

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位: 千円)

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 調書記載額
合計							

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位: 千円)

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 調書記載額
南淡路農業公園(株)	5,100	239,495	125,772	113,723	10,000	51.00%	57,999		5,100
(株)南淡風力エネルギー開発	8,600	55,365	96,457	△ 41,092	10,000	86.00%	0	△ 8,600	8,600
淡路ふるさと市町村圏基金	216,010	914,954	0	914,954	719,650	30.02%	274,632		216,010
淡路広域水道企業団	6,127,855	96,345,196	60,703,963	35,641,233	27,614,197	22.19%	7,909,131		5,335,934
合計	6,357,565	97,555,010	60,926,192	36,628,818	28,353,847	-	8,241,762	△ 8,600	5,565,644

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

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 調書記載額
(公財)淡路人形協会	7,700	102,148	11,535	90,613	36,850	20.90%	18,934		7,700	7,700
(公社)兵庫みどり公社	19,480	73,467,359	71,650,460	1,816,899	716,022	2.72%	49,430		19,480	19,480
(公社)兵庫県畜産協会	790	4,697,114	154,016	4,543,098	487,930	0.16%	7,356		790	790
(公財)兵庫県営林緑化労働基金	827	501,176	353,599	147,577	126,000	0.66%	969		827	827
(公財)兵庫県体育協会	459	2,226,766	466,213	1,760,553	563,979	0.08%	1,433		459	459
(一財)南浦地域漁業振興対策基金	20,000	315,514	258	315,256	290,400	6.89%	21,712		20,000	20,000
(公財)兵庫県人権啓発協会	1,600	134,106	10,810	123,296	102,775	1.56%	1,919		1,600	1,600
(一財)砂防フロンティア整備推進機構	90	3,685,974	1,093,148	2,592,826	400,000	0.02%	583		90	90
(公財)暴力団追放兵庫県民センター	3,040	1,609,683	8,335	1,601,348	1,500,000	0.20%	3,245		3,040	3,040
(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構	5,000	2,053,525	240,829	1,812,696	1,059,172	0.47%	8,557		5,000	5,000
(公財)ひょうご環境創造協会	3,130	8,370,185	2,675,845	5,694,340	650,000	0.48%	27,420		3,130	3,130
(公財)兵庫県まちづくり技術センター	3,240	6,902,822	3,617,552	3,285,270	557,000	0.58%	19,110		3,240	3,240
(公財)兵庫県身体障害者福祉協会	200	256,887	162,436	94,451	61,200	0.33%	309		200	200
(一財)兵庫県雇用開発協会	201	67,372	7,283	60,089	35,150	0.57%	344		201	201

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:千円)

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 調書記載額
(福)南あわじ市社会 福祉協議会	1,000	224,986	57,066	167,920	4,000	25.00%	41,980		1,000	1,000
西淡まちづくり(株)	100,000	667,305	520,792	146,513	399,650	25.02%	36,660	△ 63,340	163,340	100,000
(株)うずのくに南あわ じ	7,000	279,349	180,876	98,473	30,000	23.33%	22,977		7,000	7,000
あわじ島まるごと(株)	30,000	101,363	23,758	77,605	120,100	24.98%	19,385	△ 10,615	40,615	30,000
(株)淡路開発事業団	20,000	382,212	12,848	369,364	496,000	4.03%	14,894		20,000	20,000
兵庫県農業信用基金 協会	19,940	492,114,316	478,343,023	13,771,293	10,053,840	0.20%	27,313		19,940	19,940
兵庫県漁業信用基金 協会	12,200	12,379,040	10,431,405	1,947,635	1,230,200	0.99%	19,315		12,200	12,200
大阪湾広域臨海環境 整備センター	400	43,358,411	29,519,920	13,838,491	136,900	0.29%	40,434		400	400
兵庫県信用保証協会	78,370	1,233,901,974	1,132,853,568	101,048,406	69,684,868	0.11%	113,643		78,370	78,370
地方公共団体金融機 構	9,400	24,643,371,000	24,427,184,000	216,187,000	16,602,000	0.06%	122,404		9,400	9,400
合計	344,067	26,531,170,587	26,159,579,575	371,591,012	105,344,036	-	620,326	△ 73,955	418,022	344,067

