

附属明細書

有形固定資産の明細（会計別）

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和03年度
 会計 : 一般会計等

(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	159,275,032,820	2,643,036,242	949,937,060	160,968,132,002	66,721,664,273	2,266,047,732	-	-	94,246,467,729
土地	59,465,086,252	413,787,542	113,918,360	59,764,955,434	-	-	-	-	59,764,955,434
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	98,290,966,151	1,866,699,769	836,018,700	99,321,647,220	66,400,359,760	2,211,149,346	-	-	32,921,287,460
工作物	1,140,684,917	124,337,176	-	1,265,022,093	321,304,513	54,898,386	-	-	943,717,580
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	378,295,500	238,211,755	-	616,507,255	-	-	-	-	616,507,255
インフラ資産	149,254,439,204	2,253,140,089	158,657,863	151,348,921,430	51,650,472,063	1,313,678,172	-	-	99,698,449,367
土地	79,845,729,269	1,503,395,835	4,988,505	81,344,136,599	-	-	-	-	81,344,136,599
建物	674,345,670	7,911,200	-	682,256,870	458,822,615	21,712,644	-	-	223,434,255
工作物	67,986,276,189	321,803,297	-	68,308,079,486	51,191,649,448	1,291,965,528	-	-	17,116,430,038
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	748,088,076	420,029,757	153,669,358	1,014,448,475	-	-	-	-	1,014,448,475
物品	1,696,521,987	237,495,375	58,981,139	1,875,036,223	1,481,785,758	118,657,639	-	-	393,250,465
合計	310,225,994,011	5,133,671,706	1,167,576,062	314,192,089,655	119,853,922,094	3,698,383,543	-	-	194,338,167,561

有形固定資産の行政目的別明細（会計別）

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度 : 令和03年度
会計 : 一般会計等

（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	2,226,341,666	57,628,274,176	5,245,150,718	9,211,214,580	219,920,581	172,449,103	16,515,000,605	-	3,028,116,300	94,246,467,729
土地	848,746,087	42,664,548,168	2,394,456,860	1,606,747,997	31,987,316	153,105,766	9,230,145,265	-	2,835,217,975	59,764,955,434
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,333,005,733	13,572,613,796	2,849,176,936	7,481,848,331	187,933,265	19,343,337	7,284,855,340	-	192,510,722	32,921,287,460
工作物	44,589,846	806,396,057	1,516,922	90,827,152	-	-	-	-	387,603	943,717,580
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	584,716,155	-	31,791,100	-	-	-	-	-	616,507,255
インフラ資産	99,099,426,540	121,460,255	0	59,694,490	-	-	243,731,458	-	174,136,624	99,698,449,367
土地	81,002,262,130	-	-	59,694,490	-	-	164,975,712	-	117,204,267	81,344,136,599
建物	214,803,699	-	-	-	-	-	8,630,556	-	-	223,434,255
工作物	16,867,912,236	121,460,255	-	-	-	-	70,125,190	-	56,932,357	17,116,430,038
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,014,448,475	-	-	-	-	-	-	-	-	1,014,448,475
物品	184,745,605	25,395,273	19,813,068	26,015,479	-	16,964,176	120,316,864	-	-	393,250,465
合計	101,510,513,811	57,775,129,704	5,264,963,786	9,296,924,549	219,920,581	189,413,279	16,879,048,927	-	3,202,252,924	194,338,167,561

投資及び出資金の明細

(令和 4 年 3 月 3 1 日現在)

決算対象年度: 令和03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	1,174,009,448	609,147,462	564,861,986	400,000,000	36.00%	203,350,315	0	144,000,000
水道事業会計	1,933,253,000	23,252,884,300	11,784,169,920	11,468,714,380	5,691,333,449	33.97%	3,895,734,924	0	記載なし
下水道事業会計	4,533,787,259	82,981,273,998	67,441,100,844	15,540,173,154	13,708,553,770	33.07%	5,139,553,029	0	記載なし
合計	6,611,040,259	107,408,167,746	79,834,418,226	27,573,749,520	19,799,887,219	33.39%	9,206,677,096	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	43,090,894,882	27,186,019,679	15,904,875,203	136,900,000	0.22%	34,853,634	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	2,348,079,845	18,651,927	2,329,427,918	1,900,000,000	0.22%	5,026,660	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	1,753,673,888	99,485,943	1,654,187,945	453,800,000	0.32%	5,358,432	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	992,751,356	140,647,430	852,103,926	24,000,000	2.08%	17,752,165	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	306,065,163	12,741,454	293,323,709	280,208,724	0.10%	303,573	0	290,000	290,000
公益財団法人大阪人権博物館	101,135	12,069,358	500,298	11,569,060	5,650,000	1.79%	207,086	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	1,299,538	447,953,460	5,329,027	442,624,433	277,999,866	0.47%	2,069,092	0	1,299,538	1,299,538
地方公共団体金融機構	15,000,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.09%	332,584,026	0	15,000,000	15,000,000
合計	23,060,673	24,883,816,487,952	24,494,224,375,758	389,592,112,194	19,680,558,590	0.12%	456,504,131	0	23,060,673	23,060,673

