

【様式第5号】

附属明細書

自治体名:取手市 一般会計等

1. 貸借対照表の内容に関する明細

年度:令和5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	91,210,556,615	2,973,871,196	1,957,799,888	92,226,627,923	52,462,507,278	1,567,186,730	39,764,120,645
土地	15,513,938,911	24,283,896	24,283,888	15,513,938,919	-	-	15,513,938,919
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	71,219,749,734	1,474,289,300	75,140,200	72,618,898,834	49,428,396,817	1,488,048,137	23,190,502,017
工作物	3,782,799,969	170,863,000	1,630,800	3,952,032,169	3,001,169,278	73,375,297	950,862,891
船舶	61,346,001	-	-	61,346,001	32,941,183	5,763,296	28,404,818
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	632,722,000	1,304,435,000	1,856,745,000	80,412,000	-	-	80,412,000
インフラ資産	122,960,727,987	1,855,876,194	275,582,196	124,541,021,985	70,310,172,433	2,065,864,226	54,230,849,552
土地	18,723,566,349	94,071,571	6,740,872	18,810,897,048	-	-	18,810,897,048
建物	2,190,290,409	-	-	2,190,290,409	1,531,044,061	56,186,748	659,246,348
工作物	101,073,499,967	498,222,923	1	101,571,722,889	68,779,128,372	2,009,677,478	32,792,594,517
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	973,371,262	1,263,581,700	268,841,323	1,968,111,639	-	-	1,968,111,639
物品	4,546,332,318	259,244,840	7,551,444	4,798,025,714	3,469,060,897	417,092,902	1,328,964,817
合計	218,717,616,920	5,088,992,230	2,240,933,528	221,565,675,622	126,241,740,608	4,050,143,858	95,323,935,014

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	1,002,924,674	25,860,341,882	4,767,069,525	63,959,955	105,383,192	1,592,416,121	6,372,025,296	39,764,120,645
土地	676,283,063	9,857,898,177	904,255,816	43,750,744	49,309,655	348,384,729	3,634,056,735	15,513,938,919
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	298,236,793	15,478,106,485	3,638,967,284	20,209,211	49,766,337	997,657,889	2,707,558,018	23,190,502,017
工作物	-	449,163,220	223,846,425	-	1,069,200	246,373,503	30,410,543	950,862,891
船舶	28,404,818	-	-	-	-	-	-	28,404,818
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	75,174,000	-	-	5,238,000	-	-	80,412,000
インフラ資産	53,595,550,763	251,644,081	5,637,422	12,565,832	100,370,246	181,981,150	83,100,058	54,230,849,552
土地	18,588,106,443	-	-	12,565,832	96,562,595	31,102,120	82,560,058	18,810,897,048
建物	649,801,275	-	5,637,422	-	3,807,651	-	-	659,246,348
工作物	32,389,531,406	251,644,081	-	-	-	150,879,030	540,000	32,792,594,517
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,968,111,639	-	-	-	-	-	-	1,968,111,639
物品	62,843,904	555,786,022	160,598,203	2,209,151	1,301,146	465,636,970	80,589,421	1,328,964,817
合計	54,661,319,341	26,667,771,985	4,933,305,150	78,734,938	207,054,584	2,240,034,241	6,535,714,775	95,323,935,014

③投資及び出資金の明細

自治体名:取手市 一般会計等
年度:令和5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	
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
財取手市文化事業団出資金	82,500,000	104,618,278	10,614,155	94,004,123	83,000,000	99.40%	93,437,833		102,500,000
財取手市農業公社出資金	10,000,000	83,578,829	19,049,069	64,529,760	20,000,000	50.00%	32,264,880		10,000,000
取手市社会福祉事業団出損金	3,000,000	330,804,648	29,024,884	301,779,764	3,000,000	100.00%	301,779,764		3,000,000
財取手市健康福祉医療事業団出損金	30,000,000	1,696,568,289	286,106,507	1,410,461,782	35,000,000	85.71%	1,208,967,242		30,000,000
取手地方広域下水道組合	1,416,000,000	65,763,104,950	51,935,453,095	13,827,651,855	11,554,159,762	12.26%	1,694,623,878		
合計	1,541,500,000	67,978,674,994	52,280,247,710	15,698,427,284	11,695,159,762		3,331,073,597	0	145,500,000

