

【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	171,201,057,729	18,153,728,685	14,256,349,159	175,098,437,255	70,682,259,869	2,568,882,837	104,416,177,386
土地	59,719,988,821	1,521,333,119	1,502,752,141	59,738,569,799	-	-	59,738,569,799
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	108,780,150,403	9,184,733,033	5,190,574,044	112,774,309,392	70,147,221,208	2,475,106,243	42,627,088,184
工作物	1,745,431,064	534,338,097	-	2,279,769,161	535,038,661	93,776,594	1,744,730,500
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	955,487,441	6,913,324,436	7,563,022,974	305,788,903	-	-	305,788,903
インフラ資産	154,415,262,947	3,486,022,743	402,586,662	157,498,699,028	55,585,560,360	1,382,612,848	101,913,138,668
土地	82,398,603,668	367,813,127	49,461,944	82,716,954,851	-	-	82,716,954,851
建物	682,256,870	34,946,403	-	717,203,273	522,199,897	21,559,559	195,003,376
工作物	69,239,520,832	245,572,495	-	69,485,093,327	55,063,360,463	1,361,053,289	14,421,732,864
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,094,881,577	2,837,690,718	353,124,718	4,579,447,577	-	-	4,579,447,577
物品	2,072,714,529	342,084,167	155,705,135	2,259,093,561	1,724,067,496	119,081,872	535,026,065
合計	327,689,035,205	21,981,835,595	14,814,640,956	334,856,229,844	127,991,887,725	4,070,577,557	206,864,342,119

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	12,812,999,765	65,323,784,242	5,218,023,824	7,574,957,025	198,342,613	-	12,628,456,887	659,613,030	104,416,177,386
土地	6,565,986,882	42,161,978,573	2,371,291,221	1,094,332,170	31,987,316	-	7,021,501,697	491,491,940	59,738,569,799
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,650,995,893	21,833,454,759	2,846,299,308	6,434,625,319	166,355,297	-	5,527,236,518	168,121,090	42,627,088,184
工作物	345,985,087	1,272,593,910	433,295	45,999,536	-	-	79,718,672	-	1,744,730,500
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	250,031,903	55,757,000	-	-	-	-	-	-	305,788,903
インフラ資産	101,441,105,671	113,137,286	-	58,978,127	-	-	31,709,030	268,208,554	101,913,138,668
土地	82,410,840,991	-	-	58,978,127	-	-	31,709,030	215,426,703	82,716,954,851
建物	144,414,596	-	-	-	-	-	-	50,588,780	195,003,376
工作物	14,306,402,507	113,137,286	-	-	-	-	-	2,193,071	14,421,732,864
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,579,447,577	-	-	-	-	-	-	-	4,579,447,577
物品	176,002,119	111,293,067	3,385,414	16,934,008	-	-	38,380,432	189,031,025	535,026,065
合計	114,430,107,555	65,548,214,595	5,221,409,238	7,650,869,160	198,342,613	-	12,698,546,349	1,116,852,609	206,864,342,119

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	1,174,023,573	507,603,725	666,419,848	400,000,000	36.00%	239,911,145	-	144,000,000
水道事業会計	2,085,189,000	24,341,784,742	11,689,987,996	12,651,796,746	6,343,269,449	32.87%	4,158,957,398	-	-
下水道事業会計	6,090,946,496	82,159,871,010	64,128,169,538	18,031,701,472	15,544,262,421	39.18%	7,065,637,849	-	-
合計	8,320,135,496	107,675,679,325	76,325,761,259	31,349,918,066	22,287,531,870	-	11,464,506,393	-	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	44,002,457,892	27,798,204,432	16,204,253,460	137,000,000	0.22%	35,483,767	-	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	1,997,755,186	11,130,756	1,986,624,430	1,841,439,000	0.22%	4,423,258	-	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	1,839,531,685	119,952,896	1,719,578,789	445,400,000	0.33%	5,675,305	-	1,470,000	1,470,000
一般財団法人大阪建築防災センター	500,000	968,214,459	126,809,550	841,404,909	24,000,000	2.08%	17,529,269	-	500,000	500,000
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会	290,000	259,980,404	7,981,345	251,999,059	266,603,110	0.11%	274,114	-	290,000	290,000
公益財団法人大阪人権博物館	101,135	7,037,852	261,057	6,776,795	5,650,000	1.79%	121,305	-	101,135	101,135
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター	668,454	344,489,317	6,247,384	338,241,933	188,405,626	0.35%	1,200,066	-	668,454	668,454
地方公共団体金融機構	15,000,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.09%	405,692,085	-	15,000,000	15,000,000
合計	22,429,589	23,943,242,466,795	23,472,873,587,420	470,368,879,375	19,510,497,736	-	470,399,169	-	22,429,589	22,429,589

