

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	303,181	158,869	144,312	10,000	51.00%	73,599		5,100
(株)南淡風力エネルギー開発	8,600	37,257	193,533	△ 156,276	10,000	86.00%	0	△ 8,600	8,600
淡路ふるさと市町村圏基金	257,951	739,964	0	739,964	739,962	34.86%	257,951		208,484
淡路広域水道企業団	6,246,416	87,409,083	49,277,260	38,131,823	31,552,993	19.80%	7,550,101		6,246,416
合計	6,518,067	88,489,485	49,629,662	38,859,823	32,312,955	-	7,881,651	△ 8,600	6,468,600

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	122,502	31,984	90,518	36,850	20.90%	18,918		7,700	7,700
(公社)兵庫みどり公 社	19,480	80,769,947	78,648,088	2,121,859	612,826	3.18%	67,475		19,480	19,480
(公社)兵庫県畜産協 会	790	1,120,135	52,546	1,067,589	326,830	0.24%	2,562		790	790
(公財)兵庫県営林緑 化労働基金	827	532,270	363,949	168,321	126,000	0.66%	1,111		827	827
(公財)兵庫県体育協 会	459	2,390,269	538,732	1,851,537	563,979	0.08%	1,481		459	459
(一財)南浦地域漁業 振興対策基金	20,000	340,176	339	339,834	290,400	6.89%	23,415		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	266,634	50,225	216,409	84,612	1.18%	2,554		1,000	1,000
西淡まちづくり(株)	22,518	601,427	444,430	156,997	90,000	25.02%	39,281	77,482	△ 54,964	100,000
(株)うずのくに南あわ じ	7,000	609,168	326,860	282,308	30,000	23.33%	65,862		7,000	7,000
あわじ島まるごと(株)	30,000	158,778	34,773	124,005	120,100	24.98%	30,976		30,000	30,000
(株)淡路開発事業団	20,000	414,624	17,682	396,942	496,000	4.03%	15,997		20,000	20,000
兵庫県農業信用基金 協会	19,940	643,648,000	627,015,471	16,632,529	12,446,070	0.16%	26,612		19,940	19,940
全国漁業信用基金協 会	12,200	303,496,756	234,797,589	68,699,167	45,864,500	0.03%	20,610		12,200	12,200
大阪湾広域臨海環境 整備センター	400	43,493,349	27,765,342	15,728,007	136,900	0.29%	45,611		400	400
兵庫県信用保証協会	78,370	1,278,024,812	1,161,474,873	116,549,939	77,705,540	0.10%	116,550		78,370	78,370
地方公共団体金融機 構	9,400	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.06%	204,373		9,400	9,400
合計	266,585	27,235,330,121	26,655,271,568	580,058,550	159,859,492	-	745,747	77,482	189,103	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	1,411,676	1,481,820			2,893,496	2,893,496
減債基金	470,348	493,719			964,067	964,067
公共施設等整備基金	532,880	559,359			1,092,239	1,092,239
地域福祉基金	53,042	55,678			108,720	108,720
ふるさとまちづくり基金	937,915	169,909			1,107,824	1,107,824
滝川文化振興基金	44,575	46,789			91,364	91,364
ふるさと水と土保全対策基金	501	526			1,027	1,027
慶野松原松原保全基金	4,271	4,483			8,754	8,754
土地開発基金	212,798		287,202		500,000	500,000
淡路鳴門岬公園開発基金	274,416	258,995			533,411	533,411
下水道基金	2,911	3,055			5,966	5,966
地域振興基金	710	2,699,290			2,700,000	2,700,000
水道事業調整基金	265,195	278,372			543,567	543,567
淡路ファームパークイングランドの丘基金	84,285	88,474			172,759	172,759
子ども未来基金	98,054	102,926			200,980	200,980
サンライズ淡路基金	17,819	18,705			36,524	36,524
農業振興基金	68,894	72,317			141,211	141,211
学ぶ楽しさ日本一基金	155,389	163,111			318,500	318,500
森林環境基金	1,660	1,742			3,402	3,402
産業廃棄物最終処分場基金	836,000	0			836,000	836,000
合計	5,473,339	6,499,270	287,202	0	12,259,811	12,259,811