②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
財政調整基金	645,686	2,099,550			2,745,236	2,745,236
減債基金	235,694	299,830			535,524	535,524
公共施設等整備基金	568,129	799,990			1,368,119	1,368,119
地域福祉基金	101,937				101,937	101,937
ふるさとまちづくり基金	788,943				788,943	788,943
滝川文化振興基金	84,704				84,704	84,704
ふるさと水と土保全対策基金	1,027				1,027	1,027
慶野松原松原保全基金	8,525				8,525	8,525
土地開発基金	171,528		328,472		500,000	500,000
淡路鳴門岬公園開発基金	661,976				661,976	661,976
下水道基金	43,669				43,669	43,669
健康福祉協会基金	33,107				33,107	33,107
地域振興基金	2,780	2,697,220			2,700,000	2,700,000
水道事業調整基金	194,145	600,000			794,145	794,145
淡路ファームパークイングランドの丘基金	123,904				123,904	123,904
子ども未来基金	100				100	100
産業廃棄物最終処分場基金	592,953				592,953	592,953
合計	4,258,807	6,496,590	328,472	0	11,083,869	11,083,869

③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	
一部事務組合・広域連合	0	0	0	0	0
その他の貸付金	20,530	0	0	0	20,530
災害援護資金貸付金	0	0	0	0	0
住宅新築資金等貸付金	16,175	0	0	0	16,175
滝川奨学資金貸付金	4,355	0	0	0	4,355
合計	20,530	0	0	0	20,530

④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】		
住宅新築資金等貸付金	35,048	▲ 11,305
滝川奨学資金貸付金	15,082	▲ 12,859
災害援護資金貸付金	1,097	
小計	51,227	▲ 24,164
【未収金】		
税等未収金	518,664	▲ 21,736
市民税	154,110	▲ 5,221
固定資産税	354,452	▲ 16,014
軽自動車税	10,102	▲ 501
分担金及び負担金	1,561	
私立保育園負担金	1,561	
使用料及び手数料	9,514	
保育所保育料	348	
なないろ館使用料	647	
市営住宅使用料	7,597	
市営住宅駐車場使用料	418	
ケーブルテレビ使用料	504	
法定外公共物占用料	5	
諸収入(雑入)	6,704	
保育所給食費負担金	220	
生活保護費返還金	6,297	
なないろ館共益費	187	
小計	529,744	▲ 21,736
合計	580,971	▲ 45,900

⑤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】		
住宅新築資金等貸付金	1,258	
滝川奨学資金貸付金	115	
小計	1,373	0
【未収金】		
税等未収金	104,923	▲ 11
市民税	32,271	
固定資産税	69,344	▲ 11
軽自動車税	3,308	
分担金及び負担金	10	0
各種負担金	10	
使用料及び手数料	9,358	0
保育所保育料	569	
市営住宅使用料	2,208	
市営住宅駐車場使用料	93	
道路占用料	50	
法定外公共物占有料	45	
ケーブルテレビ使用料	1,498	
その他の使用料	4,895	
諸収入(雑入)	4,607	0
保育所給食費負担金	635	
生活保護費返還金	3,484	
住宅資金貸付金(利子)	488	
小計	118,898	▲ 11
合計	120,271	▲ 11

(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		その他
	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】	22,267,767	2,311,735	5,287,171	5,407,424	1,434,257	8,784,748	0	0	0	1,354,167
公共事業等	1,562,345	335,777	1,493,102	10,909		58,334				
公営住宅建設	1,117,671	115,282	985,197	84,474		48,000				
災害復旧	273,303	34,645	273,303							
教育・福祉施設	1,850,934	227,462	1,546,027		2,466	302,441				
一般単独事業	15,856,988	1,402,880	485,403	5,084,221	1,418,488	7,514,709				1,354,167
その他	1,606,526	195,689	504,139	227,820	13,303	861,264				
【特別分】	14,390,129	1,055,570	9,722,052	4,307,175	0	345,751	0	0	0	15,151
臨時財政対策債	11,224,582	710,842	8,189,848	2,692,133		342,601				
減税補てん債	300,580	51,674	300,580							
退職手当債	0		0							
その他	2,864,967	293,054	1,231,624	1,615,042		3,150				15,151
合計	36,657,896	3,367,305	15,009,223	9,714,599	1,434,257	9,130,499	0	0	0	1,369,318

