

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	64,767,560,188	411,768,489	183,127,509	64,996,201,168	27,641,141,291	1,028,783,914	37,355,059,877
土地	18,788,159,941	37,549,700	52,393,509	18,773,316,132	0	0	18,773,316,132
立木竹	0			0	0	0	0
建物	45,384,701,713	374,891,000	130,140,000	45,629,452,713	27,559,862,776	1,007,342,130	18,069,589,937
工作物	372,513,298	0	594,000	371,919,298	81,278,515	21,441,784	290,640,783
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	222,185,236	△ 672,211	0	221,513,025	0	0	221,513,025
インフラ資産	41,406,955,318	753,512,826	24,785,275	42,135,682,869	14,631,081,469	529,036,550	27,504,601,400
土地	18,708,894,509	670,313,126	24,785,275	19,354,422,360	0	0	19,354,422,360
建物	104,087,130			104,087,130	57,052,653	3,974,103	47,034,477
工作物	21,733,027,120	111,154,746		21,844,181,866	14,574,028,816	525,062,447	7,270,153,050
その他	0	0		0	0	0	0
建設仮勘定	860,946,559	△ 27,955,046		832,991,513	0	0	832,991,513
物品	1,675,315,108	9,241,841	15,696,681	1,668,860,268	1,546,294,477	59,712,937	122,565,791
合計	107,849,830,614	1,174,523,156	223,609,465	108,800,744,305	43,818,517,237	1,617,533,401	64,982,227,068

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	3,352,357,655	19,856,461,600	1,579,984,553	4,814,370,365	-	409,236,102	7,342,649,602	-	37,355,059,877
土地	1,071,782,222	9,817,410,124	382,108,490	1,778,844,160	-	293,986,467	5,429,184,669	-	18,773,316,132
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,266,230,979	9,741,742,798	1,066,646,663	3,035,526,203	-	106,917,428	1,852,525,866	-	18,069,589,937
工作物	9,526,454	249,274,678	3,498,000	2	-	8,332,207	20,009,442	-	290,640,783
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	-	-	-	40,929,625	-	221,513,025
インフラ資産	25,022,474,855	0	-	-	-	30,513,816	2,451,612,729	-	27,504,601,400
土地	16,902,809,633	-	-	-	-	-	2,451,612,727	-	19,354,422,360
建物	47,034,477	-	-	-	-	-	-	-	47,034,477
工作物	7,239,639,232	-	-	-	-	30,513,816	2	-	7,270,153,050
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	832,991,513	-	-	-	-	-	-	-	832,991,513
物品	284,683	83,315,639	8,001,918	14,670,359	-	12,508,669	3,784,523	-	122,565,791
合計	28,375,117,193	19,939,777,239	1,587,986,471	4,829,040,724	-	452,258,587	9,798,046,854	-	64,982,227,068

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	201,324,214	101,023,672	100,300,542					
高石都市開発株式会社	184,000,000	1,423,062,506	944,644,628	478,417,878	417,100,000	44.11%	211,049,843		
合計	189,000,000	1,624,386,720	1,045,668,300	578,718,420	417,100,000	-	211,049,843	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	44,002,457,892	27,798,204,432	16,204,253,460	137,000,000	0.15%	23,655,844		200,000	
公益財団法人大阪人権博物館	31,000	7,037,852	261,057	6,776,795					31,000	
一般財団法人大阪府地域福祉推進財団	440,000	1,839,531,685	119,952,896	1,719,578,789					440,000	
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会	90,000	259,980,404	7,981,345	251,999,059					90,000	
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター	1,230,000	1,997,755,186	11,130,756	1,986,624,430					1,230,000	
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター	264,213	344,489,317	6,247,384	338,241,933				63,680	200,533	
地方公共団体金融機構	4,100,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.02%	110,889,170		4,100,000	
合計	6,355,213	23,942,274,252,336	23,472,746,777,870	469,527,474,466	16,739,000,000	-	134,545,014	63,680	6,291,533	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	2,800,533,272	800,000,000			3,600,533,272	
泉北3区公共施設整備基金	12,881,128				12,881,128	
福祉基金	45,626,665				45,626,665	
保健医療基金	421,081,084				421,081,084	
緑化基金	52,814,413				52,814,413	
森林環境譲与税基金	9,305,099				9,305,099	
災害被災者等支援基金	7,126,517				7,126,517	
ふるさと応援基金	0				0	
企業版ふるさと応援基金	0				0	
今在家(上池関係地区)地区整備基金	1,789,975				1,789,975	
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	15,928,176				15,928,176	
奨学基金	99,879,014				99,879,014	
文化・スポーツ・国際交流振興基金	59,667,709				59,667,709	
石油貯蔵施設立地対策等基金	47,123,200				47,123,200	
高石っ子基金	3,000,000				3,000,000	
市営浜墓地基金	57,672,645				57,672,645	
合計	3,647,799,406	800,000,000	0	0	4,447,799,406	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	23,752,000				
合計	23,752,000	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	14,502,336	836,785
小計	14,502,336	836,785
【未収金】		
税等未収金		
市税	94,197,208	5,435,179
分担金及び負担金	1,432,775	82,671
その他の未収金		
使用料及び手数料	7,344,160	423,758
その他の収入	34,266,320	1,977,167
小計	137,240,463	7,918,775
合計	151,742,799	8,755,560

