

【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

(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 (C)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(C)-(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	46,092,613,257	1,059,333,902	892,116,861	46,259,830,298	23,828,819,516	879,100,774	22,431,010,782
土地	6,969,797,884	8,142,520	1,202,426	6,976,737,978	-	-	6,976,737,978
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	37,788,833,645	338,627,882	175,790,733	37,951,670,794	23,536,094,186	845,869,001	14,415,576,608
工作物	1,288,669,728	40,244,600	29,386,802	1,299,527,526	292,725,330	33,231,773	1,006,802,196
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	45,312,000	672,318,900	685,736,900	31,894,000	-	-	31,894,000
インフラ資産	52,913,771,542	1,123,685,645	198,926,246	53,838,530,941	23,175,722,471	1,022,163,130	30,662,808,470
土地	2,045,471,105	127,227,569	15,246,763	2,157,451,911	-	-	2,157,451,911
建物	2,466,380,750	281,291,853	5,115,000	2,742,557,603	1,282,644,676	56,454,496	1,459,912,927
工作物	48,159,060,794	289,871,170	20,075,650	48,428,856,314	21,893,077,795	965,708,634	26,535,778,519
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	242,858,893	425,295,053	158,488,833	509,665,113	-	-	509,665,113
物品	1,042,601,929	448,449,218	15,307,700	1,475,743,447	956,153,710	27,234,728	519,589,737
合計	100,048,986,728	2,631,468,765	1,106,350,807	101,574,104,686	47,960,695,697	1,928,498,632	53,613,408,989

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	1,587,873,543	12,113,018,511	798,250,101	2,227,957,956	31,210,560	55,544,556	5,617,155,555	22,431,010,782
土地	68,760,762	2,149,330,399	-	-	-	687,600	4,757,959,217	6,976,737,978
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	823,719,075	9,744,312,604	795,847,082	2,188,231,415	29,362,464	34,744,476	799,359,492	14,415,576,608
工作物	693,875,706	188,999,508	2,403,019	39,726,541	1,848,096	20,112,480	59,836,846	1,006,802,196
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,518,000	30,376,000	-	-	-	-	-	31,894,000
インフラ資産	29,213,443,834	1,406,729,079	-	-	4,176,742	38,406,765	52,050	30,662,808,470
土地	2,156,229,201	-	-	-	-	1,170,660	52,050	2,157,451,911
建物	53,183,847	1,406,729,079	-	-	1	-	-	1,459,912,927
工作物	26,494,365,673	-	-	-	4,176,741	37,236,105	-	26,535,778,519
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	509,665,113	-	-	-	-	-	-	509,665,113
物品	1,296,009	439,987,932	6,397,335	9,034,024	2,747,733	37,893,485	22,233,219	519,589,737
合計	30,802,613,386	13,959,735,522	804,647,436	2,236,991,980	38,135,035	131,844,806	5,639,440,824	53,613,408,989

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 調書記載額
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないも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) × (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
鹿嶋市農業公社	80,000,000	415,222,092	52,477,576	362,744,516	90,000,000	88.89%	322,439,570	0	80,000,000
鹿嶋市文化スポーツ振興事業団	80,000,000	253,100,449	123,288,322	129,812,127	80,000,000	100.00%	129,812,127	0	80,000,000
大野区域水道事業	808,892,179	3,946,743,750	3,305,013,236	641,730,514	808,892,179	100.00%	641,730,514	0	
水道事業出資金	343,748,509	5,920,754,178	2,518,054,744	3,402,699,434	1,352,582,141	25.41%	864,770,295	0	
下水道事業	25,000,000	22,555,821,450	18,806,036,825	3,749,784,625	2,199,972,502	1.14%	42,611,722	0	
				0		0.00%	0		
合計	1,337,640,688	33,091,641,919	24,804,870,703	8,286,771,216	4,531,446,822		2,001,364,227	0	160,000,000