基金の明細

(令和 4年 3月31日現在)

決算対象年度: 令和03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	434,584,132				434,584,132	427,777,970
公共公益施設整備基金	7,807,135,098				7,807,135,098	4,828,888,568
交通遺児激励基金	42,929,973				42,929,973	41,343,436
福祉基金	543,430,190				543,430,190	539,243,001
教育振興基金	85,963,161				85,963,161	81,719,196
職員退職手当基金	680,659,645				680,659,645	680,659,645
減債基金	1,874,064,011				1,874,064,011	1,563,829,216
国際交流基金	119,274,784				119,274,784	119,033,873
緑化基金	41,787,881				41,787,881	40,754,881
財政調整基金	14,077,469,050				14,077,469,050	14,357,721,571
淀川左岸農業用用水管理基金	428,492,540				428,492,540	428,492,540
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金	199,778,066				199,778,066	205,673,193
文化振興基金	59,010,164				59,010,164	58,755,931
安全・安心なまちづくり対策基金	244,396,565				244,396,565	282,625,845
くらし・笑顔創生基金	1,414,914,248				1,414,914,248	1,488,078,114
森林環境基金	0				0	0
合計	28,053,889,508	0	0	0	28,053,889,508	25,144,596,980

貸付金の明細

(令和 4年 3月31日現在)

決算対象年度: 令和03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	0	0	0	512,360,000
その他の貸付金					
同和更生資金貸付金	86,520	30,195	0	0	86,520
寝屋川市生活つなぎ資金貸付金	40,000	16,040	60,000	24,060	100,000
母子父子寡婦福祉資金貸付金	206,913,723	0	20,687,934	0	227,601,657
合計	719,400,243	46,235	20,747,934	24,060	740,148,177

長期延滞債権の明細

(令和 4年 3月31日現在)

決算対象年度: 令和03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	4,821,691	1,932,266
母子父子寡婦福祉資金貸付金	15,906,628	0
小計	20,728,319	1,932,266
【未収金】		
税等未収金		
市民税	67,566,269	15,839,018
固定資産税	301,518,541	106,857,767
軽自動車税	9,968,290	3,901,389
都市計画税	74,968,163	25,913,367
その他の未収金		
生活保護法返還金	551,557,086	119,189,676
保育所保育料等	19,545,308	1,346,115
住宅使用料	37,022,385	0
その他	51,584,427	10,057,214
小計	1,113,730,469	283,104,546
合計	1,134,458,788	285,036,812

未収金の明細

(令和 4年 3月31日現在)

決算対象年度: 令和03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	0	0
母子父子寡婦福祉資金貸付金	1,447,947	0
小計	1,447,947	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	144,950,149	33,979,500
固定資産税	81,704,201	28,955,859
軽自動車税	7,002,230	2,740,533
都市計画税	25,851,032	8,935,624
その他の未収金		
生活保護法返還金	60,751,953	13,128,298
保育所保育料等	6,279,535	466,680
住宅使用料	591,800	0
その他	26,931,834	1,224,857
小計	354,062,734	89,431,351
合計	355,510,681	89,431,351

地方債（借入先別）の明細

(令和 4年 3月31日現在)

決算対象年度: 令和03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	4,527,447,634	303,485,314	1,409,211,158	1,367,953,732	1,318,525,003	431,747,741					
公営住宅建設	518,452,252	12,669,744	6,947,731	461,331,518	0	50,173,003					
災害復旧											
教育・福祉施設	10,249,921,681	1,110,915,589	2,714,972,378	3,733,329,749	3,078,369,011	723,250,543					
一般単独事業	3,857,138,753	635,599,000	76,130,603	1,871,074,372	672,928,262	1,237,005,516					
その他	1,254,406,166	474,127,645	513,706,352	740,699,814	0	0					
【特別分】											
臨時財政対策債	34,910,249,556	2,748,931,783	16,077,499,745	17,714,806,074	646,673,349	471,270,388					
減税補てん債	319,046,095	111,818,879	25,470,357	0	0	293,575,738					
退職手当債	0	0	0	0	0	0					
その他	3,951,195,524	181,366,602	740,127,480	1,456,838,462	1,016,766,263	737,463,319					
合計	59,587,857,661	5,578,914,556	21,564,065,804	27,346,033,721	6,733,261,888	3,944,486,248	0	0	0	0	0

