

全体貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	72,904,338,770	固定負債	32,889,850,206
有形固定資産	67,830,811,597	地方債等	23,762,923,897
事業用資産	15,571,620,385	長期未払金	-
土地	3,976,682,469	退職手当引当金	1,714,975,000
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	26,345,292,299	その他	7,411,951,309
建物減価償却累計額	△ 15,350,013,715	流動負債	3,609,143,651
工作物	1,694,788,508	1年内償還予定地方債等	2,774,837,882
工作物減価償却累計額	△ 1,128,938,656	未払金	307,434,065
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	455,288
浮標等	-	前受収益	310,703,845
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	116,836,131
航空機	-	預り金	93,817,720
航空機減価償却累計額	-	その他	5,058,720
その他	-	負債合計	36,498,993,857
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	33,809,480	固定資産等形成分	53,274,914,856
インフラ資産	52,070,619,966	余剰分(不足分)	△ 11,642,445,376
土地	2,156,906,990		
建物	1,992,200,573		
建物減価償却累計額	△ 1,248,699,423		
工作物	121,645,534,433		
工作物減価償却累計額	△ 74,372,438,553		
その他	10,341,067,928		
その他減価償却累計額	△ 8,955,652,845		
建設仮勘定	511,700,863		
物品	993,109,248		
物品減価償却累計額	△ 804,538,002		
無形固定資産	26,721,088		
ソフトウェア	26,528,688		
その他	192,400		
投資その他の資産	5,046,806,085		
投資及び出資金	844,244,400		
有価証券	21,029,000		
出資金	823,215,400		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	263,891,364		
長期貸付金	2,140,293		
基金	3,941,478,151		
減債基金	-		
その他	3,941,478,151		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 4,948,123		
流動資産	5,227,124,567		
現金預金	1,969,755,022		
未収金	173,681,294		
短期貸付金	2,297,894		
基金	3,086,647,195		
財政調整基金	2,883,090,765		
減債基金	203,556,430		
棚卸資産	2,568,343		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 7,825,181		
繰延資産	-		
資産合計	78,131,463,337	純資産合計	41,632,469,480
		負債及び純資産合計	78,131,463,337

【様式第2号】

全体行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	17,220,280,056
業務費用	8,194,281,265
人件費	1,890,330,966
職員給与費	1,764,217,343
賞与等引当金繰入額	12,429,381
退職手当引当金繰入額	-
その他	113,684,242
物件費等	5,837,822,894
物件費	2,385,662,717
維持補修費	373,251,811
減価償却費	3,070,073,895
その他	8,834,471
その他の業務費用	466,127,405
支払利息	321,812,465
徴収不能引当金繰入額	5,576
その他	144,309,364
移転費用	9,025,998,791
補助金等	7,400,444,056
社会保障給付	1,225,514,667
他会計への繰出金	397,777,000
その他	2,263,068
経常収益	1,638,857,826
使用料及び手数料	900,020,373
その他	738,837,453
純経常行政コスト	15,581,422,230
臨時損失	16,204,324
災害復旧事業費	-
資産除売却損	15,104,324
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	1,100,000
臨時利益	5,285,483
資産売却益	5,285,483
その他	-
純行政コスト	15,592,341,071

全体純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科目	合計	固定資産等形成分	
		固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	42,924,352,112	54,618,202,362	△ 11,693,850,250
純行政コスト(△)	△ 15,592,341,071		△ 15,592,341,071
財源	14,782,847,247		14,782,847,247
税収等	10,476,267,626		10,476,267,626
国県等補助金	4,306,579,621		4,306,579,621
本年度差額	△ 809,493,824		△ 809,493,824
固定資産等の変動(内部変動)		△ 1,243,804,074	1,243,804,074
有形固定資産等の増加		2,133,327,324	△ 2,133,327,324
有形固定資産等の減少		△ 3,092,218,946	3,092,218,946
貸付金・基金等の増加		337,566,595	△ 337,566,595
貸付金・基金等の減少		△ 622,479,047	622,479,047
資産評価差額	△ 1,493,612	△ 1,493,612	
無償所管換等	△ 97,989,820	△ 97,989,820	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 908,977,256	△ 1,343,287,506	434,310,250
本年度末純資産残高	42,015,374,856	53,274,914,856	△ 11,259,540,000

