

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	98,576,845	3,108,405	836,473	100,848,777	39,456,357	1,458,372	61,392,420
土地	31,127,641	421,545	-	31,549,186	-	-	31,549,186
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	58,124,403	1,768,096	-	59,892,499	36,253,518	1,034,437	23,638,981
建物附属設備	5,513,050	731,775	-	6,244,825	1,477,247	356,771	4,767,577
工作物	2,975,278	107,493	-	3,082,771	1,725,592	67,164	1,357,179
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	836,473	79,497	836,473	79,497	-	-	79,497
インフラ資産	67,840,222	1,994,941	718,049	69,117,114	29,894,772	938,601	39,222,343
土地	19,174,088	1,030,570	435,143	19,769,516	-	-	19,769,516
建物	942,695	-	-	942,695	367,442	36,159	575,253
工作物	47,330,832	907,781	-	48,238,613	29,527,329	902,442	18,711,283
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	392,607	56,590	282,906	166,291	-	-	166,291
物品	2,572,967	134,472	-	2,707,439	2,143,159	138,711	564,281
合計	168,990,035	5,237,818	1,554,522	172,673,331	71,494,288	2,535,684	101,179,043

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	13,236,847	27,011,947	2,533,315	5,216,037	175,638	762,353	9,274,375	3,181,907	61,392,420
土地	4,463,146	13,847,363	869,186	4,626,690	9,150	147,035	5,625,407	1,961,209	31,549,186
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,670,639	12,566,832	1,642,730	583,136	66,108	271,669	3,625,325	980,121	28,406,558
工作物	103,063	533,050	21,399	745	100,380	343,650	14,315	240,577	1,357,179
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	64,702	-	5,467	-	-	9,328	-	79,497
インフラ資産	37,131,095	178,509	-	-	366,033	-	1,730	1,544,976	39,222,343
土地	19,440,484	-	-	-	-	-	-	329,032	19,769,516
建物	495,414	-	-	-	-	-	-	79,838	575,253
工作物	17,028,905	178,509	-	-	366,033	-	1,730	1,136,107	18,711,283
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	166,291	-	-	-	-	-	-	-	166,291
物品	15,048	111,825	1,293	4,068	-	185,565	195,936	50,546	564,281
合計	50,382,990	27,302,281	2,534,608	5,220,105	541,671	947,918	9,472,041	4,777,429	101,179,043

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	465,853	44,325	421,528	5,000	100.00%	421,528	-	5,000
一般財団法人泉佐野市文化振興財団	3,000	171,197	117,137	54,060	3,000	100.00%	54,060	-	3,000
水道事業会計	46,584	26,569,128	16,083,842	10,485,286	7,664,498	0.61%	63,728	-	記載なし
地独)りんくう総合医療センター	156,909	20,279,096	18,691,841	1,587,255	156,909	100.00%	1,587,255	-	156,909
一般財団法人泉佐野電力	2,000	180,145	70,212	109,933	2,000	100.00%	109,933	-	記載なし
一般財団法人泉佐野ガス	3,000	18,905	13,314	5,592	3,000	100.00%	5,592	-	記載なし
下水道事業会計	978,272	64,945,555	59,555,089	5,390,466	4,677,179	20.92%	1,127,462	-	記載なし
地独) 泉佐野市行政事務サービスセンター	1,000	41,302	35,351	5,951	1,000	100.00%	5,951	-	1,000
合計	1,195,765	112,671,181	94,611,110	18,060,070	12,512,586			-	165,909

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	1,106,181	295,284	810,897	450,000	27.00%	218,942	-	121,500	121,500
(株)ジュピターテレコム	26,800	690,762,000	537,123,000	153,639,000	45,550,000	0.06%	90,396	-	26,800	26,800
地方公共団体金融機構	8,500	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.05%	229,892	-	8,500	8,500
大阪湾広域臨海環境整備センター	200	44,002,458	27,798,204	16,204,253	137,000	0.15%	23,656	-	200	記載なし
(財) 大阪人権博物館	223	7,038	261	6,777	5,650	3.95%	268	-	223	記載なし
全国漁業信用基金協会	400	273,710,971	213,770,920	59,940,050	46,601,650	0.00%	514	-	400	記載なし
(財) 砂防ボランティア活用推進機構財団	100	2,195,772	617,634	1,578,138	400,000	0.03%	395	-	100	記載なし
(財) 大阪みどりのトラスト協会	120	259,980	7,981	251,999	218,210	0.05%	139	-	120	記載なし
(財) 大阪地域福祉財団	580	1,773,428	100,102	1,673,327	422,000	0.14%	2,300	-	580	記載なし
(財) 大阪府暴力追放推進センター	1,580	1,997,755	11,131	1,986,624	1,803,164	0.09%	1,741	-	1,580	記載なし
(財) アジア太平洋人権情報センター	919	344,489	6,247	338,242	142,997	0.64%	2,173	-	919	記載なし
(株)さのたす	4,900	696,699	174,354	522,345	10,000	49.00%	255,949	-	4,900	10,000
合計	165,822	24,910,679,771	24,224,708,119	685,971,652	112,342,671			-	165,822	166,800

