

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	156,826,101,399	1,117,463,987	336,921,442	157,606,643,944	62,943,307,976	2,579,109,301	94,663,335,968
土地	59,128,003,105	8,842,487	1	59,136,845,591	0	0	59,136,845,591
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	96,784,512,083	993,360,585	326,872,041	97,451,000,627	62,726,564,143	2,533,532,713	34,724,436,484
工作物	903,536,811	115,260,915	0	1,018,797,726	216,743,833	45,576,588	802,053,893
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,049,400	0	10,049,400	0	0	0	0
インフラ資産	144,628,585,947	2,937,764,521	577,037,887	146,989,312,581	49,066,976,601	1,262,515,860	97,922,335,980
土地	76,012,500,650	1,997,437,931	17,538,510	77,992,400,071	0	0	77,992,400,071
建物	598,302,670	20,686,600	0	618,989,270	418,958,846	17,056,920	200,030,424
工作物	66,939,241,814	401,634,829	0	67,340,876,643	48,648,017,755	1,245,458,940	18,692,858,888
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,078,540,813	518,005,161	559,499,377	1,037,046,597	0	0	1,037,046,597
物品	1,758,510,585	89,979,611	89,621,513	1,758,868,683	1,462,177,154	108,961,591	296,691,529
合計	303,213,197,931	4,145,208,119	1,003,580,842	306,354,825,208	113,472,461,731	3,950,586,752	192,882,363,477

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・警察	総務	合計
事業用資産	2,335,200,659	54,928,483,303	5,353,640,301	13,331,451,538	146,346,022	232,283,486	18,335,930,659	94,663,335,968
土地	886,062,067	41,068,478,608	2,339,652,042	1,331,620,155	31,987,316	191,066,128	13,287,979,275	59,136,845,591
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,393,248,164	13,241,264,232	3,011,728,565	11,895,074,348	114,358,706	21,492,365	5,047,270,104	34,724,436,484
工作物	55,890,428	618,740,463	2,259,694	104,757,035	-	19,724,993	681,280	802,053,893
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	97,326,622,066	1,307,553	-	302,806,366	-	-	291,599,995	97,922,335,980
土地	77,689,593,705	-	-	302,806,366	-	-	-	77,992,400,071
建物	188,738,442	-	-	-	-	-	11,291,982	200,030,424
工作物	18,411,243,322	1,307,553	-	-	-	-	280,308,013	18,692,858,888
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,037,046,597	-	-	-	-	-	-	1,037,046,597
物品	46,430,784	9,048,070	40,471,085	41,429,607	8	16,269,594	143,042,381	296,691,529
合計	99,708,253,509	54,938,838,926	5,394,111,386	13,675,687,511	146,346,030	248,553,080	18,770,573,035	192,882,363,477

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	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
アドバンス寝屋川マネジメント株式会社	144,000,000	2,255,149,584	1,297,101,569	958,048,015	400,000,000	36.00%	344,897,285	0	144,000,000
水道事業会計	1,798,820,000	22,494,545,369	12,025,907,903	10,468,637,466	1,708,678,000	105.28%	11,020,914,676	0	記載なし
下水道事業会計	3,501,414,952	84,451,371,083	70,715,734,947	13,735,636,136	2,984,943,002	117.30%	16,112,254,643	0	記載なし
合計	5,444,234,952	109,201,066,036	84,038,744,419	25,162,321,617	5,093,621,002	106.88%	27,478,066,604	0	144,000,000

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	300,000	43,807,637,126	28,433,793,497	15,373,843,629	136,900,000	0.22%	33,689,942	0	300,000	300,000
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター	4,100,000	2,405,625,650	10,564,469	2,395,061,181	1,900,000,000	0.22%	5,168,290	0	4,100,000	4,100,000
一般財団法人大阪府地域福祉推進財団	1,470,000	1,735,703,621	79,001,944	1,656,701,677	462,200,003	0.32%	5,269,043	0	1,470,000	1,470,000
一般財団法人大阪建築防災センター	500,000	886,060,816	116,762,905	769,297,911	24,000,000	2.08%	16,027,040	0	500,000	500,000
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会	290,000	345,673,845	49,217,838	296,456,007	293,648,988	0.10%	292,772	0	290,000	290,000
公益財団法人大阪人権博物館	101,135	1,793,975,848	782,706	1,793,193,142	1,621,490,219	0.01%	111,844	0	101,135	101,135
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター	1,732,173	512,211,742	9,165,185	503,046,557	370,549,826	0.47%	2,351,542	0	1,732,173	1,951,384
地方公共団体金融機構	15,000,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.09%	292,642,754	0	15,000,000	15,000,000
合計	23,493,308	24,398,186,888,648	24,051,502,288,544	346,684,600,104	21,410,789,036	0.11%	380,404,855	0	23,493,308	23,712,519

