

4. 一般会計等財務書類附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

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	205,449,339	14,732,588	-4,759,614	215,422,313	65,094,949	2,326,782	150,327,364
土地	100,937,777	3,970,736	-3,457,794	101,450,719	0	0	101,450,719
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	97,641,847	9,059,444	-6,516	106,694,775	60,750,482	2,226,406	45,944,293
工作物	5,497,077	12,844	-4,382	5,505,539	4,342,488	100,376	1,163,051
船舶	1,980	0	0	1,980	1,979	0	1
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,370,658	1,689,564	-1,290,922	1,769,300	0	0	1,769,300
インフラ資産	90,345,843	6,417,854	0	96,763,697	45,346,453	768,720	51,417,244
土地	29,201,282	345,113	0	29,546,395	0	0	29,546,395
建物	300,974	705,434	0	1,006,408	220,154	5,364	786,254
工作物	60,714,002	5,110,937	0	65,824,939	45,126,299	763,356	20,698,640
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	129,585	256,370	0	385,955	0	0	385,955
物品	6,479,838	2,563,058	-7,213,605	1,829,291	812,977	132,743	1,016,314
合計	302,275,020	23,713,500	-11,973,219	314,015,301	111,254,379	3,228,245	202,760,922

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

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	10,260,197	89,454,106	5,332,233	16,315,343	929,024	2,722,603	25,313,858	150,327,364
土地	9,583,205	68,401,252	3,606,214	5,197,193	608,797	1,507,679	12,546,379	101,450,719
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	584,353	19,282,131	1,708,172	11,118,150	284,489	879,078	12,087,920	45,944,293
工作物	0	369,939	15,077	0	0	333,472	444,563	1,163,051
船舶	0	0	0	0	0	1	0	1
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	92,639	1,400,784	2,770	0	35,738	2,373	234,996	1,769,300
インフラ資産	44,612,288	4,789,373	197,134	0	1,818,445	0	4	51,417,244
土地	29,546,391	0	0	0	0	0	4	29,546,395
建物	75,298	701,115	0	0	9,841	0	0	786,254
工作物	14,606,623	4,088,258	197,134	0	1,806,625	0	0	20,698,640
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	383,976	0	0	0	1,979	0	0	385,955
物品	4,200	534,939	3,423	44,794	12,100	304,931	111,927	1,016,314
合計	54,876,685	94,778,418	5,532,790	16,360,137	2,759,569	3,027,534	25,425,789	202,760,922

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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 調査記載額
(株)テレビ神奈川株券	33,820	500	16,910	500	16,910	0	16,910
(株)ジェイコム湘南株券	1,244	50,000	62,200	50,000	62,200	0	62,200
合計	35,064	50,500	79,110	50,500	79,110	0	79,110

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

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 調査記載額
茅ヶ崎市 土地開発公社	5,000	2,563,585	1,960,922	602,663	5,000	100%	602,663	0	5,000
(財)茅ヶ崎市 文化・スポーツ振興財団	300,000	588,168	89,218	498,950	300,000	100%	498,950	0	300,000
(社福)茅ヶ崎市 社会福祉事業団	3,000	329,623	44,197	285,426	3,000	100%	285,426	0	3,000
茅ヶ崎市公共下水道事業	1,147,817	75,912,920	57,706,810	18,206,110	13,867,006	8%	1,506,979	0	1,147,817
茅ヶ崎市立病院	5,118,472	15,151,566	12,907,528	2,244,038	5,118,472	100%	2,244,038	0	5,118,472
合計	6,574,289	94,545,862	72,708,675	21,837,187	19,293,478	34%	5,138,056	0	6,574,289

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

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 調査記載額
神奈川県農業信用基金 協会	1,200	233,957,545	219,210,461	14,747,084	5,308,030	0.02%	3,334	0	1,200	1,200
(社)神奈川県農業公社	700	237,770	126,407	111,363	111,363	0.63%	700	0	700	700
神奈川県信用保証協会	52,065	854,904,187	779,254,507	75,649,680	75,649,680	0.07%	52,065	0	52,065	52,065
(公財)かながわ国際交 流財団	1,505	4,633,947	56,322	4,577,625	916,802	0.16%	7,515	0	1,505	1,505
(公財)神奈川県栽培漁 業協会	3,270	790,193	71,218	718,975	604,701	0.54%	3,888	0	3,270	3,270
全国漁業信用基金協会	100	167,064,204	134,131,665	32,932,539	22,493,200	0.00%	146	0	100	100
(公財)かながわ健康財 団	1,404	949,908	40,635	909,273	189,124	0.74%	6,750	0	1,404	1,404
(公財)かながわ海岸美 化財団	25,998	1,919,345	84,692	1,834,653	1,786,411	1.46%	26,700	0	25,998	25,998
(公財)神奈川県暴力追 放推進センター	5,000	513,825	741	513,084	500,000	1.00%	5,131	0	5,000	5,000
地方公共団体金融機構	10,000	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.06%	161,082	0	10,000	10,000
合計	101,242	26,020,799,924	25,621,377,648	399,422,276	124,161,311	0.08%	267,311	0	101,242	101,242