全体資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	14,132,241,979
業務費用支出	5,106,243,188
人件費支出	1,883,784,930
物件費等支出	2,748,224,592
支払利息支出	321,812,465
その他の支出	152,421,201
移転費用支出	9,025,998,791
補助金等支出	7,400,444,056
社会保障給付支出	1,225,514,667
他会計への繰出支出	397,777,000
その他の支出	2,263,068
業務収入	16,038,571,242
税込等収入	10,496,971,435
国県等補助金収入	4,090,550,977
使用料及び手数料収入	901,452,173
その他の収入	549,596,657
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	74,856,294
業務活動収支	1,981,185,557
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,409,079,495
公共施設等整備費支出	2,124,698,313
基金積立金支出	186,381,182
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	98,000,000
その他の支出	-
投資活動収入	862,645,777
国県等補助金収入	273,007,350
基金取崩収入	461,737,880
貸付金元金回収収入	100,907,820
資産売却収入	18,675,414
その他の収入	8,317,313
投資活動収支	△ 1,546,433,718
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,073,359,832
地方債等償還支出	3,067,143,576
その他の支出	6,216,256
財務活動収入	2,985,578,000
地方債等発行収入	2,985,578,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 87,781,832
本年度資金収支額	346,970,007
前年度末資金残高	1,530,954,762
本年度末資金残高	1,877,924,769
前年度末歳計外現金残高	111,186,623
本年度歳計外現金増減額	△ 19,356,370
本年度末歳計外現金残高	91,830,253
本年度末現金預金残高	1,969,755,022

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

- ① 有形固定資産……………取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
 - ア 昭和59年度以前に取得したもの……………再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
 - イ 昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの……………取得原価
取得原価が不明なもの……………再調達原価
ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
- ② 無形固定資産……………取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
 - 取得原価が判明しているもの……………取得原価
 - 取得原価が不明なもの……………再調達原価

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的有価証券……………償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の有価証券
 - ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
（売却原価は移動平均法により算定）
 - イ 市場価格のないもの……………取得原価（又は償却原価法（定額法））
- ③ 出資金
 - ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
（売却原価は移動平均法により算定）
 - イ 市場価格のないもの……………出資金額

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
 - 建物 15年～50年
 - 工作物 10年～60年
 - 物品 4年～15年
- ② 無形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法
（ソフトウェアについては、当町における見込利用期間（5年）に基づく定額法によっています。）
- ③ リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
……………リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

(5) 引当金の計上基準及び算定方法

- ① 投資損失引当金
市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。
 - ② 徴収不能引当金
未収金については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期延滞債権については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期貸付金については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
 - ③ 退職手当引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。
 - ④ 損失補償等引当金
履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。
 - ⑤ 賞与等引当金
翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。
- (6) リース取引の処理方法
- ① ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
 - ② オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
- (7) 連結資金収支計算書における資金の範囲
現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（多可町の公金管理及び公金運用に関する基準において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等をいいます。）
なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。
- (8) 採用した消費税等の会計処理
公営企業会計以外については、税込処理を採用し、公営企業会計は税抜処理を採用しています。
- (9) 決算日が一般会計等と異なる場合に特に行った処理の概要
決算日と連結決算日の差異が3か月を超えない連結対象団体については当該連結対象団体の決算を基礎として連結手続を行っています。
- (10) その他連結財務書類作成のための基本となる重要な事項
物品及びソフトウェアの計上基準
物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。
ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

