

【様式第5号】

連結附属明細書

自治体名：つくばみらい市 全体会計

1. 連結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	39,544,171,265	129,186,452	2,212,862	39,671,144,855	13,188,078,722	900,082,241	26,483,066,133
土地	8,777,805,651	100,469,252	122,862	8,878,152,041	-	-	8,878,152,041
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	28,008,048,037	25,120,800	2,090,000	28,031,078,837	11,623,182,058	814,645,730	16,407,896,779
工作物	2,747,263,777	-	-	2,747,263,777	1,564,896,664	85,436,511	1,182,367,113
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,053,800	3,596,400	-	14,650,200	-	-	14,650,200
インフラ資産	78,722,156,181	3,126,950,887	1,534,085,257	80,315,021,811	30,597,702,549	1,511,441,450	49,717,319,262
土地	6,718,372,146	55,460,948	-	6,773,833,094	-	-	6,773,833,094
建物	3,227,256,235	342,371,414	-	3,569,627,649	1,603,483,050	74,741,878	1,966,144,599
工作物	66,269,494,234	2,080,295,177	39,837,903	68,309,951,508	28,994,219,499	1,436,699,572	39,315,732,009
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,507,033,566	648,823,348	1,494,247,354	1,661,609,560	-	-	1,661,609,560
物品	4,748,655,246	957,388,510	488,060,797	5,217,982,959	2,763,512,978	216,098,638	2,454,469,981
合計	123,014,982,692	4,213,525,849	2,024,358,916	125,204,149,625	46,549,294,249	2,627,622,329	78,654,855,376

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	487,822,932	21,680,813,886	1,927,691,185	85,367,149	44,820,149	65,751,420	2,190,799,412	26,483,066,133
土地	127,483,882	7,236,193,052	288,015,708	78,412,758	24,132,869	19,931,925	1,103,981,847	8,878,152,041
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	360,339,050	13,371,598,073	1,633,995,539	5,221,412	20,687,280	45,267,517	970,787,908	16,407,896,779
工作物	-	1,064,827,721	4,275,938	1,732,979	-	551,978	110,978,497	1,182,367,113
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	8,195,040	1,404,000	-	-	-	5,051,160	14,650,200
インフラ資産	47,390,203,770	1,060,016,700	-	1,413,496	167,267,878	754,920,417	343,497,001	49,717,319,262
土地	5,784,891,126	457,943,581	-	1,413,496	165,845,128	20,242,762	343,497,001	6,773,833,094
建物	1,746,231,242	219,913,357	-	-	-	-	-	1,966,144,599
工作物	38,531,397,042	48,234,562	-	-	1,422,750	734,677,655	-	39,315,732,009
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,327,684,360	333,925,200	-	-	-	-	-	1,661,609,560
物品	1,692,657,166	682,872,918	7,207,598	1,362,962	5	39,104,002	31,265,330	2,454,469,981
合計	49,570,683,868	23,423,703,504	1,934,898,783	88,143,607	212,088,032	859,775,839	2,565,561,743	78,654,855,376

