

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	300,734	129,430	171,304	10,000	51.00%	87,365		5,100
(株)南淡風力エネルギー開発	8,600	39,532	163,230	△ 123,698	10,000	86.00%	0	△ 8,600	8,600
淡路ふるさと市町村圏基金	208,484	747,610	0	747,610	583,478	35.73%	267,121		208,484
淡路広域水道企業団	6,241,692	89,508,323	51,664,477	37,843,846	31,401,147	19.88%	7,523,357		6,219,532
合計	6,463,876	90,596,199	51,957,137	38,639,062	32,004,625	-	7,877,843	△ 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	91,185	27,885	63,300	36,850	20.90%	13,230		7,700	7,700
(公社)兵庫みどり公社	19,480	73,635,385	71,492,401	2,142,984	648,518	3.00%	64,290		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	535,962	369,415	166,547	126,000	0.66%	1,099		827	827
(公財)兵庫県体育協会	459	2,170,014	323,422	1,846,592	563,979	0.08%	1,477		459	459
(一財)南浦地域漁業振興対策基金	20,000	343,483	266	343,217	290,400	6.89%	23,648		20,000	20,000
(公財)兵庫県人権啓発協会	1,600	138,276	11,579	126,697	102,775	1.56%	1,976		1,600	1,600
(一財)砂防フロンティア整備推進機構	90	2,983,765	735,136	2,248,629	400,000	0.02%	450		90	90
(公財)暴力団追放兵庫県民センター	3,040	1,594,538	6,133	1,588,405	1,500,000	0.20%	3,177		3,040	3,040
(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構	5,000	2,155,447	298,029	1,857,418	1,020,684	0.49%	9,101		5,000	5,000
(公財)ひょうご環境創造協会	3,130	7,267,129	1,853,184	5,413,945	650,000	0.48%	25,987		3,130	3,130
(公財)兵庫県まちづくり技術センター	3,240	7,248,284	3,627,785	3,620,499	557,000	0.58%	20,999		3,240	3,240
(公財)兵庫県身体障害者福祉協会	200	255,606	163,969	91,637	61,200	0.33%	302		200	200
(一財)兵庫県雇用開発協会	201	92,229	27,870	64,359	35,226	0.57%	367		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	210,429	46,680	163,749	32,716	3.06%	5,011		1,000	1,000
西淡まちづくり(株)	100,000	610,426	462,864	147,562	399,650	25.02%	36,920	△ 63,077	163,077	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	147,151	32,870	114,281	120,100	24.98%	28,547		30,000	30,000
(株)淡路開発事業団	20,000	417,296	24,427	392,869	496,000	4.03%	15,833		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	287,209,408	223,342,105	63,867,303	43,353,700	0.03%	19,160		12,200	12,200
大阪湾広域臨海環境 整備センター	400	43,807,637	28,433,793	15,373,844	136,900	0.29%	44,584		400	400
兵庫県信用保証協会	78,370	1,278,024,812	1,162,654,028	115,370,784	76,986,385	0.10%	115,371		78,370	78,370
地方公共団体金融機 構	9,400	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.06%	194,338		9,400	9,400
合計	344,067	26,635,857,818	26,078,634,380	557,223,438	155,679,403	-	711,582	△ 63,077	407,144	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	1,307,399	1,501,047			2,808,446	2,808,446
減債基金	434,827	499,233			934,060	934,060
公共施設等整備基金	523,418	600,946			1,124,364	1,124,364
地域福祉基金	51,021	58,577			109,598	109,598
ふるさとまちづくり基金	754,552	177,326			931,878	931,878
滝川文化振興基金	42,335	48,605			90,940	90,940
ふるさと水と土保全対策基金	478	549			1,027	1,027
慶野松原松原保全基金	4,060	4,662			8,722	8,722
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	303,276	313,566			616,842	616,842
下水道基金	2,767	3,177			5,944	5,944
地域振興基金	930	2,699,070			2,700,000	2,700,000
水道事業調整基金	280,790	322,380			603,170	603,170
淡路ファームパークイングランドの丘基金	67,464	77,457			144,921	144,921
子ども未来基金	236	271			507	507
サンライズ淡路基金	13,246	15,209			28,455	28,455
農業振興基金	65,502	75,204			140,706	140,706
森林環境基金	1,385	1,591			2,976	2,976
産業廃棄物最終処分場基金	790,324	0			790,324	790,324
合計	4,867,882	6,398,870	276,128	0	11,542,880	11,542,880

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	11,406	0	0	0	11,406
災害援護資金貸付金	0	0	0	0	0
住宅新築資金等貸付金	9,993	0	0	0	9,993
滝川奨学資金貸付金	1,413	0	0	0	1,413
合計	11,406	0	0	0	11,406