全体附属明細書

1. 全体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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残 高 (D)-(E)-(G)
事業用資産	30,812,878,890	4,105,425,402	2,867,731,536	32,050,572,756	16,478,952,371	604,992,809	0	0	15,571,620,385
土地	3,926,392,316	55,839,256	5,549,103	3,976,682,469	0	0	0	0	3,976,682,469
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	24,373,426,466	2,396,422,760	424,556,927	26,345,292,299	15,350,013,715	538,323,173	0	0	10,995,278,584
工作物	1,693,025,108	1,763,400	0	1,694,788,508	1,128,938,656	66,669,636	0	0	565,849,852
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	820,035,000	1,651,399,986	2,437,625,506	33,809,480	0	0	0	0	33,809,480
インフラ資産	136,114,447,612	719,397,587	186,434,412	136,647,410,787	84,576,790,821	2,398,857,674	0	0	52,070,619,966
土地	2,102,791,983	54,115,007	0	2,156,906,990	0	0	0	0	2,156,906,990
建物	1,939,787,723	52,412,850	0	1,992,200,573	1,248,699,423	30,332,025	0	0	743,501,150
工作物	121,524,232,582	133,094,581	11,792,730	121,645,534,433	74,372,438,553	2,135,345,770	0	0	47,273,095,880
その他	10,338,962,658	12,000,000	9,894,730	10,341,067,928	8,955,652,845	233,179,879	0	0	1,385,415,083
建設仮勘定	208,672,666	467,775,149	164,746,952	511,700,863	0	0	0	0	511,700,863
物品	986,583,615	19,525,633	13,000,000	993,109,248	804,538,002	107,066,258	0	0	188,571,246
合計	167,913,910,117	4,844,348,622	3,067,165,948	169,691,092,791	101,860,281,194	3,110,916,741	0	0	67,830,811,597

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	その他	合計
事業用資産	1,805,004,463	6,750,613,222	965,514,072	318,559,961	1,630,126,970	101,111,396	4,000,690,301	0	15,571,620,385
土地	231,104,931	1,993,710,371	307,449,246	60,877,494	556,163,821	54,137,847	773,238,759	0	3,976,682,469
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,540,846,877	4,565,606,996	634,397,178	254,230,202	870,101,422	46,973,549	3,083,122,360	0	10,995,278,584
工作物	33,052,655	158,479,975	23,667,648	3,452,265	203,861,727	0	143,335,582	0	565,849,852
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	32,815,880	0	0	0	0	993,600	0	33,809,480
インフラ資産	50,183,251,756	425,871,878	3	1,861,978	1,417,570,418	1	42,063,932	0	52,070,619,966
土地	1,630,156,344	425,871,878	3	287,926	58,526,907	1	42,063,931	0	2,156,906,990
建物	733,228,219	0	0	0	10,272,930	0	1	0	743,501,150
工作物	45,922,751,247	0	0	1,574,052	1,348,770,581	0	0	0	47,273,095,880
その他	1,385,415,083	0	0	0	0	0	0	0	1,385,415,083
建設仮勘定	511,700,863	0	0	0	0	0	0	0	511,700,863
物品	3,311,800	31,748,606	8,545,572	19,632,524	6,347,092	74,192,665	44,792,987	0	188,571,246
合計	51,991,568,019	7,208,233,706	974,059,647	340,054,463	3,054,044,480	175,304,062	4,087,547,220	0	67,830,811,597

