

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: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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	201,070,891	3,144,206	6,526,118	197,688,980	83,227,172	2,735,057	114,461,808
土地	77,714,443	1,512,005	1,331,806	77,894,642	-	-	77,894,642
建物	114,387,190	1,129,464	3,841,248	111,675,407	76,336,289	2,670,636	35,339,118
工作物	7,817,189	229,809	650	8,046,348	6,890,883	64,421	1,155,464
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,152,069	272,929	1,352,414	72,584	-	-	72,584
インフラ資産	56,603,916	949,349	341,266	57,211,999	15,969,628	483,056	41,242,371
土地	32,984,637	-	-	32,984,637	-	-	32,984,637
建物	604,513	-	18,086	586,426	131,864	13,337	454,562
工作物	21,907,034	133,820	12,391	22,028,463	15,837,764	469,719	6,190,699
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,107,732	815,529	310,788	1,612,473	-	-	1,612,473
物品	1,404,219	24,156	31,208	1,397,167	1,072,161	104,196	325,006
合計	259,079,027	4,117,711	6,898,592	256,298,146	100,268,961	3,322,309	156,029,185

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

(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	その他	合計
事業用資産	5,374,437	49,008,516	5,139,267	1,518,934	-	381,237	51,578,243	-	114,461,808
土地	4,681,277	35,549,327	1,253,820	1,442,042	-	323,103	34,589,043	-	77,894,642
建物	693,160	13,418,055	3,885,111	-	-	-	16,964,242	-	35,339,118
工作物	0	41,133	337	76,892	-	58,133	24,958	-	1,155,464
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	72,584
インフラ資産	37,710,505	-	-	559,674	-	-	124,200	-	41,242,371
土地	32,793,288	-	-	0	-	-	119,549	-	32,984,637
建物	449,912	-	-	-	-	-	4,651	-	454,562
工作物	4,467,305	-	-	559,674	-	-	-	-	6,190,699
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	1,612,473
物品	-	1	0	-	-	-	227,800	-	325,006
合計	43,084,942	49,008,516	5,139,267	2,078,608	#VALUE!	381,237	51,930,244	-	156,029,185

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

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) X (B)=(C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (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うち連結対象団体に対するもの

(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) X (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
守口市水道局	3,911,244	21,206,595	11,807,499	9,399,097	-	100.00%	9,399,097	0	-
(株)エフエムもりぐち	23,500	107,485	4,129	103,357	96,500	24.35%	25,170	0	23,500
(株)トークティ守口	31,500	172,651	4,702	167,949	85,000	37.06%	62,240	0	31,500
合計	3,966,244	21,486,731	11,816,330	9,670,403	181,500	-	9,486,507	0	55,000

市場価格のないものうち連結対象団体以外に対するもの

(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) X (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	300	43,090,895	27,186,020	15,904,875	86,900	0.35%	54,908	0	300	300
(財)大阪産業局	500	17,734,263	9,382,480	8,351,783	403,257	0.12%	10,355	0	500	500
(財)大阪人権博物館	68	6,423	301	6,122	5,650	1.20%	73	0	68	68
(財)大阪府暴力追放推進センター	2,610	2,348,080	18,652	2,329,428	1,900,000	0.14%	3,200	0	2,610	2,610
守口市・ニューエストミスター市姉妹都市提携30周年記念基金奨学金 (ダグラスカレッジ財団)	2,675	17,163,144	14,839,428	2,323,715	2,323,715	0.12%	2,674	0	2,675	2,675
(財)アジア・太平洋人権情報センター	964	482,374	10,671	471,702	471,702	0.20%	964	0	964	964
(財)大阪建築防災センター	600	992,751	140,647	852,104	24,000	2.50%	21,303	0	600	600
大阪高速鉄道(株)	28,000	44,496,937	20,383,839	24,113,098	14,538,000	0.19%	46,442	0	28,000	28,000
地方公共団体金融機構	2,600	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.02%	57,648	0	2,600	2,600
指定金銭信託	1,801	-	-	-	-	-	-	-	1,801	-
第45回 利付国債(30年)	182,000	-	-	-	-	-	-	-	182,000	209,919
第396回 大阪府公募公債(10年)	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,808
第43回 利付国債(30年)	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	298,358
合計	522,118	24,961,179,866	24,538,723,038	422,456,828	36,355,225	4.83%	20,423,486	0	522,118	597,402

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

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	4,378,189	0	0	0	4,378,189	4,338,189
愛のみのり基金	553,761	0	0	0	553,761	553,761
庁舎建設資金積立基金	168,957	0	0	0	168,957	168,062
緑・花基金	24,010	0	0	0	24,010	24,010
地域福祉推進基金	483,673	0	0	0	483,673	484,596
減債基金	1,033,824	0	0	0	1,033,824	1,033,824
生涯学習援助基金	157,423	0	0	0	157,423	157,423
人材育成基金	600,055	0	0	0	600,055	600,055
守口市学校教育施設整備基金	1,110,308	0	0	0	1,110,308	1,110,308
守口市公共施設等整備基金	3,015,853	0	0	0	3,015,853	2,789,914
がんばる守口助け合い基金	495,947	0	0	0	495,947	500,063
守口市森林環境譲与税基金	11,732	0	0	0	11,732	11,732
合計	12,033,732	0	0	0	12,033,732	11,771,937

