

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

自治体名：潮来市 一般会計等

(1) 資産項目の明細

年度：令和5年度

①有形固定資産の明細

(単位：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	32,499,655,472	509,003,190	168,385,044	32,840,273,618	19,090,909,700	682,589,691	13,749,363,918
土地	3,785,041,674	277,912,353	75,024,744	3,987,929,283			3,987,929,283
立木竹	0	0	0	0			0
建物	24,963,439,335	27,371,637	41,910,000	24,948,900,972	17,004,166,719	540,838,338	7,944,734,253
工作物	3,687,807,122	138,257,900	0	3,826,065,022	2,028,198,129	139,923,395	1,797,866,893
船舶	58,911,241	0	0	58,911,241	57,154,316	1,364,446	1,756,925
浮標等	3,708,100	0	0	3,708,100	1,390,536	463,512	2,317,564
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	748,000	65,461,300	51,450,300	14,759,000			14,759,000
インフラ資産	54,000,055,571	729,424,455	223,600,313	54,505,879,713	32,074,695,128	1,112,646,125	22,431,184,585
土地	2,027,144,702	41,012,218	0	2,068,156,920			2,068,156,920
建物	1,936,865,862	0	0	1,936,865,862	620,609,141	70,067,058	1,316,256,721
工作物	49,815,798,856	198,220,215	0	50,014,019,071	31,454,085,987	1,042,579,067	18,559,933,084
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	220,246,151	490,192,022	223,600,313	486,837,860			486,837,860
物品	451,524,702	18,128,900	24,544,840	445,108,762	338,123,052	46,231,759	106,985,710
合計	86,951,235,745	1,256,556,545	416,530,197	87,791,262,093	51,503,727,880	1,841,467,575	36,287,534,213

②有形固定資産の行政目的別明細

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	532,115,315	7,954,360,165	652,760,041	1,527,163,556	867,133,061	568,074,808	1,647,756,972	13,749,363,918
土地	348,597,983	1,354,535,026	193,089,650	284,401,382	392,591,511	41,251,634	1,373,462,097	3,987,929,283
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	78,411,676	6,504,086,553	459,670,391	392,319,270	269,477,306	72,471,291	168,297,766	7,944,734,253
工作物	105,105,656	92,779,574	0	850,442,904	205,064,227	442,551,883	101,922,649	1,797,866,893
船舶	0	12	0	0	17	0	1,756,896	1,756,925
浮標等	0	0	0	0	0	0	2,317,564	2,317,564
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	2,959,000	0	0	0	11,800,000	0	14,759,000
インフラ資産	22,203,395,101	2,714,912	0	53,172,252	4,901,602	0	167,000,718	22,431,184,585
土地	1,997,762,967	1	0	26,523,252	0	0	43,870,700	2,068,156,920
建物	1,316,256,718	1	0	0	2	0	0	1,316,256,721
工作物	18,521,447,556	2,714,910	0	26,649,000	4,901,600	0	4,220,018	18,559,933,084
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	367,927,860	0	0	0	0	0	118,910,000	486,837,860
物品	557,492	12,385,687	6,762,814	13,025,591	1,983,155	56,043,529	16,227,442	106,985,710
合計	22,736,067,908	7,969,460,764	659,522,855	1,593,361,399	874,017,818	624,118,337	1,830,985,132	36,287,534,213

投資及び出資金の明細

自治体名：茨城県潮来市
年度：令和5年度

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) 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			0		0	0	

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: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
潮来市上水道企業出資金	1,745,488,844	6,049,825,943	3,214,844,214	2,834,981,729	2,358,878,212	74.00%	2,097,789,091	0	1,745,488,844
株式会社いたこ	13,000,000	417,780,216	91,549,068	326,231,148	20,000,000	65.00%	212,050,246	0	13,000,000
(財)潮来市開発公社出資金	20,000,000	75,693,916	45,124,565	30,569,351	30,000,000	66.67%	20,379,567	0	20,000,000
潮来市下水道企業出資金	753,427,000	18,205,732,134	16,763,261,765	1,442,470,369	1,167,865,327	64.51%	930,583,431	0	753,427,000
合計	2,531,915,844	24,749,032,209	20,114,779,612	4,634,252,597	3,576,743,539		3,260,802,336	0	2,531,915,844

