

貸借対照表の内容に関する明細

平成29 年度

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

一般会計等

単位:百万円

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	130,669	2,278	594	132,353	69,089	1,883	63,264
土地	29,827	150	415	29,562	0	0	29,562
建物	94,836	1,427	11	96,252	65,828	1,675	30,424
工作物	5,351	581		5,932	3,196	175	2,736
船舶	487			487	65	33	422
その他	0			0	0	0	0
建設仮勘定	168	120	168	120	0	0	120
インフラ資産	370,271	244	74	370,441	353,991	750	16,450
土地	1,753	33	0	1,786	0	0	1,786
建物	2,180			2,180	960	55	1,220
工作物	366,265	179	1	366,443	353,031	695	13,412
船舶	0			0	0	0	0
その他	0			0	0	0	0
建設仮勘定	73	32	73	32	0	0	32
物品	2,542	186	1	2,727	2,246	101	481
合計	503,482	2,708	669	505,521	425,326	2,734	80,195

② 有形固定資産の行政目的別明細

単位:百万円

一般会計

区分	生活インフラ・国土 保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	10,111	29,951	3,691	2,839	4,546	1,364	10,762	63,264
土地	3,020	12,830	1,749	1,366	2,711	480	7,406	29,562
建物	6,092	16,034	1,867	1,382	1,776	708	2,565	30,424
工作物	577	1,087	75	91	59	169	678	2,736
船舶	422	0	0	0	0	0	0	422
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	7	113	120
インフラ資産	12,234	101	0	374	3,441	186	114	16,450
土地	1,356	0	0	52	92	173	113	1,786
建物	420	4	0	322	474	0	0	1,220
工作物	10,426	97	0	0	2,875	13	1	13,412
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	32							32
物品	31	21	36	19	24	85	265	481
合計	22,376	30,073	3,727	3,232	8,011	1,635	11,141	80,195

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:百万円)

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
			0		0	0	
			0		0	0	
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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:百万円)

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
㈱淡路観光開発公社	10	373	133	240	100	10.00%	24	0	10
㈱キャトルセゾン松帆	100	148	20	128	170	58.82%	75	△ 25	100
㈱ほくだん	160	33	7	26	179	89.39%	23	△ 136	160
㈱淡路島パルシェ	100	105	27	78	100	100.00%	78	0	100
淡路ふるさと市町村圏基金	255	779	0	779	759	33.60%	262	0	255
淡路広域水道企業団	11,399	93,314	56,405	36,909	31,097	36.66%	13,529	0	11,399
				0					
合計	12,024	94,752	56,592	38,160	32,405	-	13,992	△ 161	12,024

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:百万円)

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
県漁業信用基金協会	33	11,811	9,789	2,022	1,241	2.66%	54	0	33	33
県農業信用基金協会	12	542,332	528,045	14,287	10,395	0.12%	16	0	12	12
県身体障害者福祉協会	0	258	163	95	61	0.00%	0	0	0	0
県畜産協会	1	2,943	102	2,841	488	0.20%	6	0	1	1
淡路人形協会	4	90	32	58	37	10.81%	6	0	4	4
大阪湾広域臨海環境整備 センター	1	42,777	28,454	14,323	137	0.73%	105	0	1	1
兵庫みどり公社	13	73,720	71,539	2,181	716	1.82%	40	0	13	13
地方公共団体金融機構	9	24,756	24,488	268	16,602	0.05%	0	0	9	9
県信用保証協会	65	1,260,253	1,151,117	109,136	73,729	0.09%	96	0	65	65
県勤労福祉協会	0	1,010	241	769	15	0.00%	0	0	0	0
県営林緑化労働基金	1	528	363	165	126	0.79%	1	0	1	1
県雇用開発協会	0	73	9	64	35	0.00%	0	0	0	0
県人権啓発協会	2	136	11	125	103	1.94%	2	0	2	2
暴力団追放兵庫県民セン ター	3	1,601	11	1,590	1,500	0.20%	3	0	3	3
県まちづくり技術センター	3	7,474	4,094	3,380	557	0.54%	18	0	3	3
ひょうご環境創造協会	3	7,732	2,206	5,526	650	0.46%	26	0	3	3
砂防フロンティア整備推進 機構	0	4,137	1,533	2,604	400	0.00%	0	0	0	0

