

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	63,510,226,820	1,397,456,270	140,122,902	64,767,560,188	26,736,643,973	1,014,493,371	38,030,916,215
土地	17,910,311,381	956,411,462	78,562,902	18,788,159,941	0	0	18,788,159,941
立木竹	0			0	0	0	0
建物	45,096,559,613	349,702,100	61,560,000	45,384,701,713	26,676,668,642	996,833,520	18,708,033,071
工作物	314,225,398	58,287,900	0	372,513,298	59,975,331	17,659,851	312,537,967
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	189,130,428	33,054,808	0	222,185,236	0	0	222,185,236
インフラ資産	40,454,914,835	1,032,519,492	80,479,009	41,406,955,318	14,102,044,919	509,216,707	27,304,910,399
土地	18,249,780,969	488,724,068	29,610,528	18,708,894,509	0	0	18,708,894,509
建物	42,827,130	61,260,000		104,087,130	53,078,550	3,974,103	51,008,580
工作物	21,500,595,596	283,300,005	50,868,481	21,733,027,120	14,048,966,369	505,242,604	7,684,060,751
その他	0	0		0	0	0	0
建設仮勘定	661,711,140	199,235,419		860,946,559	0	0	860,946,559
物品	1,665,764,653	9,550,455		1,675,315,108	1,500,850,185	112,859,531	174,464,923
合計	105,630,906,308	2,439,526,217	220,601,911	107,849,830,614	42,339,539,077	1,636,569,609	65,510,291,537

## 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	3,503,068,891	20,256,157,606	1,620,148,392	4,955,714,115	-	413,218,630	7,282,608,581	-	38,030,916,215
土地	1,071,782,215	9,817,410,124	419,722,016	1,778,844,160	-	293,986,467	5,406,414,959	-	18,788,159,941
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,415,010,315	10,125,643,903	1,068,304,326	3,176,475,755	-	110,517,608	1,812,081,164	-	18,708,033,071
工作物	11,458,361	265,069,579	4,390,650	394,200	-	8,714,555	22,510,622	-	312,537,967
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	-	-	-	41,601,836	-	222,185,236
インフラ資産	24,827,344,382	0	-	-	-	34,644,288	2,442,921,729	-	27,304,910,399
土地	16,265,972,782	-	-	-	-	-	2,442,921,727	-	18,708,894,509
建物	51,008,580	-	-	-	-	-	-	-	51,008,580
工作物	7,649,416,461	-	-	-	-	34,644,288	2	-	7,684,060,751
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	860,946,559	-	-	-	-	-	-	-	860,946,559
物品	3,543,576	109,476,034	12,991,269	17,228,031	-	14,906,100	16,319,913	-	174,464,923
合計	28,333,956,849	20,365,633,640	1,633,139,661	4,972,942,146	-	462,769,018	9,741,850,223	-	65,510,291,537

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	250,453,996	101,913,017	148,540,979					
高石都市開発株式会社	184,000,000	1,491,930,589	1,015,643,627	476,286,962	417,100,000	44.11%	210,109,808		
合計	189,000,000	1,742,384,585	1,117,556,644	624,827,941	417,100,000	-	210,109,808	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	43,457,262,880	27,653,793,959	15,803,468,921	137,000,000	0.15%	23,070,758		200,000	
公益財団法人大阪人権博物館	31,000	7,362,347	354,626	7,007,721					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	105,315,685	1,668,112,648					440,000	
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会	90,000	284,255,911	8,338,753	275,917,158					90,000	
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター	1,230,000	2,048,990,872	11,716,292	2,037,274,580					1,230,000	
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター	325,548	381,176,298	6,173,597	375,002,701				61,335	264,213	
地方公共団体金融機構	4,100,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,000,000	0.02%	105,177,521		4,100,000	
合計	6,416,548	24,212,075,476,641	23,766,016,692,912	446,058,783,729	16,739,000,000	-	128,248,278	61,335	6,355,213	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	3,352,882,747				3,352,882,747	
泉北3区公共施設整備基金	12,881,128				12,881,128	
福祉基金	45,499,815				45,499,815	
保健医療基金	372,164,731				372,164,731	
土地開発基金	20,225,607				20,225,607	
公共施設整備基金	1,776,041				1,776,041	
緑化基金	55,725,613				55,725,613	
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	8,251,480				8,251,480	
奨学基金	92,892,238				92,892,238	
文化・スポーツ・国際交流振興基金	56,953,709				56,953,709	
石油貯蔵施設立地対策等基金	20,690,200				20,690,200	
森林環境譲与税基金	6,566,194				6,566,194	
災害被災者等支援基金	5,370,474				5,370,474	
市営浜墓地基金	60,838,218				60,838,218	
合計	4,138,878,679	0	0	0	4,138,878,679	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	30,476,000				
合計	30,476,000	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	15,454,336	948,896
小計	15,454,336	948,896
【未収金】		
税等未収金		
市税	92,833,827	5,699,997
分担金及び負担金	1,689,575	103,740
その他の未収金		
使用料及び手数料	7,169,160	440,186
その他の収入	24,895,242	1,528,568
小計	126,587,804	7,772,491
合計	142,042,140	8,721,387

