

## 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	297,472	93,546	203,926	10,000	51.00%	104,002		5,100
(株)南淡風力エネルギー開発	8,600	43,281	176,678	△ 133,397	10,000	86.00%	0	△ 8,600	8,600
淡路ふるさと市町村圏基金	208,484	787,075	0	787,075	583,478	35.73%	281,222		208,484
淡路広域水道企業団	6,219,532	91,314,999	53,911,355	37,403,644	31,250,929	19.90%	7,443,325		6,219,532
合計	6,441,716	92,442,827	54,181,579	38,261,248	31,854,407	-	7,828,549	△ 8,600	6,441,716

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	90,387	30,708	59,679	36,850	20.90%	12,473		7,700	7,700
(公社)兵庫みどり公社	19,480	73,707,409	71,512,594	2,194,815	691,017	2.82%	61,894		19,480	19,480
(公社)兵庫県畜産協会	790	3,147,189	79,236	3,067,953	487,930	0.16%	4,909		790	790
(公財)兵庫県営林緑化労働基金	827	534,080	367,469	166,611	126,000	0.66%	1,100		827	827
(公財)兵庫県体育協会	459	2,376,699	525,118	1,851,581	563,979	0.08%	1,481		459	459
(一財)南浦地域漁業振興対策基金	20,000	347,067	256	346,811	290,400	6.89%	23,895		20,000	20,000
(公財)兵庫県人権啓発協会	1,600	139,852	14,162	125,690	102,775	1.56%	1,961		1,600	1,600
(一財)砂防フロンティア整備推進機構	90	3,191,462	737,258	2,454,204	400,000	0.02%	491		90	90
(公財)暴力団追放兵庫県民センター	3,040	1,592,979	7,050	1,585,929	1,500,000	0.20%	3,172		3,040	3,040
(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構	5,000	2,145,811	268,379	1,877,432	1,027,536	0.49%	9,199		5,000	5,000
(公財)ひょうご環境創造協会	3,130	7,497,409	2,044,606	5,452,803	650,000	0.48%	26,173		3,130	3,130
(公財)兵庫県まちづくり技術センター	3,240	7,395,429	3,952,074	3,443,355	557,000	0.58%	19,971		3,240	3,240
(公財)兵庫県身体障害者福祉協会	200	254,352	163,145	91,207	61,200	0.33%	301		200	200
(一財)兵庫県雇用開発協会	201	85,022	21,348	63,674	35,241	0.57%	363		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 調書記載額
(福)南あわじ市社会 福祉協議会	1,000	214,664	47,332	167,332	4,000	25.00%	41,833		1,000	1,000
西淡まちづくり(株)	100,000	634,847	489,413	145,434	399,650	25.02%	36,388	△ 63,610	163,610	100,000
(株)うずのくに南あわ じ	7,000	392,089	161,639	230,450	30,000	23.33%	53,764		7,000	7,000
あわじ島まるごと(株)	30,000	140,561	33,484	107,077	120,100	24.98%	26,748		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	576,680,078	561,656,664	15,023,414	11,041,390	0.18%	27,042		19,940	19,940
全国漁業信用基金協 会	12,200	167,253,978	133,910,666	33,343,312	22,518,150	0.05%	16,672		12,200	12,200
大阪湾広域臨海環境 整備センター	400	43,256,988	28,280,915	14,976,073	136,900	0.29%	43,431		400	400
兵庫県信用保証協会	78,370	1,262,281,012	1,150,029,573	112,251,439	75,286,385	0.10%	112,251		78,370	78,370
地方公共団体金融機 構	9,400	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.06%	177,115		9,400	9,400
合計	344,067	26,742,963,740	26,248,369,048	494,594,692	133,164,503	-	717,837	△ 63,610	407,677	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	1,025,899	1,768,451			2,794,350	2,794,350
減債基金	477,669	504,978			982,647	982,647
公共施設等整備基金	473,131	815,586			1,288,717	1,288,717
地域福祉基金	40,641	70,057			110,698	110,698
ふるさとまちづくり基金	620,569	208,513			829,082	829,082
滝川文化振興基金	33,064	56,996			90,060	90,060
ふるさと水と土保全対策基金	377	650			1,027	1,027
慶野松原松原保全基金	3,186	5,492			8,678	8,678
土地開発基金	223,872		276,128		500,000	500,000
淡路鳴門岬公園開発基金	225,163	333,843			559,006	559,006
下水道基金	2,171	3,743			5,914	5,914
地域振興基金	1,580	2,698,420			2,700,000	2,700,000
水道事業調整基金	243,136	419,120			662,256	662,256
淡路ファームパークイングランドの丘基金	57,133	98,485			155,618	155,618
子ども未来基金	9,317	16,062			25,379	25,379
サンライズ淡路基金	5,118	8,823			13,941	13,941
農業振興基金	51,399	88,601			140,000	140,000
産業廃棄物最終処分場基金	713,496	0			713,496	713,496
合計	4,206,921	7,097,820	276,128	0	11,580,869	11,580,869