ひょうご震災記念21世紀 研究機構	6	2,147	306	1,841	1,034	0.58%	11	0	6	6
県体育協会	0	2,352	536	1,816	564	0.00%	0	0	0	0
株夢舞台	10	1,686	1,149	537	1,509	0.66%	4	6	4	10
株淡路開発事業団	25	405	28	377	496	5.04%	19	6	18	25
淡路観光開発株	1	830	378	452	230	0.43%	2	0	1	1
				0					0	
合計	192	1,989,051	1,824,594	164,457	110,625	-	409	12	179	192

④基金の明細

(単位:百万円)

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	2,680	0	0	0	2,680	
減債基金(市債管理基金)	2,371	0	0	0	2,370	
淡路市地域福祉基金	401	0	0	0	401	
淡路市震災記念公園基金	26	0	0	0	26	
淡路市災害復興基金	6	0	0	0	6	
淡路市福祉基金	18	0	0	0	18	
淡路市公共施設整備等整 基金	2,114	0	0	0	2,114	
淡路市漁業振興基金	300	0	0	0	300	
淡路市地域開発協力基金	8	0	0	0	8	
淡路市芸術文化振興基金	5	0	0	0	5	
淡路市学校等教育振興基 金	101	0	0	0	101	
淡路市夢と未来へのふる さと基金	419	0	0	0	419	
淡路市特定奨学等基金	53	0	0	0	53	
淡路市過疎地域自立促進 基金	914	0	0	0	914	
淡路市地域振興基金	3,088	0	0	0	3,088	
淡路市土地開発基金 現 金	335	0	0	0	335	
淡路市土地開発基金 土 地	76	0	0	0	76	
					0	
合計	12,915	0	0	0	12,914	0

⑤貸付金の明細

(単位:百万円)

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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
住宅事業貸付金元利収入	48	0	3	0	0
ふるさと融資	1,968	0	183	0	0
災害援護資金(阪神・淡路大震災)	193	0	0	0	0
災害援護資金(台風23号分)	0	0	0	0	0
合計	2,209	0	186	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位:百万円)

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税個人分	108	△ 13
市民税法人分	4	△ 2
固定資産税	176	△ 33
軽自動車税	6	△ 1
その他の未収金		
【分担金及び負担金】		
県単自治山事業地元分担金	0	0
農災受益者分担金	0	0
保育料・私立分	5	0
一時保育料(私立分)		
国営北淡路土地改良事業負担金	9	0
【使用料及び手数料】		
保育料・公立分	17	△ 1
延長保育料・公立分	0	0
学童保育料	0	0
基地使用料	1	0
コミュニティ・プラント使用料	0	0
ポトビル店舗等使用料	5	0
道路占用料		
住宅使用料	198	0
コミュニティ住宅使用料	18	0
住宅駐車場使用料	5	0
【財産収入】		
土地貸付料	0	0
【貸付金利息収入】		
災害援護資金貸付金・利息	15	0
新築事業分・利息	11	0
改築事業分・利息	0	0
【雑入】		
生活保護費返還金	2	0
区画整理事業清算徴収金・元金	0	0
区画整理事業清算徴収金・利息	0	0
賃料相当損害金	1	0
その他雑入(企業誘致)	117	0
ポトビル共益費	3	0
ポトビル占用料		
その他雑入(建設)	13	0
小計	714	△ 50
合計	714	△ 50

⑦未収金の明細

(単位:百万円)

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税個人分	34	△ 4
市民税法人分	2	0
固定資産税	53	△ 9
軽自動車税	4	△ 1
その他の未収金		
【分担金及び負担金】		
県単独立山事業地元分担金		
農災受益者分担金		
保育料・私立分	1	0
一時保育料(私立分)		
国営北淡路土地改良事業負担金		
【使用料及び手数料】		
保育料・公立分	2	0
延長保育料・公立分	0	0
学童保育料	0	0
基地使用料	0	0
コミュニティ・プラント使用料	0	0
ポートビル店舗等使用料	1	0
道路占用料		
住宅使用料	15	0
コミュニティ住宅使用料	2	0
住宅駐車場使用料	0	0
【財産収入】		
土地貸付料		
【貸付金利息収入】		
災害援護資金貸付金・利息		
新築事業分・利息	1	0
改築事業分・利息		
【雑入】		
生活保護費返還金	0	0
区画整理事業清算徴収金・元金	0	0
区画整理事業清算徴収金・利息	0	0
賃料相当損害金	0	0
その他雑入(企業誘致)	5	0
ポートビル共益費	0	0
ポートビル占用料	0	0
その他雑入(建設)	2	0
小計	122	△ 14
合計	122	△ 14

