

【様式第5号】

一般会計等附属明細書

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	166,234,880,348	17,597,211,993	12,631,034,612	171,201,057,729	69,304,247,628	2,023,210,865	101,896,810,101
土地	59,847,604,754	113,615,500	241,231,433	59,719,988,821	－	－	59,719,988,821
立木竹	－	－	－	－	－	－	－
建物	100,616,812,838	9,855,220,216	1,691,882,651	108,780,150,403	68,862,985,561	1,962,896,794	39,917,164,842
工作物	1,280,721,293	464,709,771	－	1,745,431,064	441,262,067	60,314,071	1,304,168,997
船舶	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	4,489,741,463	7,163,666,506	10,697,920,528	955,487,441	－	－	955,487,441
インフラ資産	152,860,700,594	3,054,385,195	1,499,822,842	154,415,262,947	54,202,947,512	1,235,387,200	100,212,315,435
土地	82,105,139,976	468,906,271	175,442,579	82,398,603,668	－	－	82,398,603,668
建物	682,256,870	－	－	682,256,870	500,640,338	20,243,153	181,616,532
工作物	68,658,967,202	580,553,630	－	69,239,520,832	53,702,307,174	1,215,144,047	15,537,213,658
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	1,414,336,546	2,004,925,294	1,324,380,263	2,094,881,577	－	－	2,094,881,577
物品	1,908,721,476	306,471,231	142,478,178	2,072,714,529	1,621,539,984	126,445,682	451,174,545
合計	321,004,302,418	20,958,068,419	14,273,335,632	327,689,035,205	125,128,735,124	3,385,043,747	202,560,300,081

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	その他	合計
事業用資産	2,181,146,295	66,504,205,221	5,853,129,338	8,510,337,598	205,740,376	170,387,542	15,597,607,109	2,874,256,622	101,896,810,101
土地	859,253,525	42,662,765,091	2,848,479,317	1,606,748,016	31,987,316	153,105,766	8,754,429,097	2,803,220,693	59,719,988,821
立木竹	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建物	1,220,116,203	22,423,434,229	3,003,845,340	6,231,152,025	173,753,060	17,281,776	6,776,877,012	70,705,197	39,917,164,842
工作物	101,776,567	1,124,725,060	804,681	76,531,957	－	－	－	330,732	1,304,168,997
船舶	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	－	293,280,841	－	595,905,600	－	－	66,301,000	－	955,487,441
インフラ資産	99,616,994,487	115,915,678	－	59,694,490	－	－	227,734,546	191,976,234	100,212,315,435
土地	82,056,729,200	－	－	59,694,490	－	－	164,975,712	117,204,266	82,398,603,668
建物	174,321,420	－	－	－	－	－	7,295,112	－	181,616,532
工作物	15,291,062,290	115,915,678	－	－	－	－	55,463,722	74,771,968	15,537,213,658
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	2,094,881,577	－	－	－	－	－	－	－	2,094,881,577
物品	103,724,053	235,133,655	12,834,015	28,746,681	－	7,486,251	63,249,890	－	451,174,545
合計	101,901,864,835	66,855,254,554	5,865,963,353	8,598,778,769	205,740,376	177,873,793	15,888,591,545	3,066,232,856	202,560,300,081

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	-	-	-	-	-	-	-

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
アドバンス寝屋川マネジメント株式会社	144,000,000	1,177,425,502	539,228,904	638,196,598	400,000,000	36.00%	229,750,775	-	144,000,000
水道事業会計	2,085,189,000	23,641,307,124	11,420,365,192	12,220,941,932	6,343,269,449	32.87%	4,017,324,802	-	-
下水道事業会計	5,569,495,910	81,290,161,683	64,084,846,203	17,205,315,480	15,544,262,421	35.83%	6,164,649,798	-	-
合計	7,798,684,910	106,108,894,309	76,044,440,299	30,064,454,010	22,287,531,870	-	10,411,725,375	-	144,000,000

