

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)
事業用資産	100,883,849,017	1,260,394,487	1,217,791,050	100,926,452,454	39,448,957,890	1,325,020,299	61,477,494,564
土地	38,204,366,619	177,803,602	24,540,910	38,357,629,311			38,357,629,311
立木竹	0	0	0	0			0
建物	61,140,530,132	333,471,518	1,079,268,400	60,394,733,250	39,196,423,897	1,272,229,473	21,198,309,353
工作物	1,281,301,746	337,643,792	3,290,500	1,615,655,038	252,533,993	52,790,826	1,363,121,045
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	257,650,520	411,475,575	110,691,240	558,434,855			558,434,855
インフラ資産	56,664,515,667	2,160,446,721	383,423,450	58,441,538,938	24,832,232,011	507,486,597	33,609,306,927
土地	23,470,168,772	6,674,428	173,151,000	23,303,692,200			23,303,692,200
建物	1,157,643,296	34,126,689	0	1,191,769,985	562,873,479	31,949,291	628,896,506
工作物	31,635,201,805	644,373,838	0	32,279,575,643	24,269,358,532	475,537,306	8,010,217,111
その他	35,846,602	0	35,846,602	0	0	0	0
建設仮勘定	365,655,192	1,475,271,766	174,425,848	1,666,501,110			1,666,501,110
物品	2,555,625,221	102,299,297	24,509,251	2,633,415,267	2,018,899,157	164,583,770	614,516,110
合計	160,103,989,905	3,523,140,505	1,625,723,751	162,001,406,659	66,300,089,058	1,997,090,666	95,701,317,601

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	10,586,989,044	34,897,614,183	4,539,485,377	550,338,270	1,105,219	85,150,671	10,816,811,800	61,477,494,564
土地	6,063,420,993	20,991,067,806	2,458,662,130	0	0	18,035,001	8,826,443,381	38,357,629,311
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,978,643,749	12,792,807,792	2,030,506,101	372,230,580	1,105,219	55,033,699	1,967,982,213	21,198,309,353
工作物	202,522,657	1,091,378,185	49,841,946	0	0	7,005,971	12,372,286	1,363,121,045
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	342,401,645	22,360,400	475,200	178,107,690	0	5,076,000	10,013,920	558,434,855
インフラ資産	31,299,279,222	1,829,974,658	3,430,162	0	329,134,308	0	147,488,577	33,609,306,927
土地	21,615,647,592	1,415,402,324	0	0	272,642,284	0	0	23,303,692,200
建物	208,940,414	369,873,732	0	0	50,082,360	0	0	628,896,506
工作物	7,952,882,582	44,698,602	3,430,162	0	6,409,664	0	2,796,101	8,010,217,111
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,521,808,634	0	0	0	0	0	144,692,476	1,666,501,110
物品	21,812,621	163,594,431	28,307,662	2,441,787	2,000,001	29,826,262	366,533,346	614,516,110
合計	41,908,080,887	36,891,183,272	4,571,223,201	552,780,057	332,239,528	114,976,933	11,330,833,723	95,701,317,601

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
合計	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
上水道事業会計	81,600,000	13,801,731,793	4,991,153,885	8,810,577,908	7,555,182,426	1.08	95,154,241	0	81,600,000
下水道事業会計	2,223,813,000	59,116,433,570	40,320,179,305	18,796,254,265	15,376,818,788	14.46	2,717,938,367	0	2,223,813,000
大東公民連携まちづくり事業株式会社	6,000,000	46,770,937	4,989,309	41,781,628	8,000,000	75.00	31,336,221	0	6,000,000
東心株式会社	597,800,000	670,865,666	105,619,742	565,245,924	598,800,000	99.83	564,285,006	0	597,800,000
合計	2,909,213,000	73,635,801,966	45,421,942,241	28,213,859,725	23,538,801,214		3,408,713,835	0	2,909,213,000

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
大東市再開発ビル株式会社	45,000,000	146,891,750	33,318,435	113,573,315	100,000,000	45.00	51,107,992	0	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	1,735,703,621	79,001,944	1,656,701,677	462,200,003	0.16	2,650,723	0	740,000	740,000
社会福祉法人大東市社会福祉協議会	61,371,000	427,629,249	65,245,127	362,384,122	272,755,132	22.50	81,536,427	0	61,371,000	61,371,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	300,000	43,807,637,126	28,433,793,497	15,373,843,629	136,900,000	0.22	33,822,456	0	300,000	300,000
公益財団法人大阪人権博物館	49,155	1,793,975,848	782,706	1,793,193,142	1,621,490,219	0.00	0	0	49,155	49,155
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会	150,000	345,673,845	49,217,838	296,456,007	293,648,988	0.05	148,228	0	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	2,983,765,089	735,135,961	2,248,629,128	412,600,000	0.07	1,574,040	0	300,000	300,000
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター	1,023,286	512,211,742	9,165,185	503,046,557	370,549,826	0.28	1,408,530	0	1,023,286	1,023,286
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター	2,150,000	2,405,625,650	10,564,469	2,395,061,181	1,900,000,000	0.11	2,634,567	0	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	4,984,950	0	2,000,000	2,000,000
地方公共団体金融機構	5,451,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.03	97,169,100	0	5,451,000	5,451,000
合計	118,534,441	24,400,875,813,920	24,052,219,225,162	348,656,588,758	22,178,844,168		277,037,013	0	118,534,441	118,534,441