市場価格のないも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) × (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)茨城計算センター	600,000	3,081,594,773	695,697,023	2,385,897,750	20,000,000	3.00%	71,576,933		600,000	600,000
鹿島都市開発(株)	16,000,000	5,025,690,575	8,497,813,047	-3,472,122,472	1,480,800,000	1.08%	-37,516,180	15,999,999	1	16,000,000
鹿島埠頭(株)	2,000,000	5,147,598,684	1,730,930,177	3,416,668,507	300,000,000	0.67%	22,777,790		2,000,000	2,000,000
鹿島港湾運送(株)	10,000,000	4,002,990,219	745,295,585	3,257,694,634	250,000,000	4.00%	130,307,785		10,000,000	10,000,000
(株)鹿島アントラーズFC	130,000,000	3,984,296,000	1,815,294,000	2,169,002,000	1,570,000,000	4.14%	179,359,758	57,945,762	72,054,238	130,000,000
エフエムかしま市民放送	22,000,000	95,094,611	10,717,323	84,377,288	100,000,000	22.00%	18,563,003	9,425,045	12,574,955	22,000,000
(株)茨城県中央食肉公社	11,430,000	2,049,445,855	451,813,000	1,597,632,855	1,900,550,000	0.60%	9,608,242		11,430,000	11,430,000
(株)かしまメティエ	3,000,000	1,043,991	130,615,118	-129,571,127	32,000,000	9.38%	-12,147,293	2,999,999	1	3,000,000
鹿島バルクターミナル(株)	10,000,000	1,197,534,000	1,017,963,000	179,571,000	100,000,000	10.00%	17,957,100		10,000,000	10,000,000
茨城県暴力追放推進センター	2,117,000	882,819,445	472,304	882,347,141	804,311,000	0.26%	2,322,396		2,117,000	2,117,000
茨城県国際交流協会	2,101,000	570,923,474	10,034,295	560,889,179	491,400,000	0.43%	2,398,104		2,101,000	2,101,000
茨城県社会福祉事業団(社会福祉事業振興資金市町村出資金)	220,000	1,752,961,782	1,137,607,523	615,354,259	30,000,000	0.73%	4,512,598		220,000	220,000
いばらき腎臓財団	2,090,000	427,133,858	1,168,206	425,965,652	417,571,548	0.50%	2,132,014		2,090,000	2,090,000
茨城県農業信用基金協会	5,010,000	145,791,021,704	138,472,947,099	7,318,074,605	4,536,160,000	0.11%	8,082,509		5,010,000	5,010,000
茨城県酪農業協同組合連合会	160,000	4,668,767	1,760	4,667,007	41,240,000	0.39%	18,107	141,894	18,106	160,000
茨城県栽培漁業協会	550,000	300,418,968	55,441,886	244,977,082	126,750,000	0.43%	1,063,017		550,000	550,000
茨城県信用保証協会(出えん金)	44,141,000	512,412,453,969	460,009,219,726	52,403,234,243	8,858,620,135	0.50%	261,116,419		44,141,000	44,141,000
茨城県中小企業振興公社	12,500,000	38,251,049,957	36,636,841,844	1,614,208,113	1,575,894,417	0.79%	12,803,904		12,500,000	12,500,000
茨城県建設技術公社	80,000	4,262,838,108	1,272,479,241	2,990,358,867	74,175,000	0.11%	3,225,193		80,000	80,000
砂防フロンティア整備推進機構	53,000	2,983,765,089	735,135,961	2,248,629,128	400,000,000	0.01%	297,943		53,000	53,000
茨城県消防協会	640,000	331,732,466	2,724,292	329,008,174	317,930,000	0.20%	662,301		640,000	640,000
地方公共団体金融機構出資金	3,800,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.02%	74,136,164		3,800,000	3,800,000
まちづくり鹿嶋株式会社	500,000	14,859,494	12,325,000	2,534,494	1,100,000	45.45%	1,152,043		500,000	500,000
アントラーズホームタウンDMO	2,000,000	40,346,184	11,532,618	28,813,566	15,000,000	13.33%	3,841,809		2,000,000	2,000,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金									5,015,576	
									0	
合計	280,992,000	25,079,312,281,973	24,676,257,070,028	403,055,211,945	40,045,502,100		778,251,658	86,512,699	199,494,877	280,992,000