③投資及び出資金の明細

自治体名:つくばみらい市 全体会計
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	
			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
取手地方広域下水道組合	88,000,000	68,007,380,194	56,105,712,749	11,901,667,445	10,245,400,319	0.86%	102,226,043	0	
合計	88,000,000	68,007,380,194	56,105,712,749	11,901,667,445	10,245,400,319		102,226,043	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㈱ 株式	2,721,600,000	919,207,000,000	727,723,000,000	191,484,000,000	185,016,300,000	1.47%	2,816,740,225	0	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	134,140,775,839	126,890,165,750	7,250,610,089	4,535,540,000	0.14%	10,407,024	0	6,510,000	6,510,000
茨城県信用保証協会 出資金	26,617,000	521,707,490,245	469,845,746,347	51,861,743,898	8,858,620,135	0.30%	155,826,079	0	26,617,000	57,299,000
茨城県中小企業振興公社 出資金	4,020,000	38,588,376,181	36,959,982,360	1,628,393,821	1,590,843,604	0.25%	4,114,888	0	4,020,000	4,020,000
茨城県消防協会 出資金	485,000	330,977,622	1,931,969	329,045,653	317,930,000	0.15%	501,957	0	485,000	485,000
茨城県建設技術公社 出資金	80,000	3,859,504,742	1,037,731,364	2,821,773,378	74,175,000	0.11%	3,043,369	0	80,000	80,000
茨城県社会福祉事業団 出資金	190,000	1,750,879,906	1,185,472,550	565,407,356	30,000,000	0.63%	3,580,913	0	190,000	190,000
茨城県国際交流協会 出資金	1,526,000	568,876,410	7,757,793	561,118,617	491,400,000	0.31%	1,742,505	0	1,526,000	1,526,000
財)いばらき腎バンク 出資金	1,450,000	427,832,668	1,090,014	426,742,654	417,639,120	0.35%	1,481,607	0	1,450,000	1,450,000
茨城県畜産協会 預託金	450,000	4,189,925,119	3,807,549,435	382,375,684	187,540,000	0.24%	917,506	0	450,000	450,000
酪農ヘルパー定着化促進事業基金 出資金	200,000	7,669,725	1,728	7,667,997	41,240,000	0.48%	37,187	162,813	37,187	200,000
茨城県暴力追放推進センター 出資金	1,549,000	896,653,880	679,139	895,974,741	804,311,000	0.19%	1,725,533	0	1,549,000	1,549,000
地方公共団体金融機構 出資金	2,600,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.02%	46,229,165	0	2,600,000	2,600,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金									2,285,798	
合計	2,767,277,000	26,214,874,962,337	25,661,469,108,449	553,405,853,888	218,967,538,859		3,046,347,956	162,813	2,769,399,985	2,797,959,000

④基金の明細

自治体名:つくばみらい市 全体会計
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
(一般会計)						
財政調整基金	2,163,843,711				2,163,843,711	2,163,844,000
減債基金	971,768,207				971,768,207	971,768,000
土地開発基金	650,496,957		326,155,228		976,652,185	976,652,000
公共施設整備基金	263,363,162				263,363,162	263,363,000
ふるさと創生基金	250,220,942				250,220,942	250,221,000
地域福祉基金	320,453,214				320,453,214	320,453,000
ふるさとづくり基金	1,027,006,872				1,027,006,872	1,043,344,000
(国民健康保険特別会計)						
国民健康保険支払準備基金	320,637,436				320,637,436	320,637,000
(農業集落排水事業特別会計)						
農業集落排水事業減債基金	67,838,969				67,838,969	67,839,000
(介護保険特別会計)						
介護給付費準備基金	464,048,256				464,048,256	464,048,000
(公共下水道事業特別会計)						
公共下水道事業基金	230,049,774				230,049,774	230,050,000
合計	6,729,727,500	0	326,155,228	0	7,055,882,728	7,072,219,000

⑤貸付金の明細

自治体名:つくばみらい市 全体会計
 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	
自治金融預託金	9,000,000				9,000,000
高額療養費貸付金	2,443,000				2,443,000
奨学金貸付金	11,060,000				11,060,000
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
合計	25,003,000	0	0	0	25,003,000