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)財産に關す る 調書記載額
公園墓地管理基金	400,452,214				400,452,214	392,441,701
公共公益施設整備基金	3,620,136,272				3,620,136,272	3,549,821,009
交通遺児激励基金	40,687,953				40,687,953	39,749,643
福祉基金	530,779,122				530,779,122	528,817,941
教育振興基金	79,842,773				79,842,773	38,412,598
職員退職手当基金	680,285,320				680,285,320	680,285,320
減債基金	791,748,069				791,748,069	641,407,161
国際交流基金	118,925,613				118,925,613	121,268,250
緑化基金	40,245,262				40,245,262	39,582,565
財政調整基金	10,140,646,605				10,140,646,605	7,885,430,062
淀川左岸農業用水管理 基金	428,248,636				428,248,636	428,248,636
第二京阪道路環境監視施 設維持管理基金	213,696,773				213,696,773	225,124,964
文化振興基金	61,553,549				61,553,549	61,259,566
安全・安心なまちづくり対 策基金	320,501,760				320,501,760	400,640,927
くらし・笑顔創生基金	745,048,968				745,048,968	1,124,533,181
森林環境基金	9,065,000				9,065,000	
合計	18,221,863,889	0	0	0	18,221,863,889	16,157,023,524

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					
アドバンスねやがわ管理(株)貸付金	1,110,000,000	0	0	0	1,110,000,000
その他の貸付金					
同和更生資金貸付金	86,520	17,823	0	0	86,520
寝屋川市生活つなぎ資金貸付金	132,000	62,832	469,000	223,244	601,000
母子父子寡婦福祉資金貸付金	198,243,916	0	21,175,091	0	219,419,007
合計	1,308,462,436	80,655	21,644,091	223,244	1,330,106,527

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		
奨学資金貸付金	58,472	24,708
生活つなぎ資金貸付金	7,796,691	3,531,237
小計	7,855,163	3,555,945
【未収金】		
税等未収金		
市民税	65,721,072	17,553,820
固定資産税	315,753,525	94,805,941
軽自動車税	20,734,713	10,543,579
都市計画税	78,606,902	23,084,325
その他の未収金		
生活保護法返還金	537,354,102	76,963,546
保育所保育料等	22,553,546	3,621,088
住宅使用料	38,458,850	0
その他	41,650,183	9,954,648
小計	1,120,832,893	236,526,947
合計	1,128,688,056	240,082,892

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		
生活つなぎ資金貸付金	410,000	185,695
母子父子寡婦福祉資金貸付金	15,924,477	0
小計	16,334,477	185,695
【未収金】		
税等未収金		
市民税	187,319,896	50,032,351
固定資産税	107,889,911	32,394,269
軽自動車税	9,449,380	4,804,999
都市計画税	27,074,003	7,950,766
その他の未収金		
生活保護法返還金	59,258,402	8,487,395
保育所保育料等	4,867,882	779,439
老人福祉費負担金	6,221,536	4,411,186
その他	57,766,756	633,666
小計	459,847,766	109,494,071
合計	476,182,243	109,679,766

(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	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	4,058,752,896	272,719,677	1,550,870,158	1,176,127,599	869,169,446	462,585,693	0	0	0	0
公営住宅建設	549,215,048	16,789,124	15,499,535	467,412,010	0	66,303,503	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	11,071,339,895	623,721,264	2,859,262,181	4,333,836,758	3,121,841,043	756,399,913	0	0	0	0
一般単独事業	5,433,356,124	1,104,171,651	188,073,563	2,138,545,798	1,424,193,901	1,682,542,862	0	0	0	0
その他	2,175,618,506	490,058,936	1,038,609,566	1,137,008,940	0	0	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	34,979,997,775	2,428,322,541	14,228,818,000	18,804,093,399	1,203,153,741	743,932,635	0	0	0	0
減税補てん債	627,107,975	168,818,625	161,325,705	0	0	465,782,270	0	0	0	0
退職手当債	184,500,000	144,000,000	0	0	184,500,000	0	0	0	0	0
その他	2,629,827,296	102,820,894	461,594,416	1,081,651,625	754,587,421	324,702,733	0	0	0	7,291,101
合計	61,709,715,515	5,351,422,712	20,504,053,124	29,138,676,129	7,557,445,552	4,502,249,609	0	0	0	7,291,101

