

全体附属明細書

1. 全体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：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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G)
事業用資産	32,840,273,618	346,352,687	120,702,485	33,065,923,820	19,766,060,391	679,731,076	0	0	13,299,863,429
土地	3,987,929,283	29,517,308	1,152,006	4,016,294,585	0	0	0	0	4,016,294,585
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	24,948,900,972	72,655,000	13,672,800	25,007,883,172	17,529,731,335	530,145,001	0	0	7,478,151,837
工作物	3,826,065,022	137,254,700	0	3,963,319,722	2,176,442,244	148,244,115	0	0	1,786,877,478
船舶	58,911,241	0	0	58,911,241	58,032,764	878,448	0	0	878,477
浮標等	3,708,100	0	0	3,708,100	1,854,048	463,512	0	0	1,854,052
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	14,759,000	106,925,679	105,877,679	15,807,000	0	0	0	0	15,807,000
インフラ資産	80,188,803,809	1,638,369,137	595,680,494	81,231,492,452	40,041,000,458	1,804,808,533	0	0	41,190,491,994
土地	2,245,280,779	5,374,320	0	2,250,655,099	0	0	0	0	2,250,655,099
建物	2,536,015,197	33,700,305	12,308	2,569,703,194	1,001,710,714	85,128,706	0	0	1,567,992,480
工作物	74,629,506,247	866,947,370	35,623,400	75,460,830,217	39,039,289,744	1,719,679,827	0	0	36,421,540,473
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	778,001,586	732,347,142	560,044,786	950,303,942	0	0	0	0	950,303,942
物品	3,576,397,113	11,520,810	22,929,091	3,564,988,832	2,060,895,754	158,093,136	0	0	1,504,093,078
合計	116,605,474,540	1,996,242,634	739,312,070	117,862,405,104	61,867,956,603	2,642,632,745	0	0	55,994,448,501

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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	523,369,633	7,639,864,919	627,940,670	1,422,407,321	854,757,817	576,010,614	1,655,512,455	0	13,299,863,429
土地	348,597,983	1,354,535,026	191,236,136	284,401,382	392,591,511	43,105,148	1,401,827,399	0	4,016,294,585
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	72,130,986	6,183,845,267	436,704,534	275,203,966	258,726,800	96,473,892	155,066,392	0	7,478,151,837
工作物	102,640,664	85,677,614	0	862,801,973	203,439,489	436,431,574	95,886,164	0	1,786,877,478
船舶	0	12	0	0	17	0	878,448	0	878,477
浮標等	0	0	0	0	0	0	1,854,052	0	1,854,052
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	15,807,000	0	0	0	0	0	0	15,807,000
インフラ資産	21,709,985,431	2,504,867	0	19,305,631,667	5,695,802	0	166,674,227	0	41,190,491,994
土地	2,003,137,287	1	0	203,647,111	0	0	43,870,700	0	2,250,655,099
建物	1,246,286,406	1	0	321,706,071	2	0	0	0	1,567,992,480
工作物	17,918,028,738	2,504,865	0	18,491,417,543	5,695,800	0	3,893,527	0	36,421,540,473
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	542,533,000	0	0	288,860,942	0	0	118,910,000	0	950,303,942
物品	317,864	9,867,056	5,607,905	1,435,418,305	1,467,725	34,533,024	16,881,199	0	1,504,093,078
合計	22,233,672,928	7,652,236,842	633,548,575	22,163,457,293	861,921,344	610,543,638	1,839,067,881	0	55,994,448,501

全体行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：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
経常費用	0	0	0	0	0	0	0	0
業務費用	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	0	0	0	0	0	0	0	0
維持補修費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
移転費用	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保障給付	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	0	0	0	0	0	0	0

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 調査記載額
合計	0		0			0	0

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：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 調査記載額
合計	0	0	0	0	0		0	0	0

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：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 調査記載額
合計	0	0	0	0	0		0	0	0	0