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
㈱茨城計算センター株券	800,000	3,268,705,807	672,714,433	2,595,991,374	20,000,000	4.00%	103,839,655		800,000	800,000
(福)茨城県社会福祉事業団出資金	292,000	1,672,967,004	970,417,888	702,549,116	20,000,000	1.46%	10,257,217		292,000	292,000
茨城県農業信用基金協会出資金	5,520,000	186,476,174,359	179,057,676,130	7,418,498,229	4,530,220,000	0.12%	9,039,320		5,520,000	5,520,000
(社)茨城県畜産協会預り運営基金	420,000	1,778,178,621	1,368,251,401	409,927,220	187,460,000	0.22%	918,433		420,000	420,000
地方公営企業等金融機構出資金	5,000,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,000,000	0.03%	128,265,269		5,000,000	5,000,000
㈱いばらき腎バンク出損金	3,850,000	428,443,038	2,146,084	426,296,954	417,333,012	0.92%	3,932,695		3,850,000	3,850,000
茨城県信用保証協会出損金	78,522,000	736,477,222,988	676,176,893,574	60,300,329,414	8,858,620,135	0.89%	534,496,614		78,522,000	78,522,000
財茨城県国際交流協会出損金	3,670,000	570,650,227	15,505,083	555,145,144	491,400,000	0.75%	4,146,078		3,670,000	3,670,000
財茨城県建設技術公社出損金	150,000	5,193,322,846	1,523,403,781	3,669,919,065	74,175,000	0.20%	7,421,474		150,000	150,000
財茨城県消防協会出損金	1,051,000	334,036,965	4,395,584	329,641,381	317,930,000	0.33%	1,089,715		1,051,000	1,051,000
財茨城県暴力追放推進センター出損金	3,699,000	838,181,396	818,945	837,362,451	804,311,000	0.46%	3,851,003		3,699,000	3,699,000
㈱いばらき中小企業グローバル推進機構出損金	5,870,000	8,022,556,621	6,382,326,275	1,640,230,346	1,602,120,435	0.37%	6,009,631		5,870,000	5,870,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金									698,094	
合計	108,844,000	25,109,183,439,872	24,604,405,549,178	504,777,890,694	33,925,569,582		813,267,104	0	109,542,094	108,844,000

④基金の明細

自治体名:取手市 一般会計等
年度:令和5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	2,684,474,831				2,684,474,831	2,684,475,000
減債基金	1,474,023,941				1,474,023,941	1,474,024,000
奨学基金	13,333,077				13,333,077	13,333,000
学校施設整備基金	497,013,512				497,013,512	497,014,000
取手市みどりの基金	39,650,923				39,650,923	39,651,000
地域福祉基金	233,171,271				233,171,271	233,171,000
取手市平和基金	732,351				732,351	732,000
高齢者福祉基金	79,923				79,923	80,000
公共施設整備基金	937,045,679				937,045,679	937,046,000
取手市環境基金	506,030				506,030	506,000
ふるさと取手応援基金	1,145,357,067				1,145,357,067	1,145,357,000
森林環境譲与税基金	8,220,150				8,220,150	8,220,000
地域振興基金	2,273,398,451				2,273,398,451	2,273,398,000
土地開発基金	498,241,713		1,118,972,584	56,890,035	1,674,104,332	1,674,104,000
合計	9,805,248,919	0	1,118,972,584	56,890,035	10,981,111,538	10,981,111,000