④基金の明細

(単位:千円)

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
投資その他資産 - 基金 - その他						
緑のまちづくり基金	437,970				437,970	437,970
ごみ減量化・資源化基金	330,497				330,497	330,497
文化振興基金	69,368				69,368	69,368
市民活動推進基金	10,224				10,224	10,224
公共施設等再編整備基金	722,380				722,380	722,380
ふるさと基金	47,183				47,183	47,183
太陽光発電設備普及啓発基金	8,193				8,193	8,193
姉妹都市交流基金	9,466				9,466	9,466
投資その他資産-基金-その他 小計	1,635,281				1,635,281	1,635,281
流動資産 - 基金 - 財政調整基金						
財政調整基金	4,313,460				4,313,460	4,313,460
基金 小計	4,313,460				4,313,460	4,313,460

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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	
該当なし					
合計					

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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
【未収金】		
市税	606,663	153,566
保育費自己負担金	25,886	13,053
市営住宅使用料	2,751	0
清掃手数料	2,088	696
生活保護費返還金	48,988	9,594
その他未収金	4,426	0
合計	690,802	176,909

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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
【未収金】		
市税	261,697	56,300
保育費自己負担金	4,173	2,104
市営住宅使用料	0	0
清掃手数料	621	207
生活保護費返還金	17,620	5,572
その他未収金	453	0
合計	284,564	64,183

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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	市場公募債		その他
						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】								
一般公共事業	3,857,699	2,940,428	797,887	828	61,956	0	0	56,600
公営住宅建設	168,223	72,523	95,700	0	0	0	0	0
災害復旧	1,455,814	555,755	628,256	0	0	0	0	271,803
教育・福祉施設	7,769,626	5,324,403	476,968	593,766	261,870	0	0	1,112,619
一般単独事業	8,345,785	93,265	275,343	1,065,637	4,765,118	0	0	2,146,422
その他	6,424,804	2,362,158	1,023,486	809,549	890,283	0	0	1,339,328
【特別分】								
臨時財政対策債	28,359,276	18,471,137	9,452,421	91,318	0	0	0	344,400
減税補てん債	1,241,480	1,241,480	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	57,622,707	31,061,149	12,750,061	2,561,098	5,979,227	0	0	5,271,172

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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（%）
57,622,707	50,084,102	6,492,207	890,475	42,590	113,333	-	-	1.58

③引当金の明細

(単位:千円)

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	9,667,479	921,898	1,154,958		9,434,419
賞与等引当金	756,992	772,956	756,992		772,956
徴収不能引当金	310,363	22,370	91,641		241,092
合計	10,734,834	1,717,224	2,003,591		10,448,467

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:千円)

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			
その他の補助金等	公共下水道事業会計負担金	公共下水道事業会計	1,847,026	
	病院事業会計負担金	病院事業会計	1,100,000	
	民間保育所運営補助事業費	社会福祉法人 十間坂保育園 他	946,963	
	地域型保育給付費	わかまつキッズROOMほか	539,502	
	幼稚園就園奨励費等補助金	茅ヶ崎市私立幼稚園協会他	443,878	
	臨時福祉給付金(経済対策分)(繰越分)		361,260	
	広域リサイクルセンター管理運営経費	寒川町	240,404	
	認定こども園入所児童保育運営費	社会福祉法人 松林保育園 他	283,517	
	社会福祉協議会運営費補助金	社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会	104,345	
	民間保育所等施設整備事業費	株式会社MIRATZ 他	95,483	
	し尿処理施設管理運営経費負担金	寒川町	93,161	
	コミュニティバス運行事業費	神奈川中央交通株式会社 他	87,671	
	萩園地区産業系市街地整備事業費	茅ヶ崎市萩園字上ノ前地区土地区画整理組合	79,421	
	保健所管理運営経費	神奈川県	47,244	
	その他		1,071,980	
	計		7,341,855	
合計				

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: 千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計等	税込等	地方税		36,189,559	
		地方交付税		1,548,938	
		地方譲与税		372,912	
		地方消費税交付金		3,554,690	
		分担金及び負担金		925,010	
		その他		1,042,543	
		小計		43,633,652	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		2,327,848
			都道府県等支出金		144,032
			計		2,471,880
		経常的補助金	国庫支出金		10,729,808
			都道府県等支出金		4,412,477
			計		15,142,285
		小計		17,614,165	
	合計		61,247,817		

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	57,640,829	15,142,285	62,800	38,991,628	3,444,116
有形固定資産等の増加	13,248,903	2,471,880	7,202,970	704,650	2,869,403
貸付金・基金等の増加	848,667	0	0	0	848,667
その他	0	0	0	0	0
合計	71,738,399	17,614,165	7,265,770	39,696,278	7,162,186