

## 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	98,244,302,760	846,715,394	122,323,023	98,968,695,131	37,881,303,715	1,233,870,291	61,087,391,416
土地	41,079,147,958	119,897,421	122,323,023	41,076,722,356	0	0	41,076,722,356
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	52,828,191,388	699,819,343	0	53,528,010,731	35,310,619,122	1,073,632,045	18,217,391,609
工作物	4,336,963,414	19,395,430	0	4,356,358,844	2,570,684,593	160,238,246	1,785,674,251
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	0	7,603,200	0	7,603,200	0	0	7,603,200
インフラ資産	121,693,679,816	653,303,146	26,977,681	122,320,005,281	48,629,053,278	994,757,054	73,690,952,003
土地	58,395,364,916	28,535,167	26,977,681	58,396,922,402	0	0	58,396,922,402
建物	437,872,320	0	0	437,872,320	251,272,034	10,690,137	186,600,286
工作物	62,860,442,580	582,467,979	0	63,442,910,559	48,377,781,244	984,066,917	15,065,129,315
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	0	42,300,000	0	42,300,000	0	0	42,300,000
物品	3,057,973,237	122,618,105	47,734,750	3,132,856,592	2,565,204,733	226,195,948	567,651,859
合計	222,995,955,813	1,622,636,645	197,035,454	224,421,557,004	89,075,561,726	2,454,823,293	135,345,995,278

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	合計
事業用資産	3,753,208,140	26,626,881,766	1,702,662,377	3,658,252,845	824,167,170	2,769,725,384	21,752,493,734	61,087,391,416
土地	2,322,295,743	22,533,500,329	600,137,584	2,247,006,777	824,167,166	664,558,968	11,885,055,789	41,076,722,356
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,426,648,163	3,485,956,336	1,093,732,294	1,411,246,068	4	1,047,319,080	9,752,489,664	18,217,391,609
工作物	4,264,234	602,750,101	8,792,499	-	-	1,054,919,136	114,948,281	1,785,674,251
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	4,675,000	-	-	-	2,928,200	-	7,603,200
インフラ資産	73,114,469,632	-	-	-	576,482,371	-	0	73,690,952,003
土地	58,386,979,801	-	-	-	9,942,601	-	0	58,396,922,402
建物	186,600,286	-	-	-	-	-	-	186,600,286
工作物	14,498,589,545	-	-	-	566,539,770	-	-	15,065,129,315
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	42,300,000	-	-	-	-	-	-	42,300,000
物品	-	77,021,927	2,014,079	3,748,800	-	329,031,424	155,835,629	567,651,859
合計	76,867,677,772	26,703,903,693	1,704,676,456	3,662,001,645	1,400,649,541	3,098,756,808	21,908,329,363	135,345,995,278

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	
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないも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
(公財)河内長野市 勤労者福祉 サービスセンター	5,000,000	44,243,708	621,172	43,622,536	5,000,000	100.0%	43,622,536	0	5,000,000
(公財)河内長野市 文化振興財団	200,000,000	451,946,480	82,977,970	368,968,510	200,000,000	100.0%	368,968,510	0	200,000,000
(公財)河内長野市 公園緑化協会	300,000,000	399,079,330	17,085,000	381,994,330	325,818,900	92.08%	351,723,915	0	300,000,000
三日市都市開発株式会社	320,000,000	677,980,336	242,980,750	434,999,586	400,000,000	80.0%	347,999,669	0	320,000,000
河内長野都市開発株式会	100,000,000	842,983,959	110,294,160	732,689,799	302,000,000	33.11%	242,612,516	0	100,000,000
三日市町駅整備株式会社	4,000,000	257,194,717	249,405,653	7,789,064	10,000,000	40.0%	3,115,626	0	4,000,000
合計	929,000,000	2,673,428,530	703,364,705	1,970,063,825	1,242,818,900	74.75%	1,358,042,771	0	929,000,000