⑤貸付金の明細

自治体名:取手市 一般会計等
年度:令和5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	
災害援護資金貸付金	8,250,191	0	2,076,467	0	10,326,658
シルバー人材センター貸付金	0	0	0	0	0
自治金融資金貸付預託金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
生涯現役促進地域連携事業推進協議会貸付金	0	0	0	0	0
奨学生貸付金	16,754,100	0	3,490,800	0	20,244,900
取手アートプロジェクト実行委員会事業運営資金貸付金	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
合計	25,004,291	0	35,567,267	0	60,571,558

⑥長期延滞債権の明細

自治体名:取手市 一般会計等
年度:令和5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】		
1_1.市民税_1.個人	56,271,919	5,559,666
1_1.市民税_2.法人	1,844,676	285,187
1_2.1.固定資産税	29,351,355	3,369,536
1_3.軽自動車税	4,690,608	451,236
1_4.都市計画税	4,974,832	567,628
13_1_1.民生費負担金_1.老人福祉費負担金	94,168	0
13_1_1.民生費負担金_3.児童福祉費負担金	728,100	8,009
13_1_3.教育費負担金_3.社会教育費負担金	502,500	82,310
14_1_2.民生使用料_1.福祉施設使用料	318,030	17,396
14_1_6.土木使用料_2.住宅使用料	10,092,354	2,089,117
14_1_6.土木使用料_8.行政財産使用料	59,400	0
14_2_1.総務手数料_70.印鑑登録外	300	0
14_2_2.衛生手数料_2.し尿処理手数料	81,000	2,876
21_6.雑入_4.給食事業収入_2.学校給食費	3,124,247	771,377
21_6.雑入_5.雑入_5.民生費雑入	57,749,695	3,620,906
21_6.雑入_5.雑入_6.衛生費雑入	4,554	0
小計	169,887,738	16,825,244
合計	169,887,738	16,825,244

⑦未収金の明細

自治体名:取手市 一般会計等
年度:令和5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】		
1_1.市民税_1.個人	46,584,169	4,602,516
1_1.市民税_2.法人	2,881,300	445,449
1_2.1.固定資産税	34,530,045	3,964,049
1_3.軽自動車税	3,180,362	305,951
1_5.都市計画税	5,890,902	672,152
13_1_1.民生費負担金_1.老人福祉費負担金	494,694	0
13_1_1.民生費負担金_3.児童福祉費負担金	103,000	1,133
13_1_3.教育費負担金_3.社会教育費負担金	260,500	42,670
14_1_2.民生使用料_1.福祉施設使用料	66,550	3,640
14_1_6.土木使用料_2.住宅使用料	162,400	33,617
14_2_2.衛生手数料_2.し尿処理手数料	27,750	985
21_6.雑入_4.給食事業収入_1.保育所給食費	112,100	15,436
21_6.雑入_4.給食事業収入_2.学校給食費	3,326,065	821,205
21_6.雑入_5.雑入_5.民生費雑入	5,361,907	336,192
小計	102,981,744	11,244,995
合計	102,981,744	11,244,995

(2)負債項目の明細
①地方債(借入先別)の明細

自治体名:取手市 一般会計等
年度:令和5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	247,350,062	34,498,832	100,957,112	28,452,604	111,140,346	6,800,000	0			
公営住宅建設	133,106,746	11,788,031		23,745,794	109,360,952		0			
災害復旧	10,622,208	1,844,442	10,622,208				0			
教育・福祉施設	2,972,640,501	215,243,899	2,173,398,501		482,492,000		0			316,750,000
一般単独事業	16,302,265,577	1,535,317,154		4,716,092,843	9,188,804,628	1,420,848,106	0			976,520,000
【特別分】										
臨時財政対策債	19,783,100,036	1,807,225,468	5,432,509,994	14,330,469,182		20,120,860	0			
減税補てん債	102,516,994	50,786,117	102,516,994				0			
その他	2,460,862,582	375,396,743	673,473,176	87,787,920	1,074,657,580	263,321,011	0			361,622,895
(取手駅西口都市整備事業特別会計)										
【通常分】										
一般公共事業	2,172,165,025	123,117,114	1,923,588,117		202,498,000	46,078,908	0			
教育・福祉施設	0						0			
一般単独事業	2,262,394,859	195,836,307		1,578,730,660	683,664,199		0			
【特別分】										
その他	1,138,307,383	90,292,981	889,109,164	72,622,209	111,496,296	58,426,389	0			6,653,325
合計	47,585,331,973	4,441,347,088	11,306,175,266	20,837,901,212	11,964,114,001	1,815,595,274	0	0	0	1,661,546,220