全体行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	3,436,260,216	1,290,508,616	8,080,885,254	971,835,420	1,191,453,667	945,139,289	1,304,197,594	17,220,280,056
業務費用	3,431,850,598	1,102,686,809	879,440,971	386,741,817	839,406,020	142,481,070	1,411,673,980	8,194,281,265
人件費	156,235,253	298,095,032	319,455,256	192,395,203	202,087,081	60,118,715	661,944,426	1,890,330,966
職員給与費	136,268,859	280,725,340	317,913,712	192,060,203	196,040,297	46,142,882	595,066,050	1,764,217,343
賞与等引当金繰入額	5,883,345	0	0	0	0	0	6,546,036	12,429,381
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	14,083,049	17,369,692	1,541,544	335,000	6,046,784	13,975,833	60,332,340	113,684,242
物件費等	3,032,922,824	800,024,843	478,627,519	192,723,912	633,397,425	81,576,817	618,549,554	5,837,822,894
物件費	357,329,161	519,525,938	427,857,861	162,479,264	319,700,288	51,879,945	546,890,260	2,385,662,717
維持補修費	231,258,365	27,936,113	5,439,882	316,728	102,783,662	1,783,210	3,733,851	373,251,811
減価償却費	2,439,218,347	252,452,882	45,085,226	29,885,500	210,838,265	26,684,152	65,909,523	3,070,073,895
その他	5,116,951	109,910	244,550	42,420	75,210	1,229,510	2,015,920	8,834,471
その他の業務費用	242,692,521	4,566,934	81,358,196	1,622,702	3,921,514	785,538	131,180,000	466,127,405
支払利息	208,907,791	0	0	0	0	0	112,904,674	321,812,465
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	5,576	5,576
その他	33,784,730	4,566,934	81,358,196	1,622,702	3,921,514	785,538	18,269,750	144,309,364
移転費用	4,409,618	187,821,807	7,201,444,283	585,093,603	352,047,647	802,658,219	△ 107,476,386	9,025,998,791
補助金等	0	59,713,650	5,351,211,146	582,381,597	352,027,847	802,576,219	252,533,597	7,400,444,056
社会保障給付	0	15,876,556	1,207,677,695	1,960,416	0	0	0	1,225,514,667
他会計への繰出金	3,500,000	112,203,601	642,323,442	733,390	0	0	△ 360,983,433	397,777,000
その他	909,618	28,000	232,000	18,200	19,800	82,000	973,450	2,263,068
経常収益	1,018,459,567	0	15,424,262	0	0	0	604,973,997	1,638,857,826
使用料及び手数料	674,919,555	0	0	0	0	0	225,100,818	900,020,373
その他	343,540,012	0	15,424,262	0	0	0	379,873,179	738,837,453
純経常行政コスト	2,417,800,649	1,290,508,616	8,065,460,992	971,835,420	1,191,453,667	945,139,289	699,223,597	15,581,422,230
臨時損失	6,510,802	540,000	0	0	0	0	9,153,522	16,204,324
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	5,410,802	540,000	0	0	0	0	9,153,522	15,104,324
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000
臨時利益	2,733,627	119,999	0	0	0	1,018,858	1,412,999	5,285,483
資産売却益	2,733,627	119,999	0	0	0	1,018,858	1,412,999	5,285,483
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	2,421,577,824	1,290,928,617	8,065,460,992	971,835,420	1,191,453,667	944,120,431	706,964,120	15,592,341,071

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調査記載額
(株) みずほファイナンシャルグループ	10,580	50.00	529,000	50.00	529,000	0	2,025,012
合計	10,580		529,000			0	2,025,012

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）に対するもの

(単位：円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調査記載額
(株) かみ物産センター	11,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
(株) まちの駅たか	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
(財) 多可町農林業公社	300,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
多可町水道事業特別会計	467,954,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
合計	783,954,000	0	0	0	0		0	0	0

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）以外に対するもの

(単位：円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考) 財産に関する 調査記載額
(株) 滝野カントリー倶楽部	4,500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	4,500,000	0
兵庫農業信用基金協会	10,130,000	0	0	0	0	0.00	0	0	10,130,000	0
兵庫県みどり公社	150,000	0	0	0	0	0.00	0	0	150,000	0
兵庫県信用保証協会	22,040,000	0	0	0	0	0.00	0	0	22,040,000	0
兵庫県町土地開発公社	1,500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,500,000	0
兵庫県営林緑化労働基金	1,188,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,188,000	0
西脇地域職業訓練協会	1,500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,500,000	0
兵庫県農業後継者育成基金	5,940,000	0	0	0	0	0.00	0	0	5,940,000	0
兵庫県人権啓発協会	400,000	0	0	0	0	0.00	0	0	400,000	0
砂防フロンティア整備推進機構	60,000	0	0	0	0	0.00	0	0	60,000	0
(財) 暴力団追放県民センター	330,000	0	0	0	0	0.00	0	0	330,000	0
大阪湾広域臨海環境整備センター	100,000	0	0	0	0	0.00	0	0	100,000	0
(財) 北播磨地場産業開発機構	4,968,000	0	0	0	0	0.00	0	0	4,968,000	0
(財) 兵庫県環境クリエイティブセンター	980,000	0	0	0	0	0.00	0	0	980,000	0
県建設技術センター	1,872,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,872,000	0
北はりま森林組合	52,400	0	0	0	0	0.00	0	0	52,400	0
(社) 兵庫県畜産協会	530,000	0	0	0	0	0.00	0	0	530,000	0
(財) 兵庫県健康教育公社出損金	21,000	0	0	0	0	0.00	0	0	21,000	0
地方公営企業等金融機構	3,500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	3,500,000	0
合計	59,761,400	0	0	0	0		0	0	59,761,400	0