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: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
茨城県中央食肉公社	7,210,000	2,292,143,276	458,706,575	1,833,436,701	1,900,550,000	0.38%	6,955,396	0	7,210,000	7,210,000
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー	2,018,139	4,943,000,000	3,378,000,000	1,565,000,000	2,257,000,000	0.09%	1,399,374	-618,765	2,636,904	5,000,000
茨城県農業信用基金出資金	6,070,000	186,476,174,359	179,057,676,130	7,418,498,229	4,530,220,000	0.13%	9,939,977	0	6,070,000	6,070,000
(福)茨城県社会福祉事業団出資金	157,000	1,672,967,004	970,417,888	702,549,116	20,000,000	0.79%	5,515,011	0	157,000	157,000
茨城県信用保証協会出えん金	33,298,500	736,477,222,988	676,176,893,574	60,300,329,414	8,858,620,135	0.38%	226,661,770	0	33,298,500	33,298,500
茨城県工業技術振興基金出えん金	2,400,000	8,022,556,621	6,382,326,275	1,640,230,346	1,602,120,435	0.15%	2,457,089	0	2,400,000	2,400,000
茨城県消防協会出えん金	432,000	334,036,965	4,395,584	329,641,381	317,930,000	0.14%	447,913	0	432,000	432,000
(財)いばらき腎バンク出えん金	1,200,000	428,443,038	2,146,084	426,296,954	417,333,012	0.29%	1,225,775	0	1,200,000	1,200,000
砂防フロンティア整備推進出えん金	47,000	2,165,816,831	545,822,205	1,619,994,626	400,000,000	0.01%	190,349	0	47,000	47,000
茨城県国際交流協会出えん金	1,314,000	570,650,227	15,505,083	555,145,144	491,400,000	0.27%	1,484,454	0	1,314,000	1,314,000
(財)茨城県暴力追放推進センター出えん金	1,327,000	838,181,396	818,945	837,362,451	804,311,000	0.16%	1,381,530	0	1,327,000	1,327,000
家畜衛生事業預り運営基金	420,000	1,778,178,621	1,368,251,401	409,927,220	187,540,000	0.22%	918,041	0	420,000	420,000
茨城県建設技術公社基本財産出えん金	50,000	5,193,322,846	1,523,403,781	3,669,919,065	74,175,000	0.07%	2,473,825	0	50,000	50,000
地方公共団体金融機構出資金	2,100,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,000,000	0.01%	53,871,413	0	2,100,000	2,100,000
(一社)アントラーズホームタウンDMO出資金	2,000,000	35,805,696	3,475,832	32,329,864	16,000,000	12.50%	4,041,233	0	2,000,000	2,000,000
酪農ヘルパー事業出えん金	440,000	215,787,179	135,149,210	80,637,969	41,240,000	1.07%	860,347	-17,771	457,771	440,000
エコフロンティアかさま出えん金	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
合計	60,483,639	25,115,567,287,047	24,608,253,988,567	507,313,298,480	38,520,439,582		319,823,498	-636,536	61,120,175	63,465,500

基金の明細

自治体名 : 茨城県潮来市
年度 : 令和5年度

(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	942,022,399				942,022,399	942,022,399
減債基金	250,762,916				250,762,916	250,762,916
公共施設整備基金	168,346,898				168,346,898	168,346,898
ふるさと創生基金	186,391,179				186,391,179	186,391,179
罹災救助基金	5,073,780				5,073,780	5,073,780
ボート整備基金	14,545				14,545	14,545
地域福祉基金	98,563,000				98,563,000	98,563,000
地域振興基金(合併)	391,198,974				391,198,974	391,198,974
庁舎建設基金	404,807,488				404,807,488	404,807,488
道の駅いたこ維持管理基金	51,130,906				51,130,906	51,130,906
ふるさと応援基金	174,660,564				174,660,564	149,713,999
一般廃棄物処理施設整備基金	545,202,455				545,202,455	545,202,455
復興交付金基金	0				0	0
太陽の恵み基金	15,739,175				15,739,175	15,739,175
森林環境譲与税基金	5,978,459				5,978,459	5,978,459
収入印紙等購買基金	4,000,000				4,000,000	4,000,000
合計	3,243,892,738				3,243,892,738	3,218,946,173

