

## 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	284,940	95,151	189,789	10,000	51.00%	96,792		5,100
(株)南淡風力エネルギー開発	8,600	57,404	199,767	△ 142,363	10,000	86.00%	0	△ 8,600	8,600
淡路ふるさと市町村圏基金	216,010	773,346	0	773,346	583,478	37.02%	286,293		216,010
淡路広域水道企業団	6,196,695	93,314,036	56,405,462	36,908,574	31,097,159	19.93%	7,355,879		5,374,134
合計	6,426,405	94,429,726	56,700,380	37,729,346	31,700,637	-	7,738,964	△ 8,600	5,603,844

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	90,292	31,887	58,405	36,850	20.90%	12,207		7,700	7,700
(公社)兵庫みどり公社	19,480	73,719,586	71,539,395	2,180,191	716,078	2.72%	59,301		19,480	19,480
(公社)兵庫県畜産協会	790	2,942,542	101,629	2,840,913	487,930	0.16%	4,545		790	790
(公財)兵庫県営林緑化労働基金	827	527,609	362,863	164,746	126,000	0.66%	1,087		827	827
(公財)兵庫県体育協会	459	2,351,922	536,137	1,815,785	563,979	0.08%	1,453		459	459
(一財)南浦地域漁業振興対策基金	20,000	349,094	287	348,807	290,400	6.89%	24,033		20,000	20,000
(公財)兵庫県人権啓発協会	1,600	135,900	11,156	124,744	102,775	1.56%	1,946		1,600	1,600
(一財)砂防フロンティア整備推進機構	90	4,137,425	1,532,559	2,604,866	400,000	0.02%	521		90	90
(公財)暴力団追放兵庫県民センター	3,040	1,601,131	11,088	1,590,043	1,500,000	0.20%	3,180		3,040	3,040
(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構	5,000	2,147,021	306,145	1,840,876	1,033,636	0.48%	8,836		5,000	5,000
(公財)ひょうご環境創造協会	3,130	7,732,222	2,205,525	5,526,697	650,000	0.48%	26,528		3,130	3,130
(公財)兵庫県まちづくり技術センター	3,240	7,474,477	4,094,209	3,380,268	557,000	0.58%	19,606		3,240	3,240
(公財)兵庫県身体障害者福祉協会	200	257,562	163,022	94,540	61,200	0.33%	312		200	200
(一財)兵庫県雇用開発協会	201	72,541	9,407	63,134	35,256	0.57%	360		201	201

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 調査記載額
(福)南あわじ市社会 福祉協議会	1,000	233,018	68,506	164,512	4,000	25.00%	41,128		1,000	1,000
西淡まちづくり(株)	100,000	641,896	498,157	143,739	399,650	25.02%	35,963	△ 64,034	164,034	100,000
(株)うずのくに南あわ じ	7,000	346,622	161,024	185,598	30,000	23.33%	43,300		7,000	7,000
あわじ島まるごと(株)	30,000	125,694	33,241	92,453	120,100	24.98%	23,095		30,000	30,000
(株)淡路開発事業団	20,000	405,376	27,959	377,417	496,000	4.03%	15,210		20,000	20,000
兵庫県農業信用基金 協会	19,940	542,331,609	517,064,681	25,266,928	10,394,760	0.19%	48,007		19,940	19,940
全国漁業信用基金協 会	12,200	167,064,205	134,131,665	32,932,540	22,493,200	0.05%	16,466		12,200	12,200
大阪湾広域臨海環境 整備センター	400	42,776,548	28,454,123	14,322,425	136,900	0.29%	41,535		400	400
兵庫県信用保証協会	78,370	1,260,253,312	1,151,116,569	109,136,743	73,729,037	0.11%	120,050		78,370	78,370
地方公共団体金融機 構	9,400	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.06%	160,457		9,400	9,400
合計	344,067	26,873,546,604	26,400,862,234	472,684,370	130,966,751	-	709,126	△ 64,034	408,101	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	1,039,778	1,739,235			2,779,013	2,779,013
減債基金	1,055,978	633,688			1,689,666	1,689,666
公共施設等整備基金	490,596	820,619			1,311,215	1,311,215
地域福祉基金	41,882	70,055			111,937	111,937
ふるさとまちづくり基金	529,171	204,489			733,660	733,660
滝川文化振興基金	33,352	55,787			89,139	89,139
ふるさと水と土保全対策基金	384	643			1,027	1,027
慶野松原松原保全基金	3,229	5,401			8,630	8,630
土地開発基金	188,260		311,740		500,000	500,000
淡路鳴門岬公園開発基金	208,910	294,750			503,660	503,660
下水道基金	2,200	3,681			5,881	5,881
健康福祉協会基金					0	0
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	272,042	455,043			727,085	727,085
淡路ファームパークイングランドの丘基金	50,603	84,643			135,246	135,246
子ども未来基金	18,746	31,356			50,102	50,102
産業廃棄物最終処分場基金	641,558				641,558	641,558
合計	4,579,469	7,096,610	311,740	0	11,987,819	11,987,819

