

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: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	98,318,935,049	2,021,661,592	674,502,125	99,666,094,516	37,919,846,515	1,287,653,675	61,746,248,001
土地	37,455,546,245	289,086,562	226,358,918	37,518,273,889	0	0	37,518,273,889
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	59,682,744,150	1,351,588,180	135,463,907	60,898,868,423	37,763,408,786	1,253,204,584	23,135,459,637
工作物	856,441,754	289,681,268	0	1,146,123,022	156,437,729	34,449,091	989,685,293
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	324,202,900	91,305,582	312,679,300	102,829,182	0	0	102,829,182
インフラ資産	53,942,225,971	996,532,136	159,886,534	54,778,871,573	23,861,793,619	468,225,148	30,917,077,954
土地	23,218,532,682	297,613,929	134,899,223	23,381,247,388	0	0	23,381,247,388
建物	1,099,024,648	10,386,360	0	1,109,411,008	500,509,147	30,193,856	608,901,861
工作物	29,220,811,700	295,458,157	15,640,991	29,500,628,866	23,358,889,552	435,812,742	6,141,739,314
その他	35,846,602	0	0	35,846,602	2,394,920	2,218,550	33,451,682
建設仮勘定	368,010,339	393,073,690	9,346,320	751,737,709	0	0	751,737,709
物品	2,184,304,224	66,629,668	3,149,075	2,247,784,817	1,787,615,365	182,164,715	460,169,452
合計	154,445,465,244	3,084,823,396	837,537,734	156,692,750,906	63,569,255,499	1,938,043,538	93,123,495,407

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	9,634,980,296	35,864,215,690	4,793,861,981	493,313,755	2,153,030	91,670,161	10,866,053,088	61,746,248,001
土地	5,366,065,283	20,991,067,806	2,458,662,130	-	-	18,035,001	8,684,443,669	37,518,273,889
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	0
建物	4,193,232,898	14,012,248,691	2,301,691,843	404,231,933	2,153,030	61,709,063	2,160,192,179	23,135,459,637
工作物	73,940,035	857,933,513	33,508,008	-	-	11,926,097	12,377,640	989,685,293
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	1,742,080	2,965,680	-	89,081,822	-	-	9,039,600	102,829,182
インフラ資産	28,658,683,966	1,899,227,595	4,005,432	-	343,065,260	-	12,095,701	30,917,077,954
土地	21,693,202,780	1,415,402,324	-	-	272,642,284	-	-	23,381,247,388
建物	146,641,021	400,384,080	-	-	61,876,760	-	-	608,901,861
工作物	6,040,076,774	83,441,191	4,005,432	-	8,546,216	-	5,669,701	6,141,739,314
その他	33,451,682	-	-	-	-	-	-	33,451,682
建設仮勘定	745,311,709	-	-	-	-	-	6,426,000	751,737,709
物品	39,987,838	185,014,236	51,937,117	1,322,412	2,000,001	52,147,482	127,760,366	460,169,452
合計	38,333,652,100	37,948,457,521	4,849,804,530	494,636,167	347,218,291	143,817,643	11,005,909,155	93,123,495,407

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
			0		0	0	
			0		0	0	
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	-

市場価格のないも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
上水道事業会計	81,600,000	13,974,143,798	5,528,461,325	8,445,682,473	6,978,348,443	1.17%	98,757,993	-	81,600,000
下水道事業会計	1,207,399,000	62,227,966,696	44,950,149,115	17,277,817,581	14,344,024,623	8.42%	1,454,349,126	-	1,207,399,000
大東公民連携まちづくり会社	6,000,000	12,737,694	5,533,878	7,203,816	8,000,000	75.00%	5,402,862	-	6,000,000
合計	1,294,999,000	76,214,848,188	50,484,144,318	25,730,703,870	21,330,373,066	-	1,558,509,981	0	-