地方債（利率別）の明細

（令和 4 年 3 月 3 1 日現在）

決算対象年度：令和03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
59,587,857,661	56,024,932,774	2,973,609,836	463,610,808	46,340,504	31,555,268	745,730	47,062,741	0.37%

地方債（返済期間別）の明細

（令和 4 年 3 月 3 1 日現在）

決算対象年度：令和03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
59,587,857,661	5,578,914,556	5,328,994,209	5,196,762,274	5,130,438,962	5,042,991,436	21,399,525,622	9,092,702,305	2,677,588,928	139,939,369

特定の契約条項が付された地方債の概要

（令和 4 年 3 月 3 1 日現在）

決算対象年度：令和03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 4年 3月31日現在)

決算対象年度: 令和03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	283,809,621	79,791,318	0	78,517,892	0	285,083,047
流動資産						
徴収不能引当金	169,119,025	0	0	800,900	78,862,714	89,455,411
固定負債						
退職手当引当金	6,690,060,136	530,893,960	0	683,039,459	0	6,537,914,637
損失補償等引当金	3,101,806	0	0	0	281,768	2,820,038
流動負債						
賞与等引当金	720,128,479	642,280,916	0	720,128,479	0	642,280,916
合計	7,866,219,067	1,252,966,194	0	1,482,486,730	79,144,482	7,557,554,049

補助金等の明細

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

決算対象年度: 令和03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	488,862,000	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		488,862,000	
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	1,512,077,886	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	516,534,931	収益的収支における維持管理費に係る経費負担
	待機児童ZEROプランR推進事業	民間保育所等	114,712,140	民間保育所等における保育士確保に対する支援等
	民間保育所等に対する運営等補助金	民間保育所等	575,229,392	民間保育所等の運営に対する支援等
	枚方寝屋川消防組合負担金	枚方寝屋川消防組合	2,728,395,000	一部事務組合に対する寝屋川市の経費負担
	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	113,745,500	軽費老人ホームの入居者の利用料を軽減するため
	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	2,667,959,942	広域連合に対する寝屋川市の経費負担
	感染者等感染拡大防止協力支援金	感染者又は濃厚接触者となり入院や自宅待機等を行った市民	116,010,000	経済的負担の軽減による健康管理等の支援
	所得減少者支援事業	令和2年中の総所得金額が前年から30%以上減少し、かつ、減少額が5万円以上の人	324,300,000	臨時特別給付金等の支援の対象となら課税世帯のうち、所得が大きく減少した人に対する支援
	社会福祉協議会事業補助	社会福祉協議会	142,368,000	社会福祉協議会が実施する事業に対する支援等
	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	113,251,836	一部事務組合に対する寝屋川市の経費負担
	その他		808,517,718	
	計		9,733,102,345	
合計		10,221,964,345		

財源の明細

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

決算対象年度: 令和03年度

(単位: 円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	28,482,304,598	
		地方譲与税	357,657,000	
		利子割交付金	32,613,000	
		配当割交付金	257,516,000	
		株式等譲渡所得割交付金	289,189,000	
		法人事業税交付金	278,848,000	
		地方消費税交付金	5,030,825,000	
		環境性能割交付金	69,991,000	
		地方特例交付金	381,609,000	
		地方交付税	15,791,789,000	
		交通安全対策特別交付金	33,414,000	
		分担金及び負担金	383,071,716	
		寄附金	43,064,448	
		その他	765,068	
	小計	51,432,656,830		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,213,558,000
			府支出金	295,228,000
			計	1,508,786,000
		経常的補助金	国庫支出金	32,405,751,850
			府支出金	6,690,941,707
			計	39,096,693,557
	小計	40,605,479,557		
	合計	92,038,136,387		

財源情報の明細

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

決算対象年度: 令和03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	84,413,952,557	39,096,693,557	2,539,900,000	40,789,276,450	1,988,082,550
有形固定資産等の増加	5,264,548,402	1,508,786,000	887,400,000	2,838,611,402	29,751,000
貸付金・基金等の増加	7,973,768,953	0	64,300,000	7,804,768,978	104,699,975
その他	0	0	0	0	0
合計	97,652,269,912	40,605,479,557	3,491,600,000	51,432,656,830	2,122,533,525

資金の明細

(令和 4年 3月31日現在)

決算対象年度:令和03年度

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金	
要求払預金	1,282,828,572
短期投資	
合計	1,282,828,572