

# 附属明細書

## 1. 貸借対照表の内容に関する明細

### (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	109,763,498	5,690,199	2,819,285	112,634,412	56,175,295	1,795,173	56,459,116
土地	24,708,267	1,473,835	1,505,431	24,676,671	-	-	24,676,671
立木竹	51,938	-	-	51,938	-	-	51,938
建物	81,148,698	2,998,876	639,846	83,507,728	54,349,537	1,662,687	29,158,191
工作物	2,757,217	208,207	0	2,965,424	1,821,663	132,485	1,143,761
船舶	4,095	-	-	4,095	4,095	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	0	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	1,093,284	1,009,281	674,009	1,428,557	-	-	1,428,557
インフラ資産	76,049,915	1,653,724	633,313	77,070,326	41,090,771	1,239,358	35,979,554
土地	13,433,861	634,523	581,164	13,487,220	-	-	13,487,220
建物	3,492,894	102,213	9,424	3,585,684	2,237,588	95,754	1,348,096
工作物	59,020,427	884,507	-	59,904,934	38,853,183	1,143,604	21,051,751
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	102,733	32,480	42,725	92,487	-	-	92,487
物品	3,152,692	203,291	46,693	3,309,290	2,343,797	207,442	965,493
合計	188,966,105	7,547,213	3,499,291	193,014,027	99,609,864	3,241,973	93,404,164

#### 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	19,614,122	28,363,093	683,107	420,423	3,555,880	1,069,658	2,752,835	56,459,116
土地	6,439,164	13,923,811	596,092	78,910	1,507,128	236,033	1,895,533	24,676,671
立木竹	-	-	-	-	51,938	-	-	51,938
建物	12,742,777	12,672,753	87,014	334,080	1,696,195	803,662	821,710	29,158,191
工作物	366,917	504,941	0	6,993	199,354	29,964	35,592	1,143,761
船舶	-	-	-	-	0	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	65,264	1,261,587	-	440	101,265	-	-	1,428,557
インフラ資産	33,587,820	17,297	-	1,747,998	381,446	217,769	27,225	35,979,554
土地	12,697,742	-	-	709,180	66,858	13,441	0	13,487,220
建物	289,095	-	-	1,024,765	34,236	-	0	1,348,096
工作物	20,516,308	17,297	-	14,053	272,539	204,329	27,225	21,051,751
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	84,675	-	-	-	7,812	-	-	92,487
物品	23,153	185,667	3,135	131,924	27,513	567,819	26,282	965,493
合計	53,225,094	28,566,057	686,242	2,300,344	3,964,839	1,855,246	2,806,341	93,404,164

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 調書記載額
該当なし							
合計	-	-	-	-	-	-	-

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 調書記載額
大牟田市土地開発公社	5,000	393,841	5,545	388,296	5,000	100.00%	388,296	-	5,000
(公財)大牟田市文化振興財団	10,000	100,719	25,161	75,558	10,000	100.00%	75,558	-	10,000
福岡県南広域水道企業団	2,319,200	74,878,503	33,764,201	41,114,302	35,785,864	6.30%	2,590,201	-	2,254,600
(公財)大牟田市地域活性化センター	83,038	61,289	3,354	57,935	57,935	100.00%	57,935	-	83,038
(独)大牟田市立病院	100,000	10,714,190	5,103,107	5,611,083	100,000	100.00%	5,611,083	-	100,000
(一財)有明環境整備公社	3,000	260,578	129,306	131,272	8,200	36.59%	48,032	-	3,000
水道事業会計	2,042,585	21,974,676	13,484,344	8,490,333	3,791,200	100.00%	8,490,333	-	-
公共下水道事業	143,765	57,397,746	51,809,571	5,588,175	3,072,824	100.00%	5,588,175	-	-
合計	4,706,588	165,781,542	104,324,589	61,456,953	42,831,023		22,849,613	-	2,455,638

