

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	30,558,913	313,515	203,074	30,669,354	16,587,711	616,220	14,081,643
土地	3,640,327	-	-	3,640,327	-	-	3,640,327
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	24,639,783	157,046	203,074	24,593,755	15,065,500	531,515	9,528,255
工作物	2,224,284	103,031	-	2,327,315	1,471,024	83,312	856,291
船舶	54,519	-	-	54,519	51,187	1,394	3,332
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	53,438	-	53,438	-	-	53,438
インフラ資産	51,607,863	698,949	421,794	51,885,018	27,848,078	1,065,694	24,036,940
土地	1,864,938	64,311	-	1,929,250	-	-	1,929,250
建物	1,707,901	-	-	1,707,901	358,738	62,773	1,349,163
工作物	47,494,346	550,962	-	48,045,308	27,489,340	1,002,921	20,555,968
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	540,678	83,675	421,794	202,559	-	-	202,559
物品	278,922	189,886	7,266	461,542	168,520	28,639	293,022
合計	82,445,699	1,202,350	632,134	83,015,914	44,604,310	1,710,554	38,411,604

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	435,090	8,988,753	709,647	1,305,083	969,999	356,451	1,316,621	14,081,643
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	79,529	7,503,479	516,557	804,634	309,715	65,535	248,805	9,528,255
工作物	-	131,130	-	225,811	194,904	196,863	107,582	856,291
船舶	-	0	-	-	3,332	-	-	3,332
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	638	52,800	-	53,438
インフラ資産	23,896,792	-	-	103,438	27,070	9,639	-	24,036,940
土地	1,892,962	-	-	36,288	-	-	-	1,929,250
建物	1,349,163	-	-	-	-	-	-	1,349,163
工作物	20,452,108	-	-	67,150	27,070	9,639	-	20,555,968
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	202,559	-	-	-	-	-	-	202,559
物品	3,724	3,211	2,025	194,690	13,032	61,763	14,577	293,022
合計	24,335,607	8,991,963	711,672	1,603,211	1,010,101	427,853	1,331,197	38,411,604

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
該当なし	株	円	千円	円	千円	千円	千円
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
株式会社いたこ	13,000	323,262	73,432	249,830	20,000	65.00%	162,389	-	13,000
(財)潮来市開発公社出資金	20,000	75,783	45,125	30,659	30,000	66.67%	20,439	-	20,000
潮来市上水道企業出資金	1,533,489	6,041,779	2,903,554	3,138,225	2,146,878	71.43%	2,241,596	-	1,533,489
合計	1,566,489						2,424,424	-	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
株式会社茨城県中央食肉公社	7,210	2,049,446	451,813	1,597,633	1,900,050	0.38%	6,062	-	7,210	7,210
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー	5,000	3,984,000	1,815,000	2,169,000	1,570,000	0.32%	6,908	-	2,018	5,000
茨城県農業信用基金出資金	6,070	145,791,022	138,472,947	7,318,075	4,536,160	0.13%	9,793	-	6,070	6,070
(福)茨城県社会福祉事業団出資金	157	1,752,962	1,137,608	615,354	30,000	0.52%	3,220	-	157	157
茨城県信用保証協会出えん金	33,299	512,412,454	460,009,220	52,403,234	8,858,620	0.38%	196,978	-	33,299	33,299
茨城県工業技術振興基金出えん金	2,400	38,251,050	36,636,842	1,614,208	1,575,894	0.15%	2,458	-	2,400	2,400
茨城県消防協会出えん金	432	331,732	2,724	329,008	317,930	0.14%	447	-	432	432
(財)いばらき腎バンク出えん金	1,200	427,134	1,168	425,966	417,572	0.29%	1,224	-	1,200	1,200
砂防フロンティア整備推進出えん金	47	2,983,765	735,136	2,248,629	400,000	0.01%	264	-	47	47
茨城県国際交流協会出えん金	1,314	570,923	10,034	560,889	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	882,819	472	882,347	400,000	0.33%	2,927	-	1,327	1,327
家畜衛生事業預り運営基金	420	1,652,241	1,263,201	389,040	187,540	0.22%	871	-	420	420
茨城県建設技術公社基本財産出えん金	50	4,262,838	1,272,479	2,990,359	74,175	0.07%	2,016	-	50	50
地方公共団体金融機構出資金	2,100	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.01%	40,970	-	2,100	2,100
(一社)アントラーズホームタウンDMO出資金	2,000	40,346	26,533	13,814	13,814	14.48%	2,000	-	2,000	2,000
酪農ヘルパー事業出えん金	440	204,844	129,168	75,676	72,718	0.61%	458	-	440	440
エコフロンティアかさま出えん金	30,000	13,284,861	959,306	12,325,555	768,274	3.90%	481,295	-	30,000	30,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	2,849	-	-	-	-	-	-	-	2,849	26,233
合計	96,314						759,391	-	93,332	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	1,494,738	-	-	-	1,494,738	1,494,738
減債基金(流動)	-	-	-	-	-	-
減債基金(固定)	288,987	-	-	-	288,987	288,987
その他	2,390,592	-	-	-	2,390,592	2,394,325
合計	4,174,317	-	-	-	4,174,317	4,178,050

