

【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	45,053,035,241	2,729,607,310	1,690,029,294	46,092,613,257	22,996,313,199	842,595,841	23,096,300,058
土地	6,943,473,438	27,565,340	1,240,894	6,969,797,884	-	-	6,969,797,884
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	36,478,649,075	1,403,532,570	93,348,000	37,788,833,645	22,707,432,844	811,896,309	15,081,400,801
工作物	1,226,617,928	289,747,800	227,696,000	1,288,669,728	288,880,355	30,699,532	999,789,373
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	404,294,800	1,008,761,600	1,367,744,400	45,312,000	-	-	45,312,000
インフラ資産	51,891,593,592	4,857,872,010	3,835,694,060	52,913,771,542	22,165,507,933	1,004,453,186	30,748,263,609
土地	2,030,082,313	15,471,142	82,350	2,045,471,105	-	-	2,045,471,105
建物	3,052,352,750	81,648,000	667,620,000	2,466,380,750	1,229,642,805	52,666,878	1,236,737,945
工作物	43,592,423,767	4,566,637,027	-	48,159,060,794	20,935,865,128	951,786,308	27,223,195,666
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,216,734,762	194,115,841	3,167,991,710	242,858,893	-	-	242,858,893
物品	1,074,422,761	47,277,668	79,098,500	1,042,601,929	940,457,473	27,516,192	102,144,456
合計	98,019,051,594	7,634,756,988	5,604,821,854	100,048,986,728	46,102,278,605	1,874,565,219	53,946,708,123

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	1,646,395,532	12,513,375,365	852,744,493	2,368,769,795	22,624,623	32,997,832	5,659,392,418	23,096,300,058
土地	67,664,888	2,149,330,399	-	-	-	687,600	4,752,114,997	6,969,797,884
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	868,514,480	10,141,130,662	849,860,872	2,324,261,975	20,658,159	30,863,032	846,111,621	15,081,400,801
工作物	708,698,164	179,120,304	2,883,621	44,507,820	1,966,464	1,447,200	61,165,800	999,789,373
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,518,000	43,794,000	-	-	-	-	-	45,312,000
インフラ資産	29,521,250,428	1,178,093,700	-	-	4,640,821	44,278,660	-	30,748,263,609
土地	2,044,300,445	-	-	-	-	1,170,660	-	2,045,471,105
建物	58,644,244	1,178,093,700	-	-	1	-	-	1,236,737,945
工作物	27,175,446,846	-	-	-	4,640,820	43,108,000	-	27,223,195,666
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	242,858,893	-	-	-	-	-	-	242,858,893
物品	9	6,835,380	8,418,566	7,236,026	4,360,593	41,983,051	33,310,831	102,144,456
合計	31,167,645,969	13,698,304,445	861,163,059	2,376,005,821	31,626,037	119,259,543	5,692,703,249	53,946,708,123