④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
財政調整基金	2,883,090,765	0	0	0	2,883,090,765	0
減債基金	203,556,430	0	0	0	203,556,430	0
岩座神棚田保全推進基金	2,133,208	0	0	0	2,133,208	0
道の駅施設等整備基金	7,416,851	0	0	0	7,416,851	0
杉原紙振興基金	41,210,625	0	0	0	41,210,625	0
大河丘陵活用基金	202,001,412	0	0	0	202,001,412	0
木質バイオマス事業振興基金	4,603,240	0	0	0	4,603,240	0
マイスター工房八千代交流施設管理基金	22,239	0	0	0	22,239	0
滞在型市民農園施設農地復旧基金	94,772,707	0	0	0	94,772,707	0
ネイチャーパークかさがた交流施設管理基金	6,261,796	0	0	0	6,261,796	0
大和体験交流施設管理基金	361,519	0	0	0	361,519	0
余暇村公園管理運営基金	201,641,601	0	0	0	201,641,601	0
ふるさとづくり事業基金	137,857,405	0	0	0	137,857,405	0
ふるさと水と土保全基金	46,600,000	0	0	0	46,600,000	0
施設等整備基金	212,618,804	0	0	0	212,618,804	0
社会福祉基金	200,083,722	0	0	0	200,083,722	0
まちづくり振興基金	30,940,877	0	0	0	30,940,877	0
地域活性化基金	1,747,072,474	0	0	0	1,747,072,474	0
林業振興基金	2,933,106	0	0	0	2,933,106	0
多可町応援基金	127,707,133	0	0	0	127,707,133	0
播州織振興基金	1,907,532	0	0	0	1,907,532	0
土地開発基金	12,068,767	0	100,044,986	0	112,113,753	0
白川教育生活支援特別基金	48,602,676	0	0	0	48,602,676	0
診療所施設整備基金	173,125,645	0	0	0	173,125,645	0
国保財政調整基金	276,780,601	0	0	0	276,780,601	0
介護保険介護給付費準備基金	262,709,225	0	0	0	262,709,225	0
合計	6,928,080,360	0	100,044,986	0	7,028,125,346	0

⑤貸付金の明細

(単位：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	
一般会計等					
地方公営事業					
その他の公営事業会計					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
住宅建設資金貸付金	2,140,293	0	2,297,894	0	4,438,187
合計	2,140,293	0	2,297,894	0	4,438,187

⑥長期延滞債権の明細

(単位：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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	31,765,155	370,852
町民税：個人	18,247,062	754,765
軽自動車税	2,324,908	0
町民税：法人	225,442	82,955
保育料徴収金（算定誤り）	70,100	0
都市計画税	45,372	4,204
一般被保険者国民健康保険税／医療給付費分	65,045,537	2,628,882
一般被保険者国民健康保険税／後期高齢者支援金分	17,345,901	216,518
一般被保険者国民健康保険税／介護納付金分	11,123,906	288,157
第1号被保険者保険料	4,440,318	508,164
退職被保険者等国民健康保険税／医療給付費分	3,070,558	31,621
退職被保険者等国民健康保険税／介護納付金分	810,660	4,657
後期高齢者医療保険料	614,816	57,156
退職被保険者等国民健康保険税／後期高齢者支援金分	551,850	192
その他の未収金		
住宅建設資金貸付金元金収入	81,547,841	0
住宅建設資金貸付金利子収入	11,976,563	0
住宅使用料	6,953,761	0
住宅改修資金貸付金元金収入	6,424,657	0
住宅改修資金貸付金利子収入	460,657	0
公民館使用料	400,000	0

保育料徴収金	329,900	0
町営住宅共益費及び駐車料金	99,000	0
放課後児童健全育成事業個人負担金	17,400	0
小計	263,891,364	4,948,123
合計	263,891,364	4,948,123