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	(参考)財産に関する
					(貸借対照表計上額)	調書記載額
財政調整基金	1,401,907,000				1,401,907,000	1,401,907,000
減債基金	306,689,000				306,689,000	306,689,000
ふるさと創生事業基金	8,379,000				8,379,000	8,379,000
公共施設整備基金	294,445,000				294,445,000	294,445,000
地域福祉基金	146,235,000				146,235,000	146,235,000
衛生処理施設整備基金	178,061,000				178,061,000	178,061,000
教育振興基金	25,555,000				25,555,000	25,555,000
北浦・鱒川水門施設管理基金	11,726,000				11,726,000	11,726,000
まちづくり振興基金	28,081,000				28,081,000	28,081,000
鹿島開発環境整備基金	40,266,000				40,266,000	40,266,000
環境保全基金	84,066,500				84,066,500	84,066,500
災害対策基金	50,162,000				50,162,000	50,162,000
東日本大震災復興基金	170,094,959				170,094,959	170,094,959
高額介護サービス費貸付基金	1,000,000				1,000,000	1,000,000
霊園管理基金	7,817,000				7,817,000	7,817,000
土地開発基金	270,576,142		315,844,458		586,420,600	586,420,600
高塚奨学基金	176,210,750			176,910,250	353,121,000	353,121,000
収入印紙等購買基金	1,920,600			4,079,400	6,000,000	6,000,000
生活資金貸付基金	839,500			1,160,500	2,000,000	2,000,000
母子福祉資金貸付基金	1,414,000			86,000	1,500,000	1,500,000
高額療養貸付基金	7,870,000			130,000	8,000,000	8,000,000
森林環境譲与税基金	2,923,000				2,923,000	2,923,000
合計	3,216,238,451	0	315,844,458	182,366,150	3,714,449,059	3,714,449,059

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	
奨学金貸付金	0	0	0	0	0
災害援護資金	65,593,543	0	16,650,758	0	82,244,301
商工費	0	0	0	0	0
合計	65,593,543	0	16,650,758	0	82,244,301

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】		
小計	0	0
【未収金】		
(一般会計)		
1.市税_1.市民税	111,021,922	10,424,958
1.市税_2.固定資産税	75,705,306	7,335,844
1.市税_3.軽自動車税	15,677,893	1,210,333
12.分担金及び負担金_1.負担金	40,856,915	0
13.使用料及び手数料_1.使用料	1,187,828	49,176
16.財産収入_1.財産運用収入	1,363,797	0
20.諸収入_5.雑入	46,818,597	46,819
(墓地特別会計)		
1.使用料及び手数料_1.使用料	72,000	0
小計	292,704,258	19,067,130
合計	292,704,258	19,067,130

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】		
小計	0	0
【未収金】		
(一般会計)		
1.市税_1.市民税	31,581,902	2,965,541
1.市税_2.固定資産税	29,977,392	2,904,809
1.市税_3.軽自動車税	7,083,200	546,823
12.分担金及び負担金_1.負担金	1,439,400	0
13.使用料及び手数料_1.使用料	1,209,058	50,055
16.財産収入_1.財産運用収入	731,784	0
20.諸収入_5.雑入	13,085,470	13,085
(墓地特別会計)		
1.使用料及び手数料_1.使用料	105,000	0
小計	85,213,206	6,480,313
合計	85,213,206	6,480,313

