

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:百万円)

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	102,553	862	610	102,804	39,147	1,273	63,657
土地	39,129	31	144	39,016	0	0	39,016
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	61,147	450	84	61,513	37,337	1,239	24,176
工作物	2,264	6	7	2,262	1,810	34	452
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	14	375	376	13	0	0	13
インフラ資産	76,775	1,572	703	77,644	32,237	1,133	45,407
土地	13,568	729	0	14,297	0	0	14,297
建物	92	0	0	92	38	3	54
工作物	62,904	284	0	63,187	32,199	1,131	30,988
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	211	560	703	68	0	0	68
物品	4,183	610	138	4,655	2,984	343	1,671
合計	183,511	3,044	1,451	185,104	74,369	2,749	110,735

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:百万円)

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	8,187	37,912	3,460	1,300	1,498	1,224	10,076	63,657
土地	5,935	26,526	1,257	732	0	335	4,230	39,016
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,089	11,289	2,108	494	1,498	851	5,846	24,176
工作物	163	86	95	74	0	35	0	452
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	0	11	0	0	0	2	0	13
インフラ資産	45,145	0	0	0	0	230	32	45,407
土地	14,265	0	0	0	0	0	32	14,297
建物	54	0	0	0	0	0	0	54
工作物	30,758	0	0	0	0	230	0	30,988
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	68	0	0	0	0	0	0	68
物品	22	1,004	73	65	0	444	62	1,671
合計	53,354	38,916	3,534	1,365	1,498	1,898	10,171	110,735

④基金の明細

(単位:百万円)

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	651	-	-	-	651	651
減債基金	21	-	-	-	21	21
公共施設整備事業基金	817	-	-	-	817	817
緑化基金	52	-	-	-	52	52
いきいき松原基金	120	-	-	-	120	120
地域福祉基金	48	-	-	-	48	48
商業活性化事業等基金	198	-	-	-	198	198
文化振興基金	203	-	-	-	203	203
子ども未来基金	135	-	-	-	135	135
松原がんばる市民応援基金	31	-	-	-	31	31
阪神高速大和川線沿道施設維持管理基金	74	-	-	-	74	74
奨学基金	73	-	-	-	73	73
厚生援護資金貸付基金	3	-	-	-	3	3
合計	2,427	-	-	-	2,427	2,427

トーマツ
 財政調整基金減債基金以外1,753,914,768
 BS基金その他1,734,194,642
 差19,720,126
 松原市:BS修正

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	貸借対照表計上額	徴収不能引当金	
その他の貸付金					
災害援護資金貸付金	5	-	-	-	5
同和更生資金貸付金	0	-	-	-	0
	-	-	-	-	-
合計	5	-	-	-	5

⑥長期延滞債権の明細

(単位:百万円)

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	116	△ 10
固定資産税	97	
都市計画税	38	
軽自動車税	1	
その他	40	
その他の未収金		
留守家庭児童会室使用料	0	△ 2
住宅使用料等	36	
幼稚園保育料等	0	
生活保護等返還金	59	
その他	5	
小計	392	△ 12
合計	392	△ 12

⑦未収金の明細

(単位:百万円)

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	72	0
固定資産税	49	
都市計画税	12	
軽自動車税	4	
その他	7	
その他の未収金		
留守家庭児童会室使用料	0	0
住宅使用料等	1	
幼稚園保育料等	0	
生活保護等返還金	12	
その他	0	
小計	157	0
合計	157	0

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:百万円)

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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
	うち1年内償還予定										
【通常分】											
一般公共事業	2,918	156	1,922	874	121	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	523	76	471	52	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	5,910	384	2,948	1,074	1,049	26	-	-	-	-	812
一般単独事業	6,540	911	641	1,281	1,997	1,325	-	-	-	-	1,296
その他	3,192	211	163	696	816	-	-	-	-	-	1,517
【特別分】											
臨時財政対策債	19,523	1,333	2,120	14,112	3,291	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	524	143	524	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	2,049	603	-	-	1,902	-	-	-	-	-	146
その他	552	22	-	-	546	-	-	-	-	-	6
合計	41,759	3,839	8,819	18,089	9,723	1,351	0	0	0	0	3,777

② 地方債(利率別)の明細

(単位:百万円)

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
41,759	34,565	5,638	1,168	127	193	16	51	0.91%

③ 地方債(返済期間別)の明細

(単位:百万円)

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
41,759	4,441	3,897	3,806	3,524	3,258	12,861	6,987	2,804	181

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:百万円)

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	37	11	37	-	12
賞与等引当金	517	469	517	-	469
退職手当引当金	5,049	477	403	-	5,123

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:百万円)

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)	天美地区土地区画整理事業補助金及び公共施設管理者負担金	土地区画整理組合	1,020	生活インフラ・国土保全
	私立保育所施設整備補助金	民間保育所	195	福祉
	地域密着型サービス整備事業	各事業者	90	生活インフラ・国土保全
	河内松原駅前商業施設改修事業補助金	松原都市開発株式会社	45	生活インフラ・国土保全
	西橋架替工事負担金	大阪府	25	生活インフラ・国土保全
	防犯灯設置補助金	町会連合会等	11	生活インフラ・国土保全
	消火栓設置負担金	水道事業会計	6	消防
	その他		7	
	計		1,399	
その他の補助金等	後期高齢者医療療養給付費負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	1,247	福祉
	臨時福祉給付金	対象者	403	福祉
	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合負担金	大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	381	環境衛生
	民間保育所等運営補助金	民間保育所	275	福祉
	松原市学校給食事業補助金	松原学校給食株式会社	189	教育
	企業立地促進奨励金	対象者	78	産業振興
	社会福祉協議会運営助成事業補助金	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会	64	福祉
	私立幼稚園就園奨励費補助金	対象者	59	福祉
	防犯灯維持管理費補助金	町会連合会等	23	生活インフラ・国土保全
	小児休日急病診療事業	羽曳野市他	21	福祉
	その他		288	
		計		3,028
合計			4,427	

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:百万円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	13,711	
		税関連交付金	2,391	
		分担金及び負担金	471	
		地方交付税	8,079	
		地方譲与税	179	
		地方特例交付金	79	
		交通安全特別交付金	19	
		寄附金	513	
		その他	212	
		小計	25,652	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	456
			府支出金	1
			計	457
		経常的補助金	国庫支出金	9,454
			府支出金	3,288
			計	12,741
		小計	13,198	
		合計	38,850	

(2) 財源情報の明細

(単位:百万円)

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	39,749	12,741	3,023	20,249	3,735
有形固定資産等の増加	1,891	457	1,043	369	23
貸付金・基金等の増加	1,146	-	-	814	332
その他	4,218	-	-	4,218	0
合計	47,004	13,198	4,066	25,650	4,090

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:百万円)

種類	本年度末残高
現金	-
要求払預金	3,234
合計	3,234