

【様式第5号】
附属明細書

自治体名:東海村 一般会計等

1. 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	54,269,853,542	634,526,299	206,973,826	54,697,406,015	18,528,937,941	983,002,490	36,168,468,074
土地	13,018,109,031	13,531,699	2,906,526	13,028,734,204	-	-	13,028,734,204
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	37,713,765,086	403,316,280	188,488,300	37,928,593,066	15,811,374,704	900,750,637	22,117,218,362
工作物	3,483,077,625	26,431,920	-	3,509,509,545	2,717,563,237	82,251,853	791,946,308
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	54,901,800	191,246,400	15,579,000	230,569,200	-	-	230,569,200
インフラ資産	34,528,178,042	1,552,859,685	245,510,944	35,835,526,783	19,160,900,725	654,923,771	16,674,626,058
土地	1,397,784,120	172,033,476	354,093	1,569,463,503	-	-	1,569,463,503
建物	1,358,955,541	8,002,800	-	1,366,958,341	989,942,787	30,141,791	377,015,554
工作物	30,567,685,239	1,168,795,809	-	31,736,481,048	18,170,957,938	624,781,980	13,565,523,110
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,203,753,142	204,027,600	245,156,851	1,162,623,891	-	-	1,162,623,891
物品	560,053,660	29,627,259	3,997,500	585,683,419	465,066,871	26,786,570	120,616,548
合計	89,358,085,244	2,217,013,243	456,482,270	91,118,616,217	38,154,905,537	1,664,712,831	52,963,710,680

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	66,361,690	18,218,625,498	2,857,262,192	1,437,629,418	915,951,927	295,615,072	12,377,022,277	36,168,468,074
土地	60,043,690	4,642,770,721	158,034,397	5,898,510	276,462,435	2,470,050	7,883,054,401	13,028,734,204
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	13,138,818,885	2,616,942,972	1,415,549,406	255,161,806	293,145,007	4,397,600,286	22,117,218,362
工作物	6,318,000	251,275,892	79,729,543	16,181,502	384,327,686	15	54,113,670	791,946,308
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	185,760,000	2,555,280	-	-	-	42,253,920	230,569,200
インフラ資産	15,343,257,165	411,885,316	-	353,949,790	494,800,240	64,711,467	6,022,080	16,674,626,058
土地	1,316,232,428	1,044,043	-	251,105,992	1,081,040	-	-	1,569,463,503
建物	91,094,493	220,206,697	-	7,183,665	58,530,699	-	-	377,015,554
工作物	12,790,661,044	190,148,576	-	95,660,133	418,319,810	64,711,467	6,022,080	13,565,523,110
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,145,269,200	486,000	-	-	16,868,691	-	-	1,162,623,891
物品	-	41,802,478	20,774,549	6,454,429	1,663,661	3,883,975	46,037,456	120,616,548
合計	15,409,618,855	18,672,313,292	2,878,036,741	1,798,033,637	1,412,415,828	364,210,514	12,429,081,813	52,963,710,680

③投資及び出資金の明細

自治体名：東海村 一般会計等
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
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
東海村病院事業会計出資金	2,950,140,249	4,798,500,360	1,594,879,100	3,203,621,260	3,256,780,419	90.58%	2,901,986,258	0	2,950,140,000
東海村水道事業会計出資金	3,236,854,000	7,252,201,562	2,190,934,606	5,061,266,956	4,207,956,929	76.92%	3,893,239,039	0	3,236,854,000
(公財)東海村文化・スポーツ振興財団	100,000,000	172,059,984	57,854,490	114,205,494	100,000,000	100.00%	114,205,494	0	100,000,000
合計	6,286,994,249	12,222,761,906	3,843,668,196	8,379,093,710	7,564,737,348		6,909,430,791	0	6,286,994,000

