

【様式第5号】
附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位：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	102,645,142,118	2,204,319,463	497,415,401	104,352,046,180	46,728,482,949	981,488,273	57,623,563,231
土地	40,315,425,018	44,860,085	652,202	40,359,632,901	-	-	40,359,632,901
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	53,314,407,333	829,290,679	49,997,100	54,093,700,912	39,249,111,021	895,408,995	14,844,589,891
工作物	8,264,721,372	73,170,142	23,819,471	8,314,072,043	7,469,980,192	85,941,778	844,091,851
船舶	9,804,240	-	-	9,804,240	9,391,736	137,500	412,504
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	740,784,155	1,256,998,557	422,946,628	1,574,836,084	-	-	1,574,836,084
インフラ資産	43,614,250,691	394,148,976	-	44,008,399,667	23,753,762,220	284,816,780	20,254,637,447
土地	15,077,415,151	12	-	15,077,415,163	-	-	15,077,415,163
建物	411,342,660	-	-	411,342,660	341,276,363	3,510,103	70,066,297
工作物	28,044,078,280	324,470,564	-	28,368,548,844	23,412,485,857	281,306,677	4,956,062,987
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	81,414,600	69,678,400	-	151,093,000	-	-	151,093,000
物品	2,850,258,879	512,291,782	237,330,424	3,125,220,237	1,711,660,118	159,906,245	1,413,560,119
合計	149,109,651,688	3,110,760,221	734,745,825	151,485,666,084	72,193,905,287	1,426,211,298	79,291,760,797

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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	5,931,275,529	30,571,665,859	3,679,739,806	3,477,339,359	1,808,352	775,020,963	13,186,713,363	57,623,563,231
土地	4,070,893,912	25,250,250,910	1,286,073,265	2,572,333,430	-	195,948,892	6,984,132,492	40,359,632,901
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,003,118,992	4,859,973,041	2,009,241,331	865,317,601	1,808,352	447,655,372	5,657,475,202	14,844,589,891
工作物	1	146,188,828	68,782,850	34,518,328	-	131,004,195	463,597,649	844,091,851
船舶	-	-	-	-	-	412,504	-	412,504
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	857,262,624	315,253,080	315,642,360	5,170,000	-	-	81,508,020	1,574,836,084
インフラ資産	19,921,948,742	-	-	296,245,822	36,442,883	-	-	20,254,637,447
土地	15,077,415,163	-	-	-	-	-	-	15,077,415,163
建物	63,543,920	-	-	6,522,377	-	-	-	70,066,297
工作物	4,629,896,659	-	-	289,723,445	36,442,883	-	-	4,956,062,987
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	151,093,000	-	-	-	-	-	-	151,093,000
物品	65,245,425	230,840,089	7,076,057	41,808,159	759,004	518,383,295	549,448,090	1,413,560,119
合計	25,918,469,696	30,802,505,948	3,686,815,863	3,815,393,340	39,010,239	1,293,404,258	13,736,161,453	79,291,760,797

貸借対照表 投資および出資金	判定 (貸借対照表 計上額)
367,209,932	○

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位: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
該当なし			−		−	−	
合計	−	−	−	−	−	−	−

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: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
摂津都市開発(株)	45,000,000	143,783,657	17,565,704	126,217,953	110,000,000	40.9%	51,634,617	−	45,000,000
摂津市土地開発公社	5,000,000	6,405,173	−	6,405,173	5,000,000	100.0%	6,405,173	−	5,000,000
(一財)摂津市保健センター	2,500,000	93,747,715	79,666,629	14,081,086	−	−	−	−	2,500,000
(一財)摂津市施設管理公社	110,000,000	174,327,152	37,503,262	136,823,890	−	−	−	−	110,000,000
摂津市水道事業会計	148,600,000	16,259,679,830	6,474,138,496	9,785,541,334	−	−	−	−	−
合計	311,100,000	16,677,943,527	6,608,874,091	10,069,069,436	115,000,000	−	58,039,790	−	162,500,000

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: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
大阪湾広域臨海環境整備センター	200,000	44,002,457,892	27,798,204,432	16,204,253,460	137,000,000	0.1%	23,655,844	−	200,000	200,000
(公財)大阪人権博物館	35,595	7,037,852	261,057	6,776,795	−	−	−	−	35,595	35,595
(一財)大阪府地域福祉推進財団	550,000	1,839,531,685	119,952,896	1,719,578,789	−	−	−	−	550,000	550,000
(公財)あしたの日本を創る協会	200,000	1,914,130,096	23,728,473	1,890,401,623	−	−	−	−	200,000	200,000
(公財)大阪みどりのトラスト協会	110,000	259,980,404	7,981,345	251,999,059	−	−	−	−	110,000	110,000
(公財)大阪府暴力追放推進センター	1,560,000	1,997,755,186	11,130,756	1,986,624,430	−	−	−	−	1,560,000	1,560,000
(株)ダイキンサンライズ摂津	10,000,000	2,393,421,000	631,924,000	1,761,497,000	249,555,000	4.0%	70,585,522	−	10,000,000	10,000,000
(一財)アジア・太平洋人権情報センター	254,337	344,489,317	6,247,384	338,241,933	−	−	−	−	254,337	254,337
大阪モノレール(株)	35,000,000	51,448,347	22,069,855	29,378,492	14,538,000,000	0.2%	70,728	−	35,000,000	35,000,000
地方公共団体金融機構	7,700,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	−	−	−	−	7,700,000	7,700,000
(一財)近畿市町村災害復旧相互支援機構	500,000	36,728,433	−	36,728,433	−	−	−	−	500,000	500,000
合計	56,109,932	23,946,669,980,212	23,473,424,500,198	473,245,480,014	14,924,555,000	−	94,312,095	−	56,109,932	56,109,932