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	9,450	0	0	0	9,450
災害援護資金貸付金	0	0	0	0	0
住宅新築資金等貸付金	8,316	0	0	0	8,316
滝川奨学資金貸付金	1,134	0	0	0	1,134
合計	9,450	0	0	0	9,450

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	32,571	▲ 10,345
滝川奨学資金貸付金	1,129	
災害援護資金貸付金	7,087	▲ 7,088
小計	40,787	▲ 17,433
【未収金】		
税等未収金	362,181	▲ 21,805
市民税	104,480	▲ 5,195
固定資産税	247,100	▲ 15,840
軽自動車税	10,601	▲ 770
分担金及び負担金	135	▲ 19
私立保育園負担金	122	▲ 19
負担金その他	13	
使用料及び手数料	14,605	▲ 8
ケーブルテレビ使用料	809	
保育所保育料	399	▲ 8
なないろ館使用料	689	
市営住宅使用料	11,881	
市営住宅駐車場使用料	726	
道路占用料	50	
可燃物ごみ処理手数料	51	
財産収入	72	
市有土地貸付収入	72	
諸収入	20,577	0
住宅資金貸付金	7,972	
災害援護資金貸付金	132	
補助金返還金	1,804	
保育所給食費負担金	355	
生活保護費返還金	9,395	
児童扶養手当返還金	688	
なないろ館共益費	211	
その他雑入	20	
小計	397,570	▲ 21,832
合計	438,357	▲ 39,265

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	1,483	
滝川奨学資金貸付金	116	
小計	1,599	0
【未収金】		
税等未収金	59,887	▲ 12
市民税	17,998	▲ 2
固定資産税	38,824	▲ 10
軽自動車税	3,050	0
市たばこ税	15	
分担金及び負担金	26	0
老人ホーム入所者負担金	26	
使用料及び手数料	5,685	0
保育所保育料	70	
なないろ館使用料	904	
市営住宅使用料	4,427	
市営住宅駐車場使用料	284	
財産収入	30	0
市有土地貸付収入	30	
諸収入	3,913	0
住宅資金貸付金(利子)	263	
保育所給食費負担金	59	
生活保護費返還金	2,856	
なないろ館共益費	646	
その他雑入	89	
小計	69,541	▲ 12
合計	71,140	▲ 12

(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】	19,151,529	1,853,465	4,053,771	6,485,790	2,801,542	3,852,944	0	0	0	1,957,482
公共事業等	1,831,059	164,160	1,522,705	6,900	282,960	18,494				
公営住宅建設	554,954	105,530	492,942	24,612	4,400	33,000				
災害復旧	207,162	40,760	207,162							
教育・福祉施設	1,781,751	160,885	1,044,198	19,300	628,683	89,570				
一般単独事業	13,884,488	1,289,770	79,140	6,274,887	1,861,099	3,711,880				1,957,482
その他	892,115	92,360	707,624	160,091	24,400					
【特別分】	12,167,832	1,232,567	8,134,360	2,712,319	896,000	410,486	0	0	0	14,667
臨時財政対策債	10,572,993	924,847	7,244,252	2,022,255	896,000	410,486				
減収補てん債	46,300	0	46,300							
減税補てん債	78,941	24,117	78,941							
退職手当債	0	0	0							
その他	1,469,598	283,603	764,867	690,064						14,667
合計	31,319,361	3,086,032	12,188,131	9,198,109	3,697,542	4,263,430	0	0	0	1,972,149

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
31,319,361	26,168,472	3,952,127	521,946	314,674	214,892	55,510	91,740	1.01%

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
31,319,361	106,367	353,406	919,751	1,469,414	1,372,836	8,758,558	10,956,052	7,005,811	377,166

