

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	267,663	168,937	98,726	10,000	51.00%	50,350		5,100
(株)南淡風力エネルギー開発	8,600	35,719	180,709	△ 144,990	10,000	86.00%	0	△ 8,600	8,600
淡路ふるさと市町村 圏基金	231,677	742,186	0	742,186	739,962	31.31%	232,378		231,677
淡路広域水道企業団	6,287,725	85,526,426	47,021,721	38,504,705	31,552,993	19.93%	7,673,988		6,287,725
合計	6,533,102	86,571,994	47,371,367	39,200,627	32,312,955	-	7,956,716	△ 8,600	6,533,102

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	130,086	22,667	107,419	36,850	20.90%	22,451		7,700	7,700
(公社)ひょうご農林機 構	14,538	77,276,829	75,208,886	2,067,943	537,943	2.70%	55,834		14,538	14,538
(公社)兵庫県畜産協 会	790	1,220,718	52,482	1,168,236	635,135	0.12%	1,402		790	790
(公財)兵庫県営林緑 化労働基金	827	543,148	373,903	169,245	126,000	0.66%	1,117		827	827
(公財)兵庫県体育協 会	459	2,329,589	443,530	1,886,059	564,279	0.08%	1,509		459	459
(一財)南浦地域漁業 振興対策基金	20,000	338,189	349	337,840	290,400	6.89%	23,277		20,000	20,000
(公財)兵庫県人権啓 発協会	1,600	142,015	12,739	129,276	102,775	1.56%	2,017		1,600	1,600
(一財)砂防フロンティ ア整備推進機構	90	2,546,091	598,561	1,947,530	400,000	0.02%	390		90	90
(公財)暴力団追放兵 庫県民センター	3,040	1,599,938	7,207	1,592,731	1,500,000	0.20%	3,185		3,040	3,040
(公財)ひょうご震災記 念21世紀研究機構	5,000	2,333,099	401,788	1,931,311	1,015,115	0.49%	9,463		5,000	5,000
(公財)ひょうご環境創 造協会	3,130	6,943,455	1,491,230	5,452,225	513,249	0.61%	33,259		3,130	3,130
(公財)兵庫県まちづく り技術センター	3,240	8,594,022	4,841,185	3,752,837	557,000	0.58%	21,766		3,240	3,240
(公財)兵庫県身体障 害者福祉協会	200	258,690	165,580	93,110	61,200	0.33%	307		200	200
(一財)兵庫県雇用開 発協会	201	84,512	18,216	66,296	35,195	0.57%	378		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	255,539	45,485	210,054	88,538	1.13%	2,374		1,000	1,000
西淡まちづくり(株)	22,520	579,630	410,329	169,301	90,000	25.02%	42,359		22,520	100,000
(株)うずのくに南あわ じ	7,000	974,819	648,965	325,854	30,000	23.33%	76,022		7,000	7,000
あわじ島まるごと(株)	30,000	163,770	36,062	127,708	120,100	24.98%	31,901		30,000	30,000
(株)淡路開発事業団	20,000	417,175	15,632	401,543	496,000	4.03%	16,182		20,000	20,000
兵庫県農業信用基金 協会	19,940	688,334,037	670,883,038	17,450,999	13,144,960	0.15%	26,176		19,940	19,940
全国漁業信用基金協 会	12,200	297,995,927	229,848,077	68,147,850	46,091,250	0.03%	20,444		12,200	12,200
大阪湾広域臨海環境 整備センター	400	43,090,895	27,186,020	15,904,875	136,900	0.29%	46,124		400	400
兵庫県信用保証協会	78,370	2,091,689,087	1,966,407,797	125,281,290	83,520,902	0.09%	112,753		78,370	78,370
地方公共団体金融機 構	9,400	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.06%	220,862		9,400	9,400
合計	261,645	28,062,706,260	27,445,880,728	616,825,532	166,695,791	-	771,552	0	261,645	339,125

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	1,341,583	1,559,618			2,901,201	2,901,201
減債基金	345,261	401,374			746,635	746,635
公共施設等整備基金	654,338	760,681			1,415,019	1,415,019
地域福祉基金	50,004	58,131			108,135	108,135
ふるさとまちづくり基金	1,270,432	83,770			1,354,202	1,354,202
滝川文化振興基金	42,481	49,386			91,867	91,867
ふるさと水と土保全対策基金	475	552			1,027	1,027
慶野松原松原保全基金	4,059	4,719			8,778	8,778
土地開発基金	202,798		297,202		500,000	500,000
淡路鳴門岬公園開発基金	286,299	300,651			586,950	586,950
下水道基金	2,766	3,216			5,982	5,982
地域振興基金	710	2,699,290			2,700,000	2,700,000
水道事業調整基金	252,028	292,987			545,015	545,015
淡路ファームパークイングランドの丘基金	89,910	104,523			194,433	194,433
子ども未来基金	148,798	172,981			321,779	321,779
サンライズ淡路基金	22,633	26,311			48,944	48,944
農業振興基金	65,474	76,114			141,588	141,588
学ぶ楽しさ日本一基金	260,154	302,433			562,587	562,587
森林環境基金	2,179	2,533			4,712	4,712
産業廃棄物最終処分場基金	823,000	0			823,000	823,000
合計	5,865,382	6,899,270	297,202	0	13,061,854	13,061,854

