

# 一般会計等附属明細書

## 1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

### (1) 資産項目の明細

#### ①有形固定資産の明細

(単位:千円)

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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	22,824,977	238,660	117,067	22,946,570	8,279,333	394,085	14,667,236
土地	6,337,659	0	-	6,337,659	-	-	6,337,659
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	16,072,278	49,718	60,907	16,061,089	8,065,032	378,760	7,996,057
工作物	347,101	188,942	-	536,043	214,301	15,325	321,742
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	67,938	-	56,160	11,778	-	-	11,778
インフラ資産	13,143,273	25,691	638	13,168,326	6,266,912	274,993	6,901,413
土地	1,260,420	-	-	1,260,420	-	-	1,260,420
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	11,877,769	13,065	-	11,890,834	6,266,912	274,993	5,623,922
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,083	12,626	638	17,071	-	-	17,071
物品	646,595	74,713	29,749	691,558	585,356	12,298	106,203
合計	36,614,844	339,064	147,454	36,806,453	15,131,601	681,376	21,674,852

#### ②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

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	296,161	6,413,895	2,601,043	6,996	127,343	265,890	4,955,909	14,667,236
土地	287,016	2,788,847	471,518	6,996	1,794	57,119	2,724,370	6,337,659
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,198	3,592,385	2,050,601	-	104,995	10,956	2,228,922	7,996,057
工作物	947	32,663	78,924	-	8,776	197,815	2,617	321,742
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	11,778	-	-	11,778
インフラ資産	3,294,617	170,093	3,010	-	3,422,500	11,194	-	6,901,413
土地	1,004,677	125,342	-	-	130,401	-	-	1,260,420
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	2,272,868	44,751	3,010	-	3,292,100	11,194	-	5,623,922
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	17,071	-	-	-	-	-	-	17,071
物品	636	33,701	379	0	0	44,168	27,319	106,203
合計	3,591,413	6,617,689	2,604,432	6,996	3,549,843	321,251	4,983,227	21,674,852

③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
河南町土地開発公社出資金	10,000	149,949	108,964	40,985	10,000	100.00%	40,985	-	10,000
大阪広域水道企業団出資金	1,353,174	529,626,287	248,793,778	280,832,509	247,867,958	0.55%	1,533,135	-	1,353,174
合計	1,363,174	529,776,235	248,902,741	280,873,494	247,877,958	-	1,574,120	-	1,363,174

市場価格のないも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
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	100	43,090,895	27,186,020	15,904,875	136,900	0.07%	11,618	-	100	100
(財)大阪人権博物館出捐金	10	12,069	500	11,569	5,650	0.17%	20	-	10	10
(財)大阪みどりのトラスト協会出捐金	19	306,065	12,741	293,324	226,342	0.01%	25	-	19	19
(財)大阪府地域福祉推進財団出捐金	95	1,753,674	99,486	1,654,188	422,000	0.02%	372	-	95	95
森林さきもり基金拠出金	1,800	2,246,295	1,319,722	926,572	199,434	0.90%	8,363	-	1,800	1,800
(財)府暴力追放推進センター出捐金	267	2,348,080	18,652	2,329,428	1,900,000	0.01%	327	-	267	267
(財)アジア太平洋人権情報センター出捐金	82	447,953	5,329	442,624	278,000	0.03%	131	-	82	82
地方公共団体金融機構出資金	800	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.00%	17,738	-	800	800
合計	3,173	24,885,070,031	24,495,403,451	389,666,581	19,770,325	-	38,593	-	3,173	3,173

## ④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	1,293,471	-	-	-	1,293,471	1,203,471
退職手当基金	138,822	-	-	-	138,822	138,822
公共公益施設整備基金	397,194	-	-	-	397,194	397,194
環境衛生及び消防施設等整備基金	32,908	-	-	-	32,908	32,908
自然と歴史のふるさとづくり基金	120,757	-	-	-	120,757	120,757
健康づくり基金	160,000	-	-	-	160,000	160,000
減債基金	275,065	-	-	-	275,065	275,065
教育・子育て基金	352,386	-	-	-	352,386	352,386
ふるさと応援基金	27,627	-	-	-	27,627	27,627
森林環境譲与税基金	5,788	-	-	-	5,788	5,788
新型コロナウイルス感染症対策基金	55,000	-	-	-	55,000	55,000
土地開発基金	93,630	-	242,407	108,964	445,000	93,630
合計	2,952,647	-	242,407	108,964	3,304,017	2,862,647

