

## 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	195,122,358	4,776,005	4,458,650	195,439,713	81,520,543	2,532,764	113,919,170
土地	78,175,292	1,767,109	2,215,105	77,727,295	-	-	77,727,295
建物	109,040,993	1,663,796	1,356,412	109,348,377	74,757,010	2,470,611	34,591,366
工作物	7,754,025	1,842	-	7,755,867	6,763,533	62,153	992,334
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	152,048	1,343,259	887,133	608,174	-	-	608,174
インフラ資産	55,957,578	427,761	6,142	56,379,196	15,054,542	475,170	41,324,654
土地	33,088,237	-	-	33,088,237	-	-	33,088,237
建物	604,513	-	-	604,513	121,727	13,750	482,785
工作物	21,738,071	96,524	6,142	21,828,453	14,932,815	461,420	6,895,638
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	526,758	331,237	-	857,994	-	-	857,994
物品	1,349,933	198,148	145,032	1,403,050	914,710	89,290	488,340
合計	252,429,869	5,401,914	4,609,824	253,221,959	97,489,796	3,097,225	155,732,164

##### 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	4,245,793	48,402,964	5,508,591	1,923,019	0	478,592	51,928,205	1,432,006	113,919,170
土地	3,496,129	37,991,281	1,253,820	1,837,769	-	414,020	32,691,726	42,551	77,727,295
建物	749,664	10,367,036	4,254,378	-	-	-	19,194,883	25,406	34,591,366
工作物	0	44,647	393	85,250	0	64,571	41,596	755,875	992,334
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	608,174	608,174
インフラ資産	38,571,856	-	-	617,937	-	-	124,867	2,009,995	41,324,654
土地	32,905,326	-	-	0	-	-	119,549	63,362	33,088,237
建物	477,468	-	-	-	-	-	5,318	-	482,785
工作物	5,189,062	-	-	617,937	-	-	-	1,088,639	6,895,638
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	857,994	857,994
物品	-	1	0	-	-	-	373,994	114,345	488,340
合計	42,817,649	48,402,965	5,508,591	2,540,956	0	478,592	52,427,066	3,556,346	155,732,164

※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
第45回 利付国債 (30年)	182,000	0.127	230,394	0.127	230,394	0	230,394
第312回 利付国債 (10年)	60,000	0.101	60,580	0.101	60,580	0	60,580
第338回 大阪府公募公債 (10年)	100,000	0.100	100,211	0.100	100,211	0	100,211
第356回 大阪府公募公債 (10年)	100,000	0.102	101,785	0.102	101,785	0	101,785
第357回 大阪府公募公債 (10年)	100,000	0.102	101,712	0.102	101,712	0	101,712
第396回 大阪府公募公債 (10年)	50,000	0.102	51,163	0.102	51,163	0	51,163
合計			645,845		645,845	0	645,845

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	3,861,692	21,367,155	12,374,338	8,992,817	-	100.00%	8,992,817	0	-
(財) もりぐち緑・花協会	250,000	280,623	743	279,880	250,000	100.00%	279,880	0	250,000
(株) エフエムもりぐち	23,500	106,318	5,014	101,304	96,500	24.35%	24,670	0	23,500
(株) トークティ守口	31,500	170,774	4,127	166,647	85,000	37.06%	61,757	0	31,500
合計	4,166,692	21,924,870	12,384,222	9,540,648	431,500	-	9,359,124	0	305,000

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	43,807,637	28,433,793	15,373,844	136,900	0.22%	33,690	0	300	300
(財) 大阪産業振興機構	500	18,003,156	9,290,020	8,713,137	451,337	0.11%	9,653	0	500	500
(財) 大阪人権博物館	68	1,793,976	783	1,793,193	1,605,840	0.00%	76	0	68	210
(財) 大阪府暴力追放推進センター	2,610	2,405,626	10,564	2,395,061	1,900,000	0.14%	3,290	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)	2,674	1,813,597	566	1,813,031	10,698	25.00%	453,258	0	2,675	2,675
(財) アジア・太平洋人権情報センタ	1,242	512,212	9,165	503,047	503,047	0.25%	1,242	0	1,242	1,654
(財) 大阪建築防災センター	600	886,061	116,763	769,298	24,000	2.50%	19,232	0	600	600
大阪高速鉄道(株)	28,000	41,529,979	17,570,822	23,959,157	14,538,000	0.19%	46,145	0	28,000	28,000
地方公共団体金融機構	2,600	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.02%	50,725	0	2,600	2,600
指定金銭信託	1,802	-	-	-	-	-	-	-	1,802	-
合計	40,395	24,457,452,244	24,078,235,476	379,216,768	35,771,822	-	617,311	0	38,595	39,148

