

【様式第5号】

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	22,946,570	38,844	168,345	22,817,069	8,517,207	406,218	14,299,862
土地	6,337,659	0	0	6,337,659	0	0	6,337,659
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	16,061,089	26,147	0	16,087,236	8,445,576	380,543	7,641,660
工作物	536,043	2,859	168,345	370,557	71,631	25,675	298,926
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	11,778	9,838	0	21,617	0	0	21,617
インフラ資産	13,168,326	73,778	17,071	13,225,033	6,567,186	278,216	6,657,847
土地	1,260,420	0	0	1,260,420	0	0	1,260,420
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	11,890,834	73,778	0	11,964,612	6,567,186	278,216	5,397,426
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	17,071	0	17,071	0	0	0	0
物品	691,558	23,557	42,908	672,207	562,528	20,079	109,680
合計	36,806,453	136,179	228,324	36,714,309	15,646,920	704,514	21,067,389

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	295,296	6,245,247	2,522,133	6,996	122,664	251,575	4,855,950	14,299,862
土地	287,016	2,788,847	471,518	6,996	1,794	57,119	2,724,370	6,337,659
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	7,689	3,419,430	1,979,340	0	101,286	9,731	2,124,184	7,641,660
工作物	592	30,213	71,275	0	7,806	184,725	4,316	298,926
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	6,758	0	0	11,778	0	3,080	21,617
インフラ資産	3,207,189	165,765	2,900	0	3,273,734	8,259	0	6,657,847
土地	1,004,677	125,342	0	0	130,401	0	0	1,260,420
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	2,202,511	40,422	2,900	0	3,143,334	8,259	0	5,397,426
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	270	36,309	237	1,188	0	35,466	36,210	109,680
合計	3,502,755	6,447,321	2,525,270	8,184	3,396,398	295,300	4,892,160	21,067,389

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
-	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: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	149,834	108,964	40,871	10,000	100.00%	40,871	0	10,000
大阪広域水道企業団出資金	1,353,174	531,131,983	246,442,527	284,689,456	256,372,918	0.53%	1,502,632	0	1,353,174
合計	1,363,174	531,281,818	246,551,491	284,730,327	256,382,918	-	1,543,503	0	1,363,174

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
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	100	43,952,989	28,005,335	15,947,655	137,000	0.07%	11,641	0	100	100
(財)大阪人権博物館出資金	10	9,528	362	9,166	5,650	0.17%	16	0	10	10
(財)大阪みどりのトラスト協会出資金	19	294,123	7,939	286,184	226,342	0.01%	24	0	19	19
(財)大阪府地域福祉推進財団出資金	95	1,773,428	100,102	1,673,327	422,000	0.02%	377	0	95	95
森林さきもり基金拠出金	1,800	2,296,857	803,004	1,493,853	199,133	0.90%	13,503	0	1,800	1,800
(財)府暴力追放推進センター出資金	267	2,131,541	6,422	2,125,119	1,925,810	0.01%	295	0	267	267
(財)アジア太平洋人権情報センター出資金	69	416,281	5,852	410,429	232,142	0.03%	121	0	69	69
地方公共団体金融機構出資金	800	24,556,329,000	24,162,382,000	393,946,000	16,602,000	0.00%	18,983	0	800	800
合計	3,159	24,607,203,748	24,191,311,015	415,891,732	19,750,076	-	44,959	0	3,159	3,159

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	1,093,964	200,000	0	0	1,293,964	1,293,964
退職手当基金	138,863	0	0	0	138,863	138,863
公共公益施設整備基金	397,341	0	0	0	397,341	397,341
環境衛生及び消防施設等整備基金	33,343	0	0	0	33,343	33,343
自然と歴史のふるさとづくり基金	120,364	0	0	0	120,364	120,364
健康づくり基金	160,000	0	0	0	160,000	160,000
減債基金	275,101	0	0	0	275,101	275,101
教育・子育て基金	502,411	0	0	0	502,411	502,411
ふるさと応援基金	33,108	0	0	0	33,108	33,108
森林環境譲与税基金	7,470	0	0	0	7,470	7,470
新型コロナウイルス感染症対策基金	18,739	0	0	0	18,739	18,739
土地開発基金	93,630	0	242,407	108,964	445,000	93,630
合計	2,874,332	200,000	242,407	108,964	3,425,703	3,074,332

