

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: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	118,371,378,711	5,118,237,070	4,856,782,014	118,632,833,767	57,335,882,618	2,126,635,771	61,296,951,149
土地	24,781,148,820	848,513,172	1,174,064,794	24,455,597,198	-	-	24,455,597,198
立木竹	51,937,500	-	-	51,937,500	-	-	51,937,500
建物	89,197,922,007	2,799,804,362	2,795,608,080	89,202,118,289	55,199,359,885	1,962,334,743	34,002,758,404
工作物	3,222,338,338	1,019,571,336	943,000	4,240,966,674	2,132,427,734	164,301,028	2,108,538,940
船舶	4,095,000	-	-	4,095,000	4,094,999	-	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	56	-	-	56	-	-	56
建設仮勘定	1,113,936,990	450,348,200	886,166,140	678,119,050	-	-	678,119,050
インフラ資産	78,377,769,375	1,416,763,184	127,847,001	79,666,685,558	43,718,357,494	1,343,140,318	35,948,328,064
土地	13,480,596,830	25,965,986	12,787,003	13,493,775,813	-	-	13,493,775,813
建物	4,283,179,090	296,885,700	350,000	4,579,714,790	2,478,694,364	139,431,259	2,101,020,426
工作物	60,430,774,992	868,123,198	-	61,298,898,190	41,239,663,130	1,203,709,059	20,059,235,060
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	183,218,463	225,788,300	114,709,998	294,296,765	-	-	294,296,765
物品	3,425,440,521	101,631,320	86,198,199	3,440,873,642	2,677,424,963	227,740,767	763,448,679
合計	200,174,588,607	6,636,631,574	5,070,827,214	201,740,392,967	103,731,665,075	3,697,516,856	98,008,727,892

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	18,552,454,607	34,034,979,812	470,142,864	387,917,827	4,010,696,022	1,031,348,772	2,809,411,245	61,296,951,149
土地	6,433,368,451	13,723,536,756	425,305,861	78,910,004	1,507,127,910	240,434,012	2,046,914,204	24,455,597,198
立木竹	-	-	-	-	51,937,500	-	-	51,937,500
建物	11,735,608,812	18,899,754,552	44,836,993	302,677,782	1,509,436,242	767,100,058	743,343,965	34,002,758,404
工作物	383,477,344	744,419,454	10	6,330,041	931,344,313	23,814,702	19,153,076	2,108,538,940
船舶	-	-	-	-	1	-	-	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	56	-	-	56
建設仮勘定	-	667,269,050	-	-	10,850,000	-	-	678,119,050
インフラ資産	32,554,508,347	17,297,280	-	2,485,434,051	673,907,508	191,196,673	25,984,205	35,948,328,064
土地	12,682,754,380	-	-	709,179,703	88,598,091	13,243,638	1	13,493,775,813
建物	306,136,021	-	-	1,765,778,828	29,105,576	-	1	2,101,020,426
工作物	19,279,321,481	17,297,280	-	10,475,520	548,203,541	177,953,035	25,984,203	20,059,235,060
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	286,296,465	-	-	-	8,000,300	-	-	294,296,765
物品	17,573,757	180,530,282	1,798,544	95,653,505	28,080,268	404,121,468	35,690,855	763,448,679
合計	51,124,536,711	34,232,807,374	471,941,408	2,969,005,383	4,712,683,798	1,626,666,913	2,871,086,305	98,008,727,892