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	3,424,409,407	1,000,000,000	0	0	4,424,409,407	4,424,409,407
火災共済基金	250,115,813	0	0	0	250,115,813	250,115,813
福祉基金	492,805,994	0	0	0	492,805,994	492,805,994
職員退職手当基金	895,121,559	0	0	0	895,121,559	895,121,559
公共施設等整備保全基金	2,674,343,020	0	0	0	2,674,343,020	2,674,343,020
緑化基金	117,941,131	0	0	0	117,941,131	117,941,131
減債基金	502,644,026	0	0	0	502,644,026	502,644,026
災害対策基金	648,484,237	0	0	0	648,484,237	648,484,237
市営住宅整備基金	886,019,780	0	0	0	886,019,780	886,019,780
庁舎整備基金	2,000,405,630	0	0	0	2,000,405,630	2,000,405,630
スポーツ振興基金	53,346,817	0	0	0	53,346,817	53,346,817
教育文化基金	350,524,857	0	0	0	350,524,857	350,524,857
学校施設整備基金	1,294,327,413	0	0	0	1,294,327,413	1,294,327,413
子ども基金	3,142,864	0	0	0	3,142,864	3,142,864
ふるさと振興基金	1,727,194,612	0	0	0	1,727,194,612	1,727,194,612
公民連携基金	39,768,780	0	0	0	39,768,780	39,768,780
森林環境譲与税基金	4,796,000	0	0	0	4,796,000	4,796,000
土地開発基金	314,785,261	0	0	0	314,785,261	314,785,261
物品調達基金	1,376,052	0	0	123,948	1,500,000	1,500,000
奨学貸付基金	16,196,029	0	0	18,803,971	35,000,000	35,000,000
生活福祉基金	12,294,409	0	0	7,705,591	20,000,000	20,000,000
合計	15,710,043,691	1,000,000,000	0	26,633,510	16,736,677,201	16,736,677,201

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					
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					
社会福祉施設補助経費	693,000	0	693,000	0	1,386,000
住宅新築資金等貸付金	0	0	62,895	0	62,895
合計	693,000	0	755,895	0	1,448,895

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		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	41,767,943	7,364,938
固定資産税	28,097,064	4,677,873
都市計画税	5,887,657	995,836
軽自動車税	4,198,816	703,651
法人市民税	3,284,018	611,630
その他の未収金		
市営住宅使用料(家賃)既存市営現年・滞納繰越分	115,021,146	218,575
保育所保育料	65,458,030	1,438,044
市営住宅使用料相当損害金	47,830,100	0
雑収入(生活保護法第78条徴収金)	21,283,599	1,222,952
障害福祉サービス費等返還金	19,625,684	0
損害賠償金滞納繰越分	17,387,141	0
小学校給食費	8,793,386	0
中学校給食費	6,995,995	0
児童扶養手当等返還金	6,198,630	114,856
塵芥処理手数料	3,694,578	1,072,598
し尿処理手数料	2,458,375	597,920
雑収入(生活保護法第63条返還金)	2,278,633	130,930
市営住宅駐車場使用料(既存市営住宅)	2,217,800	4,214
地域生活支援事業等返還金	1,928,600	0
駐車場施設使用料(北条・野崎駐車場)	782,500	1,487
市営住宅駐車場使用料相当損害金	690,500	0

市営住宅建替えに係る住宅使用料相当分	447,200	0
市営住宅共益費（既存市営住宅）	270,530	0
行政財産目的外使用料（建築営繕）	259,500	493
行政財産目的外使用料（既存市営）	158,400	301
放課後児童健全育成事業徴収金	66,300	20,873
雑入（生活福祉課）	66,310	0
裁判所執行費用取立金	53,290	0
老人ホーム措置自己負担金	40,500	12,682
延長保育徴収金	51,000	0
放課後児童クラブ使用料	40,000	9,766
市営住宅共益費相当損害金	29,540	0
幼稚園通園バス	12,000	5,438
雑入（学校管理）	14,327	0
幼稚園使用料	10,500	3,043
未熟児養育医療自己負担金	4,410	0
小計	407,404,002	19,208,100
合計	407,404,002	19,208,100