市場価格のないも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
大東市再開発ビル株式会社	45,000,000	142,948,512	31,881,100	111,067,412	100,000,000	45.00%	49,980,335	-	45,000,000	45,000,000
一般財団法人大阪府地域福祉推進財団	740,000	1,784,303,095	95,548,542	1,688,754,553	470,615,365	0.16%	2,655,413	-	740,000	740,000
社会福祉法人大東市社会福祉協議会	61,371,000	435,648,757	73,645,798	362,002,959	287,282,854	21.36%	77,333,135	-	61,371,000	61,371,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	300,000	42,776,548,246	28,454,123,052	14,322,425,194	136,900,000	0.22%	31,385,884	-	300,000	300,000
公益財団法人大阪人権博物館	87,000	1,947,078,403	4,431,863	1,942,646,540	1,744,438,475	0.00%	96,885	-	87,000	87,000
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会	150,000	389,235,884	56,944,456	332,291,428	328,308,228	0.05%	151,820	-	150,000	150,000
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	300,000	4,137,424,652	1,532,559,341	2,604,865,311	412,600,000	0.07%	1,893,988	-	300,000	300,000
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター	1,250,082	581,148,000	8,162,437	572,985,563	464,188,826	0.27%	1,543,077	-	1,250,082	1,250,082
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター	2,150,000	2,611,347,601	9,216,550	2,602,131,051	1,900,000,000	0.11%	2,944,517	-	2,150,000	2,150,000
大東市職員互助会	2,000,000	16,700,000	0	16,700,000	6,700,000	29.85%	4,985,075	-	2,000,000	2,000,000
地方公共団体金融機構	5,451,000	24,755,829,000,000	24,488,401,000,000	267,428,000,000	16,602,000,000	0.03%	87,805,688	-	5,451,000	5,451,000
合計	118,799,082	24,810,651,383,150	24,518,667,513,139	291,983,870,011	22,453,033,748	-	260,775,817	-	118,799,082	-

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	4,052,878,154	700,000,000			4,752,878,154	4,752,878,154
火災共済基金	247,741,653				247,741,653	247,741,653
福祉基金	498,237,172				498,237,172	498,237,172
職員退職手当基金	894,596,400				894,596,400	894,596,400
公共施設等整備保全基金	2,970,071,184				2,970,071,184	2,970,071,184
緑化基金	122,099,553				122,099,553	122,099,553
減債基金	1,213,905,078				1,213,905,078	1,213,905,078
災害対策基金	648,420,063				648,420,063	648,420,063
市営住宅整備基金	1,200,498,203				1,200,498,203	1,200,498,203
庁舎整備基金	2,000,077,246				2,000,077,246	2,000,077,246
スポーツ振興基金	59,778,771				59,778,771	59,778,771
教育文化基金	496,092,073				496,092,073	496,092,073
学校施設整備基金	1,505,086,878				1,505,086,878	1,505,086,878
子ども基金	6,395,446				6,395,446	6,395,446
安全で安心なまちづくり基金	0				0	0
魅力づくり基金	0				0	0
産業振興基金	55,189,982				55,189,982	55,189,982
ふるさと振興基金	401,321,196				401,321,196	401,321,196
公民連携基金	7,543,044				7,543,044	7,543,044
土地開発基金	314,754,131				314,754,131	314,754,131
物品調達基金	1,281,703			218,297	1,500,000	1,500,000
奨学貸付基金	14,483,629			20,516,371	35,000,000	35,000,000
生活福祉基金	12,440,661			7,559,339	20,000,000	20,000,000
合計	16,722,892,220	700,000,000	0	28,294,007	17,451,186,227	-

⑤貸付金の明細

(単位:円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	当期末残高	徴収不能引当金	当期末残高	徴収不能引当金	
社会福祉施設補助経費	2,079,000	-	693,000	-	2,772,000
住宅新築資金等貸付金	803,512	-	914,875	-	1,718,387
合計	2,882,512	-	1,607,875	-	4,490,387

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】	-	-
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	96,312,164	21,042,317
固定資産税	54,975,852	
軽自動車税	4,926,876	
都市計画税	11,545,028	
その他の未収金		
保育所保育料	92,742,998	3,323,369
公営住宅等使用料	127,208,806	158,453
塵芥・し尿処理手数料	17,013,484	3,516,018
生活保護法返還金	14,220,898	1,267,689
その他	84,877,772	696,479
小計	503,823,878	30,004,325
合計	503,823,878	30,004,325