## 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	15,476	0	0	0	15,476
災害援護資金貸付金	0	0	0	0	0
住宅新築資金等貸付金	13,186	0	0	0	13,186
滝川奨学資金貸付金	2,290	0	0	0	2,290
合計	15,476	0	0	0	15,476

## 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
<b>【貸付金】</b>		
住宅新築資金等貸付金	35,758	▲ 10,393
滝川奨学資金貸付金	978	
災害援護資金貸付金	7,336	▲ 11,086
小計	44,072	▲ 21,479
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	468,754	▲ 21,874
市民税	139,122	▲ 5,190
固定資産税	318,821	▲ 16,044
軽自動車税	10,811	▲ 640
分担金及び負担金	1,263	0
私立保育園負担金	1,263	
使用料及び手数料	10,627	0
保育所保育料	525	
なないろ館使用料	648	
市営住宅使用料	8,138	
市営住宅駐車場使用料	419	
道路占用料	0	
ケーブルテレビ使用料	861	
法定外公共物占用料	36	
諸収入	16,623	0
住宅資金貸付金	7,278	
災害援護資金貸付金	132	
保育所給食費負担金	440	
生活保護費返還金	8,585	
なないろ館共益費	188	
小計	497,267	▲ 21,874
合計	541,339	▲ 43,353

## 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
<b>【貸付金】</b>		
住宅新築資金等貸付金	1,343	
滝川奨学資金貸付金	116	
小計	1,459	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	92,087	▲ 8
市民税	29,421	▲ 1
固定資産税	57,890	▲ 6
軽自動車税	4,776	▲ 1
分担金及び負担金	142	0
老人ホーム入所者負担金	117	
負担金その他	25	
使用料及び手数料	4,530	0
保育所保育料	595	
市営住宅使用料	3,121	
市営住宅駐車場使用料	253	
道路占用料	4	
法定外公共物占有料	20	
ケーブルテレビ使用料	537	
諸収入	1,548	0
住宅資金貸付金(利子)	403	
保育所給食費負担金	320	
生活保護費返還金	739	
なないろ館共益費	66	
その他雑入	20	
小計	98,307	▲ 8
合計	99,766	▲ 8

## (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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
<b>【通常分】</b>	21,423,025	2,108,615	4,679,436	5,852,265	1,972,956	7,120,231	0	0	0	1,798,137	
公共事業等	1,563,874	233,633	1,521,904	4,436		37,534					
公営住宅建設	884,613	114,729	781,801	60,812		42,000					
災害復旧	258,161	36,280	258,161								
教育・福祉施設	1,580,594	166,927	1,298,698			281,896					
一般単独事業	16,446,985	1,462,078	229,304	5,697,877	1,966,186	6,755,481				1,798,137	
その他	688,798	94,968	589,568	89,140	6,770	3,320					
<b>【特別分】</b>	13,636,034	1,088,416	9,007,643	3,813,768	0	799,734	0	0	0	14,889	
臨時財政対策債	11,122,417	759,281	7,833,860	2,489,873		798,684					
減税補てん債	195,723	53,415	195,723								
退職手当債	0		0								
その他	2,317,894	275,720	978,060	1,323,895		1,050				14,889	
<b>合計</b>	<b>35,059,059</b>	<b>3,197,031</b>	<b>13,687,079</b>	<b>9,666,033</b>	<b>1,972,956</b>	<b>7,919,965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,813,026</b>	

## 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
35,059,059	25,037,872	7,599,207	1,118,805	518,483	383,703	124,851	276,138	1.02%