市場価格のないも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
河内長野市くらしの資金 貸付制度(河内長野市社 会福祉協議会)	2,000,000	742,969,625	241,332,541	501,637,084	112,201,000	1.78%	8,941,758	0	2,000,000	2,000,000
大阪湾広域臨海 環境整備センター	200,000	43,493,348,908	27,765,342,191	15,728,006,717	136,900,000	0.15%	22,977,366	0	200,000	200,000
地方公共団体金融機構	1,477,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.01%	30,303,410	0	1,477,000	1,477,000
(公財)大阪人権博物館	35,000	6,423,148	300,668	6,122,480	5,650,000	0.62%	37,927	0	35,000	35,000
(一財)砂防フロンティア 整備推進機構	300,000	2,745,303,110	656,645,364	2,088,657,746	400,000,000	0.08%	1,566,493	0	300,000	300,000
(一財)大阪府 地域福祉推進財団	570,000	1,736,170,935	83,414,163	1,652,756,772	422,000,000	0.14%	2,232,397	0	570,000	570,000
(公財)大阪 みどりのトラスト協会	110,000	339,986,573	39,789,138	300,197,435	100,000,000	0.11%	330,217	0	110,000	110,000
(公財)大阪府 暴力追放推進センター	1,880,000	2,410,785,195	10,427,486	2,400,357,709	1,900,000,000	0.10%	2,375,091	0	1,880,000	1,880,000
(一財)アジア・太平洋 人権情報センター	694,917	482,373,631	10,671,330	471,702,301	324,187,666	0.21%	1,011,124	0	694,917	695,000
大阪府森林組合 森林さきもり基金	21,600,000	2,242,185,707	1,346,778,479	895,407,228	199,837,000	10.81%	96,782,859	0	21,600,000	21,600,000
合計	28,866,917	24,911,805,546,832	24,547,139,701,360	364,665,845,472	20,202,775,666	0.14%	521,056,060	0	28,866,917	28,867,000

## 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	971,549,661	1,498,185,000	0	0	2,469,734,661	2,469,735,000
普通建設事業基金	483,577,121	745,704,000	0	0	1,229,281,121	1,229,281,000
減債基金	202,700,563	312,574,000	0	0	515,274,563	515,274,000
ふるさとづくり基金	129,153,427	199,161,000	0	0	328,314,427	328,314,000
文化、スポーツ及び国際交	55,582,136	85,709,000	0	0	141,291,136	141,291,000
長寿ふれあい基金	284,094,980	438,092,000	0	0	722,186,980	722,187,000
日野地区環境整備基金	458,600,000	0	0	0	458,600,000	458,600,000
滝畑地区環境整備基金	303,000,000	0	0	0	303,000,000	303,000,000
緑化基金	117,329,075	180,928,000	0	0	298,257,075	298,257,000
奨学基金	34,726,450	53,552,000	0	0	88,278,450	88,279,000
子ども教育支援振興基金	48,876,594	75,369,000	0	0	124,245,594	124,246,000
豊かな森林づくり基金	44,160,338	68,097,000	0	0	112,257,338	112,257,000
市民公益活動支援基金	4,707,078	7,257,000	0	0	11,964,078	11,964,000
公共施設維持改修基金	854,206,711	1,317,235,000	0	0	2,171,441,711	2,171,442,000
土地開発基金	30,001,669	0	0	0	30,001,669	30,002,000
合計	4,022,265,803	4,981,863,000	0	0	9,004,128,803	9,004,129,000

## 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					
三日市都市開発株式会社	138,656,000	0	17,332,000	0	155,988,000
その他の貸付金					
社会福祉基金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
河内長野市くらしの資金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
合計	190,656,000	0	17,332,000	0	207,988,000

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
-	-	-
その他の貸付金		
-	-	-
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税個人	20,358,451	13,524,601
市民税法人	10,966,260	154,650
固定資産税	47,358,443	7,257,043
軽自動車税	4,383,097	984,234
都市計画税	9,968,416	1,479,581
助産施設入所負担金	8,000	0
保育所入所負担金	3,352,130	93,408
母子保健・養育医療給付費負担金	4,000	0
放課後児童会負担金	100,000	0
老人福祉施設入所負担金	166,620	0
その他の未収金		
ごみ処理手数料	4,000	0
市営住宅共益費	591,842	0
市営住宅使用料	15,463,661	0
市営住宅駐車場使用料	1,999,004	0
市営斎場使用料	39,000	0
し尿収集手数料	64,000	0
ひとり親家庭医療過誤返還金	13,722	0
子ども医療過誤返還金	3,630	0
市営住宅毀損に伴う弁償金	629,545	0
児童扶養手当過年度過払金	1,026,880	0
生活保護法第63条の返還金	29,903,635	157,150
生活保護法第78条の返還金	115,628,219	109,143
予防接種健康被害障害年金過払に係る返還金	1,021,030	0
小計	263,053,585	23,759,810
合計	263,053,585	23,759,810