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】	-	-
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	84,091,168	16,012,847
固定資産税	29,070,311	
軽自動車税	4,604,730	
都市計画税	6,164,167	
その他の未収金		
保育所保育料	7,768,750	278,387
公営住宅等使用料	6,593,470	8,213
塵芥・し尿処理手数料	4,605,320	953,714
生活保護法返還金	2,750,391	245,177
その他	12,623,648	25,884
小計	158,271,955	17,524,222
合計	158,271,955	17,524,222

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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	3,935,394,978	333,863,555	3,034,325,034	873,916,840	-	27,153,104	-	-	-
公営住宅建設	656,741,876	109,724,640	297,348,712	359,393,164	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,835,627,072	318,276,901	3,850,552,818	208,010,277	77,517,646	278,176,896	-	-	421,369,435
一般単独事業	5,637,422,363	764,928,498	1,167,784,620	426,328,658	1,290,102,354	379,130,000	-	-	2,374,076,731
その他	2,213,257,416	356,171,444	236,548,025	181,591,593	-	1,791,840,000	-	-	3,277,798
【特別分】									
臨時財政対策債	18,632,166,515	1,456,433,231	7,726,543,261	10,201,303,254	-	704,320,000	-	-	-
減税補てん債	581,968,415	138,127,531	581,968,415	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	36,492,578,635	3,477,525,800	16,895,070,885	12,250,543,786	1,367,620,000	3,180,620,000	-	-	2,798,723,964

②地方債(利率別)の明細

(単位: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
36,492,578,635	29,782,758,174	4,673,720,190	1,961,533,680	67,418,449	-	7,148,142	-	0.87%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位: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
36,492,578,635	3,477,525,800	4,218,174,379	3,275,946,782	3,122,287,145	2,929,156,010	10,367,770,675	6,493,934,087	2,377,753,864	230,029,893

④特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	61,632,076	43,779,072	57,882,601	0	47,528,547
賞与等引当金	346,969,631	339,016,285	346,969,631	-	339,016,285
退職手当引当金	3,571,706,000	486,263,832	493,038,832	-	3,564,931,000

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)	民間保育所整備費補助金	民間保育所	226,558,000	民間保育所施設整備に対する支援
	介護施設整備費補助金	社会福祉法人	59,189,000	介護施設整備に対する支援
	その他		22,325,000	
	計		308,072,000	
その他の補助金等	大東四條畷消防組合負担金	大東四條畷消防組合	1,163,570,177	一部事務組合に対する大東市の経費負担金
	大阪府後期高齢者医療広域連合負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	1,120,206,469	広域連合に対する大東市の経費負担
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	1,688,257,000	維持管理費に係る経費負担
	民間保育所に対する運営等補助金	民間保育所	405,098,847	民間保育所の運営に関する支援
	東大阪都市清掃施設組合負担金	東大阪都市清掃施設組合	484,658,000	一部事務組合に対する大東市の経費負担金
	臨時福祉給付金	対象者	379,935,000	臨時福祉給付金
	その他		607,607,410	
	計		5,849,332,903	
合計		6,157,404,903		

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	税金等	市税	16,715,300,230	
		地方譲与税	183,343,000	
		利子割交付金	36,985,000	
		配当割交付金	104,930,000	
		株式等譲渡所得割交付金	106,334,000	
		地方消費税交付金	2,205,748,000	
		自動車取得税交付金	93,407,000	
		地方特例交付金	73,995,000	
		地方交付税	4,684,302,000	
		交通安全対策特別交付金	15,262,000	
		分担金及び負担金	272,626,300	
		寄付金	607,235,899	
	その他	154,400,208		
	小計	25,253,868,637		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	452,059,000
			府支出金	38,440,000
			計	490,499,000
		経常的補助金	国庫支出金	6,806,219,068
			府支出金	3,461,616,356
			計	10,267,835,424
	小計	10,758,334,424		
	合計	計	36,012,203,061	

(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	税金等	その他
純行政コスト	34,238,208,170	10,267,835,424	1,533,715,000	19,629,555,019	2,807,102,727
有形固定資産等の増加	2,513,096,354	490,499,000	579,400,000	1,443,197,354	0
貸付金・基金等の増加	4,994,502,842	0	0	4,994,502,842	0
その他	0				
合計	41,745,807,366	10,758,334,424	2,113,115,000	26,067,255,215	2,807,102,727

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
要求払預金	818,798,734
合計	818,798,734