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	7,438	0	0	0	7,438
災害援護資金貸付金	0	0	0	0	0
住宅新築資金等貸付金	6,583	0	0	0	6,583
滝川奨学資金貸付金	855	0	0	0	855
合計	7,438	0	0	0	7,438

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	33,435	▲ 10,366
滝川奨学資金貸付金	1,213	
災害援護資金貸付金	2,690	▲ 582
小計	37,338	▲ 10,948
【未収金】		
税等未収金	313,771	▲ 20,083
市民税	88,964	▲ 4,679
固定資産税	215,330	▲ 14,660
軽自動車税	9,465	▲ 744
たばこ税	12	
分担金及び負担金	52	▲ 3
老人ホーム入所者負担金	26	
私立保育園負担金	13	▲ 3
負担金その他	13	
使用料及び手数料	17,078	▲ 6
ケーブルテレビ使用料	749	
保育所保育料	269	▲ 6
なないろ館使用料	815	
市営住宅使用料	14,317	
市営住宅駐車場使用料	827	
道路占用料	50	
可燃物ごみ処理手数料	51	
財産収入	36	0
市有土地貸付収入	36	
諸収入	21,602	0
住宅資金貸付金	8,098	
補助金返還金	1,768	
保育所給食費負担金	347	
生活保護費返還金	10,397	
児童扶養手当返還金	578	
こども園給食費負担金	20	
なないろ館共益費	309	
その他雑入	85	
小計	335,434	▲ 20,092
合計	372,772	▲ 31,040

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	1,533	
滝川奨学資金貸付金	116	
小計	1,649	0
【未収金】		
-17279 税等未収金	56,742	▲ 16
-4681 市民税	19,010	▲ 3
-13342 固定資産税	33,935	▲ 13
744 軽自動車税	3,797	
分担金及び負担金	33	0
老人ホーム入所者負担金	33	
使用料及び手数料	5,765	0
なないろ館使用料	203	
市営住宅使用料	5,218	
市営住宅駐車場使用料	343	
情報公開請求手数料	1	
諸収入	1,179	0
住宅資金貸付金(利子)	213	
保育所給食費負担金	28	
生活保護費返還金	411	
なないろ館共益費	191	
代替保育受託料	336	
小計	63,719	▲ 16
合計	65,368	▲ 16

(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		その他
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	19,939,726	1,878,880	4,900,170	6,417,388	3,537,064	3,194,991	0	0	1,890,113
公共事業等	1,905,589	170,222	1,573,861	44,213	280,915	6,600			
公営住宅建設	454,725	96,977	403,771	12,354	8,600	30,000			
災害復旧	191,702	46,056	183,002		8,700				
教育・福祉施設	1,639,226	169,291	953,147	19,299	614,657	48,123			4,000
一般単独事業	13,929,529	1,286,045	58,876	6,274,380	2,599,892	3,110,268			1,886,113
その他	1,818,955	110,289	1,727,513	67,142	24,300				
【特別分】	11,275,183	1,227,504	7,691,555	2,504,744	878,096	186,121	0	0	14,667
臨時財政対策債	9,988,064	931,390	7,050,185	1,873,662	878,096	186,121			
減収補てん債	46,300		46,300						
減税補てん債	54,824	19,234	54,824						
退職手当債									
その他	1,185,995	276,880	540,246	631,082					14,667
合計	31,214,909	3,106,384	12,591,725	8,922,132	4,415,160	3,381,112	0	0	1,904,780

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
31,214,909	27,038,901	3,349,581	334,390	244,676	160,330	36,254	50,777	0.94%

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
31,214,909	185,290	496,009	1,104,823	1,103,536	1,320,277	7,831,087	11,859,234	6,762,753	551,900

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	3,632,513	137,216	27,390	108,395	3,633,944
賞与引当金	302,227	274,445	302,227	0	274,445
合計	3,934,740	411,661	329,617	108,395	3,908,389