③投資及び出資金の明細
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)×(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: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	5,000,000	402,368,584	3,908,692	398,459,892	5,000,000	100.00%	398,459,892	-	5,000,000
(公財)大牟田市文化振興財団	10,000,000	94,098,453	23,491,475	70,606,978	10,000,000	100.00%	70,606,978	-	10,000,000
福岡県南広域水道企業団	2,325,400,000	71,758,390,153	29,209,834,672	42,548,555,481	35,785,864,254	6.50%	2,765,656,106	-	2,254,600,000
(公財)大牟田市地域活性化センター	83,038,000	32,738,034	2,823,716	29,914,318	28,181,000	100.00%	29,914,318	53,124,000	83,038,000
(独)大牟田市立病院	100,000,000	9,744,835,869	4,330,951,753	5,413,884,116	100,000,000	100.00%	5,413,884,116	-	100,000,000
(一財)有明環境整備公社	3,000,000	92,649,650	40,250,793	52,398,857	8,200,000	36.59%	19,172,742	-	3,000,000
水道事業会計	2,114,709,592	21,381,484,730	12,352,990,662	9,028,494,068	5,304,650,788	100.00%	9,028,494,068	-	-
公共下水道事業	155,321,069	59,495,198,459	52,782,544,244	6,712,654,215	4,028,044,628	100.00%	6,712,654,215	-	-
合計	4,796,468,661	163,001,763,932	98,746,796,007	64,254,967,925	45,269,940,670		24,438,842,435	53,124,000	2,455,638,000

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: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	30,270,000	1,393,496,427,273	1,273,646,025,945	119,850,401,328	-	0.04%	46,741,657	-	30,270,000	30,270,000
有明ねとこむ(株)	10,000,000	1,396,300,051	1,052,200,683	344,099,368	100,000,000	30.00%	34,409,937	-	10,000,000	10,000,000
全国漁業信用基金協会	13,500,000	273,710,970,579	213,770,920,181	59,940,050,398	-	0.03%	17,382,615	-	13,500,000	13,500,000
福岡県農業信用基金協会	1,170,000	153,591,228,183	144,236,387,554	9,354,840,629	-	0.03%	2,338,710	-	1,170,000	1,170,000
(公財)福岡県農業振興推進機構	166,000	467,300,842	121,994,701	345,306,141	-	0.17%	573,208	-	166,000	166,000
(公財)福岡県畜産協会	110,000	688,881,491	497,385,361	191,496,130	-	0.06%	111,068	-	110,000	110,000
(公財)ふくおか圏芸農業振興協会	10,000	2,346,688,486	52,916,230	2,293,772,256	-	0.01%	298,190	-	10,000	10,000
(公財)ふくおか豊かな海づくり協会	2,000,000	509,252,848	7,704,606	501,548,242	-	0.50%	2,507,741	-	2,000,000	2,000,000
福岡県住宅供給公社	100,000	52,726,253,164	30,020,639,966	22,705,613,198	-	2.17%	493,620,031	-	100,000	100,000
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	133,310	222,205,142,529	130,244,477,194	91,960,665,335	-	0.00%	91,961	-	133,310	133,310
(公財)リバーフロント研究所	1,000,000	2,123,168,963	616,566,648	1,506,602,315	-	0.07%	1,024,490	-	1,000,000	1,000,000
地方公共団体金融機構	4,085,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	-	0.03%	112,255,000	-	4,085,000	4,085,000
合計	62,544,310	25,997,084,614,409	25,239,070,219,069	758,014,395,340	100,000,000		711,354,608	-	62,544,310	62,544,310

※ 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：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	2,787,544,753	-	-	-	2,787,544,753	2,787,544,753
減債基金	247,551,915	349,246,520	-	-	596,798,435	596,798,435
職員退職手当積立基金	187,163,910	-	-	-	187,163,910	187,163,910
わくわくシティ基金	83,014,024	-	-	-	83,014,024	83,014,024
福祉振興基金	227,767,878	-	-	-	227,767,878	227,767,878
人生トライアスロン金メダル基金	4,662,861	-	-	-	4,662,861	4,662,861
庁舎建設積立基金	451,863,752	2,549,606,032	-	-	3,001,469,784	3,001,469,784
ふるさと・水と土保全基金	11,471,289	-	-	-	11,471,289	11,471,289
近代化遺産保存活用基金	25,776,623	10,000,000	-	-	35,776,623	35,776,623
動物園ゆめ基金	35,158,074	-	-	-	35,158,074	35,158,074
青少年健全育成基金	4,802,535	-	-	-	4,802,535	4,802,535
まちづくり基金	48,535,925	-	-	-	48,535,925	48,535,925
九州新幹線湯水対策施設維持管理基金費	202,881,221	996,207,848	-	-	1,199,089,069	1,199,089,069
安心安全まちづくり基金費	7,818,924	-	-	-	7,818,924	7,818,924
市立学校施設整備基金費	26,884,936	-	-	-	26,884,936	26,884,936
おおむた100若者未来応援基金	62,944,041	-	-	-	62,944,041	62,944,041
廃棄物の埋立地取得及び処理工場建設積立基金	703,296,055	297,857,629	-	-	1,001,153,684	1,001,153,684
森林環境譲与税基金	23,162,714	-	-	-	23,162,714	23,162,714
土地開発基金	214,823,347	-	-	-	214,823,347	214,823,347
消防応援基金	52,213,004	-	-	-	52,213,004	52,213,004
ふるさと応援基金	421,537,555	-	-	-	421,537,555	421,537,555
合計	5,830,875,336	4,202,918,029	-	-	10,033,793,365	10,033,793,365