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) 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	
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) 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
鹿嶋市土地開発公社	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0
鹿嶋市農業公社	80,000,000	437,239,077	58,827,810	378,411,267	90,000,000	88.89%	336,365,571	0	80,000,000
鹿嶋市文化スポーツ振興事業団	80,000,000	252,765,007	118,137,412	134,627,595	80,000,000	100.00%	134,627,595	0	80,000,000
大野区域水道事業	785,892,179	4,027,260,966	3,403,209,989	624,050,977	785,892,179	100.00%	624,050,977	0	
水道事業出資金	329,748,509	5,810,172,045	2,559,891,009	3,250,281,036	1,338,582,141	24.63%	800,679,534	0	
下水道事業		22,588,459,163	18,896,910,938	3,691,548,225	2,174,972,502	0.00%	0		
				0		0.00%	0		
合計	1,275,640,688	33,115,896,258	25,036,977,158	8,078,919,100	4,469,446,822		1,895,723,677	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) 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
(株)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
鹿島都市開発(株)	16,000,000	5,108,565,589	8,853,315,659	-3,744,750,070	1,480,800,000	1.08%	-40,461,913	15,999,999	1	16,000,000
鹿島埠頭(株)	2,000,000	4,753,249,512	1,628,177,509	3,125,072,003	300,000,000	0.67%	20,833,813		2,000,000	2,000,000
鹿島港湾運送(株)	10,000,000	4,187,058,673	965,416,721	3,221,641,952	250,000,000	4.00%	128,865,678		10,000,000	10,000,000
(株)鹿島アントラーズFC	130,000,000	3,370,782,000	1,204,668,000	2,166,114,000	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	84,132,521	10,276,918	73,855,603	100,000,000	22.00%	16,248,233	9,425,045	12,574,955	22,000,000
(株)茨城県中央食肉公社	11,430,000	2,160,723,720	473,165,298	1,687,558,422	1,900,550,000	0.60%	10,149,058		11,430,000	11,430,000
(株)かしまメティエ	3,000,000	1,362,161	130,736,465	-129,374,304	32,000,000	9.38%	-12,128,841	2,999,999	1	3,000,000
鹿島バルクターミナル(株)	10,000,000	1,316,988,000	1,180,699,000	136,289,000	100,000,000	10.00%	13,628,900		10,000,000	10,000,000
茨城県暴力追放推進センター	2,117,000	896,653,880	679,139	895,974,741	804,311,000	0.26%	2,358,265		2,117,000	2,117,000
茨城県国際交流協会	2,101,000	568,876,410	7,757,793	561,118,617	491,400,000	0.43%	2,399,085		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	1,750,879,906	1,185,472,550	565,407,356	30,000,000	0.73%	4,146,321		220,000	220,000
いばらき腎臓財団	2,090,000	427,832,668	1,090,014	426,742,654	417,639,120	0.50%	2,135,557		2,090,000	2,090,000
茨城県農業信用基金協会	5,010,000	134,140,775,839	126,890,165,750	7,250,610,089	4,535,540,000	0.11%	8,009,092		5,010,000	5,010,000
茨城県酪農業協同組合連合会	160,000	7,669,725	1,728	7,667,997	41,240,000	0.39%	29,750	130,251	29,749	160,000
茨城県栽培漁業協会	550,000	308,709,201	54,998,182	253,711,019	126,750,000	0.43%	1,100,916		550,000	550,000
茨城県信用保証協会(出えん金)	44,141,000	521,707,490,245	469,845,746,347	51,861,743,898	8,858,620,135	0.50%	258,418,264		44,141,000	44,141,000
茨城県中小企業振興公社	12,500,000	38,588,376,181	36,959,982,360	1,628,393,821	1,590,843,604	0.79%	12,795,050		12,500,000	12,500,000
茨城県建設技術公社	80,000	3,859,504,742	1,037,731,364	2,821,773,378	74,175,000	0.11%	3,043,369		80,000	80,000
砂防フロンティア整備推進機構	53,000	3,191,461,597	737,257,831	2,454,203,766	400,000,000	0.01%	325,182		53,000	53,000
茨城県消防協会	640,000	330,977,622	1,931,969	329,045,653	317,930,000	0.20%	662,376		640,000	640,000
地方公共団体金融機構出資金	3,800,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.02%	67,565,703		3,800,000	3,800,000
鹿嶋まちづくり会社設立発起人会出資金	0	0	0	0	0	0.00%	0		0	0
まちづくり鹿嶋株式会社	500,000	6,816,176	4,324,459	2,491,717	1,100,000	45.45%	1,132,599		500,000	500,000
アントラーズホームタウンDMO	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									4,990,930	
									0	
合計	280,992,000	25,319,135,063,011	24,945,983,026,320	373,152,036,691	40,059,898,859		754,215,198	86,501,056	199,481,874	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	(単位:円)	
					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	2,106,219,000				2,106,219,000	2,106,219,000
減債基金	317,605,000				317,605,000	317,605,000
ふるさと創生事業基金	25,491,000				25,491,000	25,491,000
公共施設整備基金	436,047,000				436,047,000	436,047,000
地域福祉基金	197,024,000				197,024,000	197,024,000
衛生処理施設整備基金	178,014,000				178,014,000	178,014,000
教育振興基金	39,084,000				39,084,000	39,084,000
北浦・鰐川水門施設管理基金	13,318,000				13,318,000	13,318,000
まちづくり振興基金	39,572,000				39,572,000	39,572,000
鹿島開発環境整備基金	44,505,000				44,505,000	44,505,000
環境保全基金	81,447,500				81,447,500	81,447,500
災害対策基金	50,149,000				50,149,000	50,149,000
東日本大震災復興基金	182,343,409				182,343,409	182,343,409
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	2,800,000				2,800,000	2,800,000
土地開発基金	270,549,142		315,844,458		586,393,600	586,393,600
高塚奨学基金	181,047,000			172,048,000	353,095,000	353,095,000
収入印紙等購買基金	1,230,200			4,769,800	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	8,000,000				8,000,000	8,000,000
					0	
合計	4,177,698,751	0	315,844,458	178,064,300	4,671,607,509	4,671,607,509

