

## (1) 資産項目の明細

## ①有形固定資産の明細

(単位：千円)

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	120,474,228	5,374,209	1,911,019	123,937,418	41,265,785	1,935,461	82,671,633
土地	37,495,226	64,386	5,027	37,554,586	-	-	37,554,586
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	77,228,383	4,723,806	90,699	81,861,490	38,662,379	1,815,123	43,199,111
工作物	3,928,576	464,882	-	4,393,458	2,603,406	120,338	1,790,053
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,822,043	121,134	1,815,293	127,884	-	-	127,884
インフラ資産	168,300,131	844,111	22,848	169,121,394	85,311,988	3,145,096	83,809,405
土地	25,311,575	94,734	-	25,406,309	-	-	25,406,309
建物	17,949,229	380,274	1,411	18,328,093	11,408,832	500,633	6,919,260
工作物	125,011,626	345,518	-	125,357,143	73,903,156	2,644,463	51,453,987
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	27,701	23,585	21,437	29,849	-	-	29,849
物品	2,616,294	125,861	-	2,742,155	2,079,371	64,373	662,784
合計	291,390,652	6,344,181	1,933,866	295,800,966	128,657,144	5,144,929	167,143,823

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	未設定	合計
事業用資産	1,768,396	52,877,303	8,097,057	1,612	381,115	0	19,546,151	-	82,671,633
土地	1,085,356	24,588,847	3,992,336	-	177,556	0	7,710,490	-	37,554,586
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	557,702	27,112,818	3,826,959	1,612	140,861	0	11,559,159	-	43,199,111
工作物	23,338	1,152,939	274,577	-	62,698	-	276,502	-	1,790,053
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	102,000	22,698	3,186	-	-	-	-	-	127,884
インフラ資産	76,383,983	427,546	-	4,035,986	155,401	2,743,162	63,328	-	83,809,405
土地	23,905,775	346,408	-	31,414	320	1,067,986	54,405	-	25,406,309
建物	1,414,971	11,878	-	3,997,100	2,872	1,483,516	8,923	-	6,919,260
工作物	51,039,652	69,260	-	7,472	148,861	188,744	-	-	51,453,987
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	23,585	-	-	-	3,348	2,916	-	-	29,849
物品	0	442,091	9,467	4,425	939	142,394	63,469	-	662,784
合計	78,152,378	53,746,939	8,106,524	4,042,023	537,454	2,885,556	19,672,948	-	167,143,823

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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 繰上記載額
(該当なし)			-		-	-	
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:千円)

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 繰上記載額
生駒市土地開発公社出資金	5,000	46,938	0	46,938	5,000	100.00%	46,938	-	5,000
財団法人生駒メディカルセンター出資金	1,000	208,155	94,460	113,696	2,000	50.00%	56,848	-	1,000
生駒市水道局出資金	899,569	22,246,798	8,135,276	14,111,523	9,760,379	9.22%	1,300,594	-	899,569
生駒市病院事業会計出資金	200,000	7,954,811	8,537,082	-582,271	200,000	100.00%	-582,271	-	200,000
合計	1,105,569	30,456,703	16,766,818	14,272,156	9,967,379	-	822,109	-	1,105,569

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:千円)

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 繰上記載額
奈良テレビ放送 株式会社株式	2,042	2,155,029	1,110,852	1,044,177	533,000	0.38%	4,000	-	2,042	2,042
奈良県農業信用基金 協会出資金	3,470	3,804,928	1,160,970	2,643,958	2,121,870	0.16%	4,324	-	3,470	3,470
公益財団法人なら担い手・ 農地サポートセンター出資金	300	136,652	10,266	126,386	20,000	1.50%	1,896	-	300	300
奈良県国民健康保険団体連合会出資金	30,000	45,192,647	43,520,878	1,671,769	-	-	-	-	30,000	30,000
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	200	43,629,676	29,451,202	14,178,473	136,900	0.15%	20,714	-	200	200
奈良生駒高速鉄道株式会社出資金	1,538,250	28,695,547	22,390,280	6,305,267	10,255,000	15.00%	945,790	-	1,538,250	1,538,250
近鉄ケーブルネットワーク株式会社出資金	18,000	18,667,632	14,297,083	4,370,549	1,485,000	1.21%	52,976	-	18,000	18,000
地方公共団体金融機構出資金	5,600	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.03%	81,319	-	5,600	5,600
一般社団法人奈良県畜産会寄託金	138	251,163	165,257	85,906	76,160	0.18%	156	-	138	138
奈良県信用保証協会出資金	13,800	259,880,480	232,413,412	27,467,067	10,048,538	0.14%	37,720	-	13,800	13,799
公益財団法人奈良県食肉公社出資金	3,800	3,575,866	188,625	3,387,240	1,177,000	0.32%	10,936	-	3,800	3,800
公益財団法人リバーフロント研究所出資金	1,000	2,005,865	323,105	1,682,759	542,300	0.18%	3,103	-	1,000	1,000
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構出資金	90	3,805,931	1,258,426	2,547,506	412,600	0.02%	556	-	90	90
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会出資金	1,545	144,757	476	144,281	70,100	2.20%	3,180	-	1,545	1,545
合計	1,618,235	25,198,213,172	24,891,475,832	306,737,340	43,480,468	-	1,166,670	-	1,618,235	1,618,234

## ④基金の明細

(単位:千円)

