

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	97,038,547	3,781,398	2,243,100	98,576,845	37,997,985	1,381,600	60,578,860
土地	30,669,506	458,135	-	31,127,641	-	-	31,127,641
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	56,756,725	1,854,352	486,674	58,124,403	35,219,082	1,002,944	22,905,321
建物附属設備	4,892,243	620,807	-	5,513,050	1,120,476	313,470	4,392,574
工作物	2,934,036	41,243	-	2,975,278	1,658,427	65,186	1,316,851
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,786,038	806,861	1,756,426	836,473	-	-	836,473
インフラ資産	66,566,670	1,692,501	418,949	67,840,222	28,956,171	912,609	38,884,051
土地	18,793,804	724,234	343,950	19,174,088	-	-	19,174,088
建物	880,859	61,836	-	942,695	331,284	34,967	611,411
工作物	46,805,843	524,989	-	47,330,832	28,624,887	877,642	18,705,945
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	86,164	381,442	74,999	392,607	-	-	392,607
物品	2,486,177	86,790	-	2,572,967	2,004,448	129,001	568,519
合計	166,091,394	5,560,689	2,662,049	168,990,035	68,958,604	2,423,211	100,031,430

② 有形固定資産に係る行政目的別の明細

(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	その他	合計
事業用資産	12,239,642	27,246,177	2,615,742	5,233,371	173,090	697,486	9,509,973	2,863,380	60,578,860
土地	4,463,146	13,831,632	869,186	4,626,690	9,150	147,035	5,625,407	1,555,396	31,127,641
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	6,871,937	12,902,516	1,720,490	605,843	69,142	227,212	3,869,755	1,031,000	27,297,895
工作物	99,876	509,851	26,065	839	94,798	323,240	14,810	247,372	1,316,851
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	804,683	2,178	-	-	-	-	-	29,612	836,473
インフラ資産	36,781,045	187,301	-	-	378,515	-	2,307	1,534,884	38,884,051
土地	18,929,756	-	-	-	-	-	-	244,332	19,174,088
建物	522,662	-	-	-	-	-	-	88,749	611,411
工作物	16,947,185	187,301	-	-	378,515	-	2,307	1,190,637	18,705,945
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	381,442	-	-	-	-	-	-	11,165	392,607
物品	12,143	145,824	-	12,538	-	98,088	233,389	66,538	568,519
合計	49,032,830	27,579,302	2,615,742	5,245,909	551,605	795,574	9,745,669	4,464,802	100,031,430

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) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (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) X (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
泉佐野市土地開発公社	5,000	1,200,899	814,249	386,649	5,000	100.00%	386,649	-	5,000
一般財団法人泉佐野市文化振興財団	3,000	173,829	115,040	58,789	3,000	100.00%	58,789	-	3,000
水道事業会計	46,584	25,689,640	15,735,745	9,953,895	7,440,682	0.63%	62,318	-	記載なし
地独)りんくう総合医療センター	156,909	21,104,801	19,435,399	1,669,402	156,909	100.00%	1,669,402	-	156,909
一般財団法人泉佐野電力	2,000	217,768	114,081	103,686	2,000	100.00%	103,686	-	2,000
一般財団法人泉佐野ガス	3,000	29,234	24,169	5,065	3,000	100.00%	5,065	-	3,000
下水道事業会計	870,308	64,029,567	59,664,198	4,365,369	3,512,412	24.78%	1,081,654	-	記載なし
地独) 泉佐野市行政事務サービスセンター	1,000	13,842	10,465	3,377	1,000	100.00%	3,377	-	1,000
合計	1,087,801	112,459,580	95,913,347	16,546,233	11,124,004			-	170,909

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(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) X (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
泉佐野ウォーターフロント(株)	121,500	1,036,887	283,330	753,556	450,000	27.00%	203,460	-	121,500	121,500
(株)ジュピターテレコム	26,800	738,535,000	613,372,000	125,163,000	37,550,000	0.07%	89,331	-	26,800	26,800
地方公共団体金融機構	8,500	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.05%	201,696	-	8,500	8,500
大阪湾広域臨海環境整備センター	200	43,952,989	28,005,335	15,947,655	137,000	0.15%	23,281	-	200	記載なし
(財) 大阪人権博物館	223	6,423	301	6,122	5,650	3.95%	242	-	223	記載なし
全国漁業信用基金協会	400	289,878,990	224,735,293	65,143,697	46,419,350	0.00%	561	-	400	記載なし
(財) 砂防ボランティア活用推進機構財団	100	2,358,499	580,166	1,778,333	399,273	0.03%	445	-	100	記載なし
(財)大阪みどりのトラスト協会	120	294,123	7,939	286,184	261,092	0.05%	132	-	120	記載なし
(財) 大阪地域福祉財団	580	17,565,235	4,731,237	12,833,998	502,000	0.12%	14,828	-	580	記載なし
(財)大阪府暴力追放推進センター	1,580	2,131,541	6,422	2,125,119	1,925,810	0.08%	1,744	-	1,580	記載なし
(財)アジア太平洋人権情報センター	919	416,281	5,852	410,429	232,142	0.40%	1,624	-	919	記載なし
(株)さのたす	4,900	599,783	276,971	322,812	10,000	49.00%	158,178	-	4,900	4,900
合計	165,822	25,653,104,752	25,034,386,845	618,717,906	104,494,317			-	165,822	161,700

