

【様式第5号】
附属明細書

自治体名:神栖市 一般会計等

1. 貸借対照表の内容に関する明細

年度:平成30年度

(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)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	69,826,932,126	4,301,490,765	1,926,463,812	72,201,959,079	33,616,851,371	1,532,589,592	38,585,107,708
土地	11,216,614,039	43,597,789	157,230,933	11,102,980,895	-	-	11,102,980,895
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	51,665,142,592	1,475,353,616	126,350,900	53,014,145,308	29,356,540,761	1,290,019,935	23,657,604,547
工作物	6,810,523,912	570,468,057	879,919	7,380,112,050	4,258,064,076	242,569,657	3,122,047,974
船舶	2,246,536	-	-	2,246,536	2,246,534	-	2
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	132,405,047	2,212,071,303	1,642,002,060	702,474,290	-	-	702,474,290
インフラ資産	113,190,060,175	15,913,014,158	4,914,542,466	124,188,531,867	57,142,772,545	2,019,073,467	67,045,759,322
土地	12,455,726,983	224,134,790	7,600,608	12,672,261,165	-	-	12,672,261,165
建物	502,070,470	10,610,135,670	-	11,112,206,140	201,692,670	18,875,521	10,910,513,470
工作物	98,532,450,131	1,438,162,359	-	99,970,612,490	56,941,079,875	2,000,197,946	43,029,532,615
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,699,812,591	3,640,581,339	4,906,941,858	433,452,072	-	-	433,452,072
物品	3,305,323,688	388,959,249	33,707,475	3,660,575,462	2,220,310,035	242,573,189	1,440,265,427
合計	186,322,315,989	20,603,464,172	6,874,713,753	200,051,066,408	92,979,933,951	3,794,236,248	107,071,132,457

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	合計
事業用資産	1,045,163,995	25,131,563,205	3,438,297,395	2,095,089,421	1,008,139,820	424,247,089	5,442,606,783	38,585,107,708
土地	474,902,859	6,742,153,436	904,549,732	390,838,290	58,909,439	4,344,236	2,527,282,903	11,102,980,895
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	506,338,252	16,281,320,805	2,250,542,488	1,522,651,017	470,615,103	318,509,952	2,307,626,930	23,657,604,547
工作物	63,922,884	1,936,365,585	256,569,135	181,114,114	478,237,276	97,504,901	108,334,079	3,122,047,974
船舶	-	-	-	-	2	-	-	2
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	171,723,379	26,636,040	486,000	378,000	3,888,000	499,362,871	702,474,290
インフラ資産	65,657,247,302	1	-	333,206,445	1,023,244,115	611,310	31,450,149	67,045,759,322
土地	12,605,125,137	1	-	27,849,644	9,298,884	-	29,987,499	12,672,261,165
建物	10,910,513,467	-	-	1	2	-	-	10,910,513,470
工作物	41,738,063,626	-	-	305,356,800	984,038,229	611,310	1,462,650	43,029,532,615
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	403,545,072	-	-	-	29,907,000	-	-	433,452,072
物品	237,545,775	322,909,642	63,565,519	306,836,304	10,325,882	148,596,141	350,486,164	1,440,265,427
合計	66,939,957,072	25,454,472,848	3,501,862,914	2,735,132,170	2,041,709,817	573,454,540	5,824,543,096	107,071,132,457

③投資及び出資金の明細

自治体名:神栖市 一般会計等
年度:平成30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
			0		0	0	
			0		0	0	
合計	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
神栖市水道事業会計	7,530,884,174	18,909,500,768	8,054,480,147	10,855,020,621	7,530,884,174	100.00%	10,855,020,621	0	
鹿島港湾運送㈱	125,000,000	4,187,058,673	965,416,721	3,221,641,952	250,000,000	50.00%	1,610,820,976	0	125,000,000
(公財)神栖市文化・スポーツ振興出捐金	110,000,000	142,712,405	48,577,538	94,134,867	110,000,000	100.00%	94,134,867	0	110,000,000
合計	7,765,884,174	23,239,271,846	9,068,474,406	14,170,797,440	7,890,884,174		12,559,976,464	0	235,000,000