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	31,661	▲ 10,334
滝川奨学資金貸付金	1,030	
災害援護資金貸付金	7,357	▲ 7,357
小計	40,048	▲ 17,691
【未収金】		
税等未収金	395,535	▲ 21,497
市民税	114,373	▲ 5,560
固定資産税	269,648	▲ 15,937
軽自動車税	11,514	
分担金及び負担金	1,224	0
私立保育園負担金	1,199	
負担金その他	25	
使用料及び手数料	12,420	0
保育所保育料	580	
なないろ館使用料	648	
市営住宅使用料	9,716	
市営住宅駐車場使用料	624	
ケーブルテレビ使用料	852	
財産収入	59	
市有土地貸付収入	59	
諸収入	20,155	0
住宅資金貸付金	7,794	
災害援護資金貸付金	132	
補助金返還金	2,050	
保育所給食費負担金	460	
生活保護費返還金	8,556	
児童扶養手当返還金	957	
なないろ館共益費	186	
その他雑入	20	
小計	429,393	▲ 21,497
合計	469,441	▲ 39,188

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	1,435	
滝川奨学資金貸付金	116	
小計	1,551	0
【未収金】		
税等未収金	75,595	▲ 8
市民税	23,474	▲ 2
固定資産税	47,839	▲ 6
軽自動車税	4,282	0
分担金及び負担金	42	0
老人ホーム入所者負担金	42	
使用料及び手数料	5,480	0
保育所保育料	76	
延長保育利用料	1	
なないろ館使用料	890	
市営住宅使用料	4,013	
市営住宅駐車場使用料	272	
道路占用料	50	
可燃ごみ処理手数料	51	
ケーブルテレビ使用料	127	
財産収入	27	
市有土地貸付収入	27	
諸収入	4,204	0
住宅資金貸付金(利子)	311	
補助金返還金	1,030	
保育所給食費負担金	112	
生活保護費返還金	2,153	
なないろ館共益費	533	
その他雑入	65	
小計	85,348	▲ 8
合計	86,899	▲ 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	うち1年内償還予定	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
【通常分】	19,801,932	1,846,164	4,224,665	6,188,050	2,656,253	4,832,074	0	0	0	1,900,890
公共事業等	1,728,625	151,066	1,439,281	7,210	260,080	22,054				
公営住宅建設	663,693	108,739	585,421	36,772	5,500	36,000				
災害復旧	238,932	38,470	238,932							
教育・福祉施設	1,901,433	148,929	1,153,216	10,100	605,500	132,617				
一般単独事業	14,477,908	1,311,234	103,683	6,071,259	1,760,673	4,641,403				1,900,890
その他	791,341	87,726	704,132	62,709	24,500					
【特別分】	12,712,457	1,189,725	8,386,729	3,167,892	697,200	445,969	0	0	0	14,667
臨時財政対策債	10,843,128	868,935	7,513,616	2,186,343	697,200	445,969				
減税補てん債	108,246	29,305	108,246							
退職手当債	0		0							
その他	1,761,083	291,485	764,867	981,549						14,667
合計	32,514,389	3,035,889	12,611,394	9,355,942	3,353,453	5,278,043	0	0	0	1,915,557

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
32,514,389	25,961,726	5,036,219	639,852	384,421	271,467	74,033	146,671	1.08%

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
32,514,389	105,942	212,871	528,675	1,222,293	1,831,227	11,353,947	11,074,550	6,068,416	116,468

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	3,999,978	111,773	22,501	135,650	3,953,600
賞与引当金	265,580	259,931	265,580	0	259,931
合計	4,265,558	371,704	288,081	135,650	4,213,531

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	167,043	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	47,253	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	45,915	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	9,966	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	17,303	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	7,657	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	6,009	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	176	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	5,750	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	780	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			330,885

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	710,862	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	318,063	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	140,950	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	107,672	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)	48,233	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	32,004	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	27,032	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	4,323	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	16,238	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	21,915	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	19,973	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	17,912	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	19,389	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	16,785	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	15,103	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	15,454	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	11,115	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	15,450	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	11,071	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	13,080	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	13,443	淡路島観光協会運営に係る財政支援

区分	名称	相手先	金額	支出目的
	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	10,796	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
	通勤・通学者交通費補助金	通勤・通学交通費助成申請者	10,937	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	934,011	
	計		3,639,885	
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	205,342	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
	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	73,942	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	20,459	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	22,435	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	22,583	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	11,365	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	7,573	
		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	5,723,793	
		地方譲与税	52,906	
		利子割交付金	2,976	
		配当割交付金	36,108	
		株式等譲渡所得割交付金	19,323	
		地方消費税交付金	791,780	
		自動車取得税交付金	60,942	
		環境性能割交付金	17,167	
		地方特例交付金	182,725	
		地方交付税	9,231,936	
		交通安全対策特別交付金	8,050	
		その他	512,246	
		小計	16,639,952	
	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	20,607,894			
ケーブルテレビ事業特別会計	税収等	その他	6,800	
		小計	6,800	
	合計	6,800		

(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