

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	112,634,412	8,588,526	2,851,559	118,371,379	56,757,032	1,905,757	61,614,347
土地	24,676,671	394,272	289,793	24,781,149	-	-	24,781,149
立木竹	51,938	-	-	51,938	-	-	51,938
建物	83,507,728	7,016,398	1,326,204	89,197,922	54,784,063	1,756,773	34,413,859
工作物	2,965,424	259,152	2,238	3,222,338	1,968,874	148,984	1,253,465
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	1,428,557	918,704	1,233,323	1,113,937	-	-	1,113,937
インフラ資産	77,070,326	1,382,121	74,677	78,377,769	42,375,567	1,285,926	36,002,202
土地	13,487,220	29,906	36,529	13,480,597	-	-	13,480,597
建物	3,585,684	698,672	1,177	4,283,179	2,339,613	103,202	1,943,566
工作物	59,904,934	526,813	972	60,430,775	40,035,954	1,182,724	20,394,821
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	92,487	126,730	35,999	183,218	-	-	183,218
物品	3,309,290	152,544	36,393	3,425,441	2,535,882	226,963	889,558
合計	193,014,027	10,123,190	2,962,629	200,174,589	101,668,481	3,418,646	98,506,107

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	19,045,167	33,693,257	664,578	404,371	3,435,005	1,067,420	3,304,548	61,614,347
土地	6,431,566	14,027,432	596,097	78,910	1,507,128	240,434	1,899,582	24,781,149
立木竹	-	-	-	-	51,938	-	-	51,938
建物	12,213,833	18,650,840	68,481	318,379	1,588,855	800,096	773,375	34,413,859
工作物	334,504	683,126	0	6,642	174,970	26,889	27,333	1,253,465
船舶	-	-	-	-	0	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	65,264	331,859	-	440	112,115	-	604,259	1,113,937
インフラ資産	32,912,516	17,297	-	2,329,459	512,020	204,306	26,604	36,002,202
土地	12,692,174	-	-	709,180	66,000	13,244	0	13,480,597
建物	305,772	-	-	1,606,526	31,268	-	0	1,943,566
工作物	19,740,892	17,297	-	12,213	406,752	191,063	26,604	20,394,821
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	173,678	-	-	1,540	8,000	-	-	183,218
物品	22,737	234,894	2,467	100,179	28,734	464,957	35,591	889,558
合計	51,980,419	33,945,449	667,045	2,834,009	3,975,759	1,736,683	3,366,743	98,506,107

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	398,071	4,830	393,241	5,000	100.00%	393,241	－	5,000
(公財)大牟田市文化振興財団	10,000	93,078	17,341	75,737	10,000	100.00%	75,737	－	10,000
福岡県南広域水道企業団	2,320,300	72,973,373	31,159,798	41,813,575	35,785,864	6.48%	2,709,520	－	2,320,300
(公財)大牟田市地域活性化センター	83,038	45,748	4,733	41,014	57,935	100.00%	41,014	42,000	83,038
(独)大牟田市立病院	100,000	10,369,433	4,585,145	5,784,288	100,000	100.00%	5,784,288	－	100,000
(一財)有明環境整備公社	3,000	263,194	121,915	141,279	8,200	36.59%	51,694	－	3,000
水道事業会計	2,068,635	21,587,812	12,801,504	8,786,308	3,791,200	100.00%	8,786,308	－	－
公共下水道事業	149,472	57,888,661	51,730,584	6,158,077	3,072,824	100.00%	6,158,077	－	－
合計	4,739,445	163,619,369	100,425,851	63,193,518	42,831,023		23,999,878	42,000	2,521,338

市場価格のないもの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	1,544,535,935	1,429,587,594	114,948,341	－	0.04%	44,830	－	30,270	30,270
有明ねっとこむ(株)	10,000	1,396,300	1,052,201	344,099	100,000	30.00%	34,410	－	10,000	10,000
全国漁業信用基金協会	13,500	283,401,932	219,169,244	64,232,688	－	0.03%	18,627	－	13,500	13,500
福岡県農業信用基金協会	1,170	153,858,452	144,736,951	9,121,500	－	0.03%	2,280	－	1,170	1,170
(公財)福岡県農業振興推進機構	166	569,493	223,241	346,251	－	0.17%	575	－	166	166
(公財)福岡県畜産協会	110	678,613	486,759	191,855	－	0.06%	111	－	110	110
(公財)ふくおか圏芸農業振興協会	10	2,343,532	57,658	2,285,874	－	0.01%	297	－	10	10
(公財)ふくおか豊かな海づくり協会	2,000	502,249	10,013	492,236	－	0.50%	2,461	－	2,000	2,000
福岡県住宅供給公社	100	54,063,015	31,552,561	22,510,454	－	2.17%	489,377	－	100	100
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	134	230,856,704	137,501,557	93,355,147	－	0.00%	93	－	134	134
(公財)リバーフロント研究所	1,000	2,094,313	627,723	1,466,590	－	0.07%	997	－	1,000	1,000
地方公共団体金融機構	4,085	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	－	0.03%	106,473	－	4,085	4,085
合計	62,545	26,438,423,537	25,703,236,503	735,187,035	100,000		700,533	－	62,545	62,545