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
鹿島埠頭㈱	4,000,000	4,753,249,000	1,628,177,000	3,125,072,000	300,000,000	1.33%	41,667,627		4,000,000	4,000,000
鹿島都市開発㈱	32,000,000	5,108,565,589	8,853,315,659	-3,744,750,070	1,480,800,000	2.16%	-80,923,826	31,999,999	1	32,000,000
㈱茨城計算センター	600,000	3,128,121,906	787,795,469	2,340,326,437	20,000,000	3.00%	70,209,793		600,000	600,000
茨城県農業信用基金協会	13,560,000	134,140,775,839	126,890,165,750	7,250,610,089	4,535,540,000	0.30%	21,677,303		13,560,000	13,560,000
㈱茨城県中央食肉公社	10,940,000	2,160,723,720	473,165,298	1,687,558,422	1,900,550,000	0.58%	9,713,972		10,940,000	10,940,000
㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー	80,000,000	3,370,782,000	1,204,668,000	2,166,114,000	1,570,000,000	5.10%	110,375,236	47,709,783	32,290,217	80,000,000
茨城県信用保証協会出捐金	62,286,000	521,707,490,245	469,845,746,347	51,861,743,898	8,858,620,135	0.70%	364,646,021		62,286,000	62,286,000
(社福)茨城県社会福祉事業団出資金	299,000	1,750,879,906	1,185,472,550	565,407,356	30,000,000	1.00%	5,635,227		299,000	299,000
(一財)茨城県建設技術公社出捐金	100,000	3,859,504,742	1,037,731,364	2,821,773,378	74,175,000	0.13%	3,804,211		100,000	100,000
(公財)茨城県中小企業振興公社出捐金	11,800,000	38,588,376,181	36,959,982,360	1,628,393,821	1,590,843,604	0.74%	12,078,527		11,800,000	11,800,000
(公財)茨城県国際交流協会出捐金	2,637,000	568,876,410	7,757,793	561,118,617	491,400,000	0.54%	3,011,131		2,637,000	2,637,000
(公財)茨城県消防協会出捐金	774,000	330,977,622	1,931,969	329,045,653	317,930,000	0.24%	801,061		774,000	774,000
茨城県酪農業組合連合会出捐金	40,000	7,669,725	1,728	7,667,997	41,240,000	0.10%	7,437	32,563	7,437	40,000
(公財)茨城県栽培漁業協会出捐金	750,000	308,709,201	54,998,182	253,711,019	126,750,000	0.59%	1,501,249		750,000	750,000
(公財)いばらき腎臓財団出捐金	2,680,000	427,832,668	1,090,014	426,742,654	417,639,120	0.64%	2,738,418		2,680,000	2,680,000
茨城県漁業信用基金協会	24,000,000	7,325,871,772	5,605,314,743	1,720,557,029	927,650,000	2.59%	44,513,953		24,000,000	24,000,000
地方公共団体金融機構出資金	5,600,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000	24,564,904,992,000	16,602,000,000	0.03%	8,285,957,593		5,600,000	5,600,000
(一社)アントラーズホームタウンDMO出捐金	2,000,000	39,054,737	13,635,795	25,418,942	15,000,000	13.33%	3,389,192		2,000,000	2,000,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金				0		0.00%	0		9,469,439	
合計	254,066,000	25,316,776,461,263	678,844,958,021	24,637,931,503,242	39,300,137,859		8,900,804,122	79,742,345	183,793,094	254,066,000

④基金の明細

自治体名:神栖市 一般会計等
年度:平成30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	6,285,280,706				6,285,280,706	6,285,281,000
減債基金	397,252,490				397,252,490	397,252,000
神栖市農業用排水施設維持管理基金	224,328,341				224,328,341	224,328,000
神栖市神之池用水機場等施設維持管理基金	146,516,590				146,516,590	146,517,000
神栖市国際交流基金	23,414,106				23,414,106	23,414,000
神栖市地域福祉基金	153,477,153				153,477,153	153,477,000
神栖市学校教育施設建設基金	708,427,519				708,427,519	708,428,000
飯田愛子青少年交流基金	442,818				442,818	443,000
協働のまちづくり推進基金	568,843,592				568,843,592	568,844,000
神栖市公共施設整備基金	3,275,348,476				3,275,348,476	3,275,348,000
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	19,792,548			207,452	20,000,000	20,000,000
飯田愛子奨学資金	336,592,407			23,407,593	360,000,000	360,000,000
神栖市土地開発基金	552,785,967		47,214,033		600,000,000	600,000,000
収入印紙購入基金	2,184,200			2,815,800	5,000,000	5,000,000
神栖市東日本大震災復興交付金基金	138,286,925				138,286,925	138,287,000
神栖市次世代応援基金	52,819,188				52,819,188	52,819,000
神栖市ふるさとづくり基金	126,589,171				126,589,171	126,589,000
					0	
合計	13,012,382,197	0	47,214,033	26,430,845	13,086,027,075	13,086,027,000