貸付金の明細

自治体名: 茨城県潮来市
年度: 令和5年度

(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	
住宅新築資金貸付金	0	0	0	0	0
しいたけ生産振興資金貸付金	0	0	0	0	0
災害援護資金貸付金	20,377,872	5,116,364	5,981,262	0	26,359,134
自治金融	0	0	0	0	0
自動運行補助施設設置者資金貸付金	4,192,000	0	262,000	0	4,454,000
合計	24,569,872	5,116,364	6,243,262	0	30,813,134

長期延滞債権の明細

自治体名: 茨城県潮来市

年度: 令和5年度

(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		
住宅新築資金等貸付金元利収入	41,219,719	0
災害援護資金貸付金元金	13,213,197	0
小計	54,432,916	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	25,590,923	0
市民税(個人)	16,477,927	0
軽自動車税	2,921,633	0
市民税(法人)	2,274,413	0
福祉負担金	316,080	0
教育負担金	169,625	0
都市計画税	58,183	0
衛生負担金	6,000	0
その他の未収金		
生活保護費現年度返納金	8,027,362	0
市営住宅使用料使用料及び手数料	1,379,200	0
災害援護資金貸付金利息	285,256	0
児童扶養手当	180,737	0
小計	57,687,339	0
合計	112,120,255	0

未収金の明細

自治体名: 茨城県潮来市

年度: 令和5年度

(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		
災害援護資金貸付金元金	1,943,478	0
小計	1,943,478	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	14,011,954	0
市民税(個人)	11,182,996	0
軽自動車税	1,905,100	0
市民税(法人)	709,710	0
福祉負担金	701,700	0
その他の未収金		
生活保護費現年度返納金	1,580,000	0
市営住宅使用料使用料及び手数料	322,400	0
災害援護資金貸付金利息	98,443	0
小計	30,512,303	0
合計	32,455,781	0

地方債等(借入先別)の明細

自治体名:茨城県潮来市

年度:令和5年度

(単位: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	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	901,578,064	64,409,620	872,692,711	618,946	3,854,894	24,411,513	0	0	0	0
防災減災国土強靱化事業債	187,500,000	0	187,500,000	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	52,804,958	3,711,235	35,400,000	0	0	17,404,958	0	0	0	0
災害復旧	44,363,714	16,824,149	44,363,714	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	865,045,137	143,855,308	318,144,591	0	183,073,849	363,826,697	0	0	0	0
一般単独事業	2,630,156,524	555,897,434	0	0	815,657,502	1,814,499,022	0	0	0	0
その他	540,785,488	8,236,483	386,905,305	153,880,183	0	0	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	4,596,552,855	429,763,868	3,406,689,108	1,165,022,745	0	24,841,002	0	0	0	0
減収補填債	24,033,000	1,406,931	24,033,000	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	12,234,534	6,357,653	12,234,534	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国の予算等貸付金債	2,210,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	2,210,000
その他	38,879,061	23,502,447	0	0	0	0	0	0	0	38,879,061
合計	9,896,143,335	1,254,095,128	5,287,962,963	1,319,521,874	1,002,586,245	2,244,983,192	0	0	0	41,089,061

地方債等(利率別)の明細

自治体名:茨城県潮来市

年度:令和5年度

(単位: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
9,896,143,335	9,457,937,513	197,611,576	240,594,246	0	0	0	0	

地方債等(返済期間別)の明細

自治体名:茨城県潮来市

年度:令和5年度

(単位: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 15年以内	15年超 20年以内	20年超
9,896,143,335	1,254,095,128	1,211,400,880	1,128,435,497	1,059,519,254	929,483,326	2,909,536,224	1,135,611,804	225,734,639	42,326,583

特定の契約条項が付された地方債等の概要

自治体名:茨城県潮来市

年度:令和5年度

(単位: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
該当なし	

引当金の明細

自治体名: 茨城県潮来市

年度: 令和5年度

(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	
徴収不能引当金(固定資産)	5,264,970	0	1,327,804	0	3,937,166
徴収不能引当金(流動資産)	2,667,749	2,263,054	2,667,749	0	2,263,054
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	2,276,589,000	0	110,597,000	0	2,165,992,000
損失補償等引当金	0	1,813,000	0	0	1,813,000
賞与等引当金	135,089,254	13,896,690	0	0	148,985,944
合計	2,419,610,973	17,972,744	114,592,553	0	2,322,991,164