⑦未収金の明細

(単位：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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	6,765,300	1,372
町民税：個人	4,945,880	0
軽自動車税	736,000	0
町民税：法人	111,500	0
一般被保険者国民健康保険税／医療給付費分	8,071,565	0
一般被保険者国民健康保険税／後期高齢者支援金分	3,016,993	0
第1号被保険者保険料	2,114,255	0
一般被保険者国民健康保険税／介護納付金分	1,507,740	0
後期高齢者医療保険料	921,123	0
その他の未収金		
住宅建設資金貸付金元金収入	1,746,953	0
公民館使用料	960,000	0
住宅使用料	501,800	0
住宅建設資金貸付金利子収入	122,909	0
給食費負担金	19,415	0
放課後児童健全育成事業個人負担金	10,600	0
町営住宅共益費及び駐車料金	4,000	0
水道使用者	16,676,102	5,547,503
企業債	100,000,000	0
負担金	2,528,280	0
下水道使用者	12,920,879	2,276,306

国庫補助金	10,000,000	0
小計	173,681,294	7,825,181
合計	173,681,294	7,825,181

(2) 負債項目の明細

①地方債等（借入先別）の明細

(単位：円)

種類	地方債等残高		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	その他
		うち1年内 償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	136,756,554	23,420,212	84,455,650	17,541,878	34,759,026	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	509,141,116	66,184,458	384,063,540	33,320,331	91,757,245	0	0	0	0	0	0
災害復旧	149,830,259	32,215,942	149,830,259	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	395,950,387	61,560,135	284,411,901	0	111,538,486	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	48,159,356	13,110,038	0	0	48,159,356	0	0	0	0	0	0
その他	853,335,470	178,545,246	110,453,882	321,129,154	371,693,434	50,059,000	0	0	0	0	0
【特別分】											
臨時財政対策債	5,617,936,859	470,092,719	3,080,586,203	1,769,442,056	767,908,600	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	51,387,535	12,674,274	16,583,629	0	34,803,906	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	7,724,717,623	677,909,733	323,793,556	6,152,604,927	999,382,640	248,936,500	0	0	0	0	0
【その他】	11,050,546,620	1,239,125,125	4,515,607,452	3,526,767,483	288,512,844	2,719,658,841	0	0	0	0	0
合計	26,537,761,779	2,774,837,882	8,949,786,072	11,820,805,829	2,748,515,537	3,018,654,341	0	0	0	0	0

②地方債等（利率別）の明細

(単位：円)

地方債等残高	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
26,537,761,779	16,443,324,102	3,901,432,171	4,301,050,589	638,213,669	462,714,441	129,852,874	661,173,933	0.0000

③地方債等（返済期間別）の明細

(単位：円)

地方債等残高	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
26,537,761,779	2,774,837,882	2,796,916,166	2,734,981,095	2,536,868,755	2,355,901,941	8,648,025,942	2,817,432,650	965,172,013	907,625,335

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

(単位：円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要

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	
徴収不能引当金（固定資産）	7,075,018	0	1,481,307	645,588	4,948,123
徴収不能引当金（流動資産）	9,403,809	1,372	1,580,000	0	7,825,181
退職手当引当金	1,743,757,000	0	28,782,000	0	1,714,975,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	108,394,043	8,461,381	19,293	0	116,836,131
合計	1,868,629,870	8,462,753	31,862,600	645,588	1,844,584,435

2. 全体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)	一部事務組合負担金	北はりま消防組合	754,512,084		
	一部事務組合負担金	後期高齢者医療広域連合	307,477,897		
	一部事務組合負担金	氷上多可衛生事務組合	48,226,000		
	一部事務組合負担金	西脇多可行政事務組合	95,685,000		
	一部事務組合負担金	播磨内陸広域行政協議会	512,000		
	一部事務組合負担金	播磨内陸医務事業組合	14,043,000		
	一部事務組合負担金	北播磨清掃事務組合	290,994,000		
		計		1,511,449,981	
その他の補助金等	国民健康保険特別会計		2,204,085,434		
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)		1,206,118		
	介護保険特別会計		2,323,496,742		
	後期高齢者医療特別会計		289,066,590		
	宅地造成事業特別会計		1,908,000		
	コミュニティバス運行補助金		40,884,629		
	多可町社会福祉協議会補助金		65,516,469		
	地域介護拠点整備費補助金		32,000,000		
	多可赤十字病院近代化助成金		46,385,417		
	中山間地域等直接支払交付金		33,416,132		
	多面的機能支払交付金		89,858,884		
	緊急防災林整備事業補助金		31,166,400		
	商工業振興事業補助金		30,000,000		
	その他		700,003,260		
	水道事業特別会計繰出金				
	下水道事業特別会計繰出金				
		計		5,888,994,075	
	合計			7,400,444,056	