## 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
35,059,059	6,640	1,081,327	396,631	296,533	430,179	10,017,482	11,097,187	10,143,985	1,589,095

## 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	4,033,951	125,584	73,182	109,944	3,976,409
賞与引当金	231,105	248,960	231,105	0	248,960
合計	4,265,056	374,544	304,287	109,944	4,225,369

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)	ケーブルテレビ民間化推進事業補助金	(株)ケイ・オプティコム	456,310	ケーブルテレビ事業の民間化に対する事業者への補助金	
	産地競争力強化総合対策事業補助金	あわじ島農業協同組合	254,305	玉葱乾燥冷蔵施設とレタス真空予冷施設の整備に対する補助	
	県営ほ場整備事業負担金	兵庫県	243,359	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	86,224	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	
	福祉の里補助金	社会福祉法人淡鳳会	34,246	旧津井小学校跡地を活用して、民間事業者が建設する介護福祉施設整備に対する支援	
	ストックマネジメント事業負担金(県営かんがい排水事業負担金)	兵庫県	33,078	県営かんがい排水事業に対す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	27,152	広田小学校・中学校整備事業に係る本市経費負担(大規模改造分)	
	急傾斜地対策事業負担金	兵庫県	16,950	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	
	土地改良事業補助金	土地改良事業補助金申請者	14,875	土地改良事業が円滑に実施されるための支援	
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	補助申請事業者	11,639	合併処理浄化槽の設置整備者に対する支援	
	浄化槽修繕工事負担金	南淡路農業公園(株)	10,800	淡路ファームパークイングランドの丘の浄化槽修繕に対する経費負担	
	避難経路整備補助金	自治会	8,503	自治会が整備する避難経路整備に対する支援	
	県営広域営農団地農道整備事業負担金	兵庫県	8,159	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	
	消防設備整備補助金	補助申請事業者	7,529	消防施設及び設備等の整備を行う者に対する支援	
	淡路広域行政事務組合(食肉センター)負担金	淡路広域行政事務組合	5,955	食肉センター大規模改造事業分に対する負担金	
	住宅建替工事費補助金	補助申請事業者	5,000	住宅建替えにより耐震化を図る者に対する支援	
	古民家再生促進支援事業補助金	古民家再生事業者	3,330	築50年以上で伝統的木造建築技術で建築された住宅を改修し、地域交流拠点とする場合の支援	
	集会所改修補助金	自治会	2,902	自治会の集会所改修費用に対する支援	
	住宅耐震改修工事費補助金	補助申請者	1,300	既存住宅の耐震改修を図る者に対する支援	
	漁港県単独改良事業負担金	兵庫県	900	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	
	防犯カメラ設置補助金	地域団体	861	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	
	不燃ごみステーション整備補助金	自治会	701	自治会の不燃ごみステーション整備に対する支援	
	ひょうごの花づくり推進事業補助金	補助申請事業者	631	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	
	地域改善施設改修負担金	野原地区自治会	477	野原集会所(地域改善施設)の修繕に対する支援	
	筑穴供養石線道路改良事業負担金	洲本市	105	筑穴供養石線道路改良事業に対する本市分の経費負担	
		計		1,235,291	