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:百万円)

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		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	1,486	187	1,377	0	0	109	0	0	0
公営住宅建設	2,617	435	2,503	56	0	60	0	0	0
災害復旧	1,278	174	1,278	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	503	61	211	0	0	276	0	0	16
一般単独事業	19,754	2,547	3,342	202	2,513	11,084	0	0	2,613
その他	3,213	345	2,061	209	415	529	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策債	10,985	791	8,741	0	0	2,244	0	0	0
減税補てん債	169	47	169	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,850	481	1,797	1,813	11	23	0	0	208
合計	43,855	5,068	21,479	2,280	2,939	14,325	0	0	2,837

②地方債（利率別）の明細

(単位:百万円)

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
43,855	35,738	3,398	1,286	1,929	977	126	401	1.05%

③地方債（返済期間別）の明細

(単位:百万円)

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
43,855	0	0	0	0	1,534	6,146	8,095	17,002	11,078

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位: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:百万円)

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	
固定資産					
投資損失引当金	157	4	0	0	161
徴収不能引当金	52	0	0	2	50
流動資産					
徴収不能引当金	15	0	0	1	14
固定負債					
退職手当引当金(積立)	2,631	379	0	575	2,435
退職手当引当金	3,161	625	366	0	3,420
流動負債					
賞与等引当金	231	5	0	0	236
合計	6,247	1,013	366	578	6,316

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:百万円)

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)	消火栓維持管理負担金	淡路広域水道企業団	4	消火栓維持管理事業に対する本市経費負担分
	県営ため池等整備事業負担金	兵庫県	23	県営ため池等整備事業に対する本市経費負担分
	急傾斜地崩壊対策事業負担金	兵庫県	9	急傾斜地崩壊対策事業に対する本市経費負担分
	県営漁港建設工事地元負担金	兵庫県	7	県営漁港建設工事に対する本市経費負担分
	県単独港湾改良事業負担金	兵庫県	1	県単独港湾改良事業に対する本市経費負担分
	佐野運動公園屋内練習場整備費負担金	兵庫県	193	兵庫県が実施する佐野運動公園屋内練習場整備事業に対する本市経費負担分
	県営ほ場整備事業負担金	兵庫県	47	県営ほ場整備事業に対する本市経費負担分
	一般コミュニティ助成事業補助金	町内会	4	だんじりの修理や自主防災環境を整備する経費の一部に対する補助。
	伝統文化財等保存支援事業補助金	町内会	25	地域の伝統文化財等の保全等を通して、地域活性化を推進する。
	住宅用太陽光発電システム設置補助金	補助対象者	3	低炭素社会の実現に向け、新エネルギー対策の推進を図り、環境にやさしい住宅の普及を目指す。
	人生80年いきいき住宅助成事業助成金	補助対象者	1	高齢者及び障害者が住み慣れた住宅で安心して自立した生活ができるよう、既存住宅の改造に要する経費を支援。
	新規就農者経営基盤強化事業補助金	補助対象者	2	新規就農者の経営基盤を早期に安定化、定着を図るため、農機具購入、施設整備に対し、支援する。
	イノシシ被害防止事業補助金	補助対象者	1	イノシシ被害の発生を防止するため購入する防護柵の購入経費の一部を支援。
	鳥獣被害防止総合対策事業補助金	協議会	56	鳥獣被害の発生を防止するため購入する電気柵等の購入経費の一部を支援。
	イノシシ一斉捕獲事業補助金	協議会	1	11月15日から1月31日の繁殖期におけるイノシシ捕獲に対し、助成する。
	漁業共同利用施設機能充実事業補助金	漁業組合	3	施設の機能充実を図り、生産性の向上を図るための施設整備に対し、支援する。
	産地水産業強化支援事業施設整備支援事業補助金	補助対象者	200	海苔の生産枚数の増加、品質管理等の向上のため、大型の海苔自動乾燥機等の整備に対し、支援する。
	淡路瓦使用屋根工事奨励金	補助対象者	1	地場産業の振興及び藁街なみ景観形成の促進、災害保全を図るため、淡路瓦設置経費の一部を支援する。
	住宅耐震改修促進事業補助金	補助対象者	11	地震被害縮小のため、昭和56年以前に改築した住宅の耐震改修経費に対し、助成する。