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
茨城県農業信用基金協会出資金	2,290,000	134,140,775,839	126,890,165,750	7,250,610,089	4,535,540,000	0.05%	3,660,842		2,290,000	2,290,000
(社福)茨城県社会福祉事業団出資金	129,000	1,750,879,906	1,185,472,550	565,407,356	30,000,000	0.43%	2,431,252		129,000	129,000
(一財)茨城県建設技術公社出損金	30,000	3,859,504,742	1,037,731,364	2,821,773,378	74,175,000	0.04%	1,141,263		30,000	30,000
茨城県信用保証協会出損金	28,321,000	521,707,490,245	469,845,746,347	51,861,743,898	8,858,620,135	0.32%	165,801,945		28,321,000	28,321,000
(公財)茨城県中小企業振興公社出損金	2,290,000	38,588,376,181	36,959,982,360	1,628,393,821	1,590,843,604	0.14%	2,344,053		2,290,000	2,290,000
(公財)茨城県消防協会出損金	339,000	330,977,622	1,931,969	329,045,653	317,930,000	0.11%	350,852		339,000	339,000
(公財)いばらき腎臓財団出損金	1,120,000	427,832,668	1,090,014	426,742,654	417,639,120	0.27%	1,144,413		1,120,000	1,120,000
(公財)茨城県国際交流協会出損金	1,108,000	568,876,410	7,757,793	561,118,617	491,400,000	0.23%	1,265,200		1,108,000	1,108,000
(一財)公園財団出損金	3,000,000	6,040,587,477	3,646,864,622	2,393,722,855	943,000,000	0.32%	7,615,237		3,000,000	3,000,000
(公財)茨城県暴力追放推進センター出損金	1,108,000	896,653,880	679,139	895,974,741	804,311,000	0.14%	1,234,274		1,108,000	1,108,000
(公財)那珂川沿岸土地改良基金協会出損金	7,400,000	8,137,501,899	11,052,204	8,126,449,695	7,375,823,914	0.10%	8,153,086		7,400,000	7,400,000
地方公共団体金融機構出資金	3,200,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.02%	56,897,434		3,200,000	3,200,000
(株)いばらき計算センター株券	300,000	3,128,121,906	787,795,469	2,340,326,437	20,000,000	1.50%	35,104,897		300,000	300,000
(株)茨城県中央食肉公社株券	3,940,000	2,160,723,000	473,165,000	1,687,558,000	1,900,550,000	0.21%	3,498,450		3,940,000	3,940,000
(株)ひたちなかテクノセンター株券	8,897,000	2,033,266,000	170,647,000	1,862,619,000	100,000,000	8.90%	165,717,212		8,897,000	8,897,000
(株)茨城ポートオーソリティ株券	52,593,000	5,951,784,040	1,049,002,380	4,902,781,660	2,947,800,000	1.78%	87,472,690		52,593,000	52,593,000
(株)フットボールクラブ水戸ホーリーホック株券	500,000	137,817,481	102,284,245	35,533,236	84,250,000	0.59%	210,880	290,701	209,299	500,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金									2,249,540	
合計	116,565,000	25,319,060,169,296	24,936,179,368,206	382,880,801,090	47,093,882,773		544,043,981	290,701	118,523,839	116,565,000

④基金の明細

自治体名: 東海村 一般会計等
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
財政調整基金	7,364,975,329				7,364,975,329	7,364,975,000
減債基金	1,655,304,134				1,655,304,134	1,655,304,000
国際交流基金	11,359,608				11,359,608	11,359,000
芸術振興基金	10,000,000				10,000,000	10,000,000
地域福祉基金	211,293,260				211,293,260	211,293,000
奨学基金	32,647,908			250,391,920	283,039,828	250,392,000
公立学校施設整備基金	218,055				218,055	280,001
児童福祉施設整備基金	267,660,102				267,660,102	267,660,000
緑化基金	246,264,172				246,264,172	246,264,000
土地開発基金	277,249,318		222,750,682		500,000,000	277,249,000
公共施設維持整備基金	833,305,592				833,305,592	833,306,000
公園墓地基金	18,546,000				18,546,000	18,546,000
東海駅西口広場再整備基金	0				0	0
(仮称)歴史と未来の交流館建設基金	700,000,000				700,000,000	700,000,000
電源立地地域整備基金	242,000,000				242,000,000	242,000,000
合計	11,870,823,478	0	222,750,682	250,391,920	12,343,966,080	12,088,628,001