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	3,953,600	-212,653	27,390	81,044	3,632,513
賞与引当金	259,931	302,227	259,931	0	302,227
合計	4,213,531	89,574	287,321	81,044	3,934,740

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	199,148	県営ほ場整備事業に対する本市分の経費負担
	大鳴門橋記念館改修工事負担金	(株)うずのくに南あわじ	118,000	大鳴門橋記念館改修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	77,490	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
	県営広域営農団地農道整備事業負担金	兵庫県	63,736	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	59,006	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	19,457	土地改良事業が円滑に実施されるための支援
	急傾斜地対策事業負担金	兵庫県	11,500	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
	集会所改修補助金	自治会	10,718	自治会の集会所改修費用に対する支援
	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	7,948	障害者福祉施設の改修工事に対する経費負担
	住宅建替工事費補助金	補助申請事業者	3,425	住宅建替えにより耐震化を図る者に対する支援
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	補助申請事業者	3,263	合併処理浄化槽の設置整備者に対する支援
	防犯カメラ設置補助金	地域団体	1,758	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	1,442	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
	避難経路整備補助金	自治会	361	自治会が整備する避難経路整備に対する支援
	計			577,252

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	737,828	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	635,543	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	323,673	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	255,376	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	35,033	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	107,028	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	120,763	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)	61,522	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	34,831	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	25,145	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	27,394	商工会事業に対する助成
	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	22,659	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	19,270	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	39,570	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	16,966	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	24,143	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	16,719	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	18,504	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
	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
	地方路線バス運行対策補助金	淡路交通株式会社	15,623	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	15,405	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
	淡路島観光協会補助金(社会経済基盤強化事業)	淡路島観光協会	72,703	感染症による消費の落ち込みを回復させるための消費喚起及び感染症対策経費の支援
	出産祝金	出産祝金支給申請者	11,350	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
	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	549,804	
		計		3,293,280
合計			3,870,532	

区分	名称	相手先	金額	支出目的
----	----	-----	----	------

(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	827,056	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	670,050	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	525,539	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	324,265	私立保育園運営に係る負担金
	福祉医療費	医療費負担者	243,526	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	216,812	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	158,924	ひとり親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	73,035	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
	子育て世帯への臨時特別給付金	児童養育者	56,830	コロナ禍での児童養育者の生活の安定及び児童の健全育成を支援
	ひとり親世帯臨時特別給付金	児童養育者	53,850	コロナ禍でのひとり親家庭等の生活の安定及び児童の福祉増進を支援
	「コロナに負けるな」ゆめるんベビー応援給付金	児童養育者	25,300	コロナ禍での出産育児に対する不安解消及び子供のすこやかな成長を支援
	準要保護児童生徒給食費	準要保護世帯	23,634	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
	特別障害者等手当	特別障害者等手当受給者	19,241	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	17,355	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	11,305	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	623,810	
		計		3,870,532
合計			3,870,532	

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	5,648,078	
		地方譲与税	293,022	
		利子割交付金	5,863	
		配当割交付金	32,837	
		株式等譲渡所得割交付金	37,862	
		法人事業税交付金	24,405	
		地方消費税交付金	965,130	
		自動車取得税交付金	18	
		環境性能割交付金	34,660	
		地方特例交付金	49,405	
		地方交付税	9,295,455	
		交通安全対策特別交付金	8,802	
		その他	1,174,957	
		小計	17,570,494	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	132,315
			都道府県等支出金	414,469
			計	546,784
		経常的補助金	国庫支出金	7,698,062
			都道府県等支出金	1,296,461
			計	8,994,523
	小計	9,541,307		
	合計			27,111,801

(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	28,233,096	3,774,602	1,573,500	18,446,302	4,438,692
有形固定資産等の増加	1,005,367	193,340	760,000	52,027	0
貸付金・基金等の増加	1,653,623	0	0	380,818	1,272,805
その他	0	0	0	0	0
合計	30,892,086	3,967,942	2,333,500	18,879,147	5,711,497

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	1,503,688
歳計外現金	149,814
合計	1,653,502