

【様式第5号】
1.連結付属明細書
(1)資産項目の明細

自治体名：つくばみらい市
会計：一般会計等

年度：平成28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	32,759,568,655	3,961,383,079	1,473,445,665	35,247,506,069	11,579,738,210	679,424,554	23,667,767,859
土地	7,524,828,192	-	-	7,524,828,192	-	-	7,524,828,192
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	22,115,220,089	882,490,192	700,265,400	22,297,444,881	10,179,877,899	606,253,031	12,117,566,982
工作物	2,373,276,953	129,607,664	-	2,502,884,617	1,399,860,311	73,171,523	1,103,024,306
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	746,243,421	2,949,285,223	773,180,265	2,922,348,379	-	-	2,922,348,379
インフラ資産	34,804,302,100	2,774,735,894	2,309,179,872	35,269,858,122	13,139,274,214	605,153,648	22,130,583,908
土地	5,093,072,610	20,843,621	-	5,113,916,231	-	-	5,113,916,231
建物	800,424,900	-	-	800,424,900	466,002,277	20,496,964	334,422,623
工作物	25,826,282,768	2,506,178,256	-	28,332,461,024	12,673,271,937	584,656,684	15,659,189,087
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,084,521,822	247,714,017	2,309,179,872	1,023,055,967	-	-	1,023,055,967
物品	359,150,313	62,666,136	18,235,520	403,580,929	149,117,558	50,469,571	254,463,371
合計	67,923,021,068	6,798,785,109	3,800,861,057	70,920,945,120	24,868,129,982	1,335,047,773	46,052,815,138
無形・ソフトウェア	24,402,000	3,851,712	-	28,253,712	19,521,600	4,880,400	8,732,112
無形・その他	-	-	-	-	-	-	-

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	526,156,768	18,830,654,455	1,782,765,818	83,646,907	48,280,829	73,124,348	2,323,138,734	23,667,767,859
土地	127,483,882	5,883,106,068	288,015,708	78,053,031	24,132,869	19,931,925	1,104,104,709	7,524,828,192
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	398,672,886	9,112,453,437	1,439,821,108	5,593,876	24,147,960	52,501,153	1,084,376,562	12,117,566,982
工作物	-	964,742,571	2,933,002	-	-	691,270	134,657,463	1,103,024,306
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	2,870,352,379	51,996,000	-	-	-	-	2,922,348,379
インフラ資産	19,949,881,525	745,263,832	-	1,260,447	183,304,038	907,377,066	343,497,000	22,130,583,908
土地	4,127,477,013	457,943,581	-	1,260,447	163,495,428	20,242,762	343,497,000	5,113,916,231
建物	83,264,138	233,341,725	-	-	17,816,760	-	-	334,422,623
工作物	14,716,084,407	53,978,526	-	-	1,991,850	887,134,304	-	15,659,189,087
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,023,055,967	-	-	-	-	-	-	1,023,055,967
物品	4,924,629	149,493,331	2,204,446	2,043,362	5	51,300,600	44,496,998	254,463,371
合計	20,480,962,922	19,725,411,618	1,784,970,264	86,950,716	231,584,872	1,031,802,014	2,711,132,732	46,052,815,138

投資及び出資金の明細

自治体名: つくばみらい市 一般会計等
 年度: 平成28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	
			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
水道事業会計出資金	409,468,000	12,462,025,383	8,470,477,409	3,991,547,974	2,401,807,583	17.05%	680,492,133		
				0					
				0					
合計	409,468,000	12,462,025,383	8,470,477,409	3,991,547,974	2,401,807,583		680,492,133	0	0

