使用料	1,332	100
市営住宅共益費	1	0
住居退去費負担金	50	4
し尿汲取手数料	4	0
小野市民病院診療費	3,471	261
措置費等返還金	3,550	266
小計	142,586	10,694
合計	153,190	11,489

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	631	3
小計	631	3
【未収金】		
税等未収金	59,495	297
市民税	35,694	179
固定資産税	19,859	99
軽自動車税	2,479	12
都市計画税	1,463	7
その他の未収金	487	3
市営住宅使用料	302	2
市営住宅共益費	5	0
自動販売機敷地使用料	61	0
し尿汲取手数料	1	0
措置費等返還金	118	1
小計	59,982	300
合計	60,613	303

(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	976,382	179,224	106,562	0	337,770	532,050			
公営住宅建設	156,813	21,964	94,493	0	10,150	52,170			
災害復旧	26,205	4,676	19,405	0	0	6,800			
教育・福祉施設	2,002,145	204,325	1,755,611	0	113,720	132,814			
一般単独事業	5,878,770	451,903	86,859	152,775	4,317,852	1,321,284			
その他	2,992,165	348,774	5,701	2,986,464	0	0			
【特別分】									
臨時財政対策債	9,340,629	644,843	5,422,514	3,918,115	0	0			
減税補てん債	183,597	30,684	93,597	0	0	90,000			
退職手当債	0	0	0	0	0	0			
その他	0	0	0	0	0	0			
合計	21,556,706	1,886,393	7,584,742	7,057,354	4,779,492	2,135,118			

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
21,556,706	20,269,597	1,108,180	127,077	37,945	9,369	653	3,885	0.486

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
21,556,706	1,886,393	1,934,811	1,900,799	1,740,002	1,466,020	5,668,493	3,540,166	1,913,527	1,506,495

④特定の契約条項が付された地方債の概要

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	15,604	5,990	9,802	0	11,792
賞与等引当金	206,957	205,685	206,957	0	205,685
退職手当引当金	2,776,915	125,314	227,616	0	2,674,613
合計	2,999,476	336,989	444,375	0	2,892,090

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:千円)

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)	多面的機能支払事業交付金	地域団体	67,268	
	保育所施設整備補助金	補助申請事業者	29,021	
	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	10,440	
	県営ストックマネジメント事業負担金	兵庫県	7,123	
	太陽光発電システム設置費補助金	補助申請者	5,681	
	小型動力ポンプ積載車購入補助金	自治会	2,112	
	小型合併処理浄化槽設置補助金	補助申請者	1,492	
	県営ため池等整備事業負担金	兵庫県	1,366	
	防犯灯LED化促進補助金	自治会	1,330	
	耐震改修等事業補助金	補助申請者	1,000	
	市単独土地改良事業補助金	自治会	591	
	踏切道保安設備整備補助金	神戸電鉄株式会社	257	
	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	253	
	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	211	
	県営かんがい排水事業負担金	兵庫県	87	
	消火栓新設工事負担金	小野市水道事業	3,176	
	消火栓修繕管理負担金	小野市水道事業	3,976	
	水道加入負担金	小野市水道事業	3,013	
	下水道受益者負担金	小野市下水道事業	9,698	
		計		148,095
その他の補助金等	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	711,302	
	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	572,321	
	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	190,970	
	多面的機能支払事業交付金	地域団体	100,676	
	コミュニティバス運行事業補助金	神姫バス株式会社	96,463	
	小野加東広域事務組合負担金	小野加東広域事務組合	58,317	
	小野まつり実行委員会補助金	小野まつり実行委員会	57,000	
	北播衛生事務組合負担金	北播衛生事務組合	54,999	
	社会福祉協議会補助金	小野市社会福祉協議会	35,258	
	地域コミュニティ活動推進補助金	地域づくり協議会	21,433	
	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	16,478	
	各種商工業団体補助金	商工業団体	16,148	
	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	
	おの恋楽市楽座補助金	おの恋楽市楽座実行委員会	10,000	
	観光協会補助金	小野市観光協会	9,660	
	地域子育て支援拠点事業補助金	補助申請事業者	8,703	
	老人クラブ助成事業費等補助金	老人クラブ	8,573	
	地域のきずなづくり支援事業補助金	自治会	8,540	
	国営土地改良事業負担金	兵庫県	8,352	
	民生児童委員協議会活動補助金	民生児童委員協議会	8,248	
	病児・病後児保育事業補助金	補助申請事業者	7,616	
	消防団本部・分団運営交付金	消防団	7,012	
	地域活動支援センター事業補助金	補助申請事業者	7,003	
	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	7,000	
	経営所得安定対策推進事業補助金	地域団体	6,267	
	その他		1,220,298	
		計		1,280,336
	合計			3,408,512

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	7,318,192	
		地方譲与税	169,907	
		利子割交付金	6,162	
		配当割交付金	39,966	
		株式等譲渡所得割交付金	21,439	
		地方消費税交付金	847,671	
		ゴルフ場利用税交付金	118,934	
		自動車取得税交付金	35,219	
		自動車税環境性能割交付金	9,920	
		国有提供施設等所在市助成交付金	50,305	
		地方特例交付金	108,305	
		地方交付税	2,836,302	
		交通安全対策特別交付金	7,781	
		その他	433,795	
	小計	12,003,898		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	419,434
			都道府県等支出金	327,153
			計	746,587
		経常的補助金	国庫支出金	2,224,673
			都道府県等支出金	1,409,626
			計	3,634,299
		小計	4,380,886	
	合計	16,384,784		

(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	16,327,877	3,648,126	609,043	12,070,708	0
有形固定資産等の増加	6,675,150	732,760	3,725,100	2,217,290	0
貸付金・基金等の増加	933,925	0	0	933,925	0
その他	0	0	0	0	0
合計	23,936,952	4,380,886	4,334,143	15,221,923	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	564,574
歳計外現金	64,705
合計	629,279