## 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	962,000	59,067
小計	962,000	59,067
【未収金】		
税等未収金		
市税	62,246,774	3,821,952
分担金及び負担金	129,000	7,921
その他の未収金		
使用料及び手数料	1,185,575	72,794
その他の収入	19,799,420	1,215,684
小計	83,360,769	5,118,351
合計	84,322,769	5,177,418

## (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			その他
	うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】										
一般公共事業	9,459,552,597	505,350,715	2,139,405,120	4,911,918,163	1,313,879,000	270,938,000	0	0	0	823,412,314
公営住宅建設	17,586,828	2,648,274	12,000,000	5,586,828	0	0	0	0	0	0
災害復旧	27,900,000	4,650,000	27,900,000	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	957,629,987	85,589,511	813,376,680	34,051,303	5,988,000	64,453,000	0	0	0	39,761,004
一般単独事業	7,482,918,033	554,176,060	0	3,738,021,193	2,976,325,000	143,870,000	0	0	0	624,701,840
その他	1,575,364,003	231,829,525	1,254,747,067	0	0	0	0	0	0	320,616,936
【特別分】										
臨時財政対策債	10,833,216,821	1,018,763,837	4,992,936,444	5,531,831,077	204,249,500	104,199,800	0	0	0	0
減税補てん債	37,098,830	19,985,499	37,098,830	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	1,172,637,000	176,998,000	0	0	1,045,177,000	127,460,000	0	0	0	0
その他	780,339,588	110,762,184	42,701,000	0	726,826,009	0	0	0	0	10,812,579
合計	32,344,243,687	2,710,753,605	9,320,165,141	14,221,408,564	6,272,444,509	710,920,800	0	0	0	1,819,304,673

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
32,344,243,687	28,589,483,985	3,137,817,600	583,767,838	16,431,339	5,823,138	10,919,787	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
32,344,243,687	2,710,753,605	2,804,705,605	2,821,813,701	2,835,844,052	2,720,090,527	10,687,090,956	5,670,545,994	2,093,399,247	0

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	10,613,890	4,238,694	6,131,197		8,721,387
流動資産					
徴収不能引当金	4,945,029	215,811		431,622	4,729,218
固定負債					
退職手当引当金	2,267,912,000	160,489,261	97,721,261		2,330,680,000
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	237,683,378	277,057,491	237,683,378		277,057,491
合計	2,521,154,297	442,001,257	341,535,836	431,622	2,621,188,096

## 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	856,000,000	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	784,629,768	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	236,700,000	連続立体交差事業にかかる高石市の経費負担
	低所得世帯支援給付金(こども加算分含む)	低所得世帯等	105,750,000	低所得世帯支援給付金(こども加算分含む)
	私立保育所等運営費補助金	私立保育所	230,825,884	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	263,390,000	一部事務組合に対する高石市の経費負担
	住民税非課税世帯に対する生活支援給付金	住民税非課税世帯等	699,610,000	住民税非課税世帯に対する生活支援給付金
	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	88,332,000	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
	鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金	南海電気鉄道株式会社	94,040,000	高師浜線のバリアフリー化にかかる高石市の経費負担
	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分含む)	子育て世帯等	87,400,000	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分含む)
	その他		478,927,820	
	計		3,925,605,472	
合計		3,925,605,472		

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		10,510,025,233
	地方譲与税		121,325,949
	利子割交付金		7,562,000
	配当割交付金		75,574,000
	株式等譲渡所得割交付金		81,251,000
	法人事業税交付金		136,680,000
	地方消費税交付金		1,260,707,000
	環境性能割交付金		25,452,000
	地方特例交付金		67,420,000
	地方交付税		2,646,478,000
	交通安全対策特別交付金		6,686,000
	分担金及び負担金		1,434,850
	寄附金		41,732,474
	繰入金		22,943,895
	自動車取得税交付金		1,158,228
小計		15,006,430,629	
国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	358,561,550
		府支出金	224,241,669
		計	582,803,219
	経常的補助金	国庫支出金	5,790,835,100
		府支出金	2,078,388,335
		計	7,869,223,435
小計		8,452,026,654	
合計		23,458,457,283	

## (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	22,233,448,265	8,359,859,620	360,400,000	11,589,007,330	1,924,181,315
有形固定資産等の増加	1,390,996,357	54,062,350	1,202,500,000	134,434,007	0
貸付金・基金等の増加	828,144,186	0	0	828,144,186	0
その他	19,005,480	0	0	19,005,480	0
合計	24,471,594,288	8,413,921,970	1,562,900,000	12,570,591,003	1,924,181,315

#### 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	279,770,598
要求払預金	
短期投資	
合計	279,770,598