

## 【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	22,817,069	178,836	18,049	22,977,856	8,922,826	404,731	14,055,030
土地	6,337,659	-	-	6,337,659	-	-	6,337,659
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	16,087,236	135,579	-	16,222,815	8,826,334	379,870	7,396,481
工作物	370,557	40,537	-	411,094	96,492	24,861	314,602
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	21,617	2,719	18,049	6,287	-	-	6,287
インフラ資産	13,225,033	21,677	-	13,246,710	6,841,373	274,187	6,405,337
土地	1,260,420	0	-	1,260,420	-	-	1,260,420
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	11,964,612	20,223	-	11,984,835	6,841,373	274,187	5,143,463
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	1,454	-	1,454	-	-	1,454
物品	672,207	115,868	94,461	693,614	491,370	23,304	202,244
合計	36,714,309	316,381	112,511	36,918,179	16,255,568	702,221	20,662,611

## 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	294,432	6,170,994	2,448,205	6,996	150,366	240,400	4,743,637	14,055,030
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	7,179	3,346,886	1,913,061	-	107,112	11,646	2,010,599	7,396,481
工作物	237	35,262	63,626	-	39,873	171,635	3,969	314,602
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	1,588	-	4,699	6,287
インフラ資産	3,109,408	161,973	2,790	-	3,125,750	5,416	-	6,405,337
土地	1,004,677	125,342	-	-	130,401	-	-	1,260,420
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	2,103,276	36,631	2,790	-	2,995,349	5,416	-	5,143,463
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,454	-	-	-	-	-	-	1,454
物品	0	37,206	118	990	57,453	26,764	79,713	202,244
合計	3,403,840	6,370,173	2,451,113	7,986	3,333,569	272,580	4,823,350	20,662,611

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	149,715	108,964	40,751	10,000	100.00%	40,751	-	10,000
大阪広域水道企業団出資金	1,353,174	451,627,416	197,328,249	254,299,167	231,917,562	0.58%	1,483,764	-	1,353,174
合計	1,363,174	451,777,131	197,437,213	254,339,918	231,927,562	-	1,524,515	-	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	43,457,263	27,653,794	15,803,469	137,000	0.07%	11,535	-	100	100
(財)大阪人権博物館出捐金	10	7,362	355	7,008	5,650	0.17%	12	-	10	10
(財)大阪みどりのトラスト協会出捐金	19	284,256	8,339	275,917	243,317	0.01%	22	-	19	19
(財)大阪府地域福祉推進財団出捐金	95	1,794,033	105,316	1,688,718	422,000	0.02%	380	-	95	95
森林さきもり基金拠出金	1,800	2,296,550	790,697	1,505,853	198,977	0.90%	13,622	-	1,800	1,800
(財)府暴力追放推進センター出捐金	267	2,048,991	11,716	2,037,275	1,837,806	0.01%	296	-	267	267
(財)アジア太平洋人権情報センター出捐金	56	381,176	6,174	375,003	188,406	0.03%	111	-	56	56
地方公共団体金融機構出資金	800	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.00%	20,522	-	800	800
合計	3,146	24,214,392,632	23,766,807,390	447,585,242	19,635,155	-	46,501	-	3,146	3,146

## 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	1,286,628	200,000	-	-	1,486,628	1,434,628
退職手当基金	124,175	-	-	-	124,175	124,175
公共公益施設整備基金	397,420	-	-	-	397,420	397,420
環境衛生及び消防施設等整備基金	33,748	-	-	-	33,748	33,748
自然と歴史のふるさとづくり基金	120,166	-	-	-	120,166	120,166
健康づくり基金	160,000	-	-	-	160,000	160,000
減債基金	295,123	-	-	-	295,123	295,123
教育・子育て基金	600,899	-	-	-	600,899	600,899
ふるさと応援基金	38,181	-	-	-	38,181	38,181
森林環境譲与税基金	6,930	-	-	-	6,930	6,930
新型コロナウイルス感染症対策基金	-	-	-	-	-	-
土地開発基金	93,630	-	242,407	108,964	445,000	93,630
合計	3,156,900	200,000	242,407	108,964	3,708,270	3,304,900

