

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：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	62,792,572,110	833,821,804	116,167,094	63,510,226,820	25,764,636,241	909,698,545	37,745,590,579
土地	17,860,183,599	73,057,656	22,929,874	17,910,311,381	0	0	17,910,311,381
立木竹	0			0	0	0	0
建物	44,534,264,213	655,532,620	93,237,220	45,096,559,613	25,722,320,761	895,576,184	19,374,238,852
工作物	211,050,898	103,174,500	0	314,225,398	42,315,480	14,122,361	271,909,918
船舶	0			0	0	0	0
浮標等	0			0	0	0	0
航空機	0			0	0	0	0
その他	0			0	0	0	0
建設仮勘定	187,073,400	2,057,028	0	189,130,428	0	0	189,130,428
インフラ資産	39,687,563,311	1,040,143,795	272,792,271	40,454,914,835	13,601,399,151	502,570,647	26,853,515,684
土地	17,635,660,765	673,442,013	59,321,809	18,249,780,969	0	0	18,249,780,969
建物	42,827,130	0		42,827,130	6,918,807	2,394,983	35,908,323
工作物	21,439,430,646	61,164,950		21,500,595,596	13,594,480,344	500,175,664	7,906,115,252
その他	0	0		0	0	0	0
建設仮勘定	569,644,770	305,536,832	213,470,462	661,711,140	0	0	661,711,140
物品	1,571,699,433	97,622,220	3,557,000	1,665,764,653	1,387,990,654	112,198,276	277,773,999
合計	104,051,834,854	1,971,587,819	392,516,365	105,630,906,308	40,754,026,046	1,524,467,468	64,876,880,262

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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	未設定	合計
事業用資産	3,673,241,480	19,656,006,263	1,839,545,003	4,862,024,862	-	413,058,093	7,301,714,878	-	37,745,590,579
土地	1,071,782,215	8,915,146,607	418,434,154	1,778,844,160	-	293,986,467	5,432,117,778	-	17,910,311,381
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,583,250,997	10,471,126,219	1,288,057,449	3,082,856,702	-	112,909,215	1,836,038,270	-	19,374,238,852
工作物	13,390,268	221,699,437	5,322,000	324,000	-	6,162,411	25,011,802	-	271,909,918
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,818,000	48,034,000	127,731,400	-	-	-	8,547,028	-	189,130,428
インフラ資産	23,210,331,826	964,925	-	-	-	39,691,094	3,602,527,839	-	26,853,515,684
土地	14,647,253,154	-	-	-	-	1	3,602,527,814	-	18,249,780,969
建物	35,908,323	-	-	-	-	-	-	-	35,908,323
工作物	7,865,459,209	964,925	-	-	-	39,691,093	25	-	7,906,115,252
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	661,711,140	-	-	-	-	-	-	-	661,711,140
物品	6,802,470	178,452,508	29,910,889	6,719,761	-	18,227,906	37,660,465	-	277,773,999
合計	26,890,375,776	19,835,423,696	1,869,455,892	4,868,744,623	-	470,977,093	10,941,903,182	-	64,876,880,262

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
一般財団法人高石市保健医療センター	5,000,000	299,546,376	147,096,361	152,450,015					
高石都市開発株式会社	184,000,000	1,490,737,749	1,007,139,582	483,598,167	417,100,000	44.11%	213,335,082		
合計	189,000,000	1,790,284,125	1,154,235,943	636,048,182	417,100,000	-	213,335,082	0	0

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
大阪湾広域臨海環境整備センター	200,000	43,952,989,473	28,005,334,568	15,947,654,905	137,000,000	0.15%	23,281,248		200,000	
公益財団法人大阪人権博物館	31,000	9,527,581	362,070	9,165,511					31,000	
一般財団法人大阪府地域福祉推進財団	440,000	1,773,428,333	100,101,720	1,673,326,613					440,000	
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会	90,000	294,123,080	7,938,722	286,184,358					90,000	
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター	1,230,000	2,131,541,418	6,421,993	2,125,119,425					1,230,000	
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター	389,859	416,280,784	5,852,060	410,428,724				64,311	325,548	
地方公共団体金融機構	4,100,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.02%	97,288,441		4,100,000	
合計	6,480,859	24,604,906,890,669	24,190,508,011,133	414,398,879,536	16,739,000,000	-	120,569,689	64,311	6,416,548	0

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)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	2,908,676,712				2,908,676,712	
泉北3区公共施設整備基金	12,879,855				12,879,855	
福祉基金	41,495,711				41,495,711	
保健医療基金	332,186,106				332,186,106	
土地開発基金	20,223,607				20,223,607	
公共施設整備基金	1,776,006				1,776,006	
緑化基金	59,532,326				59,532,326	
今在家(上池関係地区)地区整備基金	12,789,975				12,789,975	
南(長取石池関係地区)地区整備基金	13,370,509				13,370,509	
土生・新家・綾井・大園・富木・北・南 (旧取石池関係地区)地区整備基金	8,023,480				8,023,480	
奨学基金	84,078,738				84,078,738	
文化・スポーツ・国際交流振興基金	49,151,709				49,151,709	
石油貯蔵施設立地対策等基金	60,567,900				60,567,900	
森林環境譲与税基金	9,636,146				9,636,146	
市営浜墓地基金	61,229,852				61,229,852	
合計	3,675,618,632	0	0	0	3,675,618,632	0

