

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) (H)
事業用資産	29,952,490	1,185,016	578,593	30,558,913	16,174,566	582,688	14,384,348
土地	3,560,773	89,452	9,898	3,640,327	-	-	3,640,327
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	24,428,184	712,527	500,927	24,639,783	14,737,060	521,124	9,902,723
工作物	1,841,247	383,037	-	2,224,284	1,387,713	60,170	836,571
船舶	54,519	-	-	54,519	49,793	1,394	4,726
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	67,768	-	67,768	-	-	-	-
インフラ資産	51,251,101	522,231	165,469	51,607,863	26,782,384	1,054,477	24,825,479
土地	1,822,742	42,196	-	1,864,938	-	-	1,864,938
建物	1,707,901	-	-	1,707,901	295,965	62,773	1,411,936
工作物	47,370,015	221,090	96,760	47,494,346	26,486,418	991,704	21,007,927
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	350,442	258,944	68,709	540,678	-	-	540,678
物品	197,332	93,281	11,691	278,922	146,412	14,788	132,510
合計	81,400,923	1,800,529	755,753	82,445,699	43,103,362	1,651,953	39,342,337

②有形固定資産の行政目的別明細

(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	合計
事業用資産	440,819	9,308,736	680,552	1,401,781	989,562	288,066	1,274,832	14,384,348
土地	355,561	1,354,143	193,090	274,637	461,410	41,252	960,234	3,640,327
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	85,258	7,802,517	487,462	910,947	322,198	42,962	251,380	9,902,723
工作物	-	152,076	-	216,197	201,228	203,852	63,218	836,571
船舶	-	-	-	-	4,726	-	-	4,726
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	24,681,302	-	-	106,445	27,726	10,006	-	24,825,479
土地	1,828,650	-	-	36,288	-	-	-	1,864,938
建物	1,411,936	-	-	-	-	-	-	1,411,936
工作物	20,900,038	-	-	70,157	27,726	10,006	-	21,007,927
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	540,678	-	-	-	-	-	-	540,678
物品	6,775	2,377	2,154	58,493	16,813	28,490	17,408	132,510
合計	25,128,896	9,311,114	682,706	1,566,719	1,034,101	326,562	1,292,239	39,342,337

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)×(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
	株	円	円	円	円	円	円
該当なし							
合計							

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: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)×(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
潮来市上水道企業出資金	1,533,489	5,890,573	2,827,230	3,063,342	2,146,878	71.43%	2,188,108	-	1,533,489
株式会社いたこ	13,000	308,342	74,598	233,744	20,000	65.00%	151,934	-	13,000
(財)潮来市開発公社出資金	20,000	75,755	45,125	30,630	30,500	65.57%	20,085	-	20,000
合計	1,566,489						2,360,127		1,566,489

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: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)×(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
茨城県中央食肉公社	7,210	2,160,724	473,165	1,687,558	1,900,550	0.38%	6,402	-	7,210	7,210
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー	2,018	3,370,000	1,204,000	2,166,000	3,140,000	0.16%	3,449	-	2,018	5,000
茨城県農業信用基金出資金	6,070	134,140,776	126,890,166	7,250,610	4,535,540	0.13%	9,704	-	6,070	6,070
(福)茨城県社会福祉事業団出資金	157	1,750,880	1,185,473	565,407	30,000	0.52%	2,959	-	157	157
茨城県信用保証協会出えん金	33,299	521,707,490	469,845,746	51,861,744	8,858,620	0.38%	194,942	-	33,299	33,299
茨城県工業技術振興基金出えん金	2,400	38,588,376	36,959,982	1,628,394	1,590,844	0.15%	2,457	-	2,400	2,400
茨城県消防協会出えん金	432	330,978	1,932	329,046	317,930	0.14%	447	-	432	432
(財)いばらき腎バンク出えん金	1,200	427,833	1,090	426,743	417,639	0.29%	1,226	-	1,200	1,200
砂防フロンティア整備推進出えん金	47	3,191,462	737,258	2,454,204	400,000	0.01%	288	-	47	47
茨城県国際交流協会出えん金	1,314	568,876	7,758	561,119	491,400	0.27%	1,500	-	1,314	1,314
(財)茨城県暴力追放推進センター出えん金	1,327	896,654	679	895,975	400,000	0.33%	2,972	-	1,327	1,327
家畜衛生事業預り運営基金	420	4,189,925	3,807,549	382,376	187,540	0.22%	856	-	420	420
茨城県建設技術公社基本財産出えん金	50	3,859,505	1,037,731	2,821,773	74,175	0.07%	1,902	-	50	50
地方公共団体金融機構出資金	2,100	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.01%	37,339	-	2,100	2,100
(一社)アントラーズホームタウンDMO出資金	2,000	39,055	28,636	10,419	10,419	19.20%	2,000	-	2,000	2,000
酪農ヘルパー事業出えん金	440	-	-	-	-	-	-	-	440	440
エコフロンティアかさま出えん金	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	2,883	-	-	-	-	-	-	-	2,883	26,233
合計	93,367						268,444		93,367	119,699

