

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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	137,707,919	53,217,100	52,257,361	138,667,658	48,397,377	1,582,484	90,270,281
土地	62,492,263	26,907,683	26,905,348	62,494,598	0	0	62,494,598
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	61,901,462	24,769,782	24,152,987	62,518,257	36,422,742	1,411,421	26,095,515
工作物	13,018,479	330,353	242,045	13,106,787	11,974,635	171,063	1,132,151
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	295,715	1,209,282	956,980	548,017	0	0	548,017
インフラ資産	31,817,741	1,045,454	576,149	32,287,046	8,507,235	287,453	23,779,810
土地	18,119,959	23,834	57,927	18,085,866	0	0	18,085,866
建物	2,001,760	0	0	2,001,760	1,418,029	53,865	583,732
工作物	11,542,495	672,252	77,081	12,137,666	7,089,207	233,589	5,048,460
その他	0	3,072	0	3,072	0	0	3,072
建設仮勘定	153,526	346,298	441,141	58,682	0	0	58,682
物品	1,884,591	945,129	1,073,404	1,756,316	1,300,677	75,653	455,639
合計	171,410,250	55,207,683	53,906,914	172,711,020	58,205,290	1,945,591	114,505,730

## 有形固定資産の行政目的別明細

(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	合計
事業用資産	8,195,834	51,142,694	3,412,529	9,154,123	223,493	683,643	17,457,964	90,270,281
土地	6,270,403	36,946,129	2,090,575	3,075,708	212,334	510,274	13,389,175	62,494,598
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,900,504	13,709,334	1,231,645	5,191,249	11,159	38,518	4,013,105	26,095,515
工作物	24,927	475,077	66,141	426,772	-	134,851	4,383	1,132,151
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	0	12,155	24,168	460,393	-	0	51,300	548,017
インフラ資産	23,271,222	-	-	508,589	-	-	-	23,779,810
土地	18,085,866	-	-	-	-	-	-	18,085,866
建物	75,143	-	-	508,589	-	-	-	583,732
工作物	5,048,460	-	-	-	-	-	-	5,048,460
その他	3,072	-	-	-	-	-	-	3,072
建設仮勘定	58,682	-	-	-	-	-	-	58,682
物品	3,134	288,661	31,348	50,604	0	39,635	42,256	455,639
合計	31,470,190	51,431,356	3,443,877	9,713,316	223,493	723,279	17,500,220	114,505,730

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)×(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	
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: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)	実質価値 (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
門真都市開発ビル(株)	24,800	82,021	17,744	64,277	50,000	49.60%	31,881	0	24,800
門真市上下水道局 (公共下水道事業会計)	173,996	67,623,747	64,503,885	3,119,862	3,119,861	5.58%	173,996	0	170,000
合計	198,796	67,705,768	64,521,629	3,184,139	3,169,861	6.27%	205,877	0	194,800

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: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)	実質価値 (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
(株)エフエムもりぐち	20,000	101,809	3,745	98,064	96,500	20.73%	20,324	0	20,000	20,000
大阪湾広域臨海環境整備	300	42,776,548	28,454,123	14,322,425	136,900	0.22%	31,386	0	300	300
公益財団法人 大阪人権博物館	102	1,947,078	4,432	1,942,646	10,000	1.02%	19,815	0	102	102
公益財団法人 大阪府都市整備推進セン ター	100,000	7,143,194	1,132,496	6,010,698	1,622,000	6.17%	370,573	0	100,000	100,000
公益財団法人 大阪みどりのトラスト協会	170	389,236	56,944	332,292	100,000	0.17%	565	0	170	170
一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団	840	1,784,303	95,549	1,688,754	422,000	0.20%	3,362	0	840	840
公益財団法人 大阪府暴力追放推進セン ター	2,390	2,611,348	9,217	2,602,131	1,900,000	0.13%	3,273	0	2,390	2,390
一般財団法人 アジア・太平洋人権情報セ ンター	1,390	581,148	8,162	572,986	464,189	0.30%	1,716	0	1,390	1,390
大阪高速鉄道(株)	28,000	34,276,037	14,077,049	20,198,988	14,538,000	0.19%	38,903	0	28,000	28
(株)むらおか振興公社	1,000	68,507	34,550	33,957	40,000	2.50%	849	0	1,000	1,000
一般財団法人 大阪建築防災センター	500	795,391	122,138	673,253	10,400	4.81%	32,368	0	500	500
地方公共団体金融機構	8,500	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.05%	136,920	0	8,500	8,500
合計	163,192	24,848,303,599	24,532,399,405	315,904,194	35,941,989	0.45%	1,434,340	0	163,192	135,220

## 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)財産に關する 調書記載額
水洗便所改造資金 貸付基金	11,915	0	0	38,085	50,000	50,000
財政調整基金	1,750,775	0	0	0	1,750,775	1,802,041
市営住宅建設基金	1,410,242	0	0	0	1,410,242	1,436,420
減債基金	211,775	0	0	0	211,775	211,585
職員退職手当基金	58	0	0	0	58	58
福祉推進基金	54,346	0	0	0	54,346	51,351
都市整備基金	441,490	0	0	0	441,490	446,399
文化芸術振興基金	795,490	0	0	0	795,490	795,078
環境保全基金	183,959	0	0	0	183,959	196,390
教育振興基金	67,026	0	0	0	67,026	68,862
まちづくり推進基金	1,149,149	0	0	0	1,149,149	1,042,248
合計	6,076,225	0	0	38,085	6,114,310	6,100,432

## ⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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					
援護資金	0	0	35	0	35
合計	0	0	35	0	35

## 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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
援護資金	12,344	0
小計	12,344	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	217,108	40,567
固定資産税	217,582	18,473
軽自動車税	8,093	2,400
都市計画税	46,724	3,967
その他の未収金		
生活保護法返還金	258,959	23,714
保育所個人負担金等	55,875	4,973
住宅使用料	1,125	0
その他	17,791	0
小計	823,257	94,094
合計	835,601	94,094

## ⑦未収金の明細

(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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
援護資金	70	0
小計	70	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	130,012	25,806
固定資産税	65,671	5,575
軽自動車税	6,604	1,958
都市計画税	13,575	1,153
その他の未収金		
生活保護法返還金	52,745	3,553
保育所個人負担金等	5,362	477
住宅使用料	1,485	0
その他	1,439	0
小計	276,893	38,522
合計	276,963	38,522

## (2)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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	495,375	17,446	495,375	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	6,500,361	253,712	4,166,806	70,755	2,247,100	15,700	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	5,916,807	306,816	4,325,937	462,562	631,970	68,527	0	0	427,811
一般単独事業	6,958,980	725,212	74,811	1,514,970	3,581,019	466,767	0	0	1,321,413
その他	2,226,746	321,991	620,122	778,913	418,342	330,669	0	0	78,700
【特別分】									
臨時財政対策債	22,857,062	1,995,948	5,229,652	15,386,364	855,391	1,385,655	0	0	0
減税補てん債	532,893	129,079	532,893	0	0	0	0	0	0
退職手当債	4,556,146	1,365,760	0	0	2,524,742	2,031,404	0	0	0
その他	801,611	113,738	0	0	0	0	0	0	801,611
合計	50,845,981	5,229,702	15,445,596	18,213,564	10,258,564	4,298,722	0	0	2,629,535



②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
50,845,981	42,936,193	6,274,065	1,411,654	201,372	6,404	16,293	0	0.82%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
50,845,981	5,229,702	4,259,370	4,129,308	3,903,338	5,575,595	15,459,834	8,378,909	3,200,200	709,725

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: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	
固定資産					
投資損失引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	130,214	67,677	103,797	0	94,094
流動資産					
徴収不能引当金	41,258	2,553	22	5,267	38,522
固定負債					
退職手当引当金	4,763,732	176,926	220,966	0	4,719,692
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	507,087	489,507	507,087	0	489,507
合計	5,442,291	736,663	831,872	5,267	5,341,815

## 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)	保育所等整備補助金	民間保育所等	92,487	民間保育所等施設整備に対する支援
	計		92,487	
その他の補助金等	公共下水道事業会計負担金	門真市上下水道局	1,791,932	雨水処理に関する経費負担
	くすのき広域連合負担金	くすのき広域連合	1,668,678	一部事務組合に対する門真市の経費負担
	守口市門真市消防組合負担金	守口市門真市消防組	1,631,086	一部事務組合に対する門真市の経費負担
	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	1,194,554	広域連合に対する門真市の経費負担
	土地区画整理事業補助金	土地区画整理事業組	789,809	良好な街づくりに対する支援
	臨時福祉給付金(経済対策分)	支給対象者	414,630	所得の少ない方に対する消費税率引上げの影響緩和
	民間保育所等補助金	民間保育所等	166,389	民間保育所等の運営に関する支援
	私立幼稚園就園奨励費補助金	私立幼稚園	136,294	私立幼稚園通園児保護者の経費負担軽減
	その他		502,508	
	計		8,295,880	
合計		8,388,367		

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	
	税金等	市税	17,945,074	
		地方譲与税	178,295	
		利子割交付金	34,225	
		配当割交付金	97,094	
		株式等譲渡所得割交付金	98,384	
		地方消費税交付金	2,434,272	
		自動車取得税交付金	88,842	
		地方特例交付金	65,914	
		地方交付税	6,763,338	
		交通安全対策特別交付金	16,097	
		分担金及び負担金	150,937	
		寄付金	11,287	
		小計		27,883,759
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	府支出金			3,489,476
	計			17,500,474
	経常的補助金		国庫支出金	97,209
			府支出金	31,041
			計	128,250
	小計		17,628,724	
	合計		45,512,483	

## (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	税収等	その他
純行政コスト	46,051,207	17,500,474	2,517,505	23,729,821	2,303,407
有形固定資産等の増加	2,089,021	128,250	1,490,500	206,515	263,756
貸付金・基金等の増加	1,861,658	0	0	7,206	1,854,452
その他	0	0	0	0	0
合計	50,001,886	17,628,724	4,008,005	23,943,542	4,421,615

#### 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
現金	0
要求払預金	8,570
短期投資	0
合計	8,570