## 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	13,467	0	0	0	13,467
災害援護資金貸付金	0	0	0	0	0
住宅新築資金等貸付金	11,615	0	0	0	11,615
滝川奨学資金貸付金	1,852	0	0	0	1,852
合計	13,467	0	0	0	13,467

## 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	30,821	▲ 10,342
滝川奨学資金貸付金	924	
災害援護資金貸付金	3,467	▲ 10,918
小計	35,212	▲ 21,260
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	439,911	▲ 22,184
市民税	128,516	▲ 5,719
固定資産税	299,515	▲ 15,744
軽自動車税	11,880	▲ 721
分担金及び負担金	1,224	0
私立保育園負担金	1,201	
負担金その他	23	
使用料及び手数料	11,565	▲ 1
保育所保育料	509	
なないろ館使用料	648	
市営住宅使用料	9,090	
市営住宅駐車場使用料	536	
法定外公共物占有料	5	▲ 1
ケーブルテレビ使用料	777	
財産収入	59	
市有土地貸付収入	59	
諸収入	19,057	0
住宅資金貸付金	7,554	
災害援護資金貸付金	132	
保育所給食費負担金	405	
生活保護費返還金	8,643	
なないろ館共益費	253	
その他雑入	2,070	
小計	471,816	▲ 22,185
合計	507,028	▲ 43,445

## 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	1,388	
滝川奨学資金貸付金	148	
小計	1,536	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	77,310	▲ 8
市民税	22,152	▲ 1
固定資産税	50,877	▲ 7
軽自動車税	4,281	0
分担金及び負担金	70	0
老人ホーム入所者負担金	62	
負担金その他	8	
使用料及び手数料	4,010	0
保育所保育料	312	
学童保育利用料	40	
なないろ館使用料	550	
市営住宅使用料	2,560	
市営住宅駐車場使用料	170	
法定外公共物占有料	0	
ケーブルテレビ使用料	378	
財産収入	15	
市有土地貸付収入	15	
諸収入	3,119	0
住宅資金貸付金(利子)	358	
保育所給食費負担金	280	
生活保護費返還金	995	
なないろ館共益費	308	
その他雑入	1,178	
小計	84,524	▲ 8
合計	86,060	▲ 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>	20,179,106	1,947,692	4,331,475	5,860,138	2,166,719	6,011,462	0	0	0	1,809,312	
公共事業等	1,622,542	178,294	1,349,156	8,292	237,400	27,694					
公営住宅建設	769,883	111,689	682,044	48,839		39,000					
災害復旧	247,782	33,150	247,782								
教育・福祉施設	1,646,866	166,927	1,262,535	7,800	62,600	313,931					
一般単独事業	15,152,628	1,362,664	154,618	5,717,392	1,856,903	5,614,403				1,809,312	
その他	739,405	94,968	635,340	77,815	9,816	16,434					
<b>【特別分】</b>	13,268,343	1,142,852	8,749,103	3,489,437	544,900	470,127	0	0	0	14,776	
臨時財政対策債	11,098,637	827,808	7,734,544	2,349,066	544,900	470,127					
減税補てん債	142,308	34,062	142,308								
退職手当債	0		0								
その他	2,027,398	280,982	872,251	1,140,371						14,776	
合計	33,447,449	3,090,544	13,080,578	9,349,575	2,711,619	6,481,589	0	0	0	1,824,088	

## 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
33,462,225	25,414,960	6,077,869	888,455	452,341	328,533	99,931	200,136	1.18%

## 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
33,462,225	975,384	219,669	317,915	702,284	1,521,907	12,394,926	10,340,060	6,868,121	121,959

## 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	3,976,409	57,542	73,182	119,905	3,999,978
賞与引当金	248,960	17,855	248,960	0	265,580
合計	4,225,369	75,397	322,142	119,905	4,265,558