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	87,697,602	0	16,650,758	0	104,348,360
商工費	0	0	0	0	0
合計	87,697,602	0	16,650,758	0	104,348,360

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	133,509,822	14,405,710
1.市税_2.固定資産税	113,757,966	10,704,625
1.市税_3.軽自動車税	16,173,565	1,507,376
12.分担金及び負担金_1.負担金	44,709,485	0
13.使用料及び手数料_1.使用料	1,618,437	0
16.財産収入_1.財産運用収入	632,013	0
20.諸収入_3.貸付金元利収入	0	0
20.諸収入_5.雑入	44,718,701	40,247
(墓地特別会計)		
1.使用料及び手数料_1.使用料	36,000	0
小計	355,155,989	26,657,958
合計	355,155,989	26,657,958

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	48,240,875	5,205,190
1.市税_2.固定資産税	30,492,512	2,869,345
1.市税_3.軽自動車税	7,118,040	663,401
12.分担金及び負担金_1.負担金	3,322,790	0
13.使用料及び手数料_1.使用料	1,160,264	0
16.財産収入_1.財産運用収入	731,784	0
20.諸収入_3.貸付金元利収入	0	0
20.諸収入_5.雑入	9,553,610	8,598
(墓地特別会計)		
1.使用料及び手数料_1.使用料	36,000	0
小計	100,655,875	8,746,534
合計	100,655,875	8,746,534

(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	1,009,924,855	148,200,081	136,083,630	312,721,225	411,944,000	149,176,000	0			
公営住宅建設	392,084,686	31,029,938	302,309,327	89,775,359			0			
災害復旧	190,626,441	32,080,552	190,626,441				0			
教育・福祉施設	3,967,660,976	319,965,990	3,059,120,597	440,998,287	219,939,200	208,462,892	0		39,140,000	
一般単独事業	3,548,198,099	494,410,222	67,238,070	864,544,337	1,191,288,800	1,057,936,892	200,000,000	200,000,000	167,190,000	
その他	0						0			
【特別分】							0			
臨時財政対策債	7,070,106,375	536,661,615	4,669,809,567	2,094,496,808	305,800,000		0			
減税補てん債	704,777,456	90,480,052	202,607,456		211,770,000	290,400,000	0			
退職手当債	0						0			
その他	526,272,962	50,895,263					0		526,272,962	
(特別会計)										
墓地特別会計	11,976,000	5,988,000				11,976,000				
							0			
合計	17,421,627,850	1,709,711,713	8,627,795,088	3,802,536,016	2,340,742,000	1,717,951,784	200,000,000	0	200,000,000	732,602,962

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
17,421,627,850	14,959,929,295	1,593,137,170	862,086,348	5,727,987	747,050	0	0	1.64

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
17,421,627,850	1,709,711,713	1,724,033,345	1,599,596,219	1,545,278,697	1,439,841,327	5,426,010,632	2,711,446,654	890,261,753	375,447,510

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	3,082,357,000	68,175,000		0	3,150,532,000
損失補償引当金	0	0		0	0
賞与等引当金	213,423,553	230,816,369	213,423,553		230,816,369
合計	3,295,780,553	298,991,369	213,423,553	0	3,381,348,369

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	平成30年度負担金(消防事業)	鹿島地方事務組合	883,131,000	消防
	平成30年度負担金(環境事業)	鹿島地方事務組合	558,719,000	環境衛生
	平成30年度 鹿嶋市下水道事業	鹿嶋市下水道事業	454,157,000	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	586,138,062	福祉
	平成30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 鹿島泉会 他14名	49,368,481	福祉
	平成30年度 鹿嶋市地域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 他 1名	10,792,000	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	67,817,000	福祉
	その他		909,682,932	
		計		3,519,805,475
合計			3,519,805,475	