※ 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	2,677,182	-	-	-	2,677,182	2,677,182
減債基金	95,503	349,247	-	-	444,749	444,749
職員退職手当積立基金	403,123	-	-	-	403,123	403,123
わくわくシティ基金	84,686	-	-	-	84,686	84,686
福祉振興基金	250,518	-	-	-	250,518	250,518
人生トライアスロン金メダル基金	5,004	-	-	-	5,004	5,004
庁舎建設積立基金	346,701	2,549,606	-	-	2,896,307	2,896,307
ふるさと・水と土保全基金	11,463	-	-	-	11,463	11,463
近代化遺産保存活用基金	26,172	10,000	-	-	36,172	36,172
動物園ゆめ基金	35,696	-	-	-	35,696	35,696
青少年健全育成基金	5,739	-	-	-	5,739	5,739
まちづくり基金	50,759	-	-	-	50,759	50,759
九州新幹線湯水対策施設維持管理基金費	214,682	996,208	-	-	1,210,890	1,210,890
安心安全まちづくり基金費	8,241	-	-	-	8,241	8,241
市立学校施設整備基金費	26,864	-	-	-	26,864	26,864
おおむた100若者未来応援基金	73,559	-	-	-	73,559	73,559
廃棄物の埋立地取得及び処理工場建設積立基金	1,000,438	-	-	-	1,000,438	1,000,438
森林環境譲与税基金	9,183	-	-	-	9,183	9,183
土地開発基金	214,656	-	-	-	214,656	214,656
消防応援基金	74,240	-	-	-	74,240	74,240
ふるさと応援基金	423,783	-	-	-	423,783	423,783
合計	6,038,191	3,905,060	-	-	9,943,251	9,943,251

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	407,649	-	220,631	-	628,280
その他の貸付金					
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	361	-	240	-	963
災害援護資金貸付金	16,394	-	1,281	-	17,783
合計	424,404	-	222,153	-	647,026

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
【貸付金】		
その他の貸付金		
若年者専修学校等 技能習得資金貸付金	208	13
住宅新築資金等 貸付金	11,954	729
小計	12,161	742
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	168,370	10,271
市民税(法人)	4,266	260
固定資産税	209,604	12,786
軽自動車税	15,047	918
都市計画税	9,912	605
その他の未収金		
分担金及び負担金	28,472	1,737
使用料・手数料	44,135	2,692
財産収入	11,617	709
諸収入	268,695	16,390
小計	760,117	46,367
合計	772,278	47,109

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
【貸付金】		
その他の貸付金		
若年者専修学校等 技能習得資金貸付金	154	9
災害援護資金貸付金	108	7
小計	261	16
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	48,736	2,973
市民税(法人)	932	57
固定資産税	59,616	3,637
軽自動車税	5,391	329
都市計画税	2,697	164
その他の未収金		
分担金及び負担金	4,425	270
使用料・手数料	20,055	1,223
財産収入	275	17
諸収入	22,747	1,388
小計	164,874	10,057
合計	165,135	10,073

(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	その他の	
		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	739,237	89,149	685,140	54,097	-	-	-	-	-
公営住宅建設	3,881,523	427,818	1,005,639	2,286,962	72,006	-	-	-	516,917
災害復旧	1,978,149	144,998	1,942,049	-	-	-	-	-	36,100
教育・福祉施設	628,343	74,690	628,343	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	2,798,101	431,845	43,282	2,211,122	71,664	108,279	-	-	363,754
その他	20,055,748	2,337,142	8,586,068	10,133,073	144,006	806,918	-	-	385,683
【特別分】									
臨時財政対策債	16,346,866	1,580,568	4,055,892	12,278,272	-	12,702	-	-	-
減税補てん債	51,851	26,595	51,851	-	-	-	-	-	-
退職手当債	95,150	70,564	-	-	95,150	-	-	-	-
その他	132,935	7,820	1,000	131,935	-	-	-	-	-
合計	46,707,903	5,191,188	16,999,265	27,095,460	382,826	927,899	-	-	1,302,453

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
46,707,903	43,025,925	2,574,713	888,778	7,115	1,145	-	210,228	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
46,707,903	5,191,188	4,998,038	4,647,940	4,207,276	3,866,299	13,747,723	6,053,070	2,390,856	1,605,513

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	7,294,222	518,846	578,614	－	7,234,454
損失補償等引当金	－	－	－	－	－
賞与等引当金	513,295	523,464	513,295	－	523,464
合計	7,807,517	1,042,309	1,091,909	－	7,757,918

