

附属明細書

有形固定資産の明細

令和 3年 3月31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

(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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D) - (E) - (G) (I)
事業用資産	157,606,643,944	1,963,646,505	295,257,629	159,275,032,820	65,251,203,767	2,528,879,435	-	-	94,023,829,053
土地	59,136,845,591	417,749,190	89,508,529	59,465,086,252	-	-	-	-	59,465,086,252
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	97,451,000,627	1,045,714,624	205,749,100	98,290,966,151	64,984,797,640	2,478,859,339	-	-	33,306,168,511
工作物	1,018,797,726	121,887,191	-	1,140,684,917	266,406,127	50,020,096	-	-	874,278,790
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	378,295,500	-	378,295,500	-	-	-	-	378,295,500
インフラ資産	146,989,312,581	2,827,629,329	562,502,706	149,254,439,204	50,336,793,891	1,272,497,661	-	-	98,917,645,313
土地	77,992,400,071	1,916,865,474	63,536,276	79,845,729,269	-	-	-	-	79,845,729,269
建物	618,989,270	55,356,400	-	674,345,670	437,109,971	18,268,460	-	-	237,235,699
工作物	67,340,876,643	645,399,546	-	67,986,276,189	49,899,683,920	1,254,229,201	-	-	18,086,592,269
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,037,046,597	210,007,909	498,966,430	748,088,076	-	-	-	-	748,088,076
物品	1,758,868,683	49,728,299	112,074,995	1,696,521,987	1,419,525,851	106,530,892	-	-	276,996,136
合計	306,354,825,208	4,841,004,133	969,835,330	310,225,994,011	117,007,523,509	3,907,907,988	-	-	193,218,470,502

有形固定資産の行政目的別明細

令和 3年 3月31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

(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	警察	その他	合計
事業用資産	2,289,739,577	57,678,574,070	5,374,697,042	10,046,538,763	227,318,344	173,523,617	15,093,854,060	0	3,139,583,580	94,023,829,053
土地	847,423,210	42,687,279,927	2,394,456,860	1,608,070,868	31,987,316	153,105,766	8,806,942,993	-	2,935,819,312	59,465,086,252
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,392,076,230	13,904,991,077	2,978,351,874	8,324,742,350	195,331,028	20,417,851	6,286,911,067	-	203,347,034	33,306,168,511
工作物	50,240,137	714,503,066	1,888,308	107,230,045	-	-	-	-	417,234	874,278,790
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	371,800,000	-	6,495,500	-	-	-	-	-	378,295,500
インフラ資産	98,259,751,360	124,238,647	0	59,694,490	0	0	344,144,602	0	129,816,214	98,917,645,313
土地	79,406,164,512	-	-	59,694,490	-	-	257,247,712	-	122,622,555	79,845,729,269
建物	227,937,421	-	-	-	-	-	9,298,278	-	-	237,235,699
工作物	17,877,561,351	124,238,647	-	-	-	-	77,598,612	-	7,193,659	18,086,592,269
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	748,088,076	-	-	-	-	-	-	-	-	748,088,076
物品	10,859,403	29,712,519	31,789,944	44,881,240	-	20,952,646	138,800,384	-	-	276,996,136
合計	100,560,350,340	57,832,525,236	5,406,486,986	10,151,114,493	227,318,344	194,476,263	15,576,799,046	0	3,269,399,794	193,218,470,502

投資及び出資金の明細

(令和 3年 3月 31日現在)

決算対象年度: 令和02年度

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	1,256,350,503	697,788,840	558,561,663	400,000,000	36.00%	201,082,199	0	144,000,000
水道事業会計	1,868,873,000	22,586,676,462	11,611,421,241	10,975,255,221	1,868,873,000	100.00%	10,975,255,221	0	記載なし
下水道事業会計	4,017,252,328	83,560,914,439	68,976,641,423	14,584,273,016	4,017,252,328	100.00%	14,584,273,016	0	記載なし
合計	6,030,125,328	107,403,941,404	81,285,851,504	26,118,089,900	6,286,125,328	95.93%	25,054,440,885	0	144,000,000

※株式会社以外の法人は資本金がないため、「資本金(E)」以外についてご記載ください。この場合、出資割合については、地方自治法施行令第140条の7の規定による割合を記載します。

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	43,493,348,908	27,765,342,191	15,728,006,717	136,900,000	0.22%	34,466,048	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	2,410,785,195	10,427,486	2,400,357,709	1,900,000,000	0.22%	5,179,719	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	1,736,170,935	83,414,163	1,652,756,772	458,000,003	0.32%	5,304,700	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	917,427,503	120,250,161	797,177,342	24,000,000	2.08%	16,607,861	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	339,986,573	39,789,138	300,197,435	285,324,955	0.10%	305,116	0	290,000	290,000
公益財団法人大阪人権博物館	101,135	6,423,148	300,668	6,122,480	5,650,000	1.79%	109,592	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	1,515,448	482,373,631	10,671,330	471,702,301	324,187,666	0.47%	2,205,020	0	1,515,448	1,515,448
地方公共団体金融機構	15,000,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.09%	307,752,982	0	15,000,000	15,000,000
合計	23,276,583	24,906,992,515,893	24,545,015,195,137	361,977,320,756	19,736,062,624	0.12%	426,913,681	0	23,276,583	23,276,583