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	34,121	-	22,748	-	56,869
合計	34,121	-	22,748	-	56,869

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】		
住宅新築資金貸付金	39,465,472	-
災害援護資金貸付金	11,977,411	-
小計	51,443	-
【未収金】		
1.市税_1.市民税_1.個人	21,686	2,237
1.市税_1.市民税_2.法人	1,141	118
1.市税_2.固定資産税	29,153	3,007
1.市税_3.軽自動車税	4,055	418
1.市税_6.都市計画税	761	78
13.分担金及び負担金_1.負担金_1.民生費負担金	862	89
13.分担金及び負担金_1.負担金_2.教育費負担金	499	51
14.使用料及び手数料_1.使用料	3,513	362
21.諸収入_3.貸付金元利収入	2,103	217
21.諸収入_5.雑入_4.返納金	3,983	411
21.諸収入_5.雑入_5.雑入	55	6
小計	67,811	6,994
合計	119,254	6,994

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】		
災害援護資金貸付金	972,802	-
小計	973	-
【未収金】		
1.市税_1.市民税_1.個人	14,591	1,505
1.市税_1.市民税_2.法人	349	36
1.市税_2.固定資産税	20,311	2,095
1.市税_3.軽自動車税	2,226	230
13.分担金及び負担金_1.負担金_1.民生費負担金	262	27
13.分担金及び負担金_1.負担金_2.教育費負担金	459	47
14.使用料及び手数料_1.使用料	1,305	135
21.諸収入_3.貸付金元利収入	74	8
21.諸収入_5.雑入_4.返納金	187	19
21.諸収入_5.雑入_5.雑入	48	5
小計	39,811	4,106
合計	40,784	4,106

(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	
【通常分】										
一般公共事業	600,817	21,065	551,533	16,785	-	32,500	-	-	-	-
公営住宅建設	38,858	7,337	-	-	-	29,700	-	-	-	9,158
災害復旧	95,411	12,662	95,411	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	801,358	93,687	652,951	-	-	141,500	-	-	-	6,906
一般単独事業	3,518,336	702,968	30,280	5,640	1,772,031	1,510,385	200,000	-	200,000	-
その他	1,108,982	151,686	226,908	111,500	376,790	393,784	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	5,405,165	420,522	3,725,862	1,270,097	132,552	116,091	-	-	-	160,563
減税補てん債	62,599	16,603	15,492	-	-	-	-	-	-	47,107
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	79,389	27,338	-	-	5,752	379	-	-	-	73,259
合計	11,710,914	1,453,867	5,298,437	1,404,022	2,287,124	2,224,338	200,000	-	200,000	296,993

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
11,710,914	10,012,027	1,019,854	662,969	6,771	9,293	-	-	-

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
11,710,914	1,453,867	1,333,862	1,351,361	1,225,004	1,075,637	3,583,296	1,302,523	377,352	8,014