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
首都圏新都市鉄道(株) 株式	2,721,600,000	1,011,464,000,000	828,668,000,000	182,796,000,000	185,016,300,000	1.47%	2,688,939,264		2,721,600,000	2,721,600,000
茨城県農業信用基金協会 出資金	6,510,000	122,150,456,568	115,035,277,208	7,115,179,360	4,535,830,000	0.14%	10,211,983		6,510,000	6,510,000
茨城県信用保証協会 出捐金	26,617,000	612,234,154,251	562,467,078,960	49,767,075,291	8,857,855,321	0.30%	149,545,256		26,617,000	54,599,000
茨城県中小企業振興公社 出捐金	4,020,000	39,736,839,537	37,952,600,015	1,784,239,522	1,751,209,418	0.23%	4,095,822		4,020,000	4,020,000
茨城県消防協会 出損金	485,000	336,888,282	4,646,323	332,241,959	317,930,000	0.15%	506,833		485,000	485,000
茨城県建設技術公社 出捐金	80,000	4,116,982,706	1,428,094,115	2,688,888,591	74,175,000	0.11%	2,900,048		80,000	80,000
茨城県社会福祉事業団 出資金	190,000	2,276,935,665	1,750,759,159	526,176,506	114,875,000	0.17%	870,281		190,000	190,000
茨城県国際交流協会 出捐金	1,526,000	574,110,030	13,619,420	560,490,610	491,400,000	0.31%	1,740,555		1,526,000	1,526,000
財)いばらき腎バンク 出捐金	1,450,000	426,623,518	445,062	426,178,456	417,774,264	0.35%	1,479,169		1,450,000	1,450,000
茨城県畜産協会 預託金	450,000	3,140,548,155	2,773,905,159	366,642,996	258,622,996	0.17%	637,953		450,000	450,000
酪農ヘルパー定着化促進事業基金 出損金	80,827	13,669,010	0	13,669,010	41,240,000	0.20%	26,790	14,537	66,290	200,000
茨城県暴力追放推進センター 出捐金	1,549,000	910,084,618	170,990	909,913,628	904,835,861	0.17%	1,557,693		1,549,000	1,549,000
地方公共団体金融機構 出資金	2,600,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.02%	37,755,282		2,600,000	2,600,000
				0					0	
茨城県信用保証協会損失補償寄託金				0					1,069,314	寄託金累計額: 27,982,000
				0					0	
合計	2,767,157,827	26,583,648,292,340	26,095,279,596,411	488,368,695,929	219,384,047,860		2,900,266,930	14,537	2,768,212,604	2,795,259,000

基金の明細

自治体名: つくばみらい市 一般会計等

年度: 平成28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	3,146,167,756				3,146,167,756	3,146,168,000
減債基金	595,330,224				595,330,224	595,330,000
土地開発基金	639,546,177		326,155,228		965,701,405	965,719,000
公共施設整備基金	862,488,502				862,488,502	862,489,000
まちづくり基金	0				0	
ふるさと創生基金	275,777,745				275,777,745	275,778,000
地域福祉基金	369,822,189				369,822,189	369,822,000
地域振興基金	0				0	0
ふるさとづくり基金	33,828,948				33,828,948	33,829,000
東日本大震災復興基金					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
合計	5,922,961,541	0	326,155,228	0	6,249,116,769	6,249,135,000

貸付金の明細

自治体名:つくばみらい市 一般会計等

年度:平成28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	
自治金融預託金	10,000,000				10,000,000
花卉優良種苗導入資金貸付金	0				0
高額療養費貸付金	4,621,000				4,621,000
奨学金貸付金	14,006,000				14,006,000
東日本大震災に伴う経費(災害援護資金貸付金)	2,500,000				2,500,000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
合計	31,127,000	0	0	0	31,127,000

長期延滞債権の明細

自治体名:つくばみらい市 一般会計等

年度:平成28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】		
一般会計		
1市税_1.市民税_1.個人	15,833,487	1,404,430
1市税_1.市民税_2.法人	9,401,000	894,035
1市税_2.固定資産税_2.固定資産税	32,616,357	2,377,732
1市税_3.軽自動車税	1,999,394	261,521
1市税_5.土地計画税	2,625,954	47,530
12.分担金及び負担金_1.分担金	771,864	90,154
12.2.負担金_1.民生費負担金_2.児童福祉費負担金	4,809,950	573,346
12.2.負担金_2.衛生費負担金	0	0
12.2.負担金_3.教育費負担金_4.社会教育費負担金	506,000	0
13.1.3.衛生使用料_1.コミュニティプラント使用料	3,444,815	130,558
13.1.6.土木使用料_1.住宅使用料	4,628,000	80,990
13.1.7.教育使用料_3.幼稚園使用料	312,500	0
13.2.1.総務手数料_4.督促手数料	236,400	21,843
20.3.貸付金元利収入_3.教育貸付金元利収入	0	0
20.5.2.雑入_3.学校給食費納付金	9,017,027	0
20.5.2.雑入_5.雑入	201,859	0
市営分譲住宅特別会計		
2.財産収入_1.財産運用収入	1,527,756	0
小計	87,932,363	5,882,139
合計	87,932,363	5,882,139