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
合計	0	0	0	0	0	0

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	
一般会計等					
地方公営事業					
その他の公営事業会計					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
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		
住宅新築資金等貸付金元金収入	25,907,802	0
住宅新築資金等貸付金利息収入	15,191,917	0
災害援護資金貸付金元金	13,298,107	0
小計	54,397,826	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	23,326,370	0
市民税（個人）	16,563,661	0
軽自動車税	2,740,150	0
市民税（法人）	1,973,213	0
福祉負担金	397,750	0
教育負担金	169,625	0
都市計画税	21,516	0
その他の未収金		
生活保護費現年度返納金	9,197,362	0
市営住宅使用料使用料及び手数料	1,087,300	0
災害援護資金貸付金利息	298,215	0
住民税非課税世帯給付金誤支給返還金（過年度分）	100,000	0
児童扶養手当	41,037	0
小計	55,916,199	0
合計	110,314,025	0

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		
災害援護資金貸付金元金	1,850,515	0
小計	1,850,515	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	16,875,303	0
市民税（個人）	12,365,890	0
軽自動車税	1,470,266	0
市民税（法人）	716,500	0
福祉負担金	168,440	0
その他の未収金		
市営住宅使用料使用料及び手数料	399,400	0
樹木伐採弁償金	374,000	0
若年世帯定住促進助成金返還金	300,000	0
災害援護資金貸付金利息	72,888	0
生活保護費現年度返納金	36,330	0
生活保護費にかかる戻入未済額	91,090	0
小計	32,870,107	0
合計	34,720,622	0

(2) 負債項目の明細

① 地方債等（借入先別）の明細

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内 償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】											
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

② 地方債等（利率別）の明細

(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
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000

③ 地方債等（返済期間別）の明細

(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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

④ 特定の契約条項が付された地方債等の概要

(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

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	
徴収不能引当金（固定資産）	3,937,166	3,505,382	3,937,166	0	3,505,382
徴収不能引当金（流動資産）	2,263,054	0	1,582	0	2,261,472
退職手当引当金	2,165,992,000	0	191,836,000	0	1,974,156,000
損失補償等引当金	1,813,000	0	1,813,000	0	0
賞与等引当金	148,985,944	11,246,587	0	0	160,232,531
合計	2,322,991,164	14,751,969	197,587,748	0	2,140,155,385

2. 全体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)			0	
	計		0	
その他の補助金等			0	
	計		0	
合計			0	

3. 全体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	
潮来市一般会計	税収等	市税	3,160,135,013	
		地方譲与税	144,464,000	
		利子割交付金	1,365,000	
		配当割交付金	27,558,000	
		株式等譲渡所得割交付金	38,322,000	
		法人事業税交付金	62,328,000	
		地方消費税交付金	683,193,000	
		ゴルフ場利用税交付金	35,710,593	
		環境性能割交付金	16,956,000	
		地方特例交付金	137,384,000	
		地方交付税	3,992,725,000	
		交通安全対策特別交付金	2,363,000	
		分担金及び負担金	40,903,692	
		寄附金	285,000,527	
		繰入金	564,827	
		その他	△ 2,120,715	
		小計	8,626,851,937	
	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	245,472,000
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	14,881,500
			計	260,353,500
経常的補助金		業務収入として収納した国庫支出金	2,300,029,905	
		業務収入として収納した都道府県支出金	914,295,740	

		計	3, 214, 325, 645
		小計	3, 474, 679, 145
		合計	12, 101, 531, 082

(2) 財源情報の明細

(単位：円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	17,922,765,797	3,214,325,645	162,698,000	12,688,911,916	1,856,830,236
有形固定資産等の増加	1,467,753,048	260,353,500	453,300,000	754,099,548	0
貸付金・基金等の増加	670,542,925	0	0	670,542,925	0
その他	0	0	0	0	0
合計	20,061,061,770	3,474,679,145	615,998,000	14,113,554,389	1,856,830,236

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
合計	0