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
36,657,896	22,797,895	9,900,523	2,133,077	697,838	493,076	171,897	463,590	1.3%

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
36,657,896	15,267	335,822	737,535	586,904	775,750	8,625,336	12,007,184	10,849,119	2,724,980

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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: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	
退職手当引当金	4,246,689	73,131	453,654	0	3,866,166
賞与引当金	198,918	234,758	198,919	0	234,757
合計	4,445,607	307,889	652,573	0	4,100,923

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	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)	地域介護拠点整備費補助金	施設整備事業者	253,010	介護施設等を整備する事業者に対する支援
	県営ほ場整備事業負担金	兵庫県	235,898	県営ほ場整備事業に対する本市分の経費負担
	農村地域防災減災事業負担金	兵庫県	43,158	農村地域の総合的な防災・減災対策を実施するための本市分の経費負担
	県営かんがい排水事業負担金	兵庫県	21,387	県営かんがい排水事業に対する本市分の経費負担
	土地改良事業補助金	土地改良事業補助金申請者	19,992	土地改良事業が円滑に実施されるための支援
	河川環境整備事業	兵庫県	16,610	県河川維持に係る受託事業
	県営広域営農団地農道整備事業負担金	兵庫県	10,989	県営広域営農団地農道整備事業に対する本市分の経費負担
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請者	8,639	合併処理浄化槽の設置整備者に対する支援
	施設栽培モデル実証事業補助金	あわじ島農業協同組合	7,645	施設栽培モデル実証事業に対する支援
	集会所改修補助金	自治会	4,263	自治会の集会所改修費用に対する支援
	阿万排水機場風雨対策事業委託料	南淡南部土地改良区	4,233	阿万排水機場における風雨対策事業を委託
	急傾斜地対策事業負担金	兵庫県	3,500	兵庫県が実施する急傾斜地対策事業に対する本市分の経費負担
	避難経路整備補助金	自治会	2,836	自治会が整備する避難経路整備に対する支援
	消防設備整備補助金	消防施設及び設備等整備費補助金申請者	2,195	消防施設及び設備等の整備を行う者に対する支援
	明石海峡航路新船舶建造負担金	淡路市	1,625	明石海峡航路旅客船建造に対する本市分の経費負担
	阿万海岸海水浴場飛砂防止柵設置工事費	兵庫県	1,404	県海水浴場の飛砂防止柵設置に係る受託事業
	漁港単独改良事業負担金	兵庫県	1,200	兵庫県が実施する漁港改良事業に対する本市分の経費負担
	不燃ごみステーション整備補助金	自治会	1,072	自治会の不燃ごみステーション整備に対する支援
	県単独港湾事業負担金	兵庫県	1,050	県単独港湾事業に対する本市分の経費負担
	海岸周辺整備工事費	兵庫県	842	県施設維持に係る委託事業
	ひょうごの花づくり推進事業補助金	補助申請事業者	555	灘花卉生産研究会のひょうごの花づくり推進事業に対する支援
	防犯カメラ設置補助金	地域団体	400	まちづくり防犯グループ等の防犯カメラ設置費用に対する支援
	筑穴供養石線道路改良事業負担金	洲本市	293	筑穴供養石線道路改良事業に対する本市分の経費負担
	住宅耐震改修工事費補助金	補助申請者	250	耐震性能が低い住宅の耐震改修工事に対する支援
	計			643,046
	下水道事業補助金	下水道事業特別会計	1,868,812	下水道事業運営に対する支援
	淡路広域水道企業団補助金	淡路広域水道企業団	597,780	淡路広域水道企業団に対する本市分の経費負担
	淡路広域消防事務組合負担金	淡路広域消防事務組合	564,568	淡路広域消防事務組合に対する本市分の経費負担
	保育園・こども園給付費負担金	松帆北・南こども園、ぬしま保育園等	160,379	私立保育園及びこども園運営に対する支援
	洲本市・南あわじ市衛生事務組合負担金	洲本市・南あわじ市衛生事務組合	130,279	やまなみ苑運営に係る本市分の経費負担
	南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金	南あわじ市・洲本市小中学校組合	93,352	広田小学校及び広田中学校運営に係る本市分の経費負担
	中山間地域等直接支払事業交付金	中山間地域の集落	38,622	農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を支援