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	300,000	43,457,262,880	27,653,793,959	15,803,468,921	137,000,000	0.22%	34,606,136	-	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	2,048,990,872	11,716,292	2,037,274,580	1,841,439,000	0.22%	4,536,032	-	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	1,794,033,490	105,315,685	1,688,717,805	445,400,000	0.33%	5,573,451	-	1,470,000	1,470,000
一般財団法人大阪建築防災センター	500,000	918,786,789	96,091,312	822,695,477	24,000,000	2.08%	17,139,489	-	500,000	500,000
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会	290,000	284,255,911	8,338,753	275,917,158	266,603,110	0.11%	300,131	-	290,000	290,000
公益財団法人大阪人権博物館	101,135	7,362,347	354,626	7,007,721	5,650,000	1.79%	125,438	-	101,135	101,135
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター	880,720	381,176,298	6,173,597	375,002,701	188,405,626	0.47%	1,752,986	-	880,720	880,720
地方公共団体金融機構	15,000,000	24,164,123,000,000	23,738,232,000,000	425,891,000,000	16,602,000,000	0.09%	384,794,904	-	15,000,000	15,000,000
合計	22,641,855	24,213,014,868,587	23,766,113,784,224	446,901,084,363	19,510,497,736	-	448,828,567	-	22,641,855	22,641,855

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	14,181,136,653	－	－	－	14,181,136,653	13,690,777,227
減債基金	2,474,955,270	－	－	－	2,474,955,270	2,217,286,188
公園墓地管理基金	467,958,523	－	－	－	467,958,523	458,006,093
公共公益施設整備基金	13,547,906,119	－	－	－	13,547,906,119	11,405,987,421
交通遺児激励基金	54,655,485	－	－	－	54,655,485	47,122,636
福祉基金	590,054,892	－	－	－	590,054,892	559,555,646
教育振興基金	124,497,186	－	－	－	124,497,186	101,789,487
職員退職手当基金	681,151,666	－	－	－	681,151,666	680,763,228
国際交流基金	117,941,622	－	－	－	117,941,622	119,568,641
緑化基金	55,622,393	－	－	－	55,622,393	47,049,544
淀川左岸農業用用水管理基金	428,844,420	－	－	－	428,844,420	428,844,420
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金	190,122,193	－	－	－	190,122,193	194,981,656
文化振興基金	58,635,764	－	－	－	58,635,764	57,483,639
安全・安心なまちづくり対策基金	113,380,269	－	－	－	113,380,269	163,537,762
くらし・笑顔創生基金	1,601,009,476	－	－	－	1,601,009,476	1,842,355,503
森林環境基金	48,359,425	－	－	－	48,359,425	48,359,425
合計	34,736,231,356	－	－	－	34,736,231,356	32,063,468,516

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マネジメント(株)	382,360,000	－	50,000,000	－	432,360,000
その他の貸付金					
同和更生資金貸付金	86,520	－	－	－	86,520
生活つなぎ資金貸付金	90,000	－	895,000	－	4,308,724
母子父子寡婦福祉資金貸付金	237,715,631	－	23,137,591	－	279,925,903
合計	620,252,151	－	74,032,591	－	716,681,147

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		
生活つなぎ資金貸付金	3,068,724	1,592,756
母子父子寡婦福祉資金貸付金	17,214,642	-
小計	20,283,366	1,592,756
【未収金】 税等未収金		
市民税	153,223,056	26,388,927
固定資産税	294,941,105	41,963,857
軽自動車税	11,214,607	3,984,590
都市計画税	87,041,876	13,603,678
分担金及び負担金	25,678,994	5,084,651
その他の未収金		
生活保護法返還金	581,259,683	151,085,636
保育所保育料等	1,805,225	109,235
住宅使用料	36,288,733	-
その他	68,004,445	4,236,167
小計	1,259,457,724	246,456,741
合計	1,279,741,090	248,049,497

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	255,000	132,352
母子父子寡婦福祉資金貸付金	1,858,039	-
小計	2,113,039	132,352
【未収金】 税等未収金		
市民税	181,558,172	31,268,958
固定資産税	83,549,171	11,887,273
軽自動車税	9,249,550	3,286,398
都市計画税	20,553,898	3,212,346
分担金及び負担金	4,349,211	921,747
その他の未収金		
生活保護法返還金	68,744,616	17,868,647
保育所保育料等	109,500	8,840
住宅使用料	671,100	-
その他	8,518,669	515,746
小計	377,303,887	68,969,955
合計	379,416,926	69,102,307

(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	5,405,329,671	399,674,600	1,675,862,633	1,510,222,391	1,741,266,077	9,064,546	-	-	-	468,914,024
公営住宅建設	473,397,984	30,884,191	2,200,078	434,654,178	-	36,543,728	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	15,912,150,061	1,022,318,119	2,398,732,262	9,985,503,143	2,491,164,635	-	-	-	-	1,036,750,021
一般単独事業	3,137,904,789	603,307,863	21,553,824	1,422,337,287	516,738,486	-	-	-	-	1,177,275,192
その他	532,344,549	96,339,239	190,773,106	341,571,443	-	-	-	-	-	-
【特別分】							-			
臨時財政対策債	31,858,737,017	2,732,525,778	16,343,263,277	15,211,392,179	106,323,520	197,758,041	-	-	-	-
減税補てん債	120,714,540	62,737,832	-	-	-	120,714,540	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	4,355,687,361	251,373,709	1,100,826,004	1,300,243,896	1,323,998,069	-	-	-	-	630,619,392
合計	61,796,265,972	5,199,161,331	21,733,211,184	30,205,924,517	6,179,490,787	364,080,855	-	-	-	3,313,558,629