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)	4,250	1,097	1,241	-	4,106
徴収不能引当金(長期)	7,836	6,994	7,836	-	6,994
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	2,209,897	106,862	-	-	2,316,759
損失補償等引当金	3,300	-	3,300	-	-
賞与等引当金	122,198	121,110	122,198	-	121,110
合計	2,347,481	236,062	134,575	-	2,448,968

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: 千円)

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2期地区	茨城県	21,360	経営体育成基盤整備に対する本市分の経費負担
	県単土地改良事業延方干拓地区	潮来市土地改良区	10,079	土地改良事業に対する支援
	経営体育成基盤整備事業牛堀地区	茨城県	9,450	経営体育成基盤整備に対する本市分の経費負担
	経営体育成基盤整備事業牛堀2期地区	牛堀土地改良区	9,120	経営体育成基盤整備事業(担い手育成型)に対する支援
	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	8,477	合併浄化槽の設置整備者に対する支援
	その他		66,290	
	計		124,776	
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	429,753	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	275,792	後期高齢者医療療養給付費に対する本市分の経費負担
	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	217,923	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
	日本型直接支払	日本型直接支払申請者	43,636	多面的機能支払交付金
	被災住宅復旧緊急支援事業費補助金	被災住宅復旧緊急支援事業補助金申請者	32,529	被災住宅復旧緊急支援事業に対する支援
	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	29,002	市生産調整奨励金
	鹿行広域火葬場負担金	鹿行広域事務組合	21,848	鹿行広域事務組合(火葬場)に対する本市分の経費負担
	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
	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	19,544	地域公共交通事業に対する経費負担
	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	19,317	若年世帯に対する定住促進支援
	派遣職員人件費	茨城県教育委員会	18,848	派遣職員給与等負担金
	水道事業会計負担金	潮来市水道事業	17,801	水道事業に対する経費負担
	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	14,665	民間児童クラブに対する支援
	コミュニティ助成事業	コミュニティ助成事業申請者	13,100	地域コミュニティに対する支援
	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	10,980	市町村共通経費に対する負担金
	鹿行広域事務組合	鹿行広域事務組合	9,516	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
	低所得者・子育て世帯向け「プレミアム商品券」購入補助	潮来市商工会	8,933	低所得者・子育て世帯向け「プレミアム商品券」購入に対する経費負担
	経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	潮来市農業再生協議会	8,706	経営所得安定対策直接支払推進事業に対する支援
	病院群輪番制病院運営負担金	病院運営補助金申請者	8,274	病院を輪番制で運営するための支援
	地産地消販売促進強化事業補助金	株式会社いたこ	7,711	水郷潮来プライド米プロジェクトに対する支援
	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
	一時預かり事業	補助申請事業者	6,605	一時預かり保育事業に対する支援
	地域公共交通事業補助金	補助申請事業者	6,483	高齢者の地域公共交通事業に対する支援
	延長保育促進事業	補助申請事業者	6,166	延長保育促進事業に対する支援
	その他		330,337	
	計		1,607,672	
合計			1,732,448	

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		3,183,470
		地 方 譲 与 税		177,924
		税 交 付 金		565,922
		地 方 特 例 交 付 金 交 付 金		48,452
		地 方 交 付 税		3,561,570
		交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,231
		分 担 金 及 び 負 担 金		124,577
		寄 付 金		134,538
		小 計		7,799,685
	国県等補助金	資本的 補助金	国 庫 支 出 金	247,863
			都 道 府 県 等 支 出 金	5,964
			計	253,827
		経常的 補助金	国 庫 支 出 金	1,533,713
			都 道 府 県 等 支 出 金	977,672
			計	2,511,386
		小 計		2,765,213
	合 計			10,564,897

(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	11,814,485	2,511,386	420,240	7,035,599	1,847,259
有形固定資産等の増加	814,932	253,827	537,000	24,105	-
貸付金・基金等の増加	141,893	-	-	100,541	41,352
その他	97	-	-	97	-
合計	12,771,407	2,765,213	957,240	7,160,343	1,888,611

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)	897,494
短期投資(現金同等物)	-
合計	897,604