その他の補助金等

離島航路補助金	沼島汽船(株)	36,624	離島航路維持に対する支援(赤字補てん)
妊婦健康診査補助金	妊婦健康診査費助成対象者	33,545	妊娠に伴う費用負担の軽減を図るための支援
学生用共同住宅整備事業補助金	学生用共同住宅整備事業者	26,000	学生用共同住宅を整備(新築または増築)する事業者に対する支援
商工会補助金	南あわじ市商工会	23,422	商工会事業に対する支援
新婚世帯家賃補助金	新婚世帯家賃補助対象者	20,180	市内の民間賃貸住宅に入居した新婚世帯に対する家賃の支援
小児救急診療業務負担金	淡路市	20,063	小児救急診療業務に対する本市分の経費負担
淡路人形座運営補助金	(公財)淡路人形協会	20,000	淡路人形座に対する運営費支援
連合自治会活動補助金	南あわじ市連合自治会	17,705	南あわじ市連合自治会の活動に対する支援
淡路広域行政事務組合負担金(わたぼうし)	淡路広域行政事務組合	17,019	児童サポートセンター「わたぼうし」の管理運営に対する本市分の経費負担
市税過年度還付金	過年課税分還付対象者	16,844	市税の過年課税分還付対象者に対する還付
敬老祝金	敬老祝金受給者	16,560	高齢者への敬愛と長寿の御祝、福祉の増進を図るための祝金
出産祝金	出産祝金支給申請者	15,340	子どもを出産した住民に対する祝金
地域活動支援センター基礎的事業補助金	地域活動支援センター基礎的事業補助金申請者	15,088	地域活動支援センターにて基礎的事業を実施している社会福祉法人等に対する運営費の補助
地域づくり事業交付金	地域団体	14,985	地域づくり協議会が実施する事業に対する支援
社会福祉協議会補助金	(福)南あわじ市社会福祉協議会	14,500	福祉コミュニティ事業の推進とボランティア活動の拡大に対する支援
企業等誘致奨励金	市内に進出した企業	14,384	企業団地等の市内に進出した企業への支援
淡路広域行政事務組合負担金(ごみ処理施設)	淡路広域行政事務組合	14,158	粗大ごみ処理場運営に対する本市分の経費負担
直接支払推進事業補助金(推進事務費)	南あわじ市農業再生協議会	14,025	直接支払推進事業に係る事務費を支援
通勤・通学交通費補助金	通勤・通学交通費助成交付者	13,888	高速バス等を利用する通勤・通学者に対する交通費の支援
離島漁業再生支援交付金	沼島漁業集落	13,872	沼島漁業集落の漁業活性化及び漁村の持つ多面的機能の確保に対する支援
大学入学奨励金	南あわじ市大学入学奨励金受給者	13,700	市内の大学に入学し、居住した者に対する奨励金
淡路島観光協会補助金	一般社団法人淡路島観光協会	12,500	淡路島観光協会運営に係る財政支援
交通安全協会補助金	南あわじ交通安全協会	11,800	交通安全協会活動に対する支援
小学校体験活動事業補助金	小学校体験活動事業補助金申請者	11,256	小学校が実施する環境体験事業や自然学校等の体験活動に対する支援
まつり補助金	まつり補助金申請者	10,730	市民まつりを運営する実行委員会に対する事業費の助成
地方路線バス運行費補助金	淡路交通株式会社	10,524	淡路交通株式会社の路線バス運行に対する支援
体育協会補助金	南あわじ市体育協会	10,000	体育協会活動に対する支援
淡路瓦屋根工事補助金	淡路瓦屋根工事補助金申請者	9,546	淡路瓦を使用した個人の住宅の建築主に対する屋根工事費の支援
配当割・株式等譲渡割所得控除還付金	配当割・株式等譲渡割所得控除に伴う還付対象者	3,352	納税義務者へ翌年度の市・県民税所得割額から税額控除しきれない分を還付
その他	各種補助金申請者	936,518	
計		4,861,920	
合計		5,504,966	