⑥長期延滞債権の明細

自治体名:つくばみらい市 全体会計

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】		
(一般会計)		
1.市税_1.市民税_1.個人	19,172,543	1,990,110
1.市税_1.市民税_2.法人	9,198,567	508,681
1.市税_2.固定資産税_2.固定資産税	33,984,589	2,042,474
1.市税_3.軽自動車税	3,180,760	293,584
1.市税_5.都市計画税	2,147,567	24,912
12.2.負担金_1.民生費負担金_2.児童福祉費負担金	3,874,900	895,877
12.2.負担金_3.教育費負担金_4.社会教育費負担金	646,000	0
13.1.3.衛生使用料_1.コミュニティプラント使用料	2,270,082	178,882
13.1.6.土木使用料_1.住宅使用料	5,444,700	70,237
13.1.7.教育使用料_3.幼稚園使用料	408,000	0
13.2.1.総務手数料_4.督促手数料	383,421	27,376
20.5.2.雑入_3.学校給食費納付金	9,029,987	0
20.5.2.雑入_5.雑入	4,222,416	0
(市営分譲住宅特別会計)		
2.財産収入_1.財産運用収入	8,870,476	0
(国民健康保険特別会計)		
1.1.1.一般被保険者国民健康保険税	111,334,674	8,183,099
1.1.2.退職被保険者等国民健康保険税	880,186	90,131
2.使用料及び手数料_1.手数料_1.督促手数料	609,700	58,043
7.諸収入_4.雑入_2.返納金	284,196	0
(介護保険特別会計)		
1.1.1.第1号被保険者保険料	27,849,730	2,286,463
3.使用料及び手数料_1.手数料_1.督促手数料	322,800	29,343
(公共下水道事業特別会計)		
1.分担金及び負担金_1.負担金	6,953,600	711,353
2.1.1.1.公共下水道事業使用料	5,632,919	443,311
(農業集落排水事業特別会計)		
1.分担金及び負担金_1.負担金	8,207,600	609,825
2.1.1.1.農業集落排水事業使用料	1,715,054	96,386
(後期高齢者医療特別会計)		
1.1.2.普通徴収保険料	7,167,220	128,293
2.使用料及び手数料_1.手数料_1.督促手数料	47,700	930
小計	273,839,387	18,669,310
合計	273,839,387	18,669,310

⑦未収金の明細

自治体名:つくばみらい市 全体会計
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】		
(一般会計)		
1.市税_1.市民税_1.個人	24,080,407	2,499,546
1.市税_1.市民税_2.法人	454,900	25,156
1.市税_2.固定資産税_2.固定資産税	20,249,867	1,217,017
1.市税_3.軽自動車税	1,791,643	165,369
1.市税_5.都市計画税	2,339,585	27,139
12.2.負担金_1.民生費負担金_2.児童福祉費負担金	1,021,500	236,171
12.2.負担金_3.教育費負担金_4.社会教育費負担金	218,000	0
13.1.3.衛生使用料_1.コミュニティプラント使用料	255,364	20,123
13.1.6.土木使用料_1.住宅使用料	986,400	12,725
13.2.1.総務手数料_4.督促手数料	572,600	40,884
20.5.2.雑入_3.学校給食費納付金	526,700	0
20.5.2.雑入_5.雑入	1,694,218	0
(市営分譲住宅特別会計)		
2.財産収入_1.財産運用収入	1,166,131	0
(国民健康保険特別会計)		
1.1.1.一般被保険者国民健康保険税	51,763,857	3,804,643
1.1.2.退職被保険者等国民健康保険税	1,165,351	119,332
2.使用料及び手数料_1.手数料_1.督促手数料	259,900	24,742
(介護保険特別会計)		
1.1.1.第1号被保険者保険料	8,876,480	728,759
3.使用料及び手数料_1.手数料_1.督促手数料	53,300	4,845
(公共下水道事業特別会計)		
1.分担金及び負担金_1.負担金	583,600	59,702
2.1.1.1.公共下水道事業使用料	2,777,696	218,605
(農業集落排水事業特別会計)		
2.1.1.1.農業集落排水事業使用料	380,480	21,383
(後期高齢者医療特別会計)		
1.1.1.特別徴収保険料	-287,400	0
1.1.2.普通徴収保険料	1,096,100	19,620
2.使用料及び手数料_1.手数料_1.督促手数料	20,200	394
(水道事業会計)		
給水収益等	194,008,953	1,470,000
小計	316,055,832	10,716,155
合計	316,055,832	10,716,155