未収金の明細

自治体名:つくばみらい市 一般会計等

年度:平成28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】		
一般会計		
1市税_1.市民税_1.個人	28,504,178	2,528,321
1市税_1.市民税_2.法人	1,442,900	137,220
1市税_2.固定資産税_2.固定資産税	18,036,558	1,314,865
1市税_3.軽自動車税	2,022,768	264,578
1市税_5.土地計画税	2,056,889	37,230
12.分担金及び負担金_1.分担金	0	0
12.2.負担金_1.民生費負担金_2.児童福祉費負担金	777,700	92,702
12.2.負担金_2.衛生費負担金	0	0
12.2.負担金_3.教育費負担金_4.社会教育費負担金	199,000	0
13.1.3.衛生使用料_1.コミュニティプラント使用料	391,540	14,839
13.1.6.土木使用料_1.住宅使用料	1,096,500	19,189
13.1.7.教育使用料_3.幼稚園使用料	0	0
13.2.1.総務手数料_4.督促手数料	558,900	51,642
20.3.貸付金元利収入_3.教育貸付金元利収入	40,000	0
20.5.2.雑入_3.学校給食費納付金	721,300	0
20.5.2.雑入_5.雑入	4,679,632	0
市営分譲住宅特別会計		
2.財産収入_1.財産運用収入	7,402,639	0
小計	67,930,504	4,460,586
合計	67,930,504	4,460,586

地方債等(借入先別)の明細

自治体名:つくばみらい市 一般会計等

年度:平成28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	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	1,315,140,890	110,180,780	1,309,364,775			5,776,115	0			
公営住宅建設	8,883,618	5,155,614	8,883,618				0			
災害復旧	0						0			
教育・福祉施設	3,988,009,240	114,428,216	3,072,481,847		718,764,000	96,763,393	100,000,000	100,000,000		
一般単独事業	196,360,422	113,211,705	130,221,286		48,370,000	17,769,136	0			
その他	9,828,562,251	503,101,707	1,446,708,786	4,408,168,995	3,965,130,000	1,694,470	0		6,860,000	
【特別分】							0			
臨時財政対策債	7,757,324,493	532,798,389	4,208,915,800	1,825,842,498	1,091,360,000	615,546,195	0		15,660,000	
減税補てん債	262,649,752	68,132,117	116,472,169		146,177,583		0			
退職手当債							0			
その他							0			
合計	23,356,930,666	1,447,008,528	10,293,048,281	6,234,011,493	5,969,801,583	737,549,309	100,000,000	0	100,000,000	22,520,000

地方債等(利率別)の明細

自治体名:つくばみらい市 一般会計等

年度:平成28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
23,356,930,666	21,138,947,722	1,835,370,739	308,376,298	13,706,545	17,322,755	0	43,206,607	0.00

地方債等(返済期間別)の明細

自治体名:つくばみらい市 一般会計等

年度:平成28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
23,356,930,666	35,403,204	265,711,016	332,183,770	98,611,851	355,852,872	4,707,384,977	6,748,701,796	10,813,081,180	0

特定の契約情報が付された地方債等の概要

自治体名:つくばみらい市 一般会計等

年度:平成28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:つくばみらい市 一般会計等

年度:平成28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	1,822,507,000	67,544,000			1,890,051,000
損失補償引当金	11,497,000			6,443,000	5,054,000
賞与等引当金	165,318,173	176,658,049	165,318,173		176,658,049
					0
					0
合計	1,999,322,173	244,202,049	165,318,173	6,443,000	2,071,763,049