貸借対照表 固定資産 基金	貸借対照表 流動資産 基金	貸借対照表 基金合計	判定
6,125,641,717	8,322,349,002	14,447,990,719	○

④基金の明細

(単位: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	8,322,349,002	-	-	-	8,322,349,002	7,741,739,344
土地開発基金	1,108,218,623	-	-	-	1,108,218,623	1,108,218,623
緑化基金	85,871,510	-	-	-	85,871,510	91,150,290
公共施設整備基金	4,625,082,729	-	-	-	4,625,082,729	4,756,616,222
国際交流基金	-	100,300,000	-	-	100,300,000	100,300,000
環境基金	121,282,933	-	-	-	121,282,933	119,439,092
パートタイマー等退職金共済基金	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000
パートタイマー等退職金共済積立金	29,186,919	-	-	-	29,186,919	30,564,766
墓地管理基金	688,780	-	-	-	688,780	782,682
市営住宅整備基金	10,223	-	-	-	10,223	10,223
災害対策基金	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000
合計	14,347,690,719	100,300,000	-	-	14,447,990,719	14,003,821,242

貸借対照表 長期貸付金	判定 (長期貸付金 貸借対照表計上額)	貸借対照表 短期貸付金	判定 (短期貸付金 貸借対照表計上額)
5,381,000	○	1,450,400	○

⑤貸付金の明細

(単位: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					
該当なし					
一部事務組合・広域連合					
該当なし					
地方独立行政法人					
該当なし					
地方三公社					
該当なし					
第三セクター等					
該当なし					
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	5,381,000	-	1,450,400	-	6,831,400
家屋被害復旧資金貸付金	-	-		-	-
合計	5,381,000	-	1,450,400	-	6,831,400

貸借対照表 長期延滞債権	判定 (貸借 対照表計 上額)
197,599,123	○

貸借対照表 未収金	判定 (貸借対照表計上額)
158,450,124	○

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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		
該当なし		
その他の貸付金		
奨学金貸付金	17,438,200	-
家屋被害復旧資金貸付金	653,300	
小計	18,091,500	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税 個人	82,580,687	6,988,487
市民税 法人	7,890,897	1,278,671
固定資産税	28,810,418	3,969,605
軽自動車税	2,974,870	351,951
都市計画税	5,282,232	728,912
児童福祉費負担金	2,769,706	798,927
その他の未収金		
墓地使用料	168,000	-
公営住宅使用料	12,450,800	-
学校施設等使用料	8,750	-
学童保育室保育料	1,167,600	
墓地手数料	300	
塵芥処理手数料	471,400	-
し尿処理手数料	10,800	2,769
雑入	34,921,163	4,145,170
小計	179,507,623	18,264,492
合計	197,599,123	18,264,492

⑦未収金の明細

(単位: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		
該当なし		
その他の貸付金		
奨学金貸付金	649,200	-
		-
小計	649,200	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税 個人	74,162,796	105,488
市民税 法人	8,584,100	2,620
固定資産税	41,035,786	31,718
軽自動車税	2,873,868	2,645
都市計画税	7,500,532	5,796
児童福祉費負担金	564,556	-
その他の未収金		
公営住宅使用料	1,743,800	-
学校施設等使用料	8,130	-
学童保育室保育料	291,750	-
塵芥処理手数料	34,740	-
し尿処理手数料	10,200	1,939
雑入	20,990,666	-
		-
小計	157,800,924	150,206
合計	158,450,124	150,206

貸借対照表 固定負債 地方債	判定 (地方債残高)	貸借対照表 流動負債 1年内償還予定地方債	判定 (うち1年内 償還予定)
18,867,712	○	2,568,472	○

(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	うち1年内償還予定	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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】										
一般公共事業	2,155,130	125,724	785,851	785,760	505,319	-	-	-	-	78,200
公営住宅建設	485,127	36,522	353,361	54,294	77,472	-	-	-	-	-
災害復旧	57,700	14,350	57,700	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,038,635	201,822	661,263	320,827	790,676	-	-	-	-	265,869
一般単独事業	7,225,617	640,118	88,876	3,067,669	2,981,991	487,000	-	-	-	600,081
その他	3,313,585	227,572	1,602,728	1,327,851	274,517	-	-	-	-	108,489
【特別分】										
臨時財政対策債	5,849,936	1,246,072	2,832,177	1,255,423	573,948	1,188,388	-	-	-	-
減税補てん債	24,969	20,379	24,969	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	285,485	55,913	215,207	-	70,278	-	-	-	-	-
合計	21,436,184	2,568,472	6,622,132	6,811,824	5,274,201	1,675,388	-	-	-	1,052,639