(2)負債項目の明細
①地方債(借入先別)の明細

自治体名:つくばみらい市 全体会計
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	
(一般会計)									
【通常分】									
一般公共事業	1,133,677,413	115,455,593	1,132,397,413	0	1,280,000	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	3,837,072,304	283,257,476	3,096,942,304	17,700,000	535,790,000	86,640,000	100,000,000	0	100,000,000
一般単独事業	9,294,471,189	579,638,537	65,228,724	4,046,222,465	3,900,720,000	1,282,300,000	0	0	0
その他	1,072,950,242	98,795,067	1,021,267,737	45,662,505	200,000	1,200,000	0	0	4,620,000
【特別分】									
臨時財政対策債	7,894,691,083	589,481,645	5,235,074,354	1,674,688,729	982,528,000	2,400,000	0	0	0
減税補てん債	144,706,288	32,698,962	144,706,288	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(公共下水道事業特別会計)							0		
公共下水道事業債	4,295,066,892	322,752,916	2,263,697,424	1,976,791,468	49,578,000	5,000,000	0	0	0
(農業集落排水事業特別会計)							0		
農業集落排水事業債	1,982,156,568	129,643,580	885,075,856	1,082,670,712	1,710,000	12,700,000	0	0	0
(水道事業会計)							0		
企業債	2,614,427,604	121,792,249	2,286,190,524	295,887,080	22,250,000	10,100,000	0	0	0
合計	32,269,219,583	2,273,516,025	16,130,580,624	9,139,622,959	5,494,056,000	1,400,340,000	100,000,000	0	100,000,000

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
32,269,219,583	26,425,403,181	2,924,839,108	2,022,849,208	266,217,492	149,955,970	162,332,729	317,621,895	

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
32,269,219,583	2,273,516,025	2,628,365,604	2,641,116,019	2,619,633,813	2,524,868,264	10,328,734,522	6,559,539,858	2,212,850,569	480,594,909

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:つくばみらい市 全体会計
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	1,866,010,000	0		120,853,000	1,745,157,000
損失補償引当金	4,509,000	0		2,358,000	2,151,000
賞与等引当金	199,423,792	219,263,601	199,423,792		219,263,601
合計	2,069,942,792	219,263,601	199,423,792	123,211,000	1,966,571,601

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: つくばみらい市 全体会計

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)	新守谷駅自由通路線整備負担金	守谷市	35,000,000	新守谷駅自由通路線整備事業に対する本市分の負担金	
	新守谷駅自由通路線整備負担金(繰越明許費)	守谷市	26,139,000	新守谷駅自由通路線整備事業に対する本市分の負担金	
	中通川拡幅負担金	茨城県	7,992,000	橋梁改修事業に対する本市分の負担金	
	かんがい排水事業負担金	福岡堰土地改良区	7,811,000	かんがい排水事業に対する本市分の負担金	
	集会施設整備補助金	自治会	964,000	自治会の集会所改修費用に対する財政支援	
	計			77,906,000	
その他の補助金等	常総地方広域市町村圏事務組合負担金	常総地方広域市町村圏事務組合	1,254,762,000	常総地方広域市町村圏事務組合に対する本市分の負担金	
	取手地方広域下水道組合負担金	取手地方広域下水道組合	539,000,000	取手地方広域下水道組合に対する本市分の負担金	
	県後期高齢者医療給付費負担金	茨城県後期高齢者医療広域連合	410,655,690	後期高齢者医療給付費に対する本市分の負担金	
	施設型給付費補助金	特定教育・保育施設	114,623,281	特定教育・保育施設に対する財政支援	
	水田農業構造改革対策助成金	つくばみらい市農業再生協議会	108,530,568	水田農業経営の安定を図るための財政支援	
	一般被保険者療養給付費負担金	国民健康保険特別会計	2,677,061,456		
	一般被保険者医療給付費分	茨城県	1,008,926,342		
	一般被保険者高額療養費負担金	国民健康保険特別会計	354,605,355		
	一般被保険者後期高齢者支援金等分	茨城県	311,711,748		
	保険料納付金	茨城県後期高齢者医療広域連合	374,305,600		
	居宅介護サービス給付費	茨城県国民健康保険団体連合会	1,057,070,745		
	介護老人福祉施設	茨城県国民健康保険団体連合会	731,148,712		
	地域密着型介護サービス給付費	茨城県国民健康保険団体連合会	414,221,394		
	介護老人保健施設	茨城県国民健康保険団体連合会	356,457,032		
	居宅介護サービス計画給付費	茨城県国民健康保険団体連合会	128,648,747		
	特定入所者介護サービス給付費	茨城県国民健康保険団体連合会	124,344,806		
	その他		1,185,272,903		
	相殺内部取引(負担金)	水道事業会計	-37,116,819		
	計			11,114,229,560	
合計			11,192,135,560		