⑤貸付金の明細

自治体名:東海村 一般会計等
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	
災害援護資金貸付金	9,454,000		1,481,000		10,935,000
合計	9,454,000	0	1,481,000	0	10,935,000

⑥長期延滞債権の明細

自治体名:東海村 一般会計等
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】		
1.村税_1.村民税_1.個人	13,017,550	1,612,874
1.村税_1.村民税_2.法人	1,340,600	201,760
1.村税_2.固定資産税	56,162,073	4,762,544
1.村税_3.軽自動車税	1,590,456	106,083
1.村税_5.都市計画税	4,338,190	393,908
11.分担金及び負担金_1.負担金_2.民生費負担金_2.障害福祉負担金	11,540	2,155
11.分担金及び負担金_1.負担金_2.民生費負担金_3.児童福祉負担金	2,224,430	433,097
12.使用料及び手数料_1.使用料_6.土木使用料	597,022	21,552
12.使用料及び手数料_1.使用料_7.教育使用料	54,000	0
12.使用料及び手数料_2.手数料_2.衛生手数料_3.霊園手数料	252,000	9,400
19.諸収入_5.雑入	15,000	3,087
小計	79,602,861	7,546,460
合計	79,602,861	7,546,460

⑦未収金の明細

自治体名:東海村 一般会計等
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】		
1.村税_1.村民税_1.個人	13,927,931	1,725,671
1.村税_1.村民税_2.法人	356,000	53,578
1.村税_2.固定資産税	14,661,041	1,243,256
1.村税_3.軽自動車税	1,124,700	75,017
1.村税_5.都市計画税	1,238,224	112,431
11.分担金及び負担金_1.負担金_2.民生費負担金_3.児童福祉負担金	858,350	167,121
12.使用料及び手数料_1.使用料_6.土木使用料	182,154	6,576
12.使用料及び手数料_1.使用料_7.教育使用料	35,500	0
12.使用料及び手数料_2.手数料_2.衛生手数料_3.霊園手数料	255,000	9,512
小計	32,638,900	3,393,162
合計	32,638,900	3,393,162

(2)負債項目の明細
①地方債(借入先別)の明細

自治体名:東海村 一般会計等
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	
【通常分】										
一般公共事業	903,660,039	226,118,941	903,660,039				0			
教育・福祉施設	469,106,425	106,900,435	378,531,425		90,575,000		0			
一般単独事業	403,975,642	107,783,628	258,515,995	132,567,647		12,892,000	0			
【特別分】										
臨時財政対策債	325,654,613	54,884,196	325,654,613				0			
減税補てん債	146,909,138	35,638,964	146,909,138				0			
その他	3,752,326	1,923,087	3,752,326				0			
災害援護資金	11,312,000	1,481,000	11,312,000				0			
合計	2,264,370,183	534,730,251	2,028,335,536	132,567,647	90,575,000	12,892,000	0	0	0	0

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
2,264,370,183	1,386,695,924	560,149,873	85,680,287	156,802,861	75,041,238			

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
2,264,370,183	534,730,251	503,246,540	425,466,804	302,898,007	220,466,594	277,561,987			

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:東海村 一般会計等
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	1,558,024,712	0		97,250,770	1,460,773,942
損失補償引当金	2,229,000	0		2,229,000	0
賞与等引当金	194,087,764	212,052,797	194,087,764		212,052,797
合計	1,754,341,476	212,052,797	194,087,764	99,479,770	1,672,826,739