基金の明細

(令和 3年 3月31日現在)

決算対象年度:令和02年度

(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
公園墓地管理基金	427,777,970				427,777,970	400,452,214
公共公益施設整備基金	4,167,662,568				4,167,662,568	3,620,136,272
交通遺児激励基金	41,343,436				41,343,436	40,687,953
福祉基金	539,243,001				539,243,001	530,779,122
教育振興基金	81,719,196				81,719,196	79,842,773
職員退職手当基金	680,498,856				680,498,856	680,498,856
減債基金	1,995,829,216				1,995,829,216	695,748,069
国際交流基金	119,033,873				119,033,873	119,023,873
緑化基金	40,754,881				40,754,881	40,245,262
財政調整基金	13,887,721,571				13,887,721,571	11,666,003,605
淀川左岸農業用用水管理基金	428,387,939				428,387,939	428,387,939
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金	205,622,946				205,622,946	213,766,373
文化振興基金	59,047,931				59,047,931	61,553,549
安全・安心なまちづくり対策基金	282,625,845				282,625,845	320,501,760
くらし・笑顔創生基金	1,058,078,114				1,058,078,114	1,215,048,968
森林環境基金	28,332,065				28,332,065	28,332,065
合計	24,043,679,408	0	0	0	24,043,679,408	20,141,008,653

貸付金の明細

(令和 3年 3月31日現在)

決算対象年度: 令和02年度

(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	512,360,000				512,360,000
その他の貸付金					
同和更生資金貸付金	86,520	22,409	0	0	86,520
寝屋川市生活つなぎ資金貸付金	0	0	233,000	119,995	233,000
母子父子寡婦福祉資金貸付金	203,654,536	0	23,632,780	0	227,287,316
合計	716,101,056	22,409	23,865,780	119,995	739,966,836

長期延滞債権の明細

(令和 3年 3月 31日現在)

決算対象年度: 令和02年度

(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	6,482,191	3,338,894
母子父子寡婦福祉資金貸付金	14,944,735	0
小計	21,426,926	3,338,894
【未収金】		
税等未収金		
市民税	56,619,395	14,864,487
固定資産税	307,125,266	115,251,735
軽自動車税	17,181,401	7,008,235
都市計画税	76,470,249	28,032,517
その他の未収金		
生活保護法返還金	548,913,993	102,439,144
保育所保育料等	19,700,894	2,491,548
住宅使用料	37,692,285	0
その他	45,564,188	10,360,652
小計	1,109,267,671	280,448,318
合計	1,130,694,597	283,787,212

未収金の明細

(令和 3年 3月31日現在)

決算対象年度: 令和02年度

(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	150,000	77,263
母子父子寡婦福祉資金貸付金	1,640,579	0
小計	1,790,579	77,263
【未収金】		
税等未収金		
市民税	279,052,923	73,260,734
固定資産税	179,037,326	67,185,493
軽自動車税	6,681,660	2,725,426
たばこ税	8,196	0
入湯税	1,312,575	0
都市計画税	36,310,640	13,310,780
その他の未収金		
生活保護法返還金	40,851,757	7,623,816
保育所保育料等	5,327,880	758,035
住宅使用料	703,100	0
その他	14,105,581	4,057,483
小計	563,391,638	168,921,767
合計	565,182,217	168,999,030

地方債（借入先別）の明細

(令和 3年 3月 31日現在)

決算対象年度: 令和02年度

(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	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	4,466,833,197	289,985,564	1,581,509,207	1,093,204,173	1,318,997,224	473,122,593					
公営住宅建設	532,425,924	13,973,672	11,254,129	464,384,899		56,786,896					
災害復旧											
教育・福祉施設	11,109,418,631	913,296,257	2,985,599,296	4,109,298,071	3,254,523,981	759,997,283					
一般単独事業	5,134,784,473	1,277,646,412	112,126,568	2,142,173,889	1,413,160,458	1,467,323,558					
その他	1,747,959,570	493,553,404	777,420,367	970,539,203							
【特別分】											
臨時財政対策債	35,431,675,234	2,621,425,678	15,076,644,381	18,822,409,716	924,913,545	607,707,592					
減税補てん債	458,289,350	139,243,255	78,528,758			379,760,592					
退職手当債	40,500,000	40,500,000			40,500,000						
その他	3,123,392,502	159,396,978	693,497,890	1,033,856,180	1,034,362,262	347,748,969					13,927,201
合計	62,045,278,881	5,949,021,220	21,316,580,596	28,635,866,131	7,986,457,470	4,092,447,483	0	0	0	0	13,927,201