⑤貸付金の明細

(単位：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					
奨学金貸付金	38,408,000				
合計	38,408,000	0	0	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		
奨学金	17,089,836	1,162,109
小計	17,089,836	1,162,109
【未収金】		
税等未収金		
市税	102,611,999	6,977,616
分担金及び負担金	1,888,075	128,389
その他の未収金		
使用料及び手数料	6,464,760	439,604
その他の収入	28,031,948	1,906,172
小計	138,996,782	9,451,781
合計	156,086,618	10,613,890

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		
奨学金	1,020,000	69,360
小計	1,020,000	69,360
【未収金】		
税等未収金		
市税	58,919,236	4,006,508
その他の未収金		
使用料及び手数料	1,310,230	89,096
その他の収入	11,471,555	780,066
小計	71,701,021	4,875,669
合計	72,721,021	4,945,029

(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	9,332,742,449	477,989,852	1,972,839,703	4,942,521,746	1,317,100,000	291,981,000	0	0	0	0	808,300,000
公営住宅建設	28,400,019	10,813,191	20,297,427	8,102,592	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	32,550,000	4,650,000	32,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,040,171,931	82,541,944	882,854,396	38,100,947	0	75,820,000	0	0	0	0	43,396,588
一般単独事業	7,849,328,581	550,410,547	0	3,899,564,588	2,334,618,000	1,018,802,000	0	0	0	0	596,343,993
その他	1,712,288,769	224,024,766	1,307,452,266	0	0	0	0	0	0	0	404,836,503
【特別分】											
臨時財政対策債	11,801,813,126	968,124,742	5,458,232,002	5,913,150,824	286,605,300	143,825,000	0	0	0	0	0
減税補てん債	64,186,149	27,087,319	64,186,149	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	1,349,635,000	366,998,000	0	0	992,587,000	357,048,000	0	0	0	0	0
その他	888,556,985	421,180,397	42,700,000	0	596,524,007	236,452,000	0	0	0	0	12,880,978
合計	34,099,673,009	3,133,820,758	9,781,111,943	14,801,440,697	5,527,434,307	2,123,928,000	0	0	0	0	1,865,758,062

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
34,099,673,009	29,880,284,041	3,488,046,182	679,682,904	21,633,234	8,591,900	21,434,748	0	0.60%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
34,099,673,009	3,133,820,758	2,657,008,944	2,751,155,284	2,760,314,868	2,743,746,728	11,192,350,596	6,213,969,511	2,505,876,320	141,430,000

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					0
徴収不能引当金	11,182,037	9,305,883	9,874,030		10,613,890
流動資産					
徴収不能引当金	5,017,551			72,522	4,945,029
固定負債					
退職手当引当金	2,332,473,000	102,400,515	166,961,515		2,267,912,000
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	252,347,597	237,683,378	252,347,597		237,683,378
合計	2,601,020,185	349,389,776	429,183,142	72,522	2,521,154,297

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)				
	計		0	
その他の補助金等	下水道事業会計繰出金	高石市下水道事業	840,000,000	下水道事業会計に対する高石市の経費負担
	後期高齢者医療保険療養給付費負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	701,630,736	広域連合に対する高石市の療養給付費負担
	南海本線等連続立体交差事業負担金	大阪府	403,911,000	連続立体交差事業にかかる高石市の経費負担
	住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金	住民税非課税世帯等	334,950,000	住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金
	私立保育所等運営費補助金	私立保育所	213,210,522	私立保育所の運営に関する支援
	泉北環境整備施設組合分担金	泉北環境整備施設組合	212,313,000	一部事務組合に対する高石市の経費負担
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	住民税非課税世帯等	107,200,000	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
	高石市健幸のまちづくり協議会負担金	高石市健幸のまちづくり協議会	98,461,000	高石市健幸のまちづくり協議会に対する高石市の経費負担
	施設等管理負担金	アプラ高石管理協議会	59,867,400	アプラたかいしの施設管理に対する高石市の経費負担
	泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金	関係医療機関	52,578,000	泉州医療圏二次救急医療対策事業の運営に関する経費負担
	その他		606,833,223	
	計		3,630,954,881	
合計			3,630,954,881	

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)

区分	財源の内容		金額
税収等	市税		10,400,151,166
	地方譲与税		136,304,562
	利子割交付金		8,077,000
	配当割交付金		67,452,000
	株式等譲渡所得割交付金		48,274,000
	法人事業税交付金		120,604,000
	地方消費税交付金		1,273,323,000
	環境性能割交付金		20,859,000
	地方特例交付金		66,121,000
	地方交付税		2,731,232,000
	交通安全対策特別交付金		6,923,000
	分担金及び負担金		1,959,190
	寄附金		21,585,900
	繰入金		23,017,990
	自動車取得税交付金		697,200
小計		14,926,581,008	
国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	13,133,460
		府支出金	40,928,890
		計	54,062,350
	経常的補助金	国庫支出金	6,333,886,013
		府支出金	2,025,973,607
		計	8,359,859,620
小計		8,413,921,970	
合計		23,340,502,978	

(2) 財源情報の明細

(単位：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	21,646,259,655	24,179,439,251	360,400,000	△ 4,817,469,771	1,923,890,175
有形固定資産等の増加	1,569,635,086	288,763,035	1,202,500,000	78,372,051	0
貸付金・基金等の増加	1,001,204,788	0	0	1,001,204,788	0
その他	0	0	0	0	0
合計	24,217,099,529	24,468,202,286	1,562,900,000	△ 3,737,892,932	1,923,890,175

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：円)

種類	本年度末残高
現金	887,239,512
要求払預金	
短期投資	
合計	887,239,512