

貸借対照表の内容に関する明細

令和5 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	137,859	4,815	1,671	141,003	77,343	1,915	63,660
土地	28,939	49	0	28,988	0	0	28,988
建物	98,620	2,331	795	100,156	72,379	1,563	27,777
工作物	8,302	422	29	8,695	4,703	319	3,992
船舶	487	0	0	487	261	33	226
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,511	2,013	847	2,677	0	0	2,677
インフラ資産	372,785	1,536	137	374,184	248,157	6,972	126,027
土地	1,828	13	0	1,841	0	0	1,841
建物	2,184	0	0	2,184	1,287	54	897
工作物	368,292	1,018	0	369,310	246,870	6,918	122,440
船舶	0	0	0		0	0	0
その他	0	0	0		0	0	0
建設仮勘定	481	505	137	849	0	0	849
				0			
物品	3,455	112	0	3,567	3,215	146	352
合計	514,099	6,463	1,808	518,754	328,715	9,033	190,039

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	8,076	28,112	3,501	4,908	5,126	2,458	10,623	62,804
土地	2,794	12,366	1,923	1,469	2,800	483	7,103	28,938
建物	4,464	14,507	1,529	1,111	1,631	736	3,061	27,039
工作物	553	1,205	49	338	163	1,239	345	3,892
船舶	259	0	0	0	0	0	0	259
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	6	34	0	1,990	532	0	114	2,676
インフラ資産	122,414	171	0	281	2,869	178	113	126,026
土地	1,411	0	0	52	92	173	113	1,841
建物	303	2	0	229	362	0	0	896
工作物	119,928	169	0	0	2,338	5	0	122,440
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	772	0	0	0	77	0	0	849
物品	0	90	9	6	18	91	136	350
合計	130,490	28,373	3,510	5,195	8,013	2,727	10,872	189,180

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位: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のうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位: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
柳淡路観光開発公社	10	-	-	-	-	-	-	-	10
柳キヤトルセゾン松帆	100	-	-	-	-	-	-	△ 27	100
柳ほくだん	26	-	-	-	-	-	-	14	26
柳淡路島バルシェ	100	-	-	-	-	-	-	△ 58	100
淡路ふるさと市町村圏基金	248	-	-	-	-	-	-	-	248
淡路広域水道企業団	12,152	-	-	-	-	-	-	-	12,152
				0					
合計	12,636	0	0	0	0	-	0	△ 71	12,636

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: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	-	-	-	-	-	-	-	33	33
県農業信用基金協会	12	-	-	-	-	-	-	-	12	12
県身体障害者福祉協会	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
県畜産協会	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
淡路人形協会	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4
大阪湾広域臨海環境整備 センター	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
兵庫農林機構	7	-	-	-	-	-	-	-	7	7
地方公共団体金融機構	9	-	-	-	-	-	-	-	9	9
県信用保証協会	65	-	-	-	-	-	-	-	65	65
県勤労福祉協会	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
県営林緑化労働基金	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
県雇用開発協会	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
県人権啓発協会	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
暴力団追放兵庫県民セン ター	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3
県まちづくり技術センター	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3
ひょうご環境創造協会	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3
砂防フロンティア整備推進 機構	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
ひょうご震災記念21世紀 研究機構	6	-	-	-	-	-	-	-	6	6
県体育協会	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
柳夢舞台	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10
柳淡路開発事業団	25	-	-	-	-	-	-	-	25	25
柳津名の郷	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
(一社)東淡漁業連絡協議 会	300	-	-	-	-	-	-	-	300	300
合計	484	0	0	0	0	-	0	0	484	484

④基金の明細

(単位: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)財産に關する 調書記載額
財政調整基金	3,084				3,084	
減債基金(市債管理基金)	2,893				2,893	
淡路市地域福祉基金	2				2	
淡路市震災記念公園基金	0				0	
淡路市災害復興基金	6				6	
淡路市公共施設整備等基金	5,065				5,065	
淡路市地域開発協力基金	0				0	
淡路市芸術文化振興基金	0				0	
淡路市学校等教育振興基金	0				0	
淡路市夢と未来へのふるさと基金	3,358				3,358	
淡路市特定奨学等基金	46				46	
淡路市過疎地域自立促進基金	1,454				1,454	
淡路市地域振興基金	1,940				1,940	
淡路市森林環境整備基金	6				6	
淡路市暴力団対策基金	0				0	
淡路市土地開発基金 現金	340				340	
淡路市土地開発基金 土地	-		76		76	
合計	18,194	0	76	0	18,270	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	47	0	2	0	0
ふるさと融資	337	0	87	0	0
災害援護資金(阪神・淡路大震災)	0	0	0	0	0
災害援護資金(台風23号分)					
合計	384	0	89	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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	△ 5
市民税法人分	1	0
固定資産税	98	△ 13
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	2	0
国営北淡路土地改良事業負担金	3	0
【使用料及び手数料】		
保育料・公立分	4	△ 1
墓地使用料	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	6	0
道路占用料	0	0
住宅使用料	184	△ 1
【財産収入】		
土地貸付料	1	0
【貸付金収入】		
災害援護資金貸付金(元利)	0	0
住宅事業貸付金(元利)	48	0
【雑入】		
その他雑入	33	
小計	418	△ 21
合計	418	△ 21