区分	名称	相手先	金額	支出目的
その他の補助金等	療養給付費負担金	兵庫県後期高齢者医療広域連合	649,999	福祉医療・後期高齢者医療事業
	淡路広域消防事務組合負担金	淡路広域消防事務組合	583,224	淡路広域消防事務組合に対する本市分の経費負担
	退職手当組合負担金	兵庫県市町村職員退職手当組合	459,967	退職手当組合に対する負担金(特別負担金を含む)
	淡路広域水道企業団補助金	淡路広域水道企業団	400,231	淡路広域水道企業団に対する本市分の経費負担
	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	114,805	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	97,968	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
	マイホーム取得補助金	補助事業申請者	73,133	市外からの転入人口増加を目的とした住宅取得費用の助成
	消防団退職報償費	消防団員退職者	65,943	消防団員が退職した際、その者(または遺族)に対して支給するもの
	離島航路補助金	沼島汽船(株)	43,897	離島航路維持に対する支援(赤字補てん)
	中山間地域等直接支払事業交付金	中山間地域の集落	39,513	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
	淡路広域行政事務組合(食肉センター)負担金	淡路広域行政事務組合	31,174	食肉センター運営費に対する負担金
	商工会補助金	南あわじ市商工会	27,629	商工会事業に対する助成
	淡路人形浄瑠璃保存伝承事業補助金	(公財)淡路人形協会	23,526	ふるさと南あわじ応援寄附金を原資とした(公財)淡路人形協会に対する事業補助金
	社会福祉協議会補助金	(福)南あわじ市社会福祉協議会	22,500	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
	妊婦健康診査補助金	妊婦健康診査費助成対象者	22,473	妊娠に伴う費用負担の軽減を図るための支援
	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	21,001	粗大ごみ処理場運営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
	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	19,960	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
	連合自治会活動補助金	南あわじ市連合自治会	17,781	南あわじ市連合自治会の活動に対する支援
	新婚世帯家賃補助金	新婚世帯家賃補助対象者	17,610	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
	敬老祝金	敬老祝金受給者	17,115	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
	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	15,089	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
	出産祝金	出産祝金支給申請者	14,880	子どもを出産した住民に対する祝金
	地域づくり事業交付金	地域団体	14,689	地域づくり協議会が実施する事業に対する支援
	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	12,660	直接支払推進事業に係る事務費を支援
	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
	離島漁業再生支援交付金	沼島漁業集落	12,123	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
	地方路線バス運行対策補助金	淡路交通株式会社	12,107	淡路交通株式会社の路線バス運行に対する支援
	通勤・通学者交通費補助金	通勤・通学交通費助成申請者	11,128	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
	交通安全協会補助金	南あわじ交通安全協会	11,000	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	10,424	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	

区分	名称	相手先	金額	支出目的
	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
	その他	各種補助金申請者	708,865	
	計		3,614,914	
合計			4,850,205	

(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	障害者介護給付費等	障害福祉サービス受給者	799,995	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
	児童手当事業	児童養育者	708,215	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
	生活保護支給事業	生活保護受給者	519,978	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	305,188	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
	保育園・こども園給付費負担金	(福)みかり会	244,732	私立保育園運営に係る負担金
	養護老人ホーム保護措置費	養護老人ホーム	188,861	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	160,342	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	住民税均等割非課税者	131,985	平成26年4月の消費税率引上げによる経済対策
	障害児通所支援給付費等	兵庫県国民健康保険団体連合会 等	57,745	障害福祉サービス等の提供により、障害児の日常生活の向上を支援
	福良保育園運営委託料	福良保育園	51,995	私立福良保育園に対する運営委託料
	特別障害者等手当	特別障害者等手当受給者	22,821	障害によって生ずる特別な負担を軽減するための、重度の障害者等への支援
	小中学校就学援助費	小中学生の保護者	22,129	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
	準要保護児童生徒給食費	準要保護世帯	19,211	準要保護世帯の児童生徒の給食費負担を軽減するための支援
	福祉見舞金	障害者見舞金受給者	11,675	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
	その他	各種補助金申請者	56,495	
		計		3,301,367
合計			3,301,367	

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	税込等	地方税	5,799,644	
		地方譲与税	289,505	
		利子割交付金	10,683	
		配当割交付金	38,423	
		株式等譲渡所得割交付金	38,762	
		地方消費税交付金	782,496	
		自動車取得税交付金	106,165	
		地方特例交付金	17,707	
		地方交付税	9,677,683	
		交通安全対策特別交付金	9,727	
		その他	552,806	
		小計	17,323,601	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	36,814
			都道府県等支出金	18,600
			計	55,414
		経常的補助金	国庫支出金	2,102,337
			都道府県等支出金	2,038,281
			計	4,140,618
	小計	4,196,032		
	合計			21,519,633
ケーブルテレビ事業特別会計	税込等	その他	3,524	
		小計	3,524	
	合計			3,524

## (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	23,299,891	4,156,967	1,234,200	13,233,570	4,675,154
有形固定資産等の増加	1,948,321	39,065	1,903,600	5,656	0
貸付金・基金等の増加	1,108,636	0	0	598,435	510,201
その他	0	0	0	0	0
合計	26,356,848	4,196,032	3,137,800	13,837,661	5,185,355

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	470,130
歳計外現金	127,885
合計	598,015