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
61,796,265,972	59,518,871,356	2,006,573,151	232,796,102	23,525,155	14,311,469	188,739	-	0.48%

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
61,796,265,972	5,199,161,331	5,156,732,514	5,382,595,070	5,419,169,609	6,102,356,463	20,731,632,291	9,970,415,706	3,670,575,071	163,627,917

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
-	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	
賞与等引当金	676,026,237	702,933,185	676,026,237	－	702,933,185
退職手当引当金	5,903,898,657	696,904,954	567,339,431		6,033,464,180
合計	6,579,924,894	1,399,838,139	1,243,365,668	－	6,736,397,365

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	660,404,000	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。
	計		660,404,000	
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	1,609,518,487	収益的収支における維持管理費に係る経費負担。
	下水道事業会計出資金	下水道事業会計	509,761,251	資本的収支における維持管理費に係る経費負担。
	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	2,994,384,038	広域連合に対する寝屋川市の経費負担。
	枚方寝屋川消防組合負担金	枚方寝屋川消防組合	2,700,901,399	一部事務組合に対する寝屋川市の経費負担。
	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	103,280,255	一部事務組合に対する寝屋川市の経費負担。
	社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会	151,316,000	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	軽費老人ホームを運営する社会福祉法人	112,849,618	軽費老人ホーム入居者の利用料を軽減。
	サービス提供体制確保事業補助金	介護サービス事業所・施設等	188,313,000	介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染者の発生時に、介護サービスの継続提供に係る費用を補助。
	民間保育所等に対する運営等補助金	民間保育所等	667,270,472	民間保育所等の運営費に対する補助。
	待機児童ZEROプランR推進事業補助金	民間保育所等	117,753,139	民間保育所等の保育士確保に対する補助。
	民間保育所等整備費補助金	民間保育所等	532,749,000	民間保育所等の老朽化等の施設整備に対する補助。
	民間保育所等給食費無償化補助金	民間保育所等	193,072,056	市在住児童の給食費無償化に対する補助。
	水道料金(基本料金)免除負担金	水道事業会計	242,322,607	物価高騰等による経済的負担軽減のための支援。
	商品券等発行事業支援補助金	寝屋川市商業団体連合会	160,677,857	商品券等発行事業の支援。
	その他	-	938,081,286	-
	計		11,222,250,465	
合計			11,882,654,465	

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	税收等	地方税		29,518,333,837
		地方譲与税		349,174,000
		利子割交付金		26,655,000
		配当割交付金		266,445,000
		株式譲渡所得割交付金		286,604,000
		法人事業税交付金		468,584,000
		地方消費税交付金		5,071,007,000
		自動車取得税交付金		4,165,938
		環境性能割交付金		91,556,000
		地方特例交付金		205,445,000
		地方交付税		16,635,687,000
		交通安全対策特別交付金		28,342,000
		分担金及び負担金		374,173,948
		寄附金		146,121,092
		小計		53,472,293,815
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金
	府支出金			344,707,000
	計			1,340,534,000
	経常的 補助金		国庫支出金	28,750,208,554
			府支出金	7,791,713,609
			計	36,541,922,163
	小計		37,882,456,163	
	合計		91,354,749,978	
母子父子寡婦福祉資金貸 付金特別会計	税收等	一般会計繰入金		27,398,793
		小計		27,398,793
	国県等補助金	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		27,398,793	
内部相殺金額		税收等	-27,398,793	
		国県等補助金	-	
総計		税收等	53,472,293,815	
		国県等補助金	37,882,456,163	

(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	86,013,824,741	36,541,922,163	1,606,300,000	47,168,697,624	696,904,954
有形固定資産等の増加	9,051,038,163	1,340,534,000	6,573,900,000	1,136,604,163	－
貸付金・基金等の増加	6,154,714,108	－	85,451,000	5,892,327,388	176,935,720
その他	－	－	－	－	
合計	101,219,577,012	37,882,456,163	8,265,651,000	54,197,629,175	873,840,674

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
手許現金	-
要求払預金	1,259,741,595
その他	-
合計	1,259,741,595