## 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	14,441,528,523	-	-	-	14,441,528,523	14,338,136,653
減債基金	3,062,528,749	-	-	-	3,062,528,749	2,689,035,270
公園墓地管理基金	492,604,733	-	-	-	492,604,733	467,958,523
公共公益施設整備基金	14,962,047,622	-	-	-	14,962,047,622	13,629,835,119
交通遺児激励基金	61,144,338	-	-	-	61,144,338	54,655,485
福祉基金	631,835,918	-	-	-	631,835,918	590,054,892
教育振興基金	162,081,830	-	-	-	162,081,830	124,497,186
職員退職手当基金	682,231,469	-	-	-	682,231,469	681,151,666
国際交流基金	118,711,009	-	-	-	118,711,009	116,072,735
緑化基金	67,948,611	-	-	-	67,948,611	55,622,393
淀川左岸農業用用水管理基金	429,511,357	-	-	-	429,511,357	428,844,420
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金	183,760,377	-	-	-	183,760,377	183,458,668
文化振興基金	64,553,371	-	-	-	64,553,371	58,635,764
安全・安心なまちづくり対策基金	96,705,131	-	-	-	96,705,131	113,380,269

## 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
くらし・笑顔創生基金	1,746,169,845	-	-	-	1,746,169,845	1,901,009,476
森林環境基金	74,369,943	-	-	-	74,369,943	74,369,943
合計	37,277,732,826	-	-	-	37,277,732,826	35,506,718,462

## 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)	332,360,000	-	50,000,000	-	382,360,000
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	40,000	-	310,000	-	3,201,224
母子父子寡婦福祉資金貸付金	270,091,529	-	23,522,392	-	314,679,436
合計	602,578,049	-	73,832,392	-	700,327,180

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
-	-	-
その他の貸付金		
生活つなぎ資金貸付金	2,606,224	1,351,335
母子父子寡婦福祉資金貸付金	18,894,909	169,935
小計	21,501,133	1,521,270
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	185,586,987	32,789,047
固定資産税	310,848,416	38,662,753
軽自動車税	13,745,515	5,143,380
都市計画税	91,133,775	12,921,194
分担金及び負担金	25,184,264	5,455,521
その他の未収金		
生活保護法返還金	584,605,816	179,887,548
保育所保育料等	1,726,405	113,921
住宅使用料	35,856,179	-
その他	70,246,996	5,073,495
小計	1,318,934,353	280,046,859
合計	1,340,435,486	281,568,129

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
-	-	-
その他の貸付金		
生活つなぎ資金貸付金	245,000	127,033
母子父子寡婦福祉資金貸付金	2,170,606	19,522
小計	2,415,606	146,555
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	164,417,142	29,048,812
固定資産税	78,631,083	9,779,989
軽自動車税	8,853,300	3,312,781
都市計画税	29,079,707	4,123,000
分担金及び負担金	10,087,259	888,043
その他の未収金		
生活保護法返還金	74,358,865	22,880,775
保育所保育料等	1,477,420	8,558
住宅使用料	24,610	-
その他	3,928,803	823,365
小計	370,858,189	70,865,323
合計	373,273,795	71,011,878