3. 連結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:つくばみらい市 全体会計
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	税収等	市税	8,226,113,228	
		地方譲与税	256,056,000	
		利子割交付金	10,706,000	
		配当交付金	24,537,000	
		株式等譲渡所得割交付金	21,282,000	
		地方消費税交付金	862,889,000	
		ゴルフ場利用税交付金	110,716,116	
		自動車取得税交付金	70,381,000	
		地方特例交付金	74,942,000	
		地方交付税	2,385,408,000	
		交通安全対策特別交付金	3,950,000	
		分担金及び負担金	310,703,913	
		寄付金	1,027,788,897	
		繰入金	36,364,357	
		雑収入	13,931,878	
			小計	13,435,769,389
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	96,915,000
			県支出金	1,408,000
			計	98,323,000
		経常的補助金	国庫支出金	1,961,178,180
			県支出金	1,195,335,602
			計	3,156,513,782
	小計	3,254,836,782		
	合計	16,690,606,171		
特別会計	税収等	国民健康保険税(国民健康保険特別会計)	1,113,914,457	
		後期高齢者医療保険料(後期高齢者医療特別会計)	373,577,100	
		保険料(介護保険特別会計)	897,192,730	
		分担金及び負担金(介護保険特別会計)	956,400	
		支払基金交付金(介護保険特別会計)	822,260,000	
		分担金及び負担金(公共下水道事業特別会計)	24,198,200	
		分担金及び負担金(農業集落排水事業特別会計)	1,727,099	
		他会計負担金(水道事業会計)	9,178,819	
		他会計補助金(水道事業会計)	78,000	
		長期前受金戻入(水道事業会計)	181,435,267	
		繰入金	1,547,236,297	
			小計	4,971,754,369
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	161,047,000
			県支出金	0
			計	161,047,000
		経常的補助金	国庫支出金	708,455,880
			県支出金	3,652,166,630
			計	4,360,622,510
		小計	4,521,669,510	
	合計	9,493,423,879		
単純合算	税収等		18,407,523,758	
	国県等補助金	資本的補助金	259,370,000	
		経常的補助金	7,517,136,292	
		小計	7,776,506,292	
	合計	26,184,030,050		
相殺消去	税収等		-1,592,857,473	
	国県等補助金	資本的補助金		
		経常的補助金		
		小計	0	
	合計	-1,592,857,473		
合計	税収等		16,814,666,285	
	国県等補助金	資本的補助金	259,370,000	
		経常的補助金	7,517,136,292	
		小計	7,776,506,292	
		合計	24,591,172,577	

(2)財源情報の明細

つくばみらい市 全体会計
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	税金等	その他
純行政コスト	24,037,952,340	7,517,136,292	537,883,803	13,284,975,253	2,697,956,992
有形固定資産等の増加	2,508,655,677	259,370,000	1,055,581,197	1,193,704,480	0
貸付金・基金等の増加	1,670,340,713			1,670,340,713	0
その他					
合計	28,216,948,730	7,776,506,292	1,593,465,000	16,149,020,446	2,697,956,992

4. 連結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: つくばみらい市 全体会計
年度: 平成30年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
要求払預金	2,100,400,919
合計	2,100,400,919