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 調書記載額
福岡県信用保証協会	30,270	1,767,191,531	1,658,344,366	108,847,165	-	0.04%	45,716	-	30,270	30,270
有明ねっとこむ(株)	30,000	1,111,380	683,637	427,743	100,000	30.00%	128,323	-	30,000	30,000
全国漁業信用基金協会	13,500	289,878,990	224,735,293	65,143,697	-	0.03%	18,892	-	13,500	13,500
福岡県農業信用基金協会	1,170	154,212,826	145,179,589	9,033,237	-	0.03%	2,258	-	1,170	1,170
(公財)福岡県農業振興推進機構	166	550,192	202,632	347,560	-	0.17%	577	-	166	166
(公財)福岡県畜産協会	110	618,228	429,729	188,500	-	0.06%	109	-	110	110
(公財)ふくおか園芸農業振興協会	10	2,208,775	52,021	2,156,754	-	0.00%	22	-	10	10
(公財)ふくおか豊かな海づくり協会	2,000	484,247	7,241	477,006	-	0.42%	1,999	-	2,000	2,000
福岡県住宅供給公社	100	56,592,316	33,420,871	23,171,445	-	2.17%	503,747	-	100	100
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	134	262,371,000	134,616,000	127,755,000	-	0.00%	128	-	134	134
(公財)リバーフロント研究所	1,000	1,965,884	505,662	1,460,222	-	0.07%	993	-	1,000	1,000
地方公共団体金融機構	4,085	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	-	0.03%	98,487	-	4,085	4,085
合計	82,545	27,093,514,370	26,360,559,040	732,955,330	100,000		801,250	-	82,545	82,545

※ 株式会社以外の法人は資本金がないため、「資本金(E)」以外について記載しています。この場合、出資割合については、地方自治法施行令第140条の7の規定による割合を記載しています。

## 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
財政調整基金	2,677,160	-	-	-	2,677,160	2,902,126
減債基金	145,115	299,247	-	-	444,361	444,587
職員退職手当積立基金	403,116	-	-	-	403,116	563,346
わくわくシティ基金	120,070	-	-	-	120,070	125,544
福祉振興基金	261,924	-	-	-	261,924	291,920
人生トライアスロン金メダル基金	335	-	-	-	335	623
庁舎建設積立基金	893,265	1,999,606	-	-	2,892,871	2,591,921
ふるさと・水と土保全基金	11,462	-	-	-	11,462	11,462
近代化遺産保存活用基金	35,154	-	-	-	35,154	35,898
動物園ゆめ基金	38,249	-	-	-	38,249	42,298
青少年健全育成基金	7,013	-	-	-	7,013	7,860
まちづくり基金	58,806	-	-	-	58,806	61,159
九州新幹線湯水対策施設維持管理基金費	225,771	996,208	-	-	1,221,979	1,235,751
安心安全まちづくり基金費	8,540	-	-	-	8,540	9,140
市立学校施設整備基金費	46,863	-	-	-	46,863	46,863
おおむた100若者未来応援基金	81,462	-	-	-	81,462	87,506
廃棄物の埋立地取得及び処理工場建設積立基金	1,000,028	-	-	-	1,000,028	800,028
森林環境譲与税基金	7,212	-	-	-	7,212	12,601
土地開発基金	334,653	-	-	-	334,653	454,653
消防応援基金	24,102	-	-	-	24,102	22,790
ふるさと応援基金	491,493	-	-	-	491,493	341,320
合計	6,871,795	3,295,060	-	-	10,166,855	10,089,399

## 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	
地方独立行政法人					
地方独立行政法人大牟田市立病院	324,280	-	220,631	-	544,912
その他の貸付金					
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	525	-	495	-	1,341
災害援護資金貸付金	20,208	-	1,552	-	21,760
合計	345,013	-	222,678	-	568,012

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
若年者専修学校等 技能習得資金貸付金	268	18
住宅新築資金等 貸付金	12,001	799
小計	12,269	817
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	169,320	11,277
市民税(法人)	3,415	227
固定資産税	230,732	15,367
軽自動車税	16,277	1,084
都市計画税	11,002	733
その他の未収金		
分担金及び負担金	31,449	2,095
使用料・手数料	45,154	3,007
財産収入	11,429	761
諸収入	271,899	18,108
小計	790,678	52,659
合計	802,947	53,476