## 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	2,069,203				2,069,203	2,069,203
減債基金	1,394,750				1,394,750	1,394,750
公共施設整備等基金	7,914,136				7,914,136	7,914,136
広報公聴基金	16,098				16,098	16,098
国際交流振興基金	414,346				414,346	414,346
職員福利厚生基金	175,951				175,951	175,951
福祉基金	2,419,373				2,419,373	2,419,373
環境衛生事業基金	614,099				614,099	614,099
公園等整備基金	-				-	記載なし
市営住宅整備基金	111,043				111,043	111,043
地域経済振興基金	1,508,179				1,508,179	1,508,179
自治振興基金	52,670				52,670	52,670
教育振興基金	1,897,088				1,897,088	1,897,088
森林環境譲与税基金	18,029				18,029	18,029
退職手当基金	34				34	34
災害セーフティ基金	417,839				417,839	417,839
公益活動応援基金	480				480	480
企業版ふるさと納税基金	102,151				102,151	102,151
魅力創造発信基金	1,136,444				1,136,444	1,136,444
奨学金基金	321,314				321,314	321,314
豊かな海づくり基金	222,880				222,880	222,880
合計	20,806,106	-	-	-	20,806,106	20,806,106

## 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	15,240	-	-	-	
独立行政法人りんくう総合医療センター	6,637,866	-	539,582	-	
合計	6,653,106	-	539,582	-	-

## 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）		14,959
小計	-	14,959
【未収金】		
税込等	62,686	
分担金及び負担金	5,551	
使用料手数料	89,935	
雑入	123,901	
小計	282,074	
合計	282,074	14,959

## 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】		
税込等	93,586	
分担金及び負担金	-	
使用料手数料	863	
雑入	10,290	
小計	104,740	-
合計	104,740	-

## (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	543,159	148,015	462,036						81,123
公営住宅建設	3,226,511	170,160	2,745,527						480,984
災害復旧	38,454	9,363	38,454						-
教育・福祉施設	4,571,514	344,519	2,141,215						2,430,299
一般単独事業	14,393,823	247,874	-						14,393,823
その他	19,464,965	1,392,105	489,762						18,975,203
【特別分】	-								
臨時財政対策債	12,732,288	1,321,382	7,760,675						4,971,613
減税補てん債	23,406	116,329	23,406						-
退職手当債	357,015	65,590	-						357,015
その他	113,338	33,674	61,060						52,278
合計	55,464,473	3,849,012	13,722,135	-	-	-	-	-	41,742,338

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	2,631,036,567	
	計		2,631,036,567	
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	863,459,000	
	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	1,299,501,000	
	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	1,300,816,447	
	清掃施設組合負担金	泉佐野市田尻町清掃施設組合	1,288,928,836	
	低所得世帯価格高騰重点支援事業給付金	支給対象者	735,380,000	
	その他		6,154,777,736	
	計		11,642,863,019	
合計			14,273,899,586	

## 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	4,595,069	527,208	856,551		4,265,726
賞与等引当金	337,013	348,056	337,013		348,056
徴収不能引当金	17,687	14,989	19,272		13,404
					-
合計	4,949,769	890,252	1,212,836	-	4,627,186

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	2,631,036,567	
	計		2,631,036,567	
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	863,459,000	
	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	1,299,501,000	
	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	1,300,816,447	
	清掃施設組合負担金	泉佐野市田尻町清掃施設組合	1,288,928,836	
	低所得世帯価格高騰重点支援事業給付金	支給対象者	735,380,000	
	その他		6,154,777,736	
	計		11,642,863,019	
合計			14,273,899,586	

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	20,234,761		
		地方譲与税	217,750		
		利子割交付金	14,414		
		配当割交付金	159,702		
		株式等譲渡所得割交付金	209,949		
		地方消費税	2,589,783		
		ゴルフ場交付金	46,462		
		自動車交付金	-		
		環境性能割交付金	48,705		
		法人事業税交付金	408,896		
		地方特例交付金	525,392		
		地方交付税	3,801,399		
		交通安全交付金	13,119		
		分担金・負担金	283,875		
	その他	18,375,979			
		小計	46,930,186		
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	736,529
				府支出金	252,631
				計	989,160
			経常的補助金	国庫支出金	10,044,491
				府支出金	3,445,290
			計	13,489,780	
		小計	14,478,940		
		合計	61,409,126		

(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	55,750,214				
有形固定資産等の増加	3,687,256				
貸付金・基金等の増加	26,552,907				
その他	-				
合計	85,990,377				

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	355,347
合計	355,347