地方債（利率別）の明細

（令和 3年 3月31日現在）

決算対象年度：令和02年度

（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
62,045,278,881	57,677,316,537	3,550,585,590	624,795,249	57,309,388	39,748,100	1,106,813	94,417,204	0.92%

地方債（返済期間別）の明細

（令和 3年 3月31日現在）

決算対象年度：令和02年度

（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
62,045,278,881	5,949,021,220	5,578,914,556	5,327,760,494	5,183,592,842	4,876,963,582	21,729,744,783	10,113,670,113	2,947,339,024	338,272,267

特定の契約条項が付された地方債の概要

（令和 3年 3月31日現在）

決算対象年度：令和02年度

（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

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

引当金の明細

(令和 3年 3月31日現在)

決算対象年度: 令和02年度

(単位: 円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	政府資金	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	0
徴収不能引当金	240,202,721	115,026,851	0	71,419,951	0	283,809,621
流動資産						
徴収不能引当金	110,164,746	58,954,279	0	0	0	169,119,025
固定負債						
退職手当引当金	7,184,288,836	268,894,340	0	763,123,040	0	6,690,060,136
損失補償等引当金	3,423,754	0	0	0	321,948	3,101,806
流動負債						
賞与等引当金	749,054,166	720,128,479	0	749,054,166	0	720,128,479
合計	8,287,134,223	1,163,003,949	0	1,583,597,157	321,948	7,866,219,067

補助金等の明細

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

決算対象年度: 令和02年度

(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	606,750,000	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		606,750,000	
その他の補助金等	特別定額給付金	住民基本台帳に記録されている人	23,056,961,000	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
	枚方寝屋川消防組合負担金	枚方寝屋川消防組合	2,711,153,000	一部事務組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	1,539,268,964	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	564,706,229	民間保育所等の運営に対する支援等
	下水道事業会計出資金	下水道事業会計	515,837,376	収益的収支における維持管理費に係る経費負担
	水道料金(基本料金)免除負担金	水道事業会計	457,432,270	新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う支援(水道料金の基本料金の免除)に要した経費負担
	休業要請支援金(府市共同支援金)	大阪府	214,000,000	大阪府と共同で実施する事業に対する寝屋川市の経費負担
	社会福祉協議会事業補助金	社会福祉協議会	141,047,553	社会福祉協議会が実施する事業に対する支援等
	待機児童ZEROプランR推進事業	民間保育所等	119,857,592	民間保育所等における保育士確保に対する支援等
	民間保育所等給食費補助金	民間保育所等	117,983,661	新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う支援(給食費の返還及び無償化)に要した経費負担
	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	113,699,600	軽費老人ホームの入居者の利用料を軽減するため
	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	109,386,061	一部事務組合に対する寝屋川市の経費負担
	その他		3,402,589,133	
	計		33,063,922,439	
合計		33,670,672,439		

財源の明細

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

決算対象年度: 令和02年度

(単位: 円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税収等	市税	28,946,151,784	
		地方譲与税	350,976,000	
		利子割交付金	40,584,000	
		配当割交付金	171,871,000	
		株式等譲渡所得割交付金	194,470,000	
		法人事業税交付金	117,127,000	
		地方消費税交付金	4,625,708,000	
		自動車取得税交付金	8,222	
		環境性能割交付金	59,966,000	
		地方特例交付金	206,314,000	
		地方交付税	13,592,654,000	
		交通安全対策特別交付金	35,401,000	
		分担金及び負担金	387,390,583	
		寄附金	43,885,847	
		その他	0	
	小計		48,772,507,436	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	999,533,000
			府支出金	362,969,000
			計	1,362,502,000
		経常的補助金	国庫支出金	48,001,901,559
			府支出金	6,620,364,430
			計	54,622,265,989
			小計	55,984,767,989
	合計		104,757,275,425	

財源情報の明細

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

決算対象年度:令和02年度

(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	98,591,371,613	54,622,265,989	3,616,550,000	40,198,060,043	154,495,581
有形固定資産等の増加	4,484,236,054	1,362,502,000	1,993,800,000	1,096,704,006	31,230,048
貸付金・基金等の増加	8,247,319,888	0	77,089,000	7,477,743,387	692,487,501
その他	0	0	0	0	0
合計	111,322,927,555	55,984,767,989	5,687,439,000	48,772,507,436	878,213,130

資金の明細

(令和 3年 3月31日現在)

決算対象年度:令和02年度

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金	
要求払預金	1,794,854,713
短期投資	
合計	1,794,854,713