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
61,709,715,515	56,293,415,310	4,324,137,790	832,240,570	67,995,769	47,667,580	1,454,203	142,804,293	0.58%

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
61,709,715,515	5,351,422,712	5,936,596,602	5,555,263,032	5,265,522,787	4,806,185,967	21,183,518,966	10,548,343,658	2,927,678,438	135,183,353

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	該当なし

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	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	183,127,693	146,695,219	89,620,191	0	240,202,721
流動資産					
徴収不能引当金	104,389,756	6,105,829	330,839	0	110,164,746
固定負債					
退職手当引当金	7,407,093,612	600,152,596	822,957,372	0	7,184,288,836
損失補償等引当金	3,751,042	0	327,288	0	3,423,754
流動負債					
賞与等引当金	718,118,270	749,054,166	718,118,270	0	749,054,166
合計	8,416,480,373	1,502,007,810	1,631,353,960	0	8,287,134,223

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)	京阪本線連続立体交差事業負担金	大阪府	611,844,000	京阪本線連続立体交差事業に対する寝屋川市の経費負担
	打上高塚町土地区画整理事業補助金	打上高塚町土地区画整理組合	282,856,400	打上高塚町土地区画整理組合に対する支援
	打上高塚町土地区画整理事業補助金	打上高塚町土地区画整理組合	107,583,300	寝屋川公園駅前線事業の推進
	計		1,002,283,700	
その他の補助金等	枚方寝屋川消防組合負担金	枚方寝屋川消防組合	2,797,006,000	一部事務組合に対する寝屋川市の経費負担
	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	2,541,669,252	広域連合に対する寝屋川市の経費負担
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	1,596,361,437	収益的収支における維持管理費に係る経費負担
	民間保育所等に対する運営等補助金	民間保育所等	559,267,322	民間保育所等の運営に対する支援等
	社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会	141,446,000	社会福祉協議会が実施する事業に対する支援等
	軽費老人ホーム事務費補助金	軽費老人ホーム	116,087,700	軽費老人ホームの入居者の利用料を軽減するため
	待機児童ZEROプランR推進事業	民間保育所等	113,883,543	民間保育所等における保育士確保に対する支援等
	私立幼稚園就園奨励費補助金	私立幼稚園	111,041,600	私立幼稚園通園児保護者の経費負担軽減
	北河内4市リサイクル施設組合負担金	北河内4市リサイクル施設組合	108,183,094	一部事務組合に対する寝屋川市の経費負担
	その他		1,066,308,450	
計		9,151,254,398		
合計		10,153,538,098		

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	
	税込等	市税	28,900,982,992	
		地方譲与税	343,468,034	
		利子割交付金	41,924,000	
		配当割交付金	193,381,000	
		株式等譲渡所得割交付金	111,228,000	
		地方消費税交付金	3,699,532,000	
		自動車取得税交付金	97,368,216	
		環境性能割交付金	30,310,000	
		地方特例交付金	430,233,000	
		地方交付税	13,426,828,000	
		交通安全対策特別交付金	30,182,000	
		分担金及び負担金	596,213,657	
		寄附金	58,874,325	
		その他	0	
		小計		47,960,525,224
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,399,123,000
			府支出金	391,513,000
			計	1,790,636,000
		経常的補助金	国庫支出金	19,954,689,109
			府支出金	6,124,343,590
			計	26,079,032,699
		小計		27,869,668,699
	合計		75,830,193,923	

(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	71,922,741,832	26,079,032,699	3,540,600,000	32,235,393,410	10,067,715,723
有形固定資産等の増加	4,749,810,905	1,790,636,000	1,607,000,000	1,299,617,192	52,557,713
貸付金・基金等の増加	5,036,534,409	0	96,874,000	4,814,030,194	125,630,215
その他	0	0	0	0	0
合計	81,709,087,146	27,869,668,699	5,244,474,000	38,349,040,796	10,245,903,651

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	
要求払預金	1,923,826,114
合計	1,923,826,114