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	1,879,198	-	-	-	1,879,198	1,879,198
減債基金(流動)	-	-	-	-	-	-
減債基金(固定)	288,878	-	-	-	288,878	288,878
その他	2,549,049	-	-	-	2,549,049	2,549,049
合計	4,717,125	-	-	-	4,717,125	4,717,125

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	当期末残高	徴収不能引当金	当期末残高	徴収不能引当金	
災害援護資金貸付金	46,297	-	16,299	-	62,596
合計	46,297	-	16,299	-	62,596

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】		
住宅新築資金貸付金	39,507	2,590
災害援護資金貸付金	9,341	612
小計	48,849	3,202
【未収金】		
1.市税_1.市民税_1.個人	25,601	1,678
1.市税_1.市民税_2.法人	1,261	83
1.市税_2.固定資産税	26,549	1,740
1.市税_3.軽自動車税	4,165	273
1.市税_6.都市計画税	1,814	119
12.分担金及び負担金_1.負担金_1.民生費負担金	1,488	98
12.分担金及び負担金_1.負担金_2.教育費負担金	658	43
13.使用料及び手数料_1.使用料	2,549	167
20.諸収入_3.貸付金元利収入	2,198	144
20.諸収入_5.雑入_4.返納金	4,352	285
20.諸収入_5.雑入_5.雑入	55	4
小計	70,689	4,634
合計	119,538	7,836

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】		
災害援護資金貸付金	3,017	310
小計	3,017	310
【未収金】		
1.市税_1.市民税_1.個人	14,151	1,454
1.市税_1.市民税_2.法人	295	30
1.市税_2.固定資産税	17,631	1,812
1.市税_3.軽自動車税	2,593	266
12.分担金及び負担金_1.負担金_1.民生費負担金	351	36
12.分担金及び負担金_1.負担金_2.教育費負担金	604	62
13.使用料及び手数料_1.使用料	2,449	252
20.諸収入_3.貸付金元利収入	103	11
20.諸収入_5.雑入_1.医療福祉費返納金	4	0
20.諸収入_5.雑入_4.返納金	99	10
20.諸収入_5.雑入_5.雑入	55	6
小計	38,335	3,939
合計	41,352	4,250

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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	419,831	19,913	399,043	20,788	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	41,322	5,564	0	0	0	26,600	0	0	0	14,722
災害復旧	76,699	12,388	76,699	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	782,035	84,677	730,951	0	0	37,500	0	0	0	13,584
一般単独事業	3,900,193	468,757	40,174	11,200	2,097,316	1,551,504	200,000	0	200,000	0
その他	1,052,893	143,111	294,737	152,185	409,371	196,600	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	5,497,198	423,132	3,702,404	1,254,167	176,260	171,991	0	0	0	192,376
減税補てん債	82,126	19,528	26,342	0	0	0	0	0	0	55,784
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	87,189	19,168	0	0	8,247	752	0	0	0	78,190
合計	11,939,485	1,196,239	5,270,350	1,438,340	2,691,193	1,984,947	200,000	0	200,000	354,656

② 地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

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
11,939,485	9,810,597	1,310,344	790,238	10,028	18,278	0	0	0

③ 地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

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
11,939,485	1,196,239	1,440,904	1,332,652	1,299,094	1,134,130	3,752,570	1,356,168	414,010	13,719

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金(短期)	4,210	3,942	3,903	-	4,250
徴収不能引当金(長期)	8,137	7,836	8,137	-	7,836
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	2,280,134	-	-	70,237	2,209,897
損失補償等引当金	-	3,300	-	-	3,300
賞与等引当金	118,289	122,198	118,289	-	122,198
合計	2,410,770	137,277	130,329	70,237	2,347,481