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	1,914,126				1,914,126	1,914,126
減債基金	922,977				922,977	922,977
公共施設整備等基金	6,638,259				6,638,259	6,638,259
広報公聴基金	8,923				8,923	8,923
国際交流振興基金	445,241				445,241	445,241
職員福利厚生基金	175,743				175,743	175,743
福祉基金	2,178,084				2,178,084	2,178,084
環境衛生事業基金	578,688				578,688	578,688
公園等整備基金	6,388				6,388	6,388
市営住宅整備基金	165,990				165,990	165,990
地域経済振興基金	1,164,592				1,164,592	1,164,592
自治振興基金	46,871				46,871	46,871
教育振興基金	2,343,841				2,343,841	2,343,841
森林環境譲与税基金	20,050				20,050	20,050
退職手当基金	420,019				420,019	420,019
災害セーフティ基金	324,787				324,787	324,787
公益活動応援基金	425				425	425
企業版ふるさと納税基金	17,920				17,920	17,920
魅力創造発信基金	664,316				664,316	664,316
奨学金基金	322,215				322,215	322,215
豊かな海づくり基金	150,000				150,000	150,000
合計	18,509,455	-	-	-	18,509,455	18,509,455

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	
貸付型奨学金	6,780	-	-	-	
独立行政法人りんくう総合医療センター	5,871,788	-	611,399	-	
合計	5,878,568	-	611,399	-	-

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
【貸付金】		
固定資産（長期延滞債権）		17,687
小計	-	17,687
【未収金】		
税収等	72,570	
分担金及び負担金	5,855	
使用料手数料	99,836	
雑入	113,203	
小計	291,463	
合計	291,463	17,687

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
【貸付金】		
流動資産（未収金）		-
小計	-	-
【未収金】		
税収等	73,772	
分担金及び負担金	-	
使用料手数料	1,127	
雑入	27,344	
小計	102,244	-
合計	102,244	-

(2) 負債項目の明細

① 地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債等残高		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	地方公募債		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	722,877	172,038	631,439						91,438
公営住宅建設	2,773,717	147,405	2,274,868						498,849
災害復旧	47,815	9,362	47,815						-
教育・福祉施設	4,781,147	387,799	2,191,163						2,589,983
一般単独事業	15,060,729	311,798	-						15,060,729
その他	18,904,643	2,097,549	526,748						18,377,895
【特別分】	-								
臨時財政対策債	13,866,578	1,256,966	8,242,669						5,623,909
減税補てん債	48,219	24,813	48,219						-
退職手当債	422,605	65,590	-						422,605
その他	121,384	58,097	67,434						53,950
合計	56,749,714	4,531,417	14,030,356	-	-	-	-	-	42,719,358

② 地方債等（利率別）の明細

(単位：千円)

地方債等残高	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
56,749,714	51,370,143	5,004,325	304,340	57,798	0	13,108	0	

③ 地方債等（返済期間別）の明細

(単位：千円)

地方債等残高	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
56,749,714	4,531,417	4,524,706	4,471,800	4,371,693	4,090,007	16,827,628	17,932,463

④ 特定の契約情報が付された地方債等の概要

(単位：千円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
	-

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	
退職手当引当金	4,954,861	264,364	624,155		4,595,069
賞与等引当金	289,947	337,013	289,947		337,013
徴収不能引当金	20,404	26,803	29,519		17,687
					-
合計	5,265,211	628,179	943,621	-	4,949,769

2. 行政コスト計算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)	施設型給付費	民間保育所	2,276,826,327	
	計		2,276,826,327	
その他の補助金等	下水道事業運営に係る雨水処理負担金	下水道事業特別会計	1,324,495,000	
	地方独立行政法人りんくう総合医療センター運営費負担金	地方独立行政法人りんくう総合医療センター	1,274,605,000	
	泉州南消防組合一般会計予算に係る負担金	泉州南消防組合	1,253,323,946	
	清掃施設組合負担金	泉佐野市田尻町清掃施設組合	1,308,011,749	
	低所得世帯価格高騰重点支援事業給付金	支給対象者	2,043,890,000	
	その他		4,861,603,151	
	計		12,065,928,846	
合計			14,342,755,173	

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	地方税		20,060,143
		地方譲与税		215,646
		利子割交付金		11,571
		配当割交付金		115,561
		株式等譲渡所得割交付金		124,160
		地方消費税		2,460,628
		ゴルフ場交付金		47,811
		自動車交付金		2
		環境性能割交付金		47,112
		法人事業税交付金		374,838
		地方特例交付金		98,518
		地方交付税		3,777,281
		交通安全交付金		13,976
		分担金・負担金		270,010
		その他		17,583,475
		小計		45,200,733
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	589,721
			府支出金	184,771
			計	774,492
		経常的 補助金	国庫支出金	10,667,502
			府支出金	3,342,329
			計	14,009,831
		小計		14,784,323
	合計			59,985,056

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	55,504,378	-		51,864,064	3,640,314
有形固定資産等の増加	3,388,590	774,492	2,362,400	251,698	-
貸付金・基金等の増加	19,256,920	-	-	19,256,920	-
その他	-	-	-	-	-
合計	78,149,888	774,492	2,362,400	71,372,682	3,640,314

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
要求払預金	310,336
合計	310,336