(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	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		
(一般会計)										
【通常分】							0			
一般公共事業	1,053,024,774	151,923,079	204,877,945	335,134,829	381,896,000	131,116,000	0			
公営住宅建設	378,054,748	31,588,874	273,398,975	104,655,773	0	0	0			
災害復旧	177,545,889	32,150,829	177,545,889	0	0	0	0			
教育・福祉施設	3,883,494,986	291,171,989	2,908,343,136	485,271,004	284,756,400	167,964,446	0		37,160,000	
一般単独事業	3,986,987,877	542,511,394	53,891,411	1,414,780,420	1,271,073,600	1,021,912,446	100,000,000	100,000,000	125,330,000	
その他	0						0			
【特別分】							0			
臨時財政対策債	6,603,744,760	568,610,475	4,380,032,648	1,948,512,112	275,200,000	0	0			
減税補てん債	614,297,404	84,376,962	156,373,404	0	194,124,000	263,800,000	0			
退職手当債	0						0			
その他	481,470,129	46,142,758	0	0	0	0	0		481,470,129	
(特別会計)							0			
墓地特別会計	5,988,000	5,988,000	0	0	0	5,988,000	0			
							0			
合計	17,184,608,567	1,754,464,360	8,154,463,408	4,288,354,138	2,407,050,000	1,590,780,892	100,000,000	0	100,000,000	643,960,129

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
17,184,608,567	14,983,075,128	1,414,283,035	783,002,820	3,867,763	379,821	0	0	1.59

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
17,184,608,567	1,754,464,360	1,662,012,886	1,617,788,032	1,528,206,315	1,427,940,384	5,314,074,086	2,494,192,827	870,644,196	515,285,481

④特定の契約情報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
-	該当なし

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	
退職手当引当金	3,150,532,000	0		98,539,000	3,051,993,000
損失補償引当金	0	0		0	0
賞与等引当金	230,816,369	229,482,835	230,816,369		229,482,835
合計	3,381,348,369	229,482,835	230,816,369	98,539,000	3,281,475,835

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)				
		計		0
その他の補助金等	令和元年度負担金(消防事業)	鹿島地方事務組合	898,075,000	消防
	令和元年度負担金(環境事業)	鹿島地方事務組合	554,038,000	環境衛生
	令和元年度 鹿嶋市下水道事業	鹿嶋市下水道事業	421,951,000	環境衛生
	後期高齢者医療療養給付負担金	茨城県後期高齢者医療広域連合	629,107,879	福祉
	令和元年度鹿嶋市子ども・子育て支援事業費補助金	社会福祉法人 一心会 鹿の輪保育園	55,496,673	福祉
	令和元年度 鹿嶋市子育て支援拠点事業費補助金	社会福祉法人 木風会 野草舎森の家 外1件	11,061,000	福祉
	二次救急病院運営費補助金	医療法人 社団善仁会 小山記念病院	57,800,000	福祉
	その他		1,296,074,147	
	計		3,923,603,699	
合計			3,923,603,699	