(2) 社会保障給付の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
その他の補助金等	児童手当事業	児童養育者	738,475	児童養育者の生活の安定及び児童の健全育成・資質の向上
	障害者介護給付費等	障害福祉サービス受給者	717,347	障害福祉サービス等の提供により、障害者の日常生活の向上を支援
	生活保護支給事業	生活保護受給者	520,381	困窮の程度に応じて必要な保護を行い、被保護者の最低限度の生活の保障等を支援
	福祉医療費	医療費負担者	291,633	子ども、障害者、一人親家庭等などに対して、医療費の一部を助成
	養護老人ホーム保護措置費	養護老人ホーム	178,739	養護老人ホーム入所者等への扶助費
	児童扶養手当	児童養育者	167,166	母子家庭等の生活の安定、自立の促進及び児童の福祉増進
	臨時福祉給付金(簡素な給付措置)	臨時福祉給付金受給者	58,116	消費税8%への引上げによる低所得者の負担の軽減を目的とした給付金
	福良保育園運営委託料	福良保育園	52,224	私立保育園運営に係る委託料
	準要保護児童生徒給食費	準要保護者	19,538	準要保護者に対する学校給食費の援助
	子育て世帯に対する臨時特例給付費	臨時特例給付費受給者	17,304	消費税8%への引上げに伴う子育て世帯への影響緩和及び消費の下支えを図るための給付金
	小中学校就学援助費	小中学生の保護者	14,180	経済的に厳しい小中学生の保護者に対し、学用品その他の費用を援助
	福祉見舞金	障害者見舞金受給者	11,770	重度心身障害者等に5千円/年を支給し、生活の負担の軽減を図る
	地域活動支援センター機能強化事業補助金	地域活動支援センター運営事業者	7,500	地域活動支援センターにて機能強化事業を実施している社会福祉法人等に対する運営費の補助
	小中学校特別支援教育就学奨励費	小中学校就学援助費	1,427	特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者に対し、学用品等を援助
	精神障害者社会参加促進事業補助金	社会福祉協議会、いちばん星	1,100	障害者の地域での自立生活と障害福祉サービス等の提供による日常生活の向上を支援
	養育医療費助成金	兵庫県国民健康保険団体連合会ほか	1,023	未熟児に対する医療費の助成
	その他	各種補助金申請者	415,668	
		計		3,213,591
合計				

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	
普通会計	税収等	地方税	5,688,542	
		地方交付税	10,380,298	
		地方譲与税	294,305	
		利子割交付金	12,419	
		配当割交付金	39,954	
		株式等譲渡所得割交付金	39,300	
		地方消費税交付金	900,079	
		自動車取得税交付金	81,223	
		地方特例交付金	16,646	
		交通安全対策特別交付金	10,640	
		財産収入	102,087	
		繰入金	133,854	
		諸収入	904,042	
		その他	▲ 211,687	
		小計	18,391,702	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	117,415
			都道府県等支出金	553,264
			計	670,679
		経常的補助金	国庫支出金	2,077,185
			都道府県等支出金	2,149,270
			計	4,226,455
		小計	4,897,134	
	合計		23,288,836	

(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	22,519,406	3,599,012	0	13,842,490	5,077,904
有形固定資産等の増加	3,067,760	407,679	2,300,900	359,181	0
貸付金・基金等の増加	1,235,409	230,000	0	1,005,409	0
その他				0	
合計	26,822,575	4,236,691	2,300,900	15,207,080	5,077,904

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	1,153,277
歳計外現金	104,846
合計	1,258,123