⑤貸付金の明細

自治体名:神栖市 一般会計等
 年度:平成30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	
奨学資金貸付金	188,912,929		45,507,000		234,419,929
医療施設整備事業費貸付金	100,000,000		50,000,000		150,000,000
中小企業事業資金貸付預託金	0		0		0
災害援護資金貸付金	111,089,775		17,970,541		129,060,316
医師及び看護師修学資金貸付金	58,200,000		0		58,200,000
					0
合計	458,202,704	0	113,477,541	0	571,680,245

⑥長期延滞債権の明細

自治体名:神栖市 一般会計等
年度:平成30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】		
小計	0	0
【未収金】		
1_1.市民税_1. 個人	152,455,046	19,803,910
1_1.市民税_2. 法人	4,387,597	425,158
1_2.1.固定資産税	257,282,009	25,290,821
1_3.1.軽自動車税	22,020,040	2,851,595
12_2.3.1.児童福祉費負担金	3,525,842	209,788
13_1.3.民生使用料_4.保育所使用料	322,250	0
13_1.3.民生使用料_5.放課後児童クラブ使用料	282,000	0
13_1.4.衛生使用料_1.保健衛生使用料	1,120,600	0
13_1.7.土木使用料_1.住宅使用料	27,583,232	0
13_2.2.総務手数料_1.徴税手数料	2,020,861	264,329
13_2.3.民生手数料_1.保育所手数料	11,900	1,656
13_2.3.民生手数料_2.放課後児童クラブ手数料	300	0
20_5.2.雑入_1.返納金	12,178,608	645,466
20_5.2.雑入_4.学校給食費保護者等負担金	4,884,432	0
20_5.2.10.雑入	3,368,757	356,414
小計	491,443,474	49,849,137
合計	491,443,474	49,849,137

⑦未収金の明細

自治体名:神栖市 一般会計等
年度:平成30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】		
小計	0	0
【未収金】		
1_1.市民税_1.個人	73,141,114	9,501,031
1_1.市民税_2.法人	724,300	70,185
1_2.1.固定資産税	53,863,543	5,294,786
1_3.1.軽自動車税	9,763,100	1,264,321
12_2_3_1.児童福祉費負担金	5,138,900	305,765
12_2_3_3.社会福祉費負担金	34,543	0
13_1_3.民生使用料_4.保育所使用料	1,111,150	0
13_1_3.民生使用料_5.放課後児童クラブ使用料	240,000	0
13_1_4.衛生使用料_1.保健衛生使用料	271,380	0
13_1_7.土木使用料_1.住宅使用料	1,043,687	0
13_1_9.教育使用料_1.幼稚園使用料	111,000	0
16_1_1_1.土地建物貸付収入	46,100	0
20_5_2.雑入_1.返納金	5,230,942	277,240
20_5_2.雑入_4.学校給食費保護者等負担金	405,750	0
20_5_2.雑入_4.学校給食費保護者等負担金_9.保育所等給食費保護者負担金	32,400	0
20_5_2_10.雑入	575,437	60,881
小計	151,733,346	16,774,209
合計	151,733,346	16,774,209

(2)負債項目の明細
①地方債(借入先別)の明細

自治体名:神栖市 一般会計等
年度:平成30年度

(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	地方公募債		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】							0		
一般公共事業	1,716,343,767	132,118,297	1,705,323,767		2,588,000	8,432,000	0		
公営住宅建設	367,301,452	57,825,668	333,454,022	29,879,430		3,968,000	0		
災害復旧	1,823,642	1,823,642	1,823,642				0		
教育・福祉施設	2,429,121,653	230,080,944	1,608,043,653		395,660,000	425,418,000	0		
一般単独事業	2,787,541,527	360,608,449	11,008,218	2,939,309	1,912,340,000	781,394,000	0		79,860,000
その他	0	0					0		
【特別分】							0		
臨時財政対策債	5,047,942,163	551,702,687	5,029,642,163			18,300,000	0		
減税補てん債	386,175,773	85,819,758	386,175,773				0		
退職手当債	0	0					0		
その他	1,578,557,901	220,275,410	924,740,280	147,008,719	335,296,000	8,100,000	0		163,412,902
合計	14,314,807,878	1,640,254,855	10,000,211,518	179,827,458	2,645,884,000	1,245,612,000	0	0	243,272,902