## 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)	県営ほ場整備事業負担金	兵庫県	250,206	県営ほ場整備事業に対する本市分の経費負担
	県営広域営農団地農道整備事業負担金	兵庫県	42,649	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
	農村地域防災減災事業負担金	兵庫県	34,198	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
	消防設備整備補助金	補助申請事業者	17,688	消防施設及び設備等の整備を行う者に対する支援
	土地改良事業補助金	土地改良事業補助金申請者	15,550	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	7,898	合併処理浄化槽の設置整備者に対する支援
	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	7,086	県営かんがい排水事業に対する本市分の経費負担
	福祉の里補助金	社会福祉法人淡鳳会	6,776	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
	住宅建替工事費補助金	補助申請事業者	6,000	住宅建替えにより耐震化を図る者に対する支援
	障害者福祉施設工事費負担金	社会福祉法人淡路島福祉会	5,822	障害者福祉施設の改修工事に対する経費負担
	避難経路整備補助金	自治会	4,745	自治会が整備する避難経路整備に対する支援
	急傾斜地対策事業負担金	兵庫県	3,250	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
	集会所改修補助金	自治会	2,634	自治会の集会所改修費用に対する支援
	防犯カメラ設置補助金	地域団体	1,103	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
	ひょうごの花づくり推進事業補助金	補助申請事業者	850	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
	ほ場整備に伴う給水管移設工事費負担金	兵庫県	698	ほ場整備事業に伴う給水管移設工事の本市分の経費負担
		計		407,153

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	698,417	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	594,940	淡路広域消防事務組合に対する本市分の経費負担
	淡路広域水道企業団補助金	淡路広域水道企業団	351,154	淡路広域水道企業団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	251,930	退職手当組合に対する負担金(特別負担金を含む)
	マイホーム取得補助金	補助事業申請者	122,500	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
	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	109,507	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	106,372	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
	離島航路補助金	沼島汽船(株)	47,945	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	31,259	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	27,174	商工会事業に対する助成
	ケーブルテレビ移行奨励金	補助事業申請者	23,502	ケーブルテレビ事業民間化にかかる早期移行者に対する奨励金
	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
	淡路人形浄瑠璃保存伝承事業補助金	(公財)淡路人形協会	21,552	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
	妊婦健康診査補助金	妊婦健康診査費助成対象者	21,424	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	20,194	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
	連合自治会活動補助金	南あわじ市連合自治会	17,797	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	17,642	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
	敬老祝金	敬老祝金受給者	16,857	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
	地域づくり事業交付金	地域団体	15,201	地域づくり協議会が実施する事業に対する支援
	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
	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	14,361	直接支払推進事業に係る事務費を支援
	離島漁業再生支援交付金	沼島漁業集落	14,274	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
	新婚世帯家賃補助金	新婚世帯家賃補助対象者	13,810	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
	地方路線バス運行対策補助金	淡路交通株式会社	13,184	淡路交通株式会社の路線バス運行に対する支援
	大学入学奨励金	補助事業申請者	13,050	南あわじ市へ住民票を異動させた吉備国際大学生に対する入学奨励金
	淡路瓦屋根工事補助金	補助事業申請者	12,861	地場産業である淡路瓦を活用した新築改築家屋に対する補助
	出産祝金	出産祝金支給申請者	12,740	子どもを出産した住民に対する祝金
	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
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	11,348	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
	通勤・通学者交通費補助金	通勤・通学交通費助成申請者	11,328	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
	その他	各種補助金申請者	830,692	
	計		3,563,617	
合計			3,970,770	

(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	838,901	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	690,155	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	571,887	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
	保育園・こども園給付費負担金	(福)みかり会等	353,259	私立保育園運営に係る負担金
	福祉医療費	医療費負担者	289,723	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	199,685	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	159,585	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
	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	68,499	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
	特別障害者等手当	特別障害者等手当受給者	22,760	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
	準要保護児童生徒給食費	準要保護世帯	21,082	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
	小中学校就学援助費	小中学生の保護者	17,868	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	11,580	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	62,325	
		計		3,307,309
合計			3,307,309	

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	地方税	5,764,034	
		地方譲与税	292,541	
		利子割交付金	10,755	
		配当割交付金	32,254	
		株式等譲渡所得割交付金	25,633	
		地方消費税交付金	822,273	
		自動車取得税交付金	129,505	
		地方特例交付金	21,474	
		地方交付税	9,182,863	
		交通安全対策特別交付金	8,654	
		その他	601,837	
		小計	16,891,823	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	107,649
			都道府県等支出金	39,017
			計	146,666
		経常的補助金	国庫支出金	1,845,734
			都道府県等支出金	1,975,542
			計	3,821,276
		小計	3,967,942	
		合計		
ケーブルテレビ事業特別会計	税収等	その他	0	
		小計	0	
	合計			0

## (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	22,150,191	3,797,203	1,397,480	12,136,928	4,818,580
有形固定資産等の増加	1,427,828	170,739	936,020	321,069	0
貸付金・基金等の増加	995,279	0	0	282,459	712,820
その他	0	0	0	0	0
合計	24,573,298	3,967,942	2,333,500	12,740,456	5,531,400

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	760,405
歳計外現金	153,917
合計	914,322