## 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	1,000	-	-	-	1,000
その他の貸付金					
災害援護資金	300	-	-	-	300
合計	1,300	-	-	-	1,300

## 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	-	-
【長期延滞債権】 税等未収金		
町民税_個人	3,266	192
町民税_法人	378	12
固定資産税_固定資産税	35,764	749
軽自動車税_軽自動車税	692	47
その他の未収金		
使用料_民生使用料	30	4
小計	40,130	1,004
合計	40,130	1,004

## 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	6,413	378
町民税_法人	1,973	64
固定資産税_固定資産税	4,497	94
軽自動車税_軽自動車税	523	35
その他の未収金		
使用料_民生使用料	64	9
小計	13,470	580
合計	13,470	580

## (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		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	216,200	25,374	216,200	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	212,582	6,525	209,456	-	-	-	-	-	-	-	3,125
教育・福祉施設	643,329	56,896	390,569	10,933	-	4,896	-	-	-	-	236,932
一般単独事業	1,834,453	225,300	6,186	1,406,023	-	24,297	-	-	-	-	397,947
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】											
臨時財政対策債	2,388,828	256,502	1,467,887	820,052	90,553	10,336	-	-	-	-	-
減税補てん債	8,354	4,307	-	8,354	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	12,544	734	12,544	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	5,316,289	575,638	2,302,841	2,245,362	90,553	39,529	-	-	-	-	638,005

## 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
5,316,289	5,099,089	217,201	-	-	-	-	-	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
5,316,289	575,638	532,093	512,453	473,033	455,549	1,727,527	1,039,997

## 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	755,920	60,556	34,778	-	781,698
賞与等引当金	61,500	67,483	61,500	-	67,483
合計	817,420	128,038	96,277	-	849,181

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	税收等	町税	1,508,053	
		地方譲与税	48,928	
		利子割交付金	1,697	
		配当割交付金	16,924	
		株式等譲渡所得割交付金	18,137	
		法人事業税交付金	37,147	
		地方消費税交付金	352,480	
		ゴルフ場利用税交付金	42,608	
		自動車取得税交付金	573	
		環境性能割交付金	12,601	
		地方特例交付金	13,309	
		地方交付税	2,510,374	
		交通安全対策特別交付金	1,779	
		分担金及び負担金	2,161	
		寄附金	30,073	
		繰入金	255	
		小計		4,597,101
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	9,089
			府支出金	12,319
			計	21,409
		経常的補助金	国庫支出金	1,084,548
			府支出金	555,955
			計	1,640,504
小計		1,661,912		
合計		6,259,013		
土地取得特別会計	税收等	-	-	
		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		税收等	-255	
		国県等補助金	-	
総計		税收等	4,596,845	
		国県等補助金	1,661,912	

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	1,192	普通建設事業費
	消防広域化事業初期費用負担金	消防組合	987	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	365	普通建設事業費
	計		1,435	
その他の補助金等	療養給付費負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	224,760	後期高齢者医療事業
	教育・保育給付費	団体	208,578	幼稚園等運営事業
	低所得世帯支援給付金	住民	192,460	低所得世帯支援給付金給付事業
	南河内環境事業組合負担	南河内環境事業組合	132,667	南河内環境事業組合負担
	学校給食費助成金	住民	55,107	学校給食費助成金
	その他	-	330,990	-
	計		1,144,561	
合計		1,145,996		

## (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	6,122,035	1,640,504	34,919	3,593,629	852,984
有形固定資産等の増加	385,174	21,409	199,281	164,484	-
貸付金・基金等の増加	404,400	-	-	404,400	-
その他	-	-	-	-	-
合計	6,911,610	1,661,912	234,200	4,162,513	852,984

#### 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	1,375
要求払預金	116,881
その他	-
合計	118,256