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)	経営体育成基盤整備事業牛堀1期地区	茨城県	19,976	経営体育成基盤整備に対する本市分の経費負担
	合併処理浄化槽設置補助金	合併処理浄化槽設置補助金申請者	12,390	合併浄化槽の設置整備者に対する支援
	経営体育成基盤整備事業牛堀1期地区	牛堀土地改良区	8,509	経営体育成基盤整備事業(担い手育成型)に対する支援
	その他		26,157	
	計		67,032	
その他の補助金等	鹿行広域消防負担金	鹿行広域事務組合	425,574	鹿行広域事務組合(消防)に対する本市分の経費負担
	療養給付費	茨城県後期高齢者医療広域連合	268,945	後期高齢者医療療養給付費に対する本市分の経費負担
	日本型直接支払	日本型直接支払申請者	33,352	多面的機能支払交付金
	派遣職員人件費	茨城県教育委員会	27,249	派遣職員給与等負担金
	水田農業構造改革推進奨励事業	水田農業構造改革推進奨励事業補助金申請者	26,291	市生産調整奨励金
	市社会福祉協議会	潮来市社会福祉協議会	21,769	市社会福祉協議会に対する支援
	鹿行広域火葬場負担金	鹿行広域事務組合	20,992	鹿行広域事務組合(火葬場)に対する本市分の経費負担
	茨城県公共交通活性化会議	茨城県公共交通活性化会議	15,685	地域公共交通確保対策事業分に対する本市分の経費負担
	水道事業会計負担金	潮来市水道事業	15,180	市水道事業に対する経費負担
	第74回国民体育大会潮来市実行委員会負担金	国民体育大会潮来市実行委員会負担金申請者	13,900	第74回国民体育大会潮来市実行委員会に対する経費負担
	若年世帯定住促進助成金	若年世帯定住促進助成金申請者	12,691	若年世帯に対する定住促進支援
	消防団員退職報償組合	消防団員等公務災害補償等共済基金	12,096	消防団員の退職報償金掛金
	後期高齢者広域連合共通経費負担金	茨城県後期高齢者医療広域連合	11,334	市町村共通経費に対する負担金
	地域公共交通事業補助金	地域公共交通事業補助金申請者	10,678	市路線バス運行事業に対する支援
	放課後児童クラブ推進事業補助金	放課後児童クラブ推進事業補助金申請者	10,677	民間学童クラブに対する支援
	鹿行広域事務組合	鹿行広域事務組合	10,408	鹿行広域事務組合に対する本市分の経費負担
	潮来市シルバー人材センター	公益社団法人 潮来市シルバー人材センター	9,500	市シルバー人材センターに対する支援
	病院群輪番制病院運営負担金	病院運営補助金申請者	8,248	病院を輪番制で運営するための支援
	鹿行広域事務組合ごみ処理事業負担金	鹿行広域事務組合	7,431	鹿行広域事務組合(ごみ処理)に対する本市分の経費負担
	潮来市老人デイサービスセンター工事費負担金	老人デイサービスセンター運営管理者	7,425	老人デイサービスセンターの工事費負担
	商工会補助	補助申請事業者	6,842	市商工会育成に対する支援
	地産地消販売促進強化事業補助金	株式会社いたこ	6,750	水郷潮来ブライド米プロジェクトに対する支援
	高速バス通学助成金	高速バス通学助成金申請者	6,675	高速バス定期券購入費助成金(通学)に対する支援
	一時預かり事業	補助申請事業者	6,404	一時預かり保育事業に対する支援
	アントラーズホームタウンDMO負担金	アントラーズホームタウン	6,200	アントラーズホームタウンの負担金
	潮来市高齢者クラブ助成	補助申請事業者	6,000	市高齢者クラブ連合会単位クラブ活動促進に対する支援
	潮来市地域公共交通活性化協議会	地域公共交通活性化協議会負担金申請者	5,618	市地域公共交通活性化協議会に対する経費負担
	農地流動化奨励金	農地流動化奨励金申請者	5,068	農地流動化に対する支援
	その他		308,378	
	計		1,327,362	
合計			1,394,394	

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		3,152,867
		地 方 譲 与 税		177,591
		税 交 付 金		603,105
		地 方 特 例 交 付 金 交 付 金		14,524
		地 方 交 付 税		3,259,815
		交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,457
		分 担 金 及 び 負 担 金		137,766
		寄 付 金		96,030
		小 計		7,445,156
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金	213,408
			都道府県等支出金	6,564
			計	219,972
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	1,468,819
			都道府県等支出金	774,721
			計	2,243,540
		小 計		2,463,513
	合 計			9,908,668

(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	税収等	その他
純行政コスト	12,453,890	2,243,540	477,269	8,119,974	1,613,106
有形固定資産等の増加	1,302,345	219,972	854,300	228,073	-
貸付金・基金等の増加	322,984	-	4,200	318,784	-
その他	-	-	-	-	-
合計	14,079,219	2,463,513	1,335,769	8,666,831	1,613,106

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
現金	110
要求払預金(普通預金等)	793,346
短期投資(現金同等物)	-
合計	793,456