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	2,404,632				2,404,632	2,404,632
職員退職給与基金	1,673,269				1,673,269	1,673,269
減債基金(固定資産)	3,654,156			360,000	4,014,156	4,050,555
減債基金(流動資産)	36,399				36,399	
市民活動支援基金	516				516	516
ベルテラスいこま共用部分 修繕積立基金	34,113				34,113	34,113
ふるさと生駒応援基金	73,465				73,465	72,567
市民のいのちを守る医療 基金	2,472				2,472	2,472
応急診療施設等整備基金	18,740				18,740	18,740
みどりの基金	63,237				63,237	70,061
市営住宅整備基金	162,730				162,730	164,504
北部地域整備促進基金	2,161,134			110,000	2,271,134	2,469,062
進学奨励基金	10,440				10,440	10,440
図書館設備基金	140,000				140,000	140,000
歴史文化基金	2,547				2,547	2,524
公共施設整備基金	1,279,877				1,279,877	1,287,448
合計	11,717,727	-	-	470,000	12,187,727	12,400,903

## ⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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					
病院事業会計	373,023	-			373,023
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					
合計	373,023	-	-	-	373,023

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	291,685	68,604
法人市民税	6,950	1,474
固定資産税	469,979	55,269
軽自動車税	2,283	826
特別土地保有税	45,734	45,327
都市計画税	102,604	12,097
その他の未収金		
分担金負担金(私立保育所保護者負担金)	4,397	260
使用料手数料(市立保育所保育料)	4,098	306
使用料手数料(市営住宅使用料)	386	-
使用料手数料(し尿処理手数料)	152	16
諸収入(学校給食材料費徴収金)	609	-
諸収入(生活保護費返還金)	39,093	-
小計	967,969	184,180
合計	967,969	184,180

## ⑦未収金の明細

(単位:千円)

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
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	52,346	12,312
法人市民税	2,277	483
固定資産税	41,288	4,855
軽自動車税	1,656	600
都市計画税	8,766	1,033
その他の未収金		
分担金負担金(私立保育所保護者負担金)	1,518	90
使用料手数料(市立保育所保育料)	59	4
使用料手数料(市営住宅使用料)	83	-
使用料手数料(保育料)	61	-
使用料手数料(し尿処理手数料)	236	25
諸収入(学校給食材料費徴収金)	812	-
諸収入(生活保護費返還金)	3,444	-
小計	112,545	19,402
合計	112,545	19,402

## (2)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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		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	1,852,877	295,141	958,323	43,900	235,790	614,863	-	-	-
公営住宅建設	11,211	4,840	11,211	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	1,143,092	154,825	353,970	-	238,920	533,671	-	-	16,530
一般単独事業	4,331,593	465,837	290,421	2,452,621	739,013	836,729	-	-	12,810
その他	1,958,829	212,525	962,320	490,770	400,139	105,599	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	9,853,814	1,470,056	-	-	6,246,744	3,607,069	-	-	-
減税補てん債	938,411	187,223	938,411	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	12,280	12,280	12,280	-	-	-	-	-	-
合計	20,102,106	2,802,727	3,526,935	2,987,292	7,860,607	5,697,932	-	-	29,340



②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
20,102,106	16,901,318	2,563,731	614,187	-	11,659	-	11,211	0.68%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
20,102,106	2,802,727	3,034,905	2,877,283	2,469,111	2,156,744	6,279,730	455,651	25,955	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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:千円)

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	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	346,444	-	-	162,264	184,180
流動資産					
徴収不能引当金	28,557	-	-	9,155	19,402
固定負債					
退職手当引当金	7,679,160	531,046	833,331	-	7,376,875
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	451,277	452,994	451,277	-	452,994
合計	8,505,438	984,040	1,284,607	171,419	8,033,452

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:千円)

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)	集会所整備補助金	各自治会	42,446	集会所整備
	私立保育所等施設整備費補助金	各保育所	34,457	保育所整備
	計		76,903	
その他の補助金等	私立保育所保育実施負担金	各保育所	1,840,506	保育所運営
	療養給付費負担金	奈良県後期高齢者医療広域連合	938,219	療養給付
	病院事業会計負担金	生駒市病院事業代表者	328,914	病院運営
	臨時福祉給付金	給付金受給者	279,288	福祉給付
	私立保育所運営費補助金	各保育所	203,368	保育所運営
	児童育成クラブ運営助成金	生駒市学童保育運営協議会他	161,993	児童育成クラブ運営
	自治振興補助金	自治会	58,534	自治会運営
	その他		619,256	
	計		4,430,078	
合計		4,506,981		

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: 千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	16,979,598	
		地方譲与税	249,095	
		利子割交付金	40,229	
		配当割交付金	154,814	
		株式等譲渡所得割交付金	80,619	
		地方消費税交付金	1,567,131	
		ゴルフ場利用税交付金	6,198	
		自動車取得税交付金	60,788	
		地方特例交付金	83,495	
		地方交付税	3,522,950	
		交通安全対策特別交付金	14,255	
		分担金及び負担金	526,759	
		寄附金	98,791	
		特別会計繰入金	28,519	
	小計	23,413,242		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	305,475
			県支出金	43,704
			計	349,179
		経常的補助金	国庫支出金	4,867,697
			県支出金	2,074,415
計			6,942,112	
小計	7,291,291			
合計	30,704,533			
公共施設整備 基金特別会計	税収等	公共施設整備寄附金	40,086	
		小計	40,086	
	合計	40,086		

## (2)財源情報の明細

(単位:千円)

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	32,022,188	6,942,112	1,392,000	18,677,990	5,010,087
有形固定資産等の増加	6,424,126	349,179	2,152,900	3,922,048	-
貸付金・基金等の増加	878,094	-	-	853,291	24,803
その他	-	-	-	-	-
合計	39,324,409	7,291,291	3,544,900	23,453,328	5,034,890

#### 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:千円)

種類	本年度末残高
現金	-
要求払預金	881,040
短期投資	-
合計	881,040