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
若年者専修学校等 技能習得資金貸付金	53	4
住宅新築資金等 貸付金	-	-
小計	53	4
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	58,410	3,890
市民税(法人)	2,790	186
固定資産税	54,055	3,600
軽自動車税	5,351	356
都市計画税	2,457	164
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,192	213
使用料・手数料	18,033	1,201
財産収入	267	18
諸収入	30,178	2,010
小計	174,733	11,637
合計	174,786	11,641

## (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	831,443	92,206	772,771	58,672	-	-	-	-	-
公営住宅建設	4,130,338	402,115	1,233,810	2,220,116	99,461	-	-	-	576,950
災害復旧	1,942,792	106,143	1,906,692	-	-	-	-	-	36,100
教育・福祉施設	521,967	101,625	521,967	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	2,694,440	440,039	80,034	2,027,605	99,848	55,453	-	-	431,500
その他	17,198,672	2,730,602	10,301,977	5,763,652	169,388	552,566	-	-	411,089
【特別分】									
臨時財政対策債	17,859,843	1,595,824	4,575,649	13,239,926	-	44,267	-	-	-
減税補てん債	88,590	36,738	88,590	-	-	-	-	-	-
退職手当債	209,868	114,718	-	-	187,107	22,761	-	-	-
その他	132,935	-	1,000	131,935	-	-	-	-	-
合計	45,610,887	5,620,009	19,482,492	23,441,907	555,804	675,047	-	-	1,455,638

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
45,610,887	40,452,163	3,247,680	1,067,998	11,179	2,592	6,142	823,133	0

③地方債（返済期間別）の明細

単位：千円

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
45,610,887	5,620,009	5,131,389	4,564,584	4,204,634	3,761,407	13,637,505	5,906,846	2,065,807	718,706

④特定の契約条項が付された地方債の概要

単位：千円

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	

## ⑤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	7,616,025	538,427	860,230	-	7,294,222
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	515,624	513,295	515,624	-	513,295
合計	8,131,649	1,051,722	1,375,854	-	7,807,517



## 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)	浄化槽設置整備事業費補助	対象者	195,834	浄化槽設置整備事業費補助
	イノベーション創出拠点整備事業費補助	対象者	73,297	イノベーション創出拠点整備事業費補助
	スマート農業普及事業費補助	対象者	47,931	スマート農業普及事業費補助
	社会福祉法人施設整備費補助(障害者福祉施設分)	対象者	30,000	社会福祉法人施設整備費補助(障害者福祉施設分)
	販売農家等支援事業費補助	対象者	18,340	販売農家等支援事業費補助
	その他		-	
	計		365,402	
その他の補助金等	後期高齢者医療広域連合負担金	福岡県後期高齢者医療広域連合	2,182,595	療養給付費負担金
	非課税世帯等臨時特別給付金	対象者	1,655,350	非課税世帯等臨時特別給付金
	公共下水道事業会計負担金	大牟田市企業局	896,413	公共下水道事業会計負担金
	公共下水道事業会計補助金	大牟田市企業局	736,952	公共下水道事業会計補助
	ごみ処理事業費	大牟田・荒尾清掃施設組合	707,924	大牟田・荒尾清掃施設組合負担金
	地方独立行政法人大牟田市立病院運営費負担金	地方独立行政法人大牟田市立病院	623,063	地方独立行政法人大牟田市立病院運営費負担金
	水洗化促進キャンペーン事業費	対象者	205,704	浄化槽設置整備事業費補助
	子育て世帯生活支援特別給付金	対象者	172,196	子育て世帯生活支援特別給付金費
	地方独立行政法人大牟田市立病院職員共済負担金	福岡県市町村職員共済組合	141,260	地方独立行政法人大牟田市立病院職員共済負担金
	企業立地立地奨励金	対象者	115,553	企業立地立地奨励金
	その他		1,391,445	
	計		8,828,455	
合計		9,193,857		