補助金等の明細

自治体名: 茨城県潮来市
年度: 令和5年度

(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)	前川河川改修(真菰橋)負担金	茨城県	23,277,000	前川河川改修(真菰橋)に対する本市分の経費負担
	排水対策特別事業	牛堀土地改良区	19,515,000	経営体育成基盤整備に対する支援
	防災重点農業用ため池緊急整備事業川尾池地区	茨城県	17,600,000	ため池緊急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	10,748,000	合併浄化槽の設置整備者に対する支援
	県営かんがい排水事業潮来福島地区	茨城県	8,109,000	かんがい排水事業に対する本市分の経費負担
	経営体育成基盤整備事業延方干拓地区	茨城県	6,000,000	経営体育成基盤整備に対する本市分の経費負担
	その他		9,590,000	
	計		94,839,000	
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	468,781,000	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	320,938,527	後期高齢者医療療養給付費に対する本市分の経費負担
	下水道事業会計負担金	潮来市下水道事業	263,088,000	市下水道事業に対する経費負担
	物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金	物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金申請者	175,630,000	物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金
	下水道事業会計補助金	潮来市下水道事業	134,233,000	市下水道事業に対する経費負担
	水道事業会計補助金	潮来市水道事業	129,093,227	市水道事業に対する経費負担
	日本型直接支払	日本型直接支払申請者	77,197,104	多面的機能支払交付金
	エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金	エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金申請者	73,740,000	エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金
	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	40,710,925	市生産調整奨励金
	病院群輪番制病院運営補助金	輪番制運営病院	36,336,560	病院群輪番制病院運営に対する経費負担
	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	33,552,000	地域公共交通事業に対する経費負担
	老人福祉施設開設準備経費助成事業	老人福祉施設開設準備経費助成事業補助金申請者	32,455,000	老人福祉施設開設準備に対する補助金
	市社会福祉協議会	潮来市社会福祉協議会	28,090,731	市社会福祉協議会に対する支援
	派遣職員人件費	茨城県	27,091,407	派遣職員に対する人件費
	水道事業会計負担金	潮来市水道事業	18,054,981	市水道事業に対する経費負担
	鹿行広域火葬場負担金	鹿行広域事務組合	17,399,000	鹿行広域事務組合(火葬場)に対する本市分の経費負担
	低所得の子育て世帯(ひとり親)生活支援特別給付金事業費	低所得の子育て世帯(ひとり親)生活支援特別給付金申請者	17,300,000	低所得の子育て世帯(ひとり親)生活支援特別給付金
	その他		430,869,782	
	計			
合計			94,839,000	

財源の明細

自治体名:茨城県潮来市
年度:令和5年度

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	市税		3,227,140,305
		地方譲与税		144,821,000
		利子割交付金		1,014,000
		配当割交付金		19,271,000
		株式等譲渡所得割交付金		21,488,000
		法人事業税交付金		61,182,000
		地方消費税交付金		645,615,000
		ゴルフ場利用税交付金		34,083,323
		環境性能割交付金		16,542,372
		地方特例交付金		24,819,000
		地方交付税		3,783,473,000
		交通安全対策特別交付金		2,388,000
		分担金及び負担金		96,610,462
		寄附金		267,840,831
		その他		-1,215,841
		小計		8,345,072,452
	国県等補助金	資本的 補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	148,789,000
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	10,528,500
			計	159,317,500
		経常的 補助金	業務収入として収納した国庫支出金	2,215,139,796
			業務収入として収納した都道府県支出金	915,879,285
			計	3,131,019,081
		小計		3,290,336,581
	合計			11,635,409,033

財源情報の明細

自治体名: 茨城県潮来市

年度: 令和5年度

(単位: 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	12,223,132,871	3,131,019,081	173,299,000	7,018,632,152	1,900,182,638
有形固定資産等の増加	703,593,352	159,317,500	474,974,000	69,301,852	0
貸付金・基金等の増加	2,128,801,006	0	0	2,128,801,006	0
その他	-3,342,201	0	0	-3,342,201	0
合計	8,300,371,388	729,419,479	75,297,000	4,254,410,724	3,241,244,185

資金の明細

自治体名: 茨城県潮来市

年度: 令和5年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
現金預金(資金)	672,317,038
歳計外現金	93,203,901
合計	765,520,939