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
21,436,184	19,583,482	1,796,766	54,909	1,027	-	-	-	-

貸借対照表 固定負債 地方債 + 流動負債 1年内償還予定地方債	判定 (地方債残高)
21,436,184	○

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	貸借対照表 固定負債 地方債	判定 (地方債残高)	貸借対照表 流動負債 1年内償還予定地方債	判定 (地方債残高)
21,436,184	2,568,472	2,701,186	1,918,355	2,160,154	1,846,759	6,369,236	2,875,591	996,431	-	18,867,712	○	2,568,472	○

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
なし	

⑤引当金の明細

(単位: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	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	15,942,322	18,264,492	15,942,322		18,264,492
流動資産					
徴収不能引当金	148,045	132,918	130,757	-	150,206
固定負債					
退職手当引当金	4,487,630,000	700,677,687	437,712,687	-	4,750,595,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	539,107,051	580,839,617	539,107,051	-	580,839,617
合計	5,042,827,418	1,299,914,714	992,892,817	-	5,349,849,315

貸借対照表 各引当金 金額	判定 (本年度末残高)
0	○
18,264,492	○
—	—
150,206	○
—	—
4,750,595,000	○
0	○
—	—
580,839,617	○

行政コスト計算書 補助金等	判定 (金額)
9,255,373,102	○

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: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)	震災対策推進事業		3,700,000	耐震改修補助金
	消防団活動管理事業		3,746,075	消防施設整備費補助金
	身体障害者日常生活支援事業		1,333,000	重度身体障害者等住宅改造費用助成費
	狭隘道路整備事業		1,136,000	狭隘道路拡幅整備助成金
	計		9,915,075	
その他の補助金等	教育・保育給付費負担事業		3,381,160,037	教育・保育給付費負担金
	物価高騰支援給付金事業		1,131,520,000	物価高騰支援給付金
	広域連合医療給付等負担事業		976,071,670	広域連合医療給付等負担金
	特定建築者補助事業		835,269,000	特定建築者補助金
	広域処理運営費負担事業		760,544,035	広域処理運営費負担金
	民間保育所等運営費補助事業		296,909,929	民間保育所等運営費補助金
	その他		1,863,983,356	
	計		9,245,458,027	
合計			9,255,373,102	

純資産変動計算書 財源	判定 (一般会計 金額)	純資産変動計算書 税収等	判定 (税収等 金額)	純資産変動計算書 国県等補助金	判定 (国県等補助 金 金額)
39,433,666,990	○	24,334,985,178	○	15,098,681,812	○

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:円)	
会計	区分	財源の内容	金額
一般会計	税収等	市税	19,048,681,722
		地方譲与税	160,955,000
		利子割交付金	14,096,000
		配当割交付金	156,420,000
		株式等譲渡所得割交付金	205,939,000
		法人事業税交付金	382,556,000
		地方消費税交付税	2,299,425,000
		ゴルフ場利用税交付金	1,644,324
		環境性能割交付金	44,044,000
		地方特例交付金	502,262,000
		地方交付税	934,160,000
		交通安全対策特別交付金	11,384,000
		分担金・負担金	472,761,115
		寄附金	31,929,693
		その他	68,727,324
		小計	24,334,985,178
	国府等補助金	資本的補助金	国庫支出金 9,852,667,366 府支出金 3,937,130,487 計 13,789,797,853
		経常的補助金	国庫支出金 654,349,209 府支出金 654,534,750 計 1,308,883,959
		小計	15,098,681,812
		合計	39,433,666,990
	パートタイマー等退職金共済 特別会計	税収等	-
		小計	-
		資本的補助金	国庫支出金 府支出金 計 -
		経常的補助金	国庫支出金 府支出金 計 -
		小計	-
		合計	-

(2)財源情報の明細

(単位: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	39,203,005,855	13,789,797,853	1,253,886,869	21,351,362,840	2,807,958,293
有形固定資産等の増加	2,770,087,603	1,308,883,959	1,015,073,131	446,130,513	-
貸付金・基金等の増加	971,455,311	-	-	971,455,311	-
その他	-	-	-	-	-
合計	42,944,548,769	15,098,681,812	2,268,960,000	22,768,948,664	2,807,958,293

	金額	判定
純資産変動計算書 純行政コストの合計	39,203,005,855	○
純資産変動計算書 有形固定資産等の増加 固定資産等形成分	2,770,087,603	○
純資産変動計算書 貸付金・基金等の増加 固定資産等形成分	971,455,311	○
純資産変動計算書 その他の合計		○

資金収支計算書 本年度末資金残高	判定 (本年度末残高)
422,221,783	○

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:円)

種類	本年度末残高
現金及び預金	422,221,783
合計	422,221,783