3. 全体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	その他	△ 4,765,816		
		町税	2,042,914,066		
		地方譲与税	125,050,000		
		利子割交付金	4,553,000		
		配当割交付金	13,637,000		
		株式等譲渡所得割交付金	10,795,000		
		地方消費税交付金	367,201,000		
		ゴルフ場利用税交付金	21,507,150		
		自動車取得税交付金	55,297,000		
		地方特例交付金	8,107,000		
		地方交付税	5,430,403,000		
		交通安全対策特別交付金	3,481,000		
		分担金及び負担金	45,232,328		
		寄附金	106,681,800		
		繰入金	4,765,816		
		小計	8,234,859,344		
		国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	129,121,000
				投資活動収入として収納した都道府県支出金	9,127,350
				計	138,248,350
			経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	620,869,770
	臨時収入として収納した国庫支出金			32,482,764	
	業務収入として収納した都道府県支出金			794,138,974	

			臨時収入として収納した都道府県支出金	42,373,530	
			計	1,489,865,038	
			小計	1,628,113,388	
			合計	9,862,972,732	
学校給食事業特別会計	税収等	分担金及び負担金		80,340,072	
		繰入金		112,203,601	
		その他		△ 112,266,316	
		小計		80,277,357	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金			0
			計		0
	小計				0
	合計				80,277,357
診療所事業特別会計	税収等	繰入金		733,390	
		その他		△ 733,390	
		小計		0	
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した都道府県支出金	808,000	
			計		808,000
		経常的補助金			0
			計		0
	小計				808,000
合計				808,000	
		国民健康保険税		542,035,109	

国民健康保険特別会計 (事業勘定)	税収等	繰入金		152,098,338
		その他		△ 279,114,047
		小計		415,019,400
	国県等補助金	資本的 補助金		0
			計	0
		経常的 補助金		
計			1,702,251,107	
小計		1,702,251,107		
合計			2,117,270,507	
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	税収等			0
		小計		0
	国県等補助金	資本的 補助金	投資活動収入として収納した都道府県支出金	2,116,000
			計	2,116,000
		経常的 補助金		0
			計	0
小計		2,116,000		
合計			2,116,000	
介護保険特別会計	税収等	保険料		522,722,321
		支払基金交付金		632,376,783
		繰入金		395,017,600
		その他		△ 6,601,721
		小計		1,543,514,983
	資本的 補助金		0	
計		0		

	国県等補助金	経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	602,308,307	
			業務収入として収納した都道府県支出金	353,486,819	
			計	955,795,126	
		小計	955,795,126		
合計				2,499,310,109	
後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		203,491,154	
		繰入金		91,182,288	
		その他		△ 92,076,900	
		小計		202,596,542	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金			0
			計		0
	小計		0		
	合計				202,596,542
多可町水道事業特別会計	税込等			0	
		小計		0	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金	一般会計補助金	67,756,000	
			その他	△ 50,260,000	
	計		17,496,000		
	小計		17,496,000		
合計				17,496,000	

多可町下水道事業特別 会計	税収等			0	
		小計		0	
	国県等補助金	資本的 補助金			0
			計		0
		経常的 補助金	一般会計補助金		800,000,000
			その他		△ 800,000,000
			計		0
	小計		0		
	合計			0	

(2) 財源情報の明細

(単位：円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	15,592,341,071	4,147,911,271	867,903,000	8,351,360,667	2,225,166,133
有形固定資産等の増加	2,133,327,324	141,172,350	1,571,675,000	420,479,974	0
貸付金・基金等の増加	337,566,595	0	0	337,566,595	0
その他	0	0	0	0	0
合計	18,063,234,990	4,289,083,621	2,439,578,000	9,109,407,236	2,225,166,133

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
一般会計	100,506,920
学校給食事業特別会計	490,989
診療所事業特別会計	519,975
国民健康保険特別会計（事業勘定）	98,150,129
国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）	11,049,021
介護保険特別会計	40,792,076
後期高齢者医療特別会計	9,334,954
宅地造成事業特別会計	720,146
水道事業特別会計	1,094,687,364
下水道事業特別会計	521,673,195
合計	1,877,924,769