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	222,599	浄化槽設置整備事業費補助
	スマート農業普及事業費補助	対象者	59,087	スマート農業普及事業費補助
	宿泊施設立地促進費補助	対象者	20,208	宿泊施設整備促進補助
	販売農家等支援事業費補助	対象者	24,658	販売農家等支援事業費補助
	保育所等施設整備事業費補助	対象者	285,528	保育所等施設整備補助
	その他		94,703	
	計		706,783	
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	2,233,030	療養給付費負担金
	非課税世帯等臨時特別給付金	対象者	1,968,980	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	923,536	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	676,806	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	851,208	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	620,123	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	230,999	浄化槽設置整備事業費補助
	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	124,699	地方独立行政法人大牟田市立病院職員共済負担金
	水道事業会計補助	大牟田市企業局	114,412	水道事業会計補助
	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)費	対象者	112,800	子育て世帯生活支援特別給付金
	おおむたプレミアム商品券発行事業費補助	大牟田商工会議所	104,315	おおむたプレミアム商品券発行事業費補助
	LPガス料金高騰対策支援事業費補助	一般社団法人福岡県LPガス協会	101,982	LPガス料金高騰対策補助
	その他		1,272,359	
	計		9,335,248	
合計			10,042,031	

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		14,611,442
		地方譲与税		308,154
		法人事業税交付金		278,403
		地方消費税交付金		2,719,593
		地方交付税		13,144,350
		分担金及び負担金		211,902
		寄附金		350,328
		その他		364,032
		小計		31,988,203
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,646,168
			都道府県等支出金	69,547
			計	2,715,715
		経常的補助金	国庫支出金	14,902,522
			都道府県等支出金	4,191,575
			計	19,094,097
		臨時的補助金	国庫支出金	39,239
			都道府県等支出金	4,134
			計	43,373
		小計		21,853,185
		合計		
総計			53,841,388	

(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	50,486,091	19,137,470	1,582,433	25,175,838	4,590,350
有形固定資産等の増加	8,439,883	2,715,715	4,832,831	891,337	－
貸付金・基金等の増加	1,814,406	－	304,000	827,237	683,169
その他	－	－	－	－	－
合計	60,740,380	21,853,185	6,719,264	26,894,412	5,273,519

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	430,164
短期投資	—
合計	430,164

【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	3,433,534	4,234,776	30,872,652	6,717,221	1,905,140	1,500,759	5,097,013	53,761,095
業務費用	3,154,531	3,965,112	4,715,125	3,912,440	1,195,754	1,451,297	4,865,292	23,259,551
人件費	666,367	1,249,380	1,096,117	1,112,241	530,567	1,029,395	2,904,206	8,588,273
職員給与費	637,013	791,405	941,263	1,031,934	495,228	980,303	1,264,511	6,141,656
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	523,464	523,464
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	518,846	518,846
その他	29,354	457,975	154,854	80,307	35,339	49,092	597,386	1,404,307
物件費等	2,486,230	2,713,328	3,303,486	2,653,196	664,383	416,757	1,678,792	13,916,173
物件費	566,754	1,507,235	3,266,017	2,521,660	470,692	227,689	1,603,879	10,163,925
維持補修費	127,569	129,917	5,016	3,420	41,018	4,393	6,625	317,958
減価償却費	1,791,908	1,076,176	32,453	128,116	152,673	184,676	68,289	3,434,290
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	1,934	2,404	315,522	147,003	804	5,144	282,295	755,105
支払利息	-	-	-	30,561	-	-	161,038	191,599
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	51,489	51,489
その他	1,934	2,404	315,522	116,442	804	5,144	69,768	512,017
移転費用	279,003	269,665	26,157,527	2,804,781	709,387	49,463	231,720	30,501,544
補助金等	246,427	146,234	6,655,406	2,070,535	700,826	48,060	174,542	10,042,031
社会保障給付	-	122,221	15,647,260	27,182	-	-	46,970	15,843,634
他会計への繰出金	-	-	3,854,861	-	-	-	-	3,854,861
その他	32,576	1,209	-	707,063	8,561	1,403	10,208	761,019
経常収益	557,833	36,151	189,679	2,372,087	108,671	6,948	445,694	3,717,063
使用料及び手数料	549,203	9,386	12,395	834,870	97,571	6,948	71,659	1,582,032
その他	8,631	26,765	177,284	1,537,217	11,101	-	374,035	2,135,031
純経常行政コスト	2,875,701	4,198,626	30,682,973	4,345,134	1,796,469	1,493,811	4,651,319	50,044,032
臨時損失	211,324	4,654	1,585	1,516	22	5,914	292,490	517,504
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	241,135	241,135
資産除売却損	211,324	4,654	1,585	1,516	22	5,914	9,355	234,370
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	42,000	42,000
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-	-	-	75,445	75,445
資産売却益	-	-	-	-	-	-	75,445	75,445
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	3,087,025	4,203,280	30,684,558	4,346,650	1,796,491	1,499,725	4,868,364	50,486,091