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
47,585,331,973	46,231,798,156	1,337,690,594	15,843,223	0	0	0	0	0.00

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
47,585,331,973	4,441,347,088	4,323,637,677	4,183,656,462	3,981,515,706	3,841,352,606	15,162,858,845	7,473,165,190	3,437,822,202	739,976,197

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:取手市 一般会計等
年度:令和5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	3,181,260,000	0		80,409,000	3,100,851,000
損失補償引当金	14,050,000	6,689,000		0	20,739,000
賞与等引当金	493,256,667	516,931,334	493,256,667		516,931,334
合計	3,688,566,667	523,620,334	493,256,667	80,409,000	3,638,521,334

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:取手市 一般会計等
年度:令和5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)				
	計		0	
その他の補助金等				
	計		0	
合計			0	

3. 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: 取手市 一般会計等
年度: 令和5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		14,073,131,962
		地方譲与税		330,030,000
		利子割交付金		4,443,000
		配当割交付金		84,398,000
		株式等譲渡所得割交付金		94,191,000
		法人事業税交付金		203,031,000
		地方消費税交付金		2,381,803,000
		ゴルフ場利用税交付金		57,994,352
		環境性能割交付金		34,823,000
		地方特例交付金		99,081,000
		地方交付税		9,162,676,000
		交通安全対策特別交付金		10,986,000
		分担金及び負担金		164,398,850
		寄附金		1,539,104,317
		自動車取得税交付金		2,318,965
		特別会計繰入金		196,057,780
		小計		28,438,468,226
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金
	県支出金			17,910,000
	計			522,335,000
	経常的 補助金		国庫支出金	7,933,395,281
			県支出金	2,767,271,711
			計	10,700,666,992
	小計		11,223,001,992	
	合計			39,661,470,218
一般会計等	税収等	負担金(取手地方公平委員会特別会計)		0
		他会計繰入金		685,969,000
		小計		685,969,000
	国県等補助金	資本的補助金		465,902,000
		経常的補助金		33,690,000
		小計		499,592,000
	合計			1,185,561,000
単純合算	税収等			29,124,437,226
	国県等補助金	資本的補助金		988,237,000
		経常的補助金		10,734,356,992
		小計		11,722,593,992
	合計			40,847,031,218
相殺消去	税収等			-685,969,000
	国県等補助金	資本的補助金		0
		経常的補助金		0
		小計		0
	合計			-685,969,000
合計	税収等			28,438,468,226
	国県等補助金	資本的補助金		988,237,000
		経常的補助金		10,734,356,992
		小計		11,722,593,992
	合計			40,161,062,218

(2)財源情報の明細

自治体名:取手市 一般会計等
年度:令和5年度

(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	38,561,760,059	10,734,356,992	848,589,560	22,314,238,536	4,664,574,971
有形固定資産等の増加	3,064,491,295	988,237,000	1,667,446,440	408,807,855	0
貸付金・基金等の増加	4,023,042,067		1,084,900,000	2,938,142,067	0
その他					
合計	45,649,293,421	11,722,593,992	3,600,936,000	25,661,188,458	4,664,574,971

4. 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: 取手市 一般会計等
年度: 令和5年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,494,056,115
合計	1,494,056,115