

附属明細書

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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	11,393,729	247,378	17,589	11,623,518	6,180,501	164,678	5,443,016
土地	2,200,604	75,211	0	2,275,815	0	0	2,275,815
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,744,088	129,217	17,589	7,855,716	4,908,829	143,972	2,946,887
工作物	1,449,037	36,729	0	1,485,766	1,271,672	20,706	214,094
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	0	6,221	0	6,221	0	0	6,221
インフラ資産	2,141,884	39,713	0	2,181,597	2,142,277	392,845	39,320
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	2,141,884	27,374	0	2,169,258	2,142,277	392,845	26,981
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	0	12,339	0	12,339	0	0	12,339
物品	197,997	6,425	0	204,422	176,634	10,313	27,788
合計	13,733,610	293,516	17,589	14,009,537	8,499,412	567,836	5,510,124

②有形固定資産の行政目的別明細

未分類につき作成していません。

③投資及び出資金の明細

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	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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: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
				0					
合計	0	0	0	0	0		0	0	0

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: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
大阪府漁業信用基金協会	100,000	63,543,587,295	30,611,047,950	32,932,539,345	22,493,200,000	0.00%	146,411		100,000	100,000
(一財)アジア・太平洋人権	100,024	581,148,000	8,162,437	572,985,563	464,188,826	0.02%	123,468		100,024	100,024
(公財)大阪府暴力追放推	190,000	2,611,347,601	9,216,550	2,602,131,051	1,900,000,000	0.01%	260,213		190,000	190,000
(株)ジェイコムウエスト	1,800,000	124,279,293	36,725,933	87,553,360	15,500,000	11.61%	10,167,487		1,800,000	1,800,000
大阪湾広域臨海環境整備	100,000	42,776,548,246	28,454,123,052	14,322,425,194	136,900,000	0.07%	10,461,961		100,000	100,000
(公財)大阪人権博物館	12,000	1,947,078,403	4,431,863	1,942,646,540	1,744,438,475	0.00%	13,363		12,000	12,000
(一財)大阪府地域福祉財	71,000	1,784,303,095	95,548,542	1,688,754,553	470,615,365	0.02%	254,776		71,000	71,000
(公財)大阪みどりのトラス	14,000	389,235,884	56,944,456	332,291,428	328,308,228	0.00%	14,170		14,000	14,000
地方公共団体金融機構	1,000,000	24,755,829,000,000	24,888,401,000,000	△ 132,572,000,000	16,602,000,000	0.01%	△ 7,985,303		1,000,000	1,000,000
合計	3,387,024	24,869,586,527,817	24,947,677,200,783	△ 78,090,672,966	44,155,150,894	0.01%	△ 5,990,127	0	3,387,024	3,387,024

④基金の明細

(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
財政調整基金	2,075,173,388				2,075,173,388	2,075,173,388
科学基金	1,000,000				1,000,000	1,000,000
福祉基金	247,512,768				247,512,768	247,512,768
文化振興・国際交流基金	20,000,000				20,000,000	20,000,000
都市環境創造基金	156,599,699				156,599,699	156,599,699
ふるさと応援基金	9,962,756				9,962,756	9,962,756
職員退職手当基金	151,318,181				151,318,181	151,318,181
公共施設等維持整備基金	4,708,230,000			491,770,000	5,200,000,000	5,200,000,000
合計	7,369,796,792	0	0	491,770,000	7,861,566,792	7,861,566,792

⑤貸付金の明細

(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					
該当なし					
一部事務組合・広域連合					
該当なし					
地方独立行政法人					
該当なし					
地方三公社					
該当なし					
第三セクター等					
該当なし					
その他の貸付金					
該当なし					
合計	0	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(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		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税・個人・滞繰分	4,660,293	262,199
町民税・法人・滞繰分	100,000	5,626
固定資産税・滞繰分	3,431,129	193,043
軽自動車税・滞繰分	380,718	21,420
その他の未収金		
給食・滞繰分	256,370	14,424
保育所保育料・過年度分	191,200	10,757
住宅使用料・過年度分	1,347,400	75,808
小計	10,367,110	583,277
合計	10,367,110	583,277

⑦未収金の明細

(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		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税・個人・現年分	3,454,057	194,333
町民税・法人・現年分	50,000	2,813
固定資産税・現年分	2,128,300	119,743
軽自動車税・現年分	401,850	22,609
その他の未収金		
保育所保育料	63,550	3,575
住宅使用料	606,400	34,117
幼稚園保育料	41,250	2,321
学校施設環境改善交付金	19,937,000	1,121,700
小計	26,682,407	1,501,212
合計	26,682,407	1,501,212

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(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		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									
公営住宅建設	269,181,665	28,254,077	22,084,743	17,203,784		229,893,138			
災害復旧									
教育・福祉施設	98,044,349	16,278,168				98,044,349			
一般単独事業	129,767,475	25,104,723				129,767,475			
その他									
【特別分】									
臨時財政対策債									
減税補てん債									
退職手当債									
その他									
合計	496,993,489	69,636,968	22,084,743	17,203,784	0	457,704,962	0	0	0

②地方債（利率別）の明細

（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
496,993,489	86,446,113	234,103,342	176,444,034					

③地方債（返済期間別）の明細

（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
496,993,489	69,636,968	70,099,367	62,678,050	63,640,968	59,159,026	116,773,639	55,005,471		

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（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

⑤引当金の明細

(単位: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					0
徴収不能引当金	3,602,000	583,277	3,602,000		583,277
流動資産					
徴収不能引当金	0	1,501,212			1,501,212
固定負債					
退職手当引当金	1,019,236,083	1,073,473,484			2,092,709,567
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	85,784,320	81,828,645	85,784,320		81,828,645
合計	1,108,622,403	1,157,386,618	89,386,320	0	2,176,622,701

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: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)				
	計		0	
その他の補助金等	泉佐野市田尻町清掃施設組合負担金	泉佐野市田尻町清掃施設組合	94,660,292	ごみ処理
	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	73,954,392	後期高齢者医療
	泉州南消防組合負担金	泉州南消防組合	261,585,454	消防
	その他		459,221,620	
	計		889,421,758	
合計			889,421,758	

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	町税	3,903,600,608	
		地方譲与税	61,237,000	
		利子割交付金	2,445,000	
		配当割交付金	6,958,000	
		株式等譲渡所得割交付金	7,088,000	
		地方消費税交付金	184,229,000	
		自動車取得税交付金	8,150,000	
		地方特例交付金	5,247,000	
		地方交付税	5,104,000	
		交通安全対策特別交付金	1,199,000	
		その他	36,762,274	
		小計	4,222,019,882	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	5,908,000
			計	5,908,000
		経常的補助金	国庫支出金	297,958,998
			都道府県等支出金	240,030,994
			計	537,989,992
		小計	543,897,992	
	合計	4,765,917,874		

(2) 財源情報の明細

(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	4,876,476,072	537,989,992	0	4,122,804,003	215,682,077
有形固定資産等の増加	288,747,520	5,908,000	0	0	282,839,520
貸付金・基金等の増加	457,393,554	0	0	0	457,393,554
その他	△ 6,113,413,740	0	0	0	△ 6,113,413,740
合計	△ 490,796,594	543,897,992	0	4,122,804,003	△ 5,157,498,589

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:円)

種類	本年度末残高
要求払預金	369,238,733
合計	369,238,733