※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
生計援助資金貸付基金	0	0	0	0	0	0
財政調整基金	2,929,605	0	0	0	2,929,605	2,929,605
愛のみり基金	547,568	0	0	0	547,568	547,568
庁舎建設資金積立基金	86,857	0	0	0	86,857	86,382
緑・花基金	12,696	0	0	0	12,696	12,696
地域福祉推進基金	484,326	0	0	0	484,326	484,326
減債基金	2,476,544	0	0	0	2,476,544	2,476,544
生涯学習援助基金	159,684	0	0	0	159,684	159,684
人材育成基金	602,614	0	0	0	602,614	602,613
守口市学校教育施設整備基金	695,316	0	0	0	695,316	695,316
守口市公共施設等整備基金	793,527	0	0	0	793,527	430,071
合計	8,788,737	0	0	0	8,788,737	8,424,805

※庁舎建設資金積立基金については、出納整理期間中に475千円積み立てたため、86,857千円となる。

※守口市公共施設等整備基金については、出納整理期間中に363,456千円積み立てたため、793,527千円となる。

※各基金現在高において四捨五入するため、決算年度中増減高及び決算年度末現在高の合計とは一致しません。

※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
<b>【貸付金】</b>		
奨学資金貸付金	73,528	3,693
生計援助資金貸付金	11,570	6,087
小計	85,098	9,780
<b>【未収金】</b>		
市税	327,007	45,944
保育所保育料	15,638	9,723
住宅使用料等	7,761	2,665
市営住宅損害金	4,872	0
高圧受電施設違約金	0	0
生活保護扶助費返還金	513,202	24,391
その他	4,248	131
小計	872,728	82,854
合計	957,826	92,634

## 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
<b>【貸付金】</b>		
奨学資金貸付金		-
生計援助資金貸付金	0	-
小計	0	-
<b>【未収金】</b>		
市税	297,734	6,160
保育所保育料	0	-
住宅使用料等	7,795	-
生活保護扶助費返還金	79,780	-
訓練等給付費返還金	0	-
その他	4,579	-
小計	389,888	6,160
合計	389,888	6,160

※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	2,369,468	149,085	1,862,158	66,410	164,300	252,000			24,600
公営住宅建設	390,434	22,686	146,061	244,373					
災害復旧	132,967	553	132,967						
教育・福祉施設	12,094,479	493,043	8,774,802	1,279,310	1,044,280	162,991			833,096
一般単独事業	12,282,368	955,234	235,750	1,886,631	6,229,806	1,795,517			2,134,664
その他	5,536,655	1,144,010	2,611,408	1,455,648	340,200				1,129,399
【特別分】									
臨時財政対策債	26,986,206	1,943,328	4,014,822	20,548,505	1,481,059	941,820			
減税補てん債	405,977	103,763	405,977						
退職手当債	313,730	257,330			243,880	69,850			
その他	1,472,593	454,642			352,885	933,352			186,356
合計	61,984,877	5,523,674	18,183,945	25,480,877	9,856,410	4,155,530			4,308,115

※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
61,984,877	53,989,370	5,828,027	1,128,305	612,395	221,210	67,060	138,510	0.65%

## 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
61,984,877	5,523,674	5,119,344	7,098,470	4,603,162	5,742,785	17,177,589	10,414,778	5,234,142	1,070,933

## 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）	90,214	48,193	45,773		92,634
徴収不能引当金（流動資産）	4,791	1,871	502		6,160
退職手当引当金	4,598,505	377,397	858,154		4,117,748
賞与等引当金	404,030	382,298	404,030		382,298
合計	5,097,540	809,759	1,308,459	0	4,598,840

※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)	認定こども園整備事業補助金	私立認定こども園	319,171	認定こども園の施設整備に対する支援
	その他		20,963	
	計		340,134	
その他の補助金等	障害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	3,726,813	障害福祉サービス事業費
	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	私立認定こども園等	5,333,011	私立認定こども園等に対する給付事業費
	くすのき広域連合負担金	くすのき広域連合	2,333,581	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	1,941,980	守口市門真市消防組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	1,424,000	公共下水道事業に対する繰出基準に基づく経費負担
	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	1,600,309	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
	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	643,192	障害児通所支援事業費
	私立認定こども園・私立保育所運営費補助金	私立認定こども園等	160,124	私立認定こども園等に対する運営費支援
	私立幼稚園就園奨励費補助金及び保護者補助金	対象者	46,960	私立幼稚園に就園する園児の保護者に対する支援
	その他		821,076	
	計		18,031,046	
合計			18,371,180	

※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	21,944,646	
		地方交付税	7,343,063	
		地方譲与税等	3,164,386	
		分担金・負担金他	1,166,277	
		小計	33,618,372	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	809,700
			府支出金	7,047
			計	816,747
		経常的補助金	国庫支出金	15,778,420
			府支出金	5,011,224
			計	20,789,644
		小計	21,606,391	
合計	55,224,763			
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	53,756,531	20,789,644	4,183,944	25,953,237	2,829,706
有形固定資産等の増加	4,498,456	816,747	773,600	2,867,243	40,866
貸付金・基金等の増加	1,672,823	0	0	1,672,823	0
その他	0	0	0	0	0
合計	59,927,810	21,606,391	4,957,544	30,493,303	2,870,572

※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	833,265
出納整理期間中の資金収支額	1,459,460
合計	2,292,725

※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。