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	税収等	市税		14,773,480
		地方譲与税		306,425
		法人事業税交付金		251,969
		地方消費税交付金		2,773,557
		地方交付税		13,117,678
		分担金及び負担金		210,738
		寄附金		382,364
		その他		308,049
		小計		32,124,260
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,403,524
			都道府県等支出金	384,693
			計	1,788,217
		経常的補助金	国庫支出金	15,629,277
			都道府県等支出金	4,188,181
			計	19,817,458
		臨時的補助金	国庫支出金	177,364
			都道府県等支出金	44,284
			計	221,648
		小計		21,827,323
		合計		53,951,583
総計		53,951,583		

## (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	50,356,242	20,039,106	1,695,174	24,158,019	4,463,943
有形固定資産等の増加	4,700,083	1,788,217	1,721,761	1,190,105	-
貸付金・基金等の増加	2,569,472	-	76,700	1,743,301	749,471
その他	-	-	-	-	-
合計	57,625,797	21,827,323	3,493,635	27,091,425	5,213,414

#### 4. 資金収支計算書の内容に関する明細

##### (1) 資金の明細

単位: 千円

種類	本年度末残高
現金	-
要求払預金	808,678
短期投資	-
合計	808,678

## 【参考】

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

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
経常費用	3,371,642	4,083,347	30,122,929	7,324,743	1,828,340	1,546,499	5,010,697	53,288,198
業務費用	3,112,666	3,909,882	4,707,831	4,722,857	1,212,341	1,503,445	4,752,807	23,921,829
人件費	654,200	1,160,597	1,107,064	1,135,849	504,253	1,036,304	2,967,472	8,565,739
職員給与費	627,151	751,612	953,960	1,061,146	472,086	983,239	1,358,665	6,207,859
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	513,295	513,295
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	538,427	538,427
その他	27,049	408,985	153,104	74,703	32,166	53,065	557,085	1,306,158
物件費等	2,456,596	2,741,728	3,207,401	3,229,812	707,501	461,921	1,479,789	14,284,749
物件費	617,241	1,611,166	3,156,358	3,093,857	519,386	278,455	1,415,501	10,691,963
維持補修費	157,998	106,316	11,667	11,026	38,012	4,129	6,022	335,169
減価償却費	1,681,357	1,024,245	39,376	124,930	150,104	179,337	58,267	3,257,617
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	1,870	7,557	393,365	357,196	587	5,220	305,546	1,071,341
支払利息	-	-	-	58,045	-	-	173,769	231,813
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	63,448	63,448
その他	1,870	7,557	393,365	299,151	587	5,220	68,329	776,080
移転費用	258,976	173,465	25,415,098	2,601,886	615,999	43,054	257,890	29,366,369
補助金等	228,814	55,495	6,240,013	1,824,417	594,458	41,676	208,984	9,193,857
社会保障給付	-	117,812	15,344,229	28,935	-	-	48,835	15,539,811
他会計への繰出金	-	-	3,830,856	-	-	-	-	3,830,856
その他	30,162	158	-	748,534	21,541	1,378	72	801,845
経常収益	573,059	113,027	200,330	2,462,033	104,483	7,516	470,642	3,931,090
使用料及び手数料	551,912	9,076	12,106	846,568	97,042	7,516	78,971	1,603,191
その他	21,147	103,951	188,224	1,615,465	7,441	-	391,671	2,327,899
純経常行政コスト	2,798,583	3,970,320	29,922,599	4,862,710	1,723,857	1,538,983	4,540,055	49,357,108
臨時損失	78,890	56,766	203,532	-	606,799	25,077	38,748	1,009,812
災害復旧事業費	67,345	56,766	134,226	-	592,410	25,077	38,748	914,572
資産除売却損	11,545	-	69,306	-	14,389	-	0	95,240
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-	-	-	10,678	10,678
資産売却益	-	-	-	-	-	-	10,678	10,678
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	2,877,473	4,027,086	30,126,131	4,862,710	2,330,656	1,564,060	4,568,126	50,356,242