## ⑤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	
第三セクター等					
社会福祉法人河南町社会福祉協議会	2,000	-	1,000	-	3,000
その他の貸付金					
災害援護資金	300	-	-	-	300
合計	2,300	-	1,000	-	3,300

## ⑥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】 第三セクター等		
-	-	-
その他の貸付金	-	-
-		
小計	-	-
【未収金】 税等未収金		
町民税_個人	4,431	508
町民税_法人	474	80
固定資産税_固定資産税	36,067	1,311
軽自動車税_軽自動車税	513	58
その他の未収金		
使用料_民生使用料	470	-
小計	41,955	1,957
小計	41,955	1,957
合計	41,955	1,957

## ⑦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】 第三セクター等		
-	-	-
その他の貸付金	-	-
-		
小計	-	-
【未収金】 税等未収金		
町民税_個人	5,340	612
町民税_法人	360	61
固定資産税_固定資産税	5,245	191
軽自動車税_軽自動車税	644	73
その他の未収金		
使用料_民生使用料	3	-
小計	11,592	937
小計	11,592	937
合計	11,592	937

## (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】										
一般公共事業	249,218	20,265	249,218	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	247,707	23,973	243,332	-	-	-	-	-	-	4,375
教育・福祉施設	803,300	77,459	490,801	21,844	-	11,400	-	-	-	279,256
一般単独事業	1,925,630	140,067	9,505	1,355,516	-	60,517	-	-	-	500,092
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	2,877,783	290,455	1,720,065	1,007,964	131,161	18,592	-	-	-	-
減税補てん債	21,729	7,446	1,528	20,200	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	12,544	-	12,544	-	-	-	-	-	-	-
合計	6,137,910	559,666	2,726,994	2,405,524	131,161	90,509	-	-	-	783,723

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
6,137,910	5,824,939	312,971	-	-	-	-	-	0.40%

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
6,137,910	559,666	617,876	574,139	511,775	474,490	1,611,758	1,788,207

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
-	該当なし

## 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	869,004	5,143	103,144	-	771,003
賞与等引当金	83,251	72,065	83,251	-	72,065
合計	952,255	77,209	186,395	-	843,068

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)	大阪府広域水道企業団負担金	大阪府広域水道企業団	1,272	普通建設事業費
	南河内環境事業組合負担金	南河内環境事業組合	711	普通建設事業費
	計		1,983	
その他の補助金等	子育て世帯臨時特別給付金	住民	203,500	子育て世帯臨時特別給付金給付事業
	教育・保育給付費	社会福祉法人千早赤阪福祉会	185,031	石川こども園運営事業
	療養給付費負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	184,226	後期高齢者医療事業
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	住民	130,000	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業
	令和3年度南河内環境事業組合分負担金	南河内環境事業組合	111,369	南河内環境事業組合負担金
	その他	-	326,400	-
	計		1,140,526	
合計		1,142,509		

### 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	税込等	町税	1,482,692	
		地方譲与税	48,894	
		利子割交付金	2,171	
		配当割交付金	17,094	
		株式等剰余所得割交付金	19,149	
		法人事業税交付金	14,651	
		地方消費税交付金	343,174	
		ゴルフ場利用税交付金	53,203	
		環境性能割交付金	9,267	
		地方特例交付金	21,087	
		地方交付税	2,408,234	
		交通安全対策特別交付金	2,173	
		分担金及び負担金	1,985	
		寄附金	25,471	
		繰入金	242	
	小計		4,449,486	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	22,872
			県支出金	3,425
			計	26,297
		経常的補助金	国庫支出金	1,275,058
県支出金			534,323	
計			1,809,380	
小計		1,835,678		
合計		6,285,163		
土地取得特別会計	税込等	-	-	
		小計	-	
	国県等補助金	資本的補助金	-	-
			計	-
		経常的補助金	-	-
			計	-
小計		-		
合計		-		
内部相殺金額		税込等	-242	
		国県等補助金	-	
総計		税込等	4,449,244	
		国県等補助金	1,835,678	

## (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	6,090,150	1,809,380	200,941	3,312,638	767,191
有形固定資産等の増加	263,244	26,297	182,059	54,888	-
貸付金・基金等の増加	333,508	-	-	331,399	2,109
その他	-	-	-	-	-
合計	6,686,902	1,835,678	383,000	3,698,925	769,300

#### 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
手許現金	1,220
要求払預金	91,669
その他	-
合計	92,889