## (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	5,721,659,427	446,985,853	1,636,109,562	1,930,758,301	1,649,853,113	-	-	-	-	504,938,451
公営住宅建設	442,513,793	31,040,295	1,943,838	411,047,007	-	29,522,948	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	19,367,631,941	1,031,316,940	2,290,254,828	12,508,004,969	3,394,126,197	-	-	-	-	1,175,245,947
一般単独事業	2,651,296,925	565,647,399	42,125,000	1,164,973,733	443,655,098	-	-	-	-	1,000,543,094
その他	436,005,310	56,552,148	155,940,739	280,064,571	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	29,626,211,239	2,671,068,479	15,735,135,485	13,830,393,587	-	60,682,167	-	-	-	-
減税補てん債	57,976,708	40,644,425	-	-	-	57,976,708	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	4,734,951,296	307,239,631	1,171,720,178	1,631,430,655	1,251,954,973	-	-	-	-	679,845,490
合計	63,038,246,639	5,150,495,170	21,033,229,630	31,756,672,823	6,739,589,381	148,181,823	-	-	-	3,360,572,982

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
63,038,246,640	59,136,408,703	3,766,922,897	115,975,535	11,663,155	7,276,349			56.00%

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
63,038,246,639	5,150,495,170	5,380,956,532	5,470,887,833	6,558,437,797	5,775,031,217	20,683,230,894	10,405,034,010	3,444,610,667	169,562,519

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	702,933,185	742,146,614	702,933,185	-	742,146,614
退職手当引当金	6,033,464,180	472,912,335	622,945,961		5,883,430,554
合計	6,736,397,365	1,215,058,949	1,325,879,146	-	6,625,577,168

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)	土地区画整理補助金	国松土地区画整理組合	300,000,000	国松土地区画整理事業に対する補助
	京阪本線連続立体交差事業負担金	大阪府	475,438,000	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		775,438,000	
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	1,632,606,189	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	521,450,586	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	3,058,842,994	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	2,846,391,590	一部事務組合に対する寝屋川市の経費負担。
	道路工事に伴う負担金	各企業	246,684,298	道路工事における電柱等移設に伴う工事費用の負担
	民間保育所等に対する運営等補助金	民間保育所等	643,358,255	民間保育所等の運営費に対する補助。
	待機児童ZEROプランR6推進事業補助金	民間保育所等	116,055,311	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	166,065,000	民間保育所等の老朽化等の施設整備に対する補助。
	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	118,268,558	軽費老人ホーム入居者の利用料を軽減。
	社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会	135,587,500	社会福祉協議会が実施する事業に対する支援等。
	水道料金(基本料金)免除負担金	水道事業会計	128,808,242	物価高騰等による経済的負担軽減のための支援。
	その他	-	709,431,869	-
	計		10,323,550,392	
合計		11,098,988,392		

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	税込等	地方税	29,012,504,873	
		地方譲与税	350,627,000	
		利子割交付金	33,206,000	
		配当割交付金	367,705,000	
		株式譲渡所得割交付金	483,145,000	
		法人事業税交付金	511,159,000	
		地方消費税交付金	5,312,446,000	
		自動車取得税交付金	-	
		環境性能割交付金	94,587,000	
		地方特例交付金	1,136,063,000	
		地方交付税	17,934,552,000	
		交通安全対策特別交付金	26,739,000	
		分担金及び負担金	325,414,225	
		寄附金	218,519,078	
	小計	55,806,667,176		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,536,020,000
			府支出金	624,456,000
			計	2,160,476,000
		経常的補助金	国庫支出金	28,439,368,034
			府支出金	7,907,429,517
計			36,346,797,551	
小計	38,507,273,551			
合計	94,313,940,727			
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	税込等	一般会計繰入金	13,718,692	
		小計	13,718,692	
	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	13,718,692		
内部相殺金額		税込等	-13,718,692	
		国県等補助金	-	
総計		税込等	55,806,667,176	
		国県等補助金	38,507,273,551	

## (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	88,364,012,956	36,322,855,551	2,257,906,391	44,804,545,178	4,978,705,836
有形固定資産等の増加	8,312,532,138	2,160,476,000	4,183,235,609	1,968,820,529	
貸付金・基金等の増加	5,440,227,275	23,942,000		5,416,285,275	
その他				-	
合計	102,116,772,369	38,507,273,551	6,441,142,000	52,189,650,982	4,978,705,836

#### 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	1,270,434,704
その他	-
合計	1,270,434,704