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
-	-	-
その他の貸付金		
-	-	-
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税個人	42,067,187	84,134
市民税法人	2,848,100	1,484,145
固定資産税	44,331,356	217,224
軽自動車税	3,188,320	8,608
都市計画税	9,093,919	45,470
保育所入所負担金	1,450,430	0
その他の未収金		
し尿収集手数料	353,069	0
市営住宅共益費	13,430	0
市営住宅使用料	429,800	0
行政財産目的外使用に伴う光熱水費	18,606	0
子ども医療過誤返還金	6,048	0
児童扶養手当過年度過払金	386,190	0
生活保護法第63条の返還金	5,636,579	0
生活保護法第78条の返還金	6,864,319	0
小計	116,687,353	1,839,581
合計	116,687,353	1,839,581

## (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		その他
	うち1年内償還予定							共同発行債	住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	1,602,031,440	140,696,291	965,026,355	553,438,664	4,000,000	0	0	0	0	79,566,421
公営住宅建設	362,798,857	79,086,132	196,447,378	0	0	0	0	0	0	166,351,479
災害復旧	610,953,552	66,747,948	597,003,552	0	6,600,000	7,350,000	0	0	0	0
教育・福祉施設	2,202,494,838	241,986,693	1,808,179,792	74,200,000	197,900,000	15,994,496	0	0	0	106,220,550
一般単独事業	5,304,826,712	655,602,494	14,202,661	2,000,969,686	917,153,326	431,055,454	0	0	0	1,941,445,585
その他	346,639,064	74,400,933	171,422,336	175,216,728	0	0	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	17,395,147,197	1,469,854,295	5,640,719,458	10,950,089,148	0	0	0	0	0	804,338,591
減税補てん債	247,951,101	71,861,899	29,834,885	0	0	0	0	0	0	218,116,216
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,687,109,136	111,328,255	623,923,436	901,802,347	3,100,000	3,077,550	0	0	0	155,205,803
合計	29,759,951,897	2,911,564,940	10,046,759,853	14,655,716,573	1,128,753,326	457,477,500	0	0	0	3,471,244,645

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
29,759,951,897	27,720,633,201	1,541,673,245	479,377,627	18,267,824	0	0	0	0.42%

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
29,759,951,897	2,911,564,940	3,006,336,962	2,872,057,726	2,586,347,064	2,346,294,065	9,499,673,048	4,737,863,396	1,453,305,603	346,509,093

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	0	0	0	0
徴収不能引当金	18,352,315	23,759,810	18,352,315	0	23,759,810
流動資産					
徴収不能引当金	940,425	1,839,581	940,425	0	1,839,581
固定負債					
退職手当引当金	4,288,709,554	221,528,502	542,581,460	0	3,967,656,596
損失補償等引当金	74,734	51,903	0	0	126,637
流動負債					
賞与等引当金	368,924,776	366,464,274	368,924,776	0	366,464,274
合計	4,677,001,804	613,644,070	930,798,976	0	4,359,846,898

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	特別定額給付金	-	10,381,100,000	産業振興、生活支援等
	後期高齢者医療療養給付費負担金	-	1,434,646,362	後期高齢者医療
	プレミアム付商品券事業補助金	-	667,688,000	産業振興
	南河内環境事業組合分担金	南河内環境事業組合	515,075,000	南河内環境事業組合運営負担金
	その他	-	1,894,577,807	
	計		14,893,087,169	
合計			14,893,087,169	

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	税収等	市税	11,953,078,393	
		地方譲与税	246,033,000	
		利子割交付金	19,770,000	
		配当割交付金	83,484,000	
		株式等譲渡所得割交付金	93,977,000	
		法人事業税交付金	39,531,000	
		地方消費税交付金	2,028,935,000	
		ゴルフ場利用税交付金	17,871,787	
		環境性能割交付金	40,240,000	
		地方特例交付金	95,685,000	
		地方交付税	6,870,433,000	
		交通安全対策特別交付金	15,011,000	
		分担金及び負担金	203,006,044	
		寄附金	524,841,977	
		繰入金	12,693,827	
		自動車取得税交付金	5,517	
		その他(収入未済の年度間調整)	19,137,852	
		小計		22,263,734,397
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	205,654,000
			府支出金	0
			計	205,654,000
		経常的補助金	国庫支出金	19,000,797,567
			府支出金	3,130,390,839
			計	22,131,188,406
	小計		22,336,842,406	
合計		44,600,576,803		

## (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	43,892,623,108	22,131,188,406	1,087,898,000	17,581,391,526	3,092,145,176
有形固定資産等の増加	1,212,975,857	183,955,880	772,700,000	252,241,177	4,078,800
貸付金・基金等の増加	779,992,846	0	0	763,993,859	15,998,987
その他	0	0	0	0	0
合計	45,885,591,811	22,315,144,286	1,860,598,000	18,597,626,562	3,112,222,963

#### 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	0
要求払預金	65,045,998
短期投資	0
合計	65,045,998