

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	195,439,713	15,568,856	9,937,677	201,070,891	84,131,849	2,613,387	116,939,042
土地	77,727,295	5,175,752	5,188,604	77,714,443	-	-	77,714,443
建物	109,348,377	5,063,954	25,140	114,387,190	77,304,736	2,549,807	37,082,454
工作物	7,755,867	61,323	-	7,817,189	6,827,113	63,580	990,076
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	608,174	5,267,827	4,723,933	1,152,069	-	-	1,152,069
インフラ資産	56,379,196	354,548	129,828	56,603,916	15,515,856	477,979	41,088,060
土地	33,088,237	8,438	112,037	32,984,637	-	-	32,984,637
建物	604,513	-	-	604,513	135,421	13,694	469,091
工作物	21,828,453	95,246	16,665	21,907,034	15,380,435	464,285	6,526,599
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	857,994	250,864	1,126	1,107,732	-	-	1,107,732
物品	1,403,050	26,674	25,504	1,404,219	998,996	109,790	405,223
合計	253,221,959	15,950,077	10,093,010	259,079,027	100,646,701	3,201,156	158,432,325

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	5,486,953	52,509,403	5,361,860	1,918,715	0	475,373	48,811,402	-	116,939,042
土地	4,780,501	38,090,714	1,253,820	1,837,769	-	414,020	31,281,590	-	77,714,443
建物	706,452	14,375,798	4,107,675	-	-	-	17,496,535	-	37,082,454
工作物	0	42,890	365	80,947	0	61,352	33,277	-	990,076
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	1,152,069
インフラ資産	38,085,580	-	-	588,565	-	-	124,534	-	41,088,060
土地	32,793,288	-	-	0	-	-	119,549	-	32,984,637
建物	464,107	-	-	-	-	-	4,984	-	469,091
工作物	4,828,184	-	-	588,565	-	-	-	-	6,526,599
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	1,107,732
物品	-	1	0	-	-	-	299,132	-	405,223
合計	43,572,533	52,509,403	5,361,860	2,507,280	0	475,373	49,235,068	-	158,432,325

※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	3,887,200	21,367,155	12,374,338	8,992,817	-	100.00%	8,992,817	0	-
(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	3,942,200	21,644,247	12,383,479	9,260,768	181,500	-	9,079,244	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	43,493,349	27,765,342	15,728,007	86,900	0.35%	54,297	0	300	300
(財)大阪産業局	500	17,791,917	9,614,785	8,177,132	431,123	0.12%	9,484	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	2,410,785	10,427	2,400,358	1,900,000	0.14%	3,297	0	2,610	2,610
守口市・ニューウェストミン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	1,835,063	2,010	1,833,053	1,835,063	0.15%	2,672	0	2,675	2,675
(財)アジア・太平洋人権情報センター	1,103	512,212	9,165	503,047	503,047	0.22%	1,103	0	1,103	1,654
(財)大阪建築防災センター	600	917,428	120,250	797,177	24,000	2.50%	19,929	0	600	600
大阪高速鉄道(株)	28,000	43,733,968	20,110,634	23,623,334	14,538,000	0.19%	45,498	0	28,000	28,000
地方公共団体金融機構	2,600	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.02%	53,344	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	220,075
第356回 大阪府公募公債(10年)	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,763
第357回 大阪府公募公債(10年)	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,779
第396回 大阪府公募公債(10年)	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	51,097
第43回 利付国債(30年)	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	312,737
合計	722,256	24,970,094,697	24,574,618,396	395,476,301	37,525,973	3.68%	14,537,685	0	722,256	824,599

※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	3,967,737	0	0	0	3,967,737	3,967,737
愛のみのり基金	549,653	0	0	0	549,653	549,653
庁舎建設資金積立基金	126,905	0	0	0	126,905	126,393
緑・花基金	24,091	0	0	0	24,091	24,091
地域福祉推進基金	484,754	0	0	0	484,754	484,754
減債基金	2,226,680	0	0	0	2,226,680	2,226,680
生涯学習援助基金	159,249	0	0	0	159,249	159,249
人材育成基金	600,000	0	0	0	600,000	600,000
守口市学校教育施設整備基金	1,071,909	0	0	0	1,071,909	1,071,859
守口市公共施設等整備基金	2,287,076	0	0	0	2,287,076	2,287,076
がんばる守口助け合い基金	525,968	0	0	0	525,968	525,968
守口市森林環境譲与税基金	0	0	0	0	0	0
合計	12,024,022	0	0	0	12,024,022	12,023,460

