

【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	22,977,856	64,455	272,131	22,770,180	9,219,880	406,839	13,550,300
土地	6,337,659	439	16,471	6,321,627	-	-	6,321,627
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	16,222,815	55,836	251,599	16,027,052	9,094,860	378,311	6,932,192
工作物	411,094	1,296	-	412,390	125,020	28,528	287,370
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,287	6,885	4,061	9,111	-	-	9,111
インフラ資産	13,246,710	9,756	-	13,256,465	7,112,848	271,475	6,143,618
土地	1,260,420	0	-	1,260,420	-	-	1,260,420
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	11,984,835	9,756	-	11,994,591	7,112,848	271,475	4,881,743
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,454	-	-	1,454	-	-	1,454
物品	693,614	15,988	54,461	655,141	498,968	36,979	156,173
合計	36,918,179	90,199	326,592	36,681,786	16,831,696	715,293	19,850,091

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	293,686	5,995,747	2,370,915	6,996	145,049	241,363	4,496,544	13,550,300
土地	287,016	2,788,847	471,957	6,996	1,794	40,850	2,724,168	6,321,627
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	6,670	3,167,820	1,842,980	-	106,069	41,968	1,766,686	6,932,192
工作物	0	33,626	55,977	-	35,599	158,546	3,623	287,370
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	5,455	-	-	1,588	-	2,068	9,111
インフラ資産	2,999,843	159,428	2,680	-	2,979,049	2,618	-	6,143,618
土地	1,004,677	125,342	-	-	130,401	-	-	1,260,420
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	1,993,711	34,086	2,680	-	2,848,648	2,618	-	4,881,743
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,454	-	-	-	-	-	-	1,454
物品	0	30,714	440	791	45,962	1,342	76,923	156,173
合計	3,293,529	6,185,889	2,374,035	7,787	3,170,060	245,323	4,573,467	19,850,091

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	149,598	108,964	40,634	10,000	100.00%	40,634	-	10,000
大阪広域水道企業団出資金	1,353,174	461,215,234	203,909,355	257,305,879	237,643,746	0.57%	1,465,132	-	1,353,174
合計	1,363,174	461,364,832	204,018,319	257,346,513	237,653,746	-	1,505,766	-	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	44,002,458	27,798,204	16,204,253	137,000	0.07%	11,828	-	100	100
(財)大阪人権博物館出捐金	10	7,038	261	6,777	5,650	0.17%	12	-	10	10
(財)大阪みどりのトラスト協会出捐金	19	259,980	7,981	251,999	243,688	0.01%	20	-	19	19
(財)大阪府地域福祉推進財団出捐金	95	1,839,532	119,953	1,719,579	441,200	0.02%	370	-	95	95
森林さきもり基金拠出金	1,800	2,349,642	802,227	1,547,415	198,264	0.91%	14,049	-	1,800	1,800
(財)府暴力追放推進センター出捐金	267	1,997,755	11,131	1,986,624	1,803,164	0.01%	294	-	267	267
(財)アジア太平洋人権情報センター出捐金	42	344,489	6,247	338,242	142,997	0.03%	100	-	42	42
地方公共団体金融機構出資金	800	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.00%	21,637	-	800	800
合計	3,133	23,944,623,895	23,473,549,005	471,074,890	19,573,963	-	48,309	-	3,133	3,133

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	1,264,668	200,000	-	-	1,464,668	1,417,668
退職手当基金	124,203	-	-	-	124,203	124,203
公共公益施設整備基金	397,528	-	-	-	397,528	397,528
環境衛生及び消防施設等整備基金	34,131	-	-	-	34,131	34,131
自然と歴史のふるさとづくり基金	119,906	-	-	-	119,906	119,906
健康づくり基金	160,000	-	-	-	160,000	160,000
減債基金	321,161	-	-	-	321,161	321,161
教育・子育て基金	528,774	-	-	-	528,774	528,774
ふるさと応援基金	44,624	-	-	-	44,624	44,624
森林環境譲与税基金	6,930	-	-	-	6,930	6,930
土地開発基金	93,630	-	242,407	108,964	445,000	445,000
合計	3,095,555	200,000	242,407	108,964	3,646,925	3,599,925