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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	
奨学資金貸付金	0	-	0	-	0
生計援助資金貸付金			0	-	0
合計	0	-	0	-	0

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】		
奨学資金貸付金	35,036	459
生計援助資金貸付金	7,226	-
小計	42,262	459
【未収金】		
市税	255,271	40,951
保育所保育料	253	6,622
住宅使用料等	7,549	12
市営住宅損害金	3,877	915
生活保護扶助費返還金	575,159	9,887
訓練等給付費返還金	10,206	-
その他	2,459	-
小計	854,774	58,387
合計	897,036	58,846

⑦未収金の明細

(単位:千円)

種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
奨学資金貸付金	0	-
生計援助資金貸付金	0	-
小計	0	-
【未収金】		
市税	138,497	62
住宅使用料等	710	-
生活保護扶助費返還金	105,339	-
訓練等給付費返還金	1,066	-
その他	841	-
小計	246,453	62
合計	246,453	62

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

(2) 負債項目の明細

① 地方債等(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債等残高		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	地方公募債		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	3,030,307	208,352	2,545,399	57,088	403,220	24,600			
公営住宅建設	368,408	17,595	154,952	213,456					
災害復旧	117,135	16,969	117,135						
教育・福祉施設	11,388,857	653,923	8,233,363	1,328,841	1,056,396	770,258			
一般単独事業	11,798,124	2,491,057	158,204	3,742,704	5,655,998	2,241,218			
その他	4,393,501	881,839	2,019,834	1,155,737					1,217,930
【特別分】									
臨時財政対策債	25,638,376	1,928,489	3,792,617	21,247,908	597,850				
減税補てん債	208,514	74,731	208,514						
退職手当債									
その他	2,090,863	214,143	71,657	22,459	1,850,617	146,130			
合計	59,034,084	6,487,097	17,301,675	27,768,192	9,564,080	3,182,206			1,217,930

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

②地方債等(利率別)の明細

(単位:千円)

地方債等残高	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
59,034,084	52,960,437	5,010,056	430,450	423,221	135,854	22,408	51,658	0.57%

③地方債等(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債等残高	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
59,034,084	6,487,097	4,424,127	5,999,314	4,065,228	4,236,201	17,440,816	10,459,345	5,008,569	913,387

④特定の契約情報が付された地方債等の概要

(単位:千円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
0	該当なし

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

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	
徴収不能引当金(固定資産)	66,871	21,044	38,270	2,884	46,761
徴収不能引当金(流動資産)	256	116	134	122	116
退職手当引当金	3,913,033	696,961	1,016,403	0	3,593,591
賞与等引当金	364,586	352,041	364,586	0	352,041
合計	4,344,746	1,070,163	1,419,393	3,006	3,992,509

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

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)	大阪市ストックヤード移転・整備に係る負担金	大阪市	75,201	大阪市ストックヤードの移転及び整備に係る負担
	その他		11,602	
	計		86,803	
その他の補助金等	私立認定こども園施設型給付等・地域型保育給付事業負担金	対象者	5,566,498	私立認定こども園等に対する給付事業費
	障がい福祉サービス事業負担金	大阪府国民健康保険団体連合会	4,178,072	障がい福祉サービス事業費
	くすのき広域連合負担金	くすのき広域連合	2,560,759	くすのき広域連合に対する本市分の経費負担
	守口市門真市消防組合負担金	守口市門真市消防組合	1,921,174	守口市門真市消防組合に対する本市分の経費負担
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	対象者	1,910,500	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給
	子育て世帯への臨時特別給付金	対象者	1,878,300	子育て世帯に対する臨時特別給付金の支給
	大阪府後期高齢者医療定率負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合長	1,715,378	大阪府後期高齢者医療広域連合に対する本市分の経費負担
	守口市下水道事業会計に対する一般会計負担金	下水道事業会計	1,402,414	公共下水道事業に対する繰出基準に基づく経費負担
	私立認定こども園・私立保育所運営費補助金	対象者	939,240	私立認定こども園等に対する運営費支援
	障害児通所支援事業負担金	大阪府国民健康保険団体連合会	923,802	障害児通所支援事業費
	大阪広域環境施設組合負担金	大阪広域環境施設組合	631,579	大阪広域環境施設組合に対する本市分の経費負担
	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金	対象者	193,850	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給
	事業活動継続支援金	対象者	183,100	事業活動継続支援金の支給
	その他		612,318	
	計		24,616,984	
合計		24,703,787		

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

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:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税収等	市税	21,538,336	
		地方交付税	8,854,632	
		地方譲与税等	4,417,556	
		分担金・負担金他	1,262,404	
		小計	36,072,928	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	423,594
			府支出金	20,742
			計	444,336
		経常的補助金	国庫支出金	23,381,404
			府支出金	5,043,738
			計	28,425,142
		小計	28,869,478	
	合計	64,942,406		
特別会計		0		

(2) 財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	62,924,633	28,425,142	2,409,097	28,278,166	3,812,228
有形固定資産等の増加	5,001,825	444,336	794,600	3,760,766	2,123
貸付金・基金等の増加	2,624,679	0	0	2,624,679	0
その他	0	0	0	0	0
合計	70,551,137	28,869,478	3,203,697	34,663,611	3,814,351

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

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
小口支払資金	-
要求払預金	2,952,779
出納整理期間中の資金収支額	△ 845,726
合計	2,107,054

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。