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	0	0	0	2,000
その他の貸付金					
災害援護資金	300	0	0	0	300
合計	2,300	0	0	0	2,300

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		
-	0	0
その他の貸付金		
-	0	0
小計	0	0
【長期延滞債権】		
税等未収金		
町民税_個人	4,686	1,181
町民税_法人	356	102
固定資産税_固定資産税	36,804	1,730
軽自動車税_軽自動車税	641	119
その他の未収金		
使用料_民生使用料	385	0
小計	42,871	3,132
合計	42,871	3,132

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		
-	0	0
その他の貸付金		
-	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税_個人	5,505	14
町民税_法人	163	0
固定資産税_固定資産税	5,248	41
軽自動車税_軽自動車税	519	0
その他の未収金		
使用料_民生使用料	131	0
小計	11,565	56
合計	11,565	56

(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】										
一般公共事業	232,253	23,953	232,253	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	223,734	24,652	219,984	0	0	0	0	0	0	3,750
教育・福祉施設	725,841	83,312	443,092	16,391	0	8,148	0	0	0	258,210
一般単独事業	1,843,063	192,410	7,796	1,362,056	0	41,771	0	0	0	431,440
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	2,649,127	288,499	1,607,587	916,220	110,857	14,464	0	0	0	0
減税補てん債	14,283	5,929		14,283	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	12,544	0	12,544	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,700,845	618,755	2,523,256	2,308,949	110,857	64,383	0	0	0	693,400

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
5,700,845	5,435,744	265,101	0	0	0	0	0	0.38%

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
5,700,845	618,755	574,832	518,194	484,362	443,417	1,823,699	1,237,585

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
0	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	
徴収不能引当金(固定)	1,957	1,734	560		3,132
徴収不能引当金(流動)	937	0		881	56
退職手当引当金	771,003	48,313	63,396	0	755,920
賞与等引当金	72,065	61,500	72,065	0	61,500
合計	845,963	109,812	135,461	0	820,314

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	1,237	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	198	普通建設事業費
	計		1,435	
その他の補助金等	教育・保育給付費	社会福祉法人千早赤阪福社会	197,966	幼稚園等運営事業
	療養給付費負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	189,422	後期高齢者医療事業
	令和4年度南河内環境事業組合分負担金	南河内環境事業組合	113,642	南河内環境事業組合負担金
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	住民	81,150	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援
	学校給食費助成金	住民	55,078	学校給食費助成金
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	住民	46,500	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業
	その他	-	338,330	-
	計		1,022,088	
合計			1,023,523	

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	町税	1,514,169	
		地方譲与税	48,577	
		利子割交付金	1,857	
		配当割交付金	15,406	
		株式等剰余所得割交付金	10,934	
		法人事業税交付金	25,864	
		地方消費税交付金	353,074	
		ゴルフ場利用税交付金	44,105	
		自動車取得税交付金	346	
		環境性能割交付金	10,355	
		地方特例交付金	15,402	
		地方交付税	2,423,521	
		交通安全対策特別交付金	1,993	
		分担金及び負担金	1,644	
		寄附金	25,580	
		繰入金	233	
		その他	1,407	
		小計	4,494,468	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	12,242
			府支出金	5,905
			計	18,147
		経常的補助金	国庫支出金	1,214,927
			府支出金	585,989
計			1,800,916	
小計	1,819,063			
合計	6,313,531			
土地取得特別会計	税収等	-	0	
		小計	0	
	国県等補助金	資本的補助金	-	0
			計	0
		経常的補助金	-	0
			計	0
		小計	0	
合計	0			
内部相殺金額		税収等	-233	
		国県等補助金	0	
総計		税収等	4,494,234	
		国県等補助金	1,819,063	

(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	6,132,065	1,800,916	88,444	3,415,458	827,248
有形固定資産等の増加	116,360	18,147	34,156	64,056	0
貸付金・基金等の増加	178,354	0	0	178,354	0
その他	0	0	0	0	0
合計	6,426,780	1,819,063	122,600	3,657,869	827,248

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	1,240
要求払預金	289,121
その他	0
合計	290,361