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		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	69,799,652	12,307,766
固定資産税	25,247,394	4,203,432
都市計画税	5,329,339	901,403
軽自動車税	3,138,100	525,893
法人市民税	1,732,570	322,681
その他の未収金		
雑収入（生活保護法第63条返還金）	13,518,712	776,783
小学校給食費	5,895,390	0
雑収入（生活保護法第78条徴収金）	4,605,936	264,656
市営住宅使用料（家賃）既存市営現年・滞納繰越分	3,871,300	7,357
保育所保育料	3,558,320	78,173
塵芥処理手数料	2,885,440	837,692
中学校給食費	2,815,295	0
し尿処理手数料	805,600	195,936
障害福祉サービス費等返還金	935,717	0
市営住宅使用料相当損害金	609,300	0
市営住宅駐車場使用料（既存市営住宅）	418,000	794
駐車場施設使用料（北条・野崎駐車場）	390,000	741
市営住宅使用料（家賃）旧府営（大東深野）	385,600	733
市営住宅建替えに係る住宅使用料相当分	212,200	0
延長保育徴収金	150,600	0
老人ホーム措置自己負担金	94,500	29,592

市営住宅共益費（既存市営住宅）	55,150	0
行政財産目的外使用料（学校敷地）	44,600	0
旧府営住宅共益費（大東深野）	28,100	0
障害児通所給付費等返還金及び加算金	15,895	0
幼稚園通園バス	6,000	2,719
未熟児養育医療自己負担金	1,000	0
小計	146,549,710	20,456,351
合計	146,549,710	20,456,351

(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	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	4,476,145,246	407,945,259	3,417,256,526	857,957,055	0	128,243,936	0	0	0	0	72,687,729
公営住宅建設	481,182,137	113,695,705	208,999,167	272,182,970	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	4,611,646,295	343,619,285	3,463,189,188	205,330,951	90,809,410	301,886,064	0	0	0	0	550,430,682
一般単独事業	3,951,162,468	643,281,593	554,016,520	816,412,093	216,630,590	286,880,000	0	0	0	0	2,077,223,265
その他	1,699,562,089	372,626,990	149,032,491	159,869,598	196,100,000	1,194,560,000	0	0	0	0	0
【特別分】											
臨時財政対策債	18,767,963,191	1,636,428,450	8,143,631,845	10,140,971,346	0	483,360,000	0	0	0	0	0
減税補てん債	342,454,795	87,037,246	342,454,795	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	34,330,116,221	3,604,634,528	16,278,580,532	12,452,724,013	503,540,000	2,394,930,000	0	0	0	0	2,700,341,676

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
34,330,116,221	30,266,519,332	3,340,727,177	688,284,463	34,585,249	0	0	0	0.6310

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
34,330,116,221	3,604,634,528	3,450,401,861	3,256,073,483	3,081,640,303	2,487,713,117	10,084,118,236	4,110,795,746	4,110,795,746	143,943,201

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
0	

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	
徴収不能引当金（固定資産）	24,192,347	14,677,420	19,661,667	0	19,208,100
徴収不能引当金（流動資産）	17,391,497	20,456,351	17,391,497	0	20,456,351
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	3,249,730,000	372,720,171	380,025,689	0	3,242,424,482
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	357,466,870	381,831,868	357,466,870	0	381,831,868
合計	3,648,780,714	789,685,810	774,545,723	0	3,663,920,801

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	93,318,000	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	8,910,000	介護施設整備に対する支援
	その他		2,351,000	
	計		104,579,000	
その他の補助金等	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	1,651,626,000	維持管理費に係る経費負担
	大東四條畷消防組合負担金	大東四條畷消防組合	1,241,794,175	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	1,165,119,327	広域連合に対する大東市の経費負担
	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	544,777,000	一部事務組合に対する大東市の経費負担金
	民間保育所等に対する運営等補助金	民間保育所等	383,791,822	民間保育所等の運営に関する支援
	その他		546,287,118	
	計		5,533,395,442	
合計		5,637,974,442		

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		16,927,877,065	
		地方譲与税		190,407,018	
		ゴルフ場利用税交付金		22,048,740	
		自動車取得税交付金		54,070,059	
		地方交付税		5,167,989,000	
		交通安全対策特別交付金		12,962,000	
		分担金及び負担金		157,703,086	
		寄付金		2,490,957,104	
		利子割交付金		21,416,000	
		地方消費税交付金		2,056,635,000	
		地方特例交付金		211,431,000	
		配当割交付金		98,779,000	
		株式等譲渡所得割交付金		56,806,000	
		環境性能割交付金		16,831,000	
	小計			27,485,912,072	
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金		844,984,000
			投資活動収入として収納した都道府県支出金		2,074,000
			計		847,058,000
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金		7,185,696,646
			業務収入として収納した都道府県支出金		3,390,924,333
			計		10,576,620,979
	小計			11,423,678,979	
	合計			38,909,591,051	

(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	36,534,322,466	10,576,620,979	1,548,944,000	21,615,550,076	2,793,207,411
有形固定資産等の増加	3,216,264,874	847,058,000	1,697,100,000	672,106,874	0
貸付金・基金等の増加	2,808,018,625	0	0	2,808,018,625	0
その他	△ 40,730,391	0	0	0	△ 40,730,391
合計	42,517,875,574	11,423,678,979	3,246,044,000	25,095,675,575	2,752,477,020

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	747,841,961
合計	747,841,961