(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	2,429,548,475	3,547,276,157	9,296,685,498	2,212,369,066	552,141,075	1,008,409,378	3,652,923,670	22,699,353,319
業務費用	1,819,878,121	3,351,346,957	1,570,236,859	1,401,061,885	229,618,928	103,531,748	3,536,518,263	12,012,192,761
人件費	225,856,608	1,052,275,664	927,092,272	190,379,982	177,943,560	63,654,067	1,599,333,539	4,236,535,692
職員給与費	201,072,744	626,356,995	717,622,813	167,664,548	145,026,035	40,353,159	1,099,851,776	2,997,948,070
賞与等引当金繰入額	12,457,490	56,893,648	50,737,486	10,493,980	9,765,314	3,450,696	87,017,755	230,816,369
退職手当引当金繰入額	3,679,489	16,804,333	14,986,039	3,099,541	2,884,316	1,019,212	25,702,070	68,175,000
その他	8,646,885	352,220,688	143,745,934	9,121,913	20,267,895	18,831,000	386,761,938	939,596,253
物件費等	1,578,656,672	2,264,582,679	532,913,512	1,203,397,366	51,084,918	38,811,116	882,628,545	6,552,074,808
物件費	370,720,181	1,405,847,745	467,075,780	938,152,619	41,087,728	7,640,499	795,247,324	4,025,771,876
維持補修費	187,911,425	280,754,519	12,142,943	119,764,817	6,339,470	8,400,412	34,577,587	649,891,173
減価償却費	1,020,025,066	577,980,415	53,694,789	145,479,930	3,657,720	22,770,205	52,803,634	1,876,411,759
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	15,364,841	34,488,614	110,231,075	7,284,537	590,450	1,066,565	1,054,556,179	1,223,582,261
支払利息	14,685,493	32,524,830	2,546,774	6,572,084	549,428	91,593	61,628,829	118,599,031
徴収不能引当金繰入額							27,556,301	27,556,301
その他	679,348	1,963,784	107,684,301	712,453	41,022	974,972	965,371,049	1,077,426,929
移転費用	609,670,354	195,929,200	7,726,448,639	811,307,181	322,522,147	904,877,630	116,405,407	10,687,160,558
補助金等	510,112,960	175,591,672	724,671,479	805,557,660	283,992,547	904,426,040	115,453,117	3,519,805,475
社会保障給付	0	17,621,379	5,878,530,278	5,526,921	0	0	0	5,901,678,578
他会計への繰出金	76,548,000	0	1,123,182,682	0	38,523,000	0	0	1,238,253,682
その他	23,009,394	2,716,149	64,200	222,600	6,600	451,590	952,290	27,422,823
経常収益	100,409,481	367,846,768	126,209,311	136,192,293	1,200,869	831,653	209,057,150	941,747,525
使用料及び手数料	98,826,734	22,545,022	1,024,020	68,672,806	142,000	468,200	28,792,722	220,471,504
その他	1,582,747	345,301,746	125,185,291	67,519,487	1,058,869	363,453	180,264,428	721,276,021
純経常行政コスト	2,329,138,994	3,179,429,389	9,170,476,187	2,076,176,773	550,940,206	1,007,577,725	3,443,866,520	21,757,605,794
臨時損失	1	50,750,827	1	0	0	2	16,993,566	67,744,397
災害復旧事業費							16,981,920	16,981,920
資産除売却損	1	50,750,827	1			2	4	50,750,835
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							11,642	11,642
臨時利益	0	0	0	0	0	0	3,916,789	3,916,789
資産売却益							3,736,486	3,736,486
その他							180,303	180,303
純行政コスト	2,329,138,995	3,230,180,216	9,170,476,188	2,076,176,773	550,940,206	1,007,577,727	3,456,943,297	21,821,433,402

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		11,280,168,964	
		地方譲与税		311,168,728	
		利子割交付金		13,914,000	
		配当割交付金		31,821,000	
		株式等譲渡所得割交付金		27,508,000	
		地方消費税交付金		1,247,766,000	
		ゴルフ場利用税交付金		12,583,777	
		自動車取得税交付金		71,000,000	
		地方特例交付金		48,824,000	
		地方交付税		1,303,432,000	
		交通安全対策特別交付金		6,818,000	
		分担金及び負担金		323,692,832	
		寄附金		150,973,570	
		他会計繰入金		10,585,408	
	小計			14,840,256,279	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		336,656,000
			県支出金		41,888,000
			計		378,544,000
		経常的補助金	国庫支出金		3,233,816,507
			県支出金		1,584,811,118
			計		4,818,627,625
	小計			5,197,171,625	
	合計			20,037,427,904	

(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	21,821,433,402	4,818,627,625	748,521,229	13,986,087,031	2,268,197,517
有形固定資産等の増加	1,859,952,084	378,544,000	1,015,508,771	465,899,313	0
貸付金・基金等の増加	1,946,186,450			1,946,186,450	0
その他					
合計	25,627,571,936	5,197,171,625	1,764,030,000	16,398,172,794	2,268,197,517

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	1,195,185,738
合計	1,195,185,738