

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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	138,667,658	5,802,566	5,284,531	139,185,692	49,923,558	1,527,557	89,262,134
土地	62,494,598	2,894,264	3,113,018	62,275,844	0	0	62,275,844
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	62,518,257	1,206,784	956,386	62,768,654	37,775,116	1,353,750	24,993,538
工作物	13,106,787	420,832	0	13,527,619	12,148,442	173,807	1,379,177
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	0	528	0	528	0	0	528
建設仮勘定	548,017	1,280,157	1,215,127	613,046	0	0	613,046
インフラ資産	32,287,046	1,139,263	232,511	33,193,797	8,829,210	321,975	24,364,587
土地	18,085,866	613,321	112,656	18,586,531	0	0	18,586,531
建物	2,001,760	0	0	2,001,760	1,471,894	53,865	529,867
工作物	12,137,666	376,225	0	12,513,891	7,356,290	267,084	5,157,600
その他	3,072	0	0	3,072	1,026	1,026	2,046
建設仮勘定	58,682	149,717	119,855	88,544	0	0	88,544
物品	1,756,316	74,373	79,639	1,751,050	1,357,604	90,411	393,445
合計	172,711,020	7,016,201	5,596,682	174,130,539	60,110,373	1,939,943	114,020,167

②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・警察	総務	その他	未設定	合計
事業用資産	8,529,986	50,185,306	3,556,566	9,231,799	223,157	672,084	16,863,237	-	0	89,262,134
土地	6,712,409	36,666,396	2,086,837	3,075,708	212,334	510,274	13,011,887	-	-	62,275,844
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,788,775	13,000,640	1,407,391	4,956,794	10,823	36,774	3,792,341	-	-	24,993,538
工作物	23,943	516,267	62,339	647,486	-	125,036	4,107	-	-	1,379,177
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	528	-	-	-	-	-	528
建設仮勘定	4,859	2,003	0	551,283	-	0	54,901	-	0	613,046
インフラ資産	23,904,512	-	-	460,075	-	-	-	-	0	24,364,587
土地	18,586,531	-	-	-	-	-	-	-	-	18,586,531
建物	69,792	-	-	460,075	-	-	-	-	-	529,867
工作物	5,157,600	-	-	-	-	-	-	-	-	5,157,600
その他	2,046	-	-	-	-	-	-	-	-	2,046
建設仮勘定	88,544	-	-	-	-	-	-	-	0	88,544
物品	2,201	244,112	25,469	30,493	0	30,747	32,204	28,218	-	393,445
合計	32,436,699	50,429,418	3,582,035	9,722,367	223,157	702,831	16,895,441	28,218	0	114,020,167

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
門真都市開発ビル(株)	24,800	101,650	26,041	75,609	50,000	49.60%	37,502	0	24,800
門真市上下水道局 (公共下水道事業会計)	322,122	68,077,847	64,526,189	3,551,658	3,551,657	9.07%	322,122	0	274,000
合計	346,922	68,179,497	64,552,230	3,627,267	3,601,657	9.63%	359,624	0	298,800

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
(株)エフエムもりぐち	20,000	104,475	4,648	99,827	96,500	20.73%	20,689	0	20,000	20,000
大阪湾広域臨海環境整備	300	43,256,989	28,280,915	14,976,074	136,900	0.22%	32,818	0	300	300
公益財団法人 大阪人権博物館	102	1,877,855	4,839	1,873,016	20,000	0.51%	9,552	0	102	102
公益財団法人 大阪府都市整備推進セン ター	64,106	6,796,625	805,911	5,990,714	1,043,400	6.14%	368,067	0	64,106	64,106
公益財団法人 大阪みどりのトラスト協会	170	376,131	59,371	316,760	100,000	0.17%	538	0	170	170
一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団	840	1,752,653	77,467	1,675,186	422,000	0.20%	3,334	0	840	840
公益財団法人 大阪府暴力追放推進セン ター	2,390	2,548,039	12,958	2,535,081	1,900,000	0.13%	3,189	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	1,264	541,570	9,741	531,829	417,443	0.30%	1,610	0	1,264	1,264
大阪高速鉄道(株)	28,000	35,422,169	13,138,931	22,283,238	14,538,000	0.19%	42,917	0	28,000	28,000
(株)むらおか振興公社	1,000	49,092	30,054	19,038	40,000	2.50%	476	0	1,000	1,000
一般財団法人 大阪建築防災センター	500	890,933	149,766	741,167	10,400	4.81%	35,633	0	500	500
地方公共団体金融機構	8,500	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.05%	151,134	0	8,500	8,500
合計	127,172	24,682,815,532	24,336,582,601	346,232,930	35,326,643	0.36%	1,246,400	0	127,172	127,172