⑦未収金の明細

(単位: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	14	△ 2
市民税法人分	1	0
固定資産税	27	△ 4
軽自動車税	2	0
入湯税		
その他の未収金		
【分担金及び負担金】		
保育料・私立分	0	0
【使用料及び手数料】		
児童福祉施設使用料	0	0
墓地使用料	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	0	0
住宅使用料	18	0
【財産収入】		
土地貸付料	0	0
住宅事業貸付金元利収入	23	△ 5
小計	85	△ 11
合計	85	△ 11

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位: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									
【通常分】											
一般公共事業	909	94	639	0	15	255	0	0	0	0	0
公営住宅建設	593	182	558	3	0	32	0	0	0	0	0
災害復旧	688	158	688	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	255	42	75	0	43	130	0	0	0	0	7
一般単独事業	17,718	2,600	2,250	14	3,215	8,847	50	50	0	0	3,342
その他	6,167	461	3,947	605	645	734	0	0	0	0	236
【特別分】											
臨時財政対策債	8,110	867	6,920	0	0	1,190	0	0	0	0	0
減税補てん債	16	9	16	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	834	317	483	351	0	0	0	0	0	0	0
合計	35,290	4,730	15,576	973	3,918	11,188	50	50	0	0	3,585

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
35,290	33,513	894	244	457	167	1	14	

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
35,291	0	1,175	0	3	2,390	6,571	6,114	11,055	7,983

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: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	62	9	0	0	71
徴収不能引当金	19	9	0	0	28
流動資産					
徴収不能引当金	5	6	0	0	11
固定負債					
退職手当引当金	4,144	433	193	431	3,953
流動負債					
賞与等引当金	232	1	0	0	233
合計	4,462	458	193	431	4,296

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: 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	30	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	0	急傾斜地崩壊対策事業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	5	県単独港湾改良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	18	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	5	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。
	住宅用蓄電池設置事業補助金	補助対象者	0	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する。
	がんばる農家応援事業補助金	補助対象者	8	農地の集積や利活用を図るため、経営面積の拡大や耕作放棄地を解消する地域の担い手に対し、農機具等の整備費用を支援する。
	イノシシ被害防止事業補助金	補助対象者	0	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する。
	鳥獣被害防止総合対策事業補助金	協議会	13	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する。
	漁業経営構造改善事業補助金	補助対象者	0	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	0	地場産業の振興及び麓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	8	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。
	浄化槽設置整備事業補助金	補助対象者	14	合併処理浄化槽設置者に対し、経費の一部を助成する。
	その他		52	
	計		158	
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	647	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	433	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	807	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	93	淡路広域行政事務組合に対する本市経費負担分
	狩猟期シカ・イノシシ捕獲拡大事業負担金	兵庫県	2	狩猟期間内に捕獲したイノシシに対して、狩猟者に県が支払う報奨金の市負担分。
	五色台聖苑火葬場運営費負担金	洲本市	18	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	19	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	15	淡路観光協会に対する本市負担分

区分	名称	相手先	金額	支出目的
	その他負担金		277	
	高料金対策補助金	淡路広域水道企業団	619	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	270	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	48	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	32	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	116	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	151	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。
	統合簡水補助金	淡路広域水道企業団	16	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	4	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	5	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	12	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	25	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		2,687	
	多面的機能支払交付金	農地・水・環境保全協議会	97	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。
	保育給付費(施設型)	対象法人	63	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		264	
	計		6,740	
合計			6,898	

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額
一般会計	税収等	地方税	5,600
		地方譲与税	234
		利子割交付金	3
		配当割交付金	48
		株式等譲渡所得割交付金	51
		法人事業税交付金	90
		地方消費税交付金	986
		ゴルフ場利用税交付金	9
		環境性能割交付金	49
		地方特例交付金	41
		地方交付税	10,949
		交通安全対策特別交付金	6
		分担金及び負担金	44
		寄附金	3,775
		繰入金	0
		自動車取得税交付金	3
		小計	21,888
	国県等補助金	資本的補助金	
			国庫支出金 515
			県支出金 595
			計 1,110
		経常的補助金	
			国庫支出金 3,277
			県支出金 1,669
			その他 19
			計 4,965
		小計	6,075
	合計		27,963

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	328
歳計外現金	323
合計	651