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	161,138	県営ほ場整備事業に対する本市分の経費負担	
	私立認定こども園施設整備事業補助金	社会福祉法人みかり会	136,213	私立認定こども園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	80,769	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	54,952	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	
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	補助申請事業者	49,653	合併処理浄化槽の設置整備者に対する支援	
	地下埋設物撤去工事負担金	合同会社ニューツーリズム・トリップベース	42,746	福良地区でのホテル建設に伴う地下埋設物撤去工事に係る負担金	
	テレワーク施設等整備事業補助金	補助申請事業者	40,000	市内でテレワーク施設等を整備・解説する事業者に対する支援	
	土地改良事業補助金	土地改良事業補助金申請者	13,781	土地改良事業が円滑に実施されるための支援	
	集会所改修補助金	自治会	9,130	自治会の集会所改修費用に対する支援	
	避難経路整備補助金	自治会	7,798	自治会が整備する避難経路整備に対する支援	
	漁港漁場整備補助金	補助申請事業者	6,743	漁港等整備に対する支援	
	ストックマネジメント事業負担金	兵庫県	5,223	兵庫県が実施するストックマネジメント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	3,587	消防施設及び設備等の整備を行う者に対する支援	
	住宅建替工事費補助金	補助申請事業者	2,651	住宅建替えにより耐震化を図る者に対する支援	
	急傾斜地対策事業負担金	兵庫県	2,450	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	
	防犯カメラ設置補助金	地域団体	1,438	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	569	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	
	計			618,841	

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	761,950	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	638,557	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	289,455	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	281,441	淡路広域水道企業団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	120,442	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
	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	106,938	やまなみ苑運営に係る本市分の経費負担
	商店街お買物券・ポイントシール事業補助金	南あわじ市連合商店街プレミアム商品券委員会	105,251	感染症拡大による消費の落ち込みの回復を目的とした商店街プレミアム商品券事業に対する補助金
	消防団退職報奨金	消防団退職報奨金対象者	53,966	退職した消防団員に対する退職報奨金
	マイホーム取得補助金	補助事業申請者	42,900	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
	離島航路補助金	沼島汽船(株)	71,216	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	34,698	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
	淡路人形浄瑠璃保存伝承事業補助金	(公財)淡路人形協会	34,614	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
	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	32,316	粗大ごみ処理場運営に対する本市分の経費負担
	商工会補助金	南あわじ市商工会	27,860	商工会事業に対する助成
	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	23,140	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
	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
	新型コロナウイルス感染症対応指定管理施設運営支援交付金	指定管理施設運営事業者	22,214	感染症拡大の影響を受けた指定管理施設の安定的な運営及び行政サービスの維持を図るための支援
	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
	多世代同居・近居支援事業補助金	補助事業申請者	19,499	多世代で同居や近居をする際の住宅取得費またはリフォーム費用に対する支援
	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	18,114	食肉センター運営費に対する負担金
	連合自治会活動補助金	南あわじ市連合自治会	17,829	南あわじ市連合自治会の活動に対する支援
	妊婦健康診査補助金	妊婦健康診査費助成対象者	17,698	妊娠に伴う費用負担の軽減を図るための支援
	敬老祝金	敬老祝金受給者	16,896	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	15,820	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	15,198	地域づくり協議会が実施する事業に対する支援
	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	11,895	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	11,260	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
	出産祝金	出産祝金支給申請者	11,230	子どもを出産した住民に対する祝金

区分	名称	相手先	金額	支出目的
	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
	通勤・通学者交通費助成金	補助事業申請者	10,522	高速バスを利用する通勤通学者の交通費に対する支援
	大学入学奨励金	補助事業申請者	10,453	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
	その他	各種補助金申請者	541,336	
	計		3,430,708	
合計			4,049,549	

(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	848,108	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	639,845	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	613,173	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	276,242	私立保育園運営に係る負担金
	福祉医療費	医療費負担者	261,951	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	218,518	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	154,927	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	87,806	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	654,200	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
	非課税世帯への臨時特別給付金	給付対象者	471,800	コロナ禍により生活困窮している世帯の生活の安定のための支援
	「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	21,850	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	24,609	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	18,733	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
	福祉見舞金	障害者見舞金受給者	11,140	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	529,377	
		計		4,832,279
合計			4,832,279	

(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	25,205,751	6,160,925	1,345,800	12,903,354	4,795,672
有形固定資産等の増加	2,540,808	413,584	2,088,900	38,324	0
貸付金・基金等の増加	2,009,861	0	0	633,947	1,375,914
その他	0	0	0	0	0
合計	29,756,420	6,574,509	3,434,700	13,575,625	6,171,586

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	5,515,153	
		地方譲与税	297,767	
		利子割交付金	4,580	
		配当割交付金	45,968	
		株式等譲渡所得割交付金	53,918	
		法人事業税交付金	57,262	
		地方消費税交付金	1,040,567	
		環境性能割交付金	43,724	
		地方特例交付金	156,701	
		地方交付税	9,840,551	
		交通安全対策特別交付金	8,211	
		その他	1,401,863	
		小計	18,466,265	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	230,277
			都道府県等支出金	183,307
			計	413,584
		経常的補助金	国庫支出金	4,315,965
			都道府県等支出金	1,844,960
			計	6,160,925
		小計	6,574,509	
合計			25,040,774	

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	1,987,122
歳計外現金	181,135
合計	2,168,257