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	11,350	0	0	38,650	50,000	50,000
財政調整基金	1,554,458	0	0	0	1,554,458	1,750,775
市営住宅建設基金	1,359,193	0	0	0	1,359,193	1,410,242
減債基金	211,996	0	0	0	211,996	211,775
職員退職手当基金	58	0	0	0	58	58
福祉推進基金	54,543	0	0	0	54,543	54,346
都市整備基金	391,533	0	0	0	391,533	441,490
文化芸術振興基金	791,593	0	0	0	791,593	795,490
環境保全基金	169,969	0	0	0	169,969	183,959
教育振興基金	67,173	0	0	0	67,173	67,026
まちづくり推進基金	1,032,887	0	0	0	1,032,887	1,149,149
合計	5,644,753	0	0	38,650	5,683,403	6,114,310

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	20	0	20
合計	0	0	20	0	20

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	12,338	0
小計	12,338	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	190,444	1,848
固定資産税	177,836	18
軽自動車税	8,957	2,245
都市計画税	37,975	4
その他の未収金		
生活保護法返還金	262,831	38,044
保育所個人負担金等	46,964	3,541
住宅使用料	1,402	0
その他	17,608	62
小計	744,016	45,761
合計	756,354	45,761

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	67	0
小計	67	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	98,165	717
固定資産税	53,513	5
軽自動車税	5,862	1,469
都市計画税	11,079	1
その他の未収金		
生活保護法返還金	54,799	8,406
保育所個人負担金等	4,085	308
住宅使用料	831	0
その他	1,385	4
小計	229,721	10,911
合計	229,788	10,911

(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	571,929	19,332	488,629	0	0	83,200	0	0	100
公営住宅建設	6,451,149	261,416	4,125,953	61,466	2,249,600	14,130	0	0	0
災害復旧	1,800	0	1,600	0	0	200	0	0	0
教育・福祉施設	5,669,165	346,797	4,181,214	443,340	568,785	67,413	0	0	408,414
一般単独事業	6,516,989	742,473	37,925	1,521,171	3,224,490	485,291	0	0	1,248,111
その他	2,381,981	330,011	547,712	831,258	439,624	295,088	0	0	268,300
【特別分】									
臨時財政対策債	23,269,283	1,635,818	5,069,086	16,268,471	742,871	1,188,855	0	0	0
減税補てん債	403,814	99,820	403,814	0	0	0	0	0	0
退職手当債	4,156,686	932,586	0	0	2,316,866	1,839,820	0	0	0
その他	766,873	104,144	0	0	0	0	0	0	766,873
合計	50,189,668	4,472,397	14,855,932	19,125,706	9,542,236	3,973,996	0	0	2,691,797

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
50,189,668	44,828,447	4,734,829	605,938	7,812	4,340	8,301		0.72%

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
49,427,551	4,472,397	4,227,498	4,116,015	5,901,014	3,554,104	15,905,617	8,463,071	2,787,073	763

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	524	0	0	524
徴収不能引当金	94,094	42	90,079	0	4,056
流動資産					
徴収不能引当金	38,522	4,857	47	32,422	10,911
固定負債					
退職手当引当金	4,719,692	440,799	399,887	0	4,760,604
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	489,507	507,069	489,507	0	507,069
合計	5,341,815	953,292	979,521	32,422	5,283,164

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	1,060,171	民間保育所等施設整備に対する支援
	計		1,060,171	
その他の補助金等	くすのき広域連合負担金	くすのき広域連合	1,787,012	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	1,673,379	一部事務組合に対する門真市の経費負担
	大阪府後期高齢者医療広域連合負担金	<small>大阪府後期高齢者医療広域連合</small>	1,225,160	広域連合に対する門真市の経費負担
	民間保育所等補助金	民間保育所等	174,998	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	159,728	私立幼稚園通園児保護者の経費負担軽減
	老朽木造建築物等除却補助金	支給対象者	113,531	良好な街づくりに対する支援
	コミュニティバス運行補助金	バス運行事業者	28,000	市区域内の交通不便地域の解消
	一時預かり事業補助金	民間保育所等	23,742	民間保育所等の運営に関する支援
	その他		424,837	
	計		5,610,388	
合計		6,670,559		

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	18,088,618	
		地方譲与税	176,407	
		利子割交付金	32,545	
		配当割交付金	77,545	
		株式等譲渡所得割交付金	65,905	
		地方消費税交付金	2,379,630	
		自動車取得税交付金	95,550	
		地方特例交付金	79,472	
		地方交付税	6,781,088	
		交通安全対策特別交付金	15,069	
		分担金及び負担金	124,994	
		寄付金	42,390	
		小計	27,959,213	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	294,797
			府支出金	104,709
			計	399,506
		経常的補助金	国庫支出金	13,496,847
			府支出金	4,405,958
			計	17,902,805
	小計	18,302,311		
	合計	46,261,524		

(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	69,657,761	17,896,391	3,083,351	46,519,435	2,158,584
有形固定資産等の増加	3,214,916	399,506	953,100	192,140	1,670,170
貸付金・基金等の増加	1,159,660	0	0	591,279	568,381
その他	86	0	0	0	86
合計	74,032,422	18,295,897	4,036,451	47,302,854	4,397,220

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	34,049
短期投資	0
合計	34,049