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					
-	-	-	-	-	-
その他の貸付金					
災害援護資金	300	-	-	-	300
合計	300	-	-	-	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	4,901	199
町民税_法人	365	107
固定資産税_固定資産税	2,478	405
軽自動車税_軽自動車税	689	31
その他の未収金		
使用料_民生使用料	-	-
小計	8,432	742
合計	8,432	742

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	5,749	233
町民税_法人	79	23
固定資産税_固定資産税	4,582	750
軽自動車税_軽自動車税	493	22
その他の未収金		
使用料_民生使用料	14	3
小計	10,917	1,031
合計	10,917	1,031

(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	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	116,758	15,191	116,758	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	37,630	6,526	35,130	-	-	-	-	-	-	2,501
教育・福祉施設	541,981	74,783	319,450	5,469	-	1,644	-	-	-	215,418
一般単独事業	1,758,607	149,722	58,449	1,383,930	-	8,111	-	-	-	308,117
その他	104,507	7,153	104,507	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	2,144,826	248,767	1,351,827	716,542	70,249	6,208	-	-	-	-
減税補てん債	4,046	2,831	4,046	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	120,872	18,770	110,395	-	-	-	-	-	-	10,477
合計	4,829,228	523,744	2,100,564	2,105,940	70,249	15,963	-	-	-	536,512

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
4,829,228	4,660,775	168,453	-	-	-	-	-	0.41%

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
4,829,228	523,744	504,251	480,502	463,753	427,532	1,345,765	1,083,683

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	781,698	75,345	18,153	-	838,890
賞与等引当金	67,483	87,663	67,483	-	87,663
合計	849,181	163,008	85,636	-	926,553

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)	大阪南消防組合負担金	大阪南消防組合	6,577	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	294	普通建設事業費
	大阪府広域水道企業団負担金	大阪府広域水道企業団	289	普通建設事業費
	計		7,160	
その他の補助金等	大阪南消防組合負担金	大阪南消防組合	253,192	大阪南消防組合負担金
	療養給付費負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	219,699	後期高齢者医療事業
	教育・保育給付費	社会福祉法人千早赤阪福祉会	217,667	石川こども園運営事業
	南河内環境事業組合負担金	南河内環境事業組合	135,037	南河内環境事業組合負担金
	定額減税調整給付金	住民	111,860	定額減税調整給付金
	その他	-	555,659	-
	計		1,493,114	
合計		1,500,274		

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	税込等	町税	1,460,227	
		地方譲与税	49,827	
		利子割交付金	2,082	
		配当割交付金	23,020	
		株式等剰余所得割交付金	30,182	
		法人事業税交付金	40,524	
		地方消費税交付金	371,233	
		ゴルフ場利用税交付金	41,612	
		環境性能割交付金	12,974	
		地方特例交付金	74,805	
		地方交付税	2,544,864	
		交通安全対策特別交付金	1,690	
		分担金及び負担金	1,974	
		寄附金	35,542	
		繰入金	225	
		小計	4,690,781	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	16,472
			府支出金	1,526
			計	17,998
		経常的補助金	国庫支出金	1,050,400
府支出金			599,138	
計			1,649,538	
	小計	1,667,536		
	合計	6,358,317		
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	-225	
		国県等補助金	-	
総計		税込等	4,690,555	
		国県等補助金	1,667,536	

(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	6,759,686	1,649,538	67,121	4,096,087	946,939
有形固定資産等の増加	108,355	17,998	50,379	39,978	-
貸付金・基金等の増加	108,741	-	-	107,101	1,640
その他	-	-	-	-	-
合計	6,976,781	1,667,536	117,500	4,243,166	948,579

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	1,370
要求払預金	83,083
その他	-
合計	84,453