(2) 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	2,529,170,129	3,515,515,307	9,941,087,717	2,158,400,057	519,923,457	1,015,242,492	2,549,273,987	22,228,613,146
業務費用	1,941,264,765	3,241,178,813	1,549,552,101	1,370,304,681	227,558,245	94,894,232	2,417,295,823	10,842,048,660
人件費	220,938,262	1,060,128,228	905,256,364	188,533,498	177,032,557	57,226,303	1,513,073,008	4,122,188,220
職員給与費	204,740,262	668,075,669	733,073,267	170,269,786	150,651,330	36,650,321	1,082,503,622	3,045,964,257
賞与等引当金繰入額	12,465,373	58,556,948	50,652,032	10,619,350	9,934,670	3,163,280	84,091,182	229,482,835
退職手当引当金繰入額	-5,352,573	-25,144,095	-21,749,762	-4,559,896	-4,265,898	-1,358,298	-36,108,478	-98,539,000
その他	9,085,200	358,639,706	143,280,827	12,204,258	20,712,455	18,771,000	382,586,682	945,280,128
物件費等	1,706,844,878	2,147,148,776	558,050,801	1,176,368,520	50,035,702	36,604,527	800,801,258	6,475,854,462
物件費	448,379,902	1,368,730,168	490,212,583	959,333,950	39,887,766	8,414,755	722,790,230	4,037,749,354
維持補修費	226,574,650	161,925,529	10,761,863	75,169,731	6,564,436	6,725,995	17,798,676	505,520,880
減価償却費	1,031,890,326	616,493,079	57,076,355	141,864,839	3,583,500	21,463,777	60,212,352	1,932,584,228
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	13,481,625	33,901,809	86,244,936	5,402,663	489,986	1,063,402	103,421,557	244,005,978
支払利息	12,748,596	31,835,849	2,399,667	4,698,608	448,759	78,423	56,377,837	108,587,739
徴収不能引当金繰入額							17,201,123	17,201,123
その他	733,029	2,065,960	83,845,269	704,055	41,227	984,979	29,842,597	118,217,116
移転費用	587,905,364	274,336,494	8,391,535,616	788,095,376	292,365,212	920,348,260	131,978,164	11,386,564,486
補助金等	477,371,620	254,025,283	1,105,018,182	782,789,658	252,944,612	919,797,070	131,657,274	3,923,603,699
社会保障給付	0	17,023,854	6,138,005,537	5,058,618	0	0	0	6,160,088,009
他会計への繰出金	90,626,000	0	1,148,449,297	0	39,414,000	0	0	1,278,489,297
その他	19,907,744	3,287,357	62,600	247,100	6,600	551,190	320,890	24,383,481
経常収益	95,902,010	329,712,206	182,170,803	142,660,894	804,051	796,821	199,182,041	951,228,826
使用料及び手数料	94,296,373	13,198,854	846,125	73,750,798	143,900	501,631	27,254,773	209,992,454
その他	1,605,637	316,513,352	181,324,678	68,910,096	660,151	295,190	171,927,268	741,236,372
純経常行政コスト	2,433,268,119	3,185,803,101	9,758,916,914	2,015,739,163	519,119,406	1,014,445,671	2,350,091,946	21,277,384,320
臨時損失	24,536,221	39,337,988	8,242,224	37,288,814	871,617	0	170,955,251	281,232,115
災害復旧事業費	21,553,100	39,337,984	8,242,220	37,288,814	871,615		165,407,605	272,701,338
資産除売却損	2,983,121	4	4		2		3	2,983,134
投資損失引当金繰入額								0
損失補償等引当金繰入額								0
その他							5,547,643	5,547,643
臨時利益	0	0	0	0	0	0	4,395,119	4,395,119
資産売却益							4,370,473	4,370,473
その他							24,646	24,646
純行政コスト	2,457,804,340	3,225,141,089	9,767,159,138	2,053,027,977	519,991,023	1,014,445,671	2,516,652,078	21,554,221,316

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:円)

会計	区分	財源の内容		金額		
一般会計	税収等	市税		11,612,382,838		
		地方譲与税		314,233,476		
		利子割交付金		6,756,000		
		配当割交付金		37,641,000		
		株式等譲渡所得割交付金		22,897,000		
		地方消費税交付金		1,206,451,000		
		ゴルフ場利用税交付金		13,999,866		
		自動車取得税交付金		48,591,909		
		地方特例交付金		181,075,000		
		地方交付税		1,188,256,000		
		交通安全対策特別交付金		6,581,000		
		分担金及び負担金		242,324,475		
		寄附金		94,744,846		
		他会計繰入金		15,453,373		
	小計			14,991,387,783		
	国県等補助金		資本的補助金	国庫支出金	226,308,000	
				県支出金	1,998,000	
				計	228,306,000	
			経常的補助金		国庫支出金	3,473,995,924
					県支出金	1,753,105,731
					計	5,227,101,655
			小計			5,455,407,655
	合計			20,446,795,438		

(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	21,554,221,316	5,227,101,655	586,401,619	13,651,127,597	2,089,590,445
有形固定資産等の増加	1,626,612,986	228,306,000	829,198,381	569,108,605	0
貸付金・基金等の増加	716,696,424			716,696,424	0
その他					
合計	23,897,530,726	5,455,407,655	1,415,600,000	14,936,932,626	2,089,590,445

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
要求払預金	1,058,945,914
合計	1,058,945,914