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
14,314,807,878	12,036,359,782	2,139,388,420	87,852,638	37,380,239	5,774,731	8,052,068	0	

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
14,314,807,878	1,640,254,855	1,459,430,851	1,439,910,025	1,403,287,388	1,262,040,838	4,819,654,332	1,982,015,355	297,137,276	11,076,958

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
-	該当なし

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

⑤引当金の明細

自治体名:神栖市 一般会計等
年度:平成30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	
退職手当引当金	3,324,160,410	0		192,612,732	3,131,547,678
損失補償引当金	2,687,000	1,759,000		0	4,446,000
賞与等引当金	308,400,887	330,560,590	308,400,887		330,560,590
合計	3,635,248,297	332,319,590	308,400,887	192,612,732	3,466,554,268

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

自治体名: 神栖市 一般会計等
年度: 平成30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)	民間保育所施設整備等補助金	民間保育所等	369,215,000	民間保育所等の施設整備に対する補助
	合併処理浄化槽設置事業費補助金	補助事業申請者	131,046,000	水質汚濁を防止するための合併処理浄化槽設置に対する補助
	施設整備事業負担金	茨城県	66,081,000	茨城県が行う漁港整備事業に対する負担分
	広域水産物供給基盤整備事業負担金(漁港整備事業)	茨城県	57,219,000	茨城県が行う漁港整備事業に対する負担分
	地区集会所建設費補助金	補助事業申請者	12,000,000	地区集会所の建設や補修等に対する補助
	その他		24,504,600	
	計		660,065,600	
その他の補助金等	鹿島地方事務組合分担金(消防事業分)	鹿島地方事務組合	2,007,067,000	鹿島地方事務組合に対する本市分の経費負担
	鹿島地方事務組合分担金(環境事業分)	鹿島地方事務組合	719,484,000	鹿島地方事務組合に対する本市分の経費負担
	産地パワーアップ支援事業費補助金	農業者団体等	680,475,000	農業の持続的な発展と魅力ある産地としての活力を創造するための取組みに対する補助
	後期高齢者医療給付費市町村負担金	茨城県後期高齢者医療広域連合	605,131,719	後期高齢者医療給付費に対する負担
	医師確保事業補助金	病院等	281,010,000	医師不足を解消するための補助
	その他		1,845,183,291	
	計		6,138,351,010	
合計		6,798,416,610		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1)財源の明細

自治体名:神栖市 一般会計等
年度:平成30年度

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計等	税収等	市税		21,647,269,263	
		地方譲与税		877,269,550	
		利子割交付金		20,885,000	
		配当割交付金		47,829,000	
		株式等譲渡所得割交付金		41,436,000	
		自動車取得税交付金		109,504,000	
		ゴルフ場利用税交付金		13,467,020	
		地方消費税交付金		1,845,847,000	
		地方特例交付金		79,935,000	
		地方交付税		3,306,571,000	
		交通安全対策特別交付金		10,443,000	
		分担金及び負担金		392,026,677	
		寄附金		122,671,700	
		他会計繰入金		53,306,895	
			小計	28,568,461,105	
	国県等補助金		資本的補助金	国庫支出金	1,284,819,000
				県支出金	70,372,000
				計	1,355,191,000
			経常的補助金	国庫支出金	4,827,305,922
				県支出金	2,969,912,504
				計	7,797,218,426
					小計
		合計	37,720,870,531		

(2)財源情報の明細

自治体名:神栖市 一般会計等
年度:平成30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	35,838,032,526	7,797,218,426	138,313,115	23,715,291,209	4,187,209,776
有形固定資産等の増加	13,906,707,631	1,355,191,000	746,586,885	11,804,929,746	0
貸付金・基金等の増加	3,021,064,080			3,021,064,080	0
その他					
合計	52,765,804,237	9,152,409,426	884,900,000	38,541,285,035	4,187,209,776

4. 資金収支計算書の内容に関する明細
(1) 資金の明細

自治体名: 神栖市 一般会計等
年度: 平成30年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
要求払預金	3,367,527,677
合計	3,367,527,677