※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	47,271	510
生計援助資金貸付金	7,781	-
小計	55,052	510
【未収金】		
市税	276,019	37,759
保育所保育料	7,169	1,708
住宅使用料等	8,237	-
市営住宅損害金	4,873	-
生活保護扶助費返還金	531,160	26,882
訓練等給付費返還金	6,535	-
その他	2,548	12
小計	836,541	66,361
合計	891,593	66,871

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	221,015	256
住宅使用料等	1,331	-
生活保護扶助費返還金	118,116	-
訓練等給付費返還金	4,149	-
その他	543	-
小計	345,154	256
合計	345,154	256

※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	2,740,383	108,976	2,238,080	61,753	415,950	24,600			
公営住宅建設	385,848	17,441	156,872	228,976					
災害復旧	133,713	16,578	133,713						
教育・福祉施設	11,877,536	643,679	8,706,902	1,239,791	1,129,158	801,685			
一般単独事業	13,303,134	1,821,010	189,443	3,865,726	7,102,063	2,145,902			
その他	5,217,746	1,083,244	2,484,081	1,295,184	113,600				1,324,881
【特別分】									
臨時財政対策債	26,806,375	2,984,496	4,130,087	20,735,712	1,940,576				
減税補てん債	302,214	93,701	302,214						
退職手当債	56,400	56,400			56,400				
その他	2,278,166	554,403	71,657	22,459	2,017,793	166,257			
合計	63,101,515	7,379,928	18,413,049	27,449,601	12,775,540	3,138,444			1,324,881

※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
63,101,515	56,538,710	5,067,994	657,943	519,116	178,083	45,143	94,526	0.64%

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
63,101,515	7,379,928	6,289,883	4,389,612	5,909,430	3,848,194	17,631,810	10,893,033	5,468,598	1,291,027

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)	92,634	45,230	59,520	11,483	66,861
徴収不能引当金(流動資産)	6,160	256	448	5,712	256
退職手当引当金	4,117,748	431,251	635,966		3,913,033
賞与等引当金	382,298	364,586	382,298		364,586
合計	4,598,840	841,323	1,078,232	17,195	4,344,736

※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)	大阪モノレール大日駅可動式ホーム柵設置費補助金	大阪高速鉄道(株)	21,798	大阪モノレール大日駅可動式ホーム柵設置に対する支援
	その他		13,860	
	計		35,658	
その他の補助金等	特別定額給付金	対象者	14,325,300	特別定額給付金の支給
	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	5,405,421	私立認定こども園等に対する給付事業費
	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	3,923,789	障害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	2,522,890	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	1,953,247	守口市門真市消防組合に対する本市分の経費負担
	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長	1,670,479	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	1,440,454	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	848,190	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	773,710	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	593,378	大阪広域環境施設組合に対する本市分の経費負担
	休業要請支援金事業に係る負担金	大阪府	152,750	休業要請支援金(府・市町村共同支援金)事業に係る市分の経費負担
	その他		1,233,482	
	計		34,843,090	
合計		34,878,748		

※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	21,655,208	
		地方交付税	7,327,623	
		地方譲与税等	3,714,701	
		分担金・負担金他	1,267,086	
		小計	33,964,618	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,267,327
			府支出金	29,408
			計	1,296,735
		経常的補助金	国庫支出金	32,288,568
			府支出金	5,097,558
			計	37,386,126
		小計	38,682,861	
		合計	72,647,479	
	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	68,703,268	37,386,126	2,668,412	27,367,045	1,281,685
有形固定資産等の増加	6,804,476	1,296,735	3,671,300	1,528,647	307,794
貸付金・基金等の増加	4,351,678	0	0	4,351,678	0
その他	0	0	0	0	0
合計	79,859,422	38,682,861	6,339,712	33,247,370	1,589,479

※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	2,151,490
出納整理期間中の資金収支額	△ 201,607
合計	1,949,883

※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。