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	947,224	54,655
小計	947,224	54,655
【未収金】		
税等未収金		
市税	63,155,761	3,644,087
分担金及び負担金	195,800	11,298
その他の未収金		
使用料及び手数料	1,227,400	70,821
その他の収入	10,131,045	584,561
小計	74,710,006	4,310,767
合計	75,657,230	4,365,422

(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	9,440,901,882	560,766,978	2,108,503,901	4,996,576,816	1,282,314,000	253,149,000	0	0	0	800,358,165
公営住宅建設	14,938,554	2,216,992	11,294,112	3,644,442	0	0	0	0	0	0
災害復旧	23,250,000	4,650,000	23,250,000	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	872,040,476	98,666,564	742,919,882	29,964,985	3,659,000	60,024,000	0	0	0	35,472,609
一般単独事業	7,356,741,973	601,656,587	0	3,543,345,186	2,815,041,000	136,950,000	0	0	0	861,405,787
その他	1,343,534,478	223,838,394	1,108,579,059	0	0	0	0	0	0	234,955,419
【特別分】										
臨時財政対策債	9,814,720,317	1,024,956,826	4,512,222,483	5,116,029,534	121,893,700	64,574,600	0	0	0	0
減税補てん債	17,113,331	13,601,967	17,113,331	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	995,639,000	176,998,000	0	0	940,896,000	54,743,000	0	0	0	0
その他	669,577,404	94,743,648	40,189,224	0	620,673,011	0	0	0	0	8,715,169
合計	30,548,457,415	2,802,095,956	8,564,071,992	13,689,560,963	5,784,476,711	569,440,600	0	0	0	1,940,907,149

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
30,548,457,415	26,687,830,389	3,360,047,346	486,525,248	11,094,194	2,960,238	0	0	0.62%

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
30,548,457,415	2,802,095,956	2,818,670,494	2,872,143,615	2,762,782,437	2,635,037,385	9,957,925,361	5,093,298,147	1,606,504,020	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					
↓R6年度 徴収不能引当金 (長期延滞再建)差額補充分					
投資損失引当金					0
徴収不能引当金	8,721,387	6,995,332	6,930,811		8,785,908
流動資産					
徴収不能引当金	4,729,218			359,086	4,370,132
固定負債					
↓【R5年度 差額補充分】					
退職手当引当金	2,330,680,000	109,941,765	76,355,765		2,364,266,000
損失補償等引当金					0
流動負債					
↓R6年度開始BS分一括仕分			↓R6年度賞与引当金		
賞与等引当金	277,057,491	278,957,323	277,057,491		278,957,323
合計	2,621,188,096	395,894,420	360,344,067	359,086	2,656,379,363

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	844,000,000	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	795,835,706	広域連合に対する高石市の療養給付費負担
	定額減税調整給付金	定額減税対象世帯等	378,750,000	定額減税調整給付金
	泉北環境整備施設組合分担金	泉北環境整備施設組合	278,219,000	一部事務組合に対する高石市の経費負担
	南海本線等連続立体交差事業負担金	大阪府	253,500,000	連続立体交差事業にかかる高石市の経費負担
	私立保育所等運営費補助金	私立保育所	234,754,574	私立保育所の運営に関する支援
	住民税非課税世帯支援給付金	住民税非課税世帯等	183,420,000	住民税非課税世帯支援給付金
	低所得世帯支援給付金	低所得世帯等	105,700,000	低所得世帯支援給付金
	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	74,606,087	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
	その他		403,830,499	
	計		3,612,483,266	
合計			3,612,483,266	

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
税込等	市税		10,237,050,719
	地方譲与税		131,898,276
	利子割交付金		9,432,000
	配当割交付金		104,514,000
	株式等譲渡所得割交付金		137,400,000
	法人事業税交付金		149,099,000
	地方消費税交付金		1,323,833,000
	環境性能割交付金		26,223,000
	地方特例交付金		309,405,000
	地方交付税		3,169,139,000
	交通安全対策特別交付金		6,423,000
	分担金及び負担金		2,268,500
	寄附金		100,775,312
	繰入金		120,311,205
小計		15,827,772,012	
国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	298,590,000
		府支出金	534,838,492
		計	833,428,492
	経常的補助金	国庫支出金	5,821,486,820
		府支出金	2,179,782,840
		計	8,001,269,660
小計		8,834,698,152	
合計		24,662,470,164	

(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	22,685,568,951	8,001,269,660	0	12,814,300,238	1,869,999,053
有形固定資産等の増加	1,841,464,920	833,428,492	914,700,000	93,336,428	0
貸付金・基金等の増加	746,398,687	0	0	746,398,687	0
その他	84,680,280	0	0	84,680,280	0
合計	25,358,112,838	8,834,698,152	914,700,000	13,738,715,633	1,869,999,053

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	727,454,496
要求払預金	
短期投資	
合計	727,454,496