区分	名称	相手先	金額	支出目的
	浄化槽設置整備事業補助金	補助対象者	21	合併処理浄化槽設置者に対し、経費の一部を助成する。
	自主防災組織拠点整備事業補助金	町内会	2	自主防災組織の強化を図るため、防災資機材の整備経費の一部に対し、助成する。
	その他		63	
	計		678	
その他の補助金等	淡路広域消防事務組合分担金	淡路広域消防事務組合	558	淡路広域消防事務組合に対する本市経費負担分
	兵庫県市町村職員退職手当組合負担金	兵庫県市町村職員退職手当組合	575	兵庫県退職手当組合に対する負担分
	兵庫県後期高齢者医療広域連合経費負担金	兵庫県後期高齢者医療広域連合	763	兵庫県後期高齢者医療広域連合に係る療養給付費等に対する本市負担分
	淡路広域行政事務組合負担金	淡路広域行政事務組合	39	淡路広域行政事務組合に対する本市経費負担分
	淡路広域行政事務組合(農業共済)負担金	淡路広域行政事務組合	33	淡路広域行政事務組合(農業共済)に対する本市経費負担分
	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	23	淡路広域行政事務組合(食肉センター)に対する本市経費負担分
	五色台聖苑火葬場運営費負担金	洲本市	11	五色台聖苑火葬場運営に係る本市経費負担分
	夜間休日小児救急診療業務負担金	南あわじ市	17	夜間休日小児救急診療業務に係る本市経費負担分
	淡路島観光協会負担金	淡路島観光協会	14	淡路観光協会に対する本市負担分
	その他負担金		186	
	高料金対策補助金	淡路広域水道企業団	975	高料金対策に係る本市経費負担分
	中山間地域等直接支払交付金事業補助金	補助申請者	292	耕作放棄地を解消し、多面的機能を確保するため、支援する。
	社会福祉協議会活動促進補助事業補助金	淡路市社会福祉協議会	50	地域福祉に関する事業を推進し、地域社会における福祉の向上を図る。
	商工会経営改善普及事業補助金	淡路市商工会	30	小規模事業者に対する経営改善普及事業及び総合的な商工業の振興発展を図る。
	地方バス路線維持費補助金	補助申請者	28	地域住民が通勤、通学、通院等への交通手段として運行する経費に対し、支援する。
	地域活性化ふれあい商品券事業補助金	淡路市商工会	20	個人消費を喚起し、消費拡大を図るとともに、商工業の振興及び経済の活性化を推進する。

区分	名称	相手先	金額	支出目的
	統合簡水補助金	淡路広域水道企業団	36	統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費分。
	農業再生協議会補助金	淡路市農業再生協議会	10	農業所得安定対策の推進
	新婚世帯家賃補助金	補助申請者	10	新婚世帯の市内定住及び民間賃貸住宅の活用を図る。
	地域活動支援センター事業補助金	補助申請法人	10	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する。
	淡路市連合町内会活動助成金	淡路市連合町内会	22	良好な地域社会の維持と地域的な共同活動に要する経費の一部を補助する。
	民生委員児童委員活動費用弁償補助金	民生委員児童委員協議会	20	民生委員の活動を促進し、地域福祉の増進を図る。
	その他補助金		288	
	多面的機能支払交付金	農地・水・環境保全協議会	120	農業者と地域住民が参加して、農地等の適切な保全活動に要する経費を支援する。
	臨時福祉給付金	補助申請者	157	低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け年金生活者等支援
	教育保育給付費	対象法人	159	児童福祉法に基づく最低基準を維持する経費に対し、交付する。
	その他交付金		27	
	計		4,473	
合計			5,151	

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:百万円)		
会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	5,236	
		地方譲与税	247	
		利子割交付金	9	
		配当割交付金	33	
		株式等譲渡所得割交付金	33	
		地方消費税交付金	724	
		ゴルフ場利用税交付金	8	
		自動車取得税交付金	90	
		地方特例交付金	16	
		地方交付税	12,030	
		交通安全対策特別交付金	8	
		分担金及び負担金	55	
		寄附金	272	
		繰入金	1	
	小計		18,762	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	140
			県支出金	9
			計	149
		経常的補助金	国庫支出金	2,076
			県支出金	2,153
			その他	22
		小計		4,251
	合計		23,162	

(2)財源情報の明細

(単位:百万円)

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	22,292	4,249	1,673	14,519	1,851
有形固定資産等の増加	4,075	149	2,090	1,507	329
貸付金・基金等の増加	541	0		104	437
その他	0	0	0	0	
合計	26,908	4,398	3,763	16,130	2,617

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:百万円)

種類	本年度末残高
現金	455
歳計外現金	311
合計	766