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: 東海村 一般会計等

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)	常陸那珂港整備負担金	茨城県	27,246,000	常陸那珂港の整備に要する本村分の経費負担
	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金	介護保険サービス事業者	13,267,000	介護保険サービス事業所整備費用に対する支援
	住宅用環境配慮型設備設置費補助金	補助金申請者	7,977,000	太陽光発電システム又は雨水貯留タンクの設置者に対する支援
	障害者施設整備費補助金	社会福祉法人	7,733,000	障害者サービス事業所整備費用に対する支援
	浄化槽設置整備事業補助金	補助金申請者	6,234,000	合併浄化槽の設置者に対する支援
	県営湛水防除事業設計負担金	茨城県	3,650,000	県営湛水防除事業に要する本村分の経費負担
	ひたちなか市道高野小松原線負担金	ひたちなか市	3,332,227	ひたちなか市道高野小松原線に要する本村分の経費負担
	合併処理浄化槽設置促進事業補助金	補助金申請者	2,944,000	合併浄化槽の設置者に対する支援
	水田高度利活用機械等導入補助金	土地改良区・水利組合	1,605,000	共同利用を目的に購入する農業用機械購入費用に対する支援
	自治集会所施設建設等補助金	自治会	2,000,000	自治会の集会所建設費用に対する支援
	計		75,988,227	
その他の補助金等	ひたちなか・東海広域事務組合負担金	ひたちなか・東海広域事務組合	544,734,273	ひたちなか・東海広域事務組合(消防関係)に対する本村分の経費負担
	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	275,432,353	後期高齢者医療広域連合に対する本村分の経費負担
	病院事業会計負担金	村立東海病院	200,010,000	病院の施設維持に要する経費等に対する支援
	村社会福祉協議会補助金	東海村社会福祉協議会	160,719,468	社会福祉協議会の運営及び実施事業に対する支援
	ひたちなか・東海クリーンセンター施設負担金(起償償還分)	ひたちなか市	155,692,401	ひたちなか・東海クリーンセンターの施設整備に対する本村分の経費負担
	病院事業会計補助金	村立東海病院	122,965,000	病院の管理運営に要する経費等に対する支援
	東海村文化・スポーツ振興財団補助金	東海村文化・スポーツ振興財団	58,059,845	文化・スポーツ財団の運営及び実施事業に対する支援
	水道事業会計補助金	東海村(水道事業)	40,000,000	水道の維持管理に要する経費に対する支援
	転作奨励補助金	補助金申請者	56,664,344	転作作物の作付けに対する支援
	ひたちなか・東海クリーンセンター運営業務負担金	ひたちなか・東海広域事務組合	82,817,965	ひたちなか・東海クリーンセンターの運営業務に対する本村分の経費負担
	単位自治会交付金	自治会	46,141,000	自治会が実施する事業, 集会所の維持管理等に対する支援
	ひたちなか・東海広域事務組合負担金	ひたちなか・東海広域事務組合	41,801,000	ひたちなか・東海広域事務組合(斎場関係等)に対する本村分の経費負担
	その他		686,760,112	
	計		2,471,797,761	
合計			2,547,785,988	

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:東海村 一般会計等
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	村税		11,264,117,214
		地方譲与税		189,410,911
		利子割交付金		8,951,000
		配当割交付金		20,443,000
		株式譲渡所得割交付金		17,633,000
		地方消費税交付金		696,122,000
		自動車取得税交付金		34,711,000
		地方特例交付金		34,395,000
		地方交付税		59,858,000
		交通安全対策特別交付金		4,809,000
		分担金及び負担金		16,812,103
		寄附金		500,000
		繰入金		255,429,756
		小計		12,603,191,984
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金
	県支出金			88,679,000
	計			230,034,000
	経常的 補助金		国庫支出金	2,941,695,834
			県支出金	836,334,993
			計	3,778,030,827
	小計		4,008,064,827	
	合計			16,611,256,811

(2)財源情報の明細

自治体名:東海村 一般会計等
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	税収等	その他
純行政コスト	16,111,439,580	3,778,030,827	0	10,516,979,828	1,816,428,925
有形固定資産等の増加	2,119,763,633	230,034,000	0	1,889,729,633	0
貸付金・基金等の増加	1,872,073,153			1,872,073,153	0
その他					
合計	20,103,276,366	4,008,064,827	0	14,278,782,614	1,816,428,925

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: 東海村 一般会計等
年度: 平成30年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
要求払預金	642,612,605
合計	642,612,605