⑤貸付金の明細

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	
地方独立行政法人					
地方独立行政法人大牟田市立病院	261,334,076	-	220,631,492	-	481,965,568
その他の貸付金					
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	153,600	-	63,400	-	667,800
災害援護資金貸付金	13,602,682	-	1,337,503	-	15,382,099
合計	275,090,358	-	222,032,395	-	498,015,467

⑥長期延滞債権の明細

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】		
その他の貸付金		
若年者専修学校等 技能習得資金貸付金	338,600	21,670
住宅新築資金等 貸付金	11,907,763	762,097
災害援護資金貸付金	107,741	6,895
小計	12,354,104	790,662
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	157,366,143	10,071,434
市民税(法人)	3,693,066	236,356
固定資産税	171,202,799	10,956,979
軽自動車税	14,130,943	904,380
都市計画税	8,018,098	513,158
その他の未収金		
分担金及び負担金	28,919,793	1,850,867
使用料・手数料	49,200,496	3,148,832
財産収入	11,690,562	748,196
諸収入	266,055,263	17,027,537
小計	710,277,163	45,457,739
合計	722,631,267	46,248,401

⑦未収金の明細

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】		
その他の貸付金		
若年者専修学校等 技能習得資金貸付金	112,200	7,181
住宅新築資金等 貸付金	-	-
災害援護資金貸付金	334,173	21,387
小計	446,373	28,568
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	50,771,122	3,249,351
市民税(法人)	3,619,852	231,671
固定資産税	62,362,104	3,991,174
軽自動車税	5,449,800	348,787
都市計画税	2,764,855	176,951
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,787,464	178,398
使用料・手数料	19,438,921	1,244,091
財産収入	291,575	18,661
諸収入	42,294,434	2,706,844
小計	189,780,127	12,145,928
合計	190,226,500	12,174,496

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

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	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	650,988,134	84,204,052	601,486,775	49,501,359	-	-	-	-	-
公営住宅建設	3,535,805,230	338,723,862	772,974,671	2,261,397,052	44,550,200	-	-	-	456,883,307
災害復旧	1,896,851,350	163,330,635	1,862,486,018	-	-	-	-	-	34,365,332
教育・福祉施設	718,352,400	76,037,521	718,352,400	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	3,341,556,057	401,562,814	14,099,607	2,839,976,991	70,340,400	105,449,100	-	-	311,689,959
その他	20,226,068,883	2,341,552,497	7,136,566,075	11,920,503,840	118,170,000	700,565,165	-	-	350,263,803
【特別分】									
臨時財政対策債	14,865,411,717	1,549,633,963	3,616,379,826	11,249,031,891	-	-	-	-	-
減税補てん債	25,256,090	17,468,400	25,256,090	-	-	-	-	-	-
退職手当債	24,585,700	24,585,700	-	-	24,585,700	-	-	-	-
その他	125,115,264	7,819,704	941,152	124,174,112	-	-	-	-	-
合計	45,409,990,825	5,004,919,148	14,748,542,614	28,444,585,245	257,646,300	806,014,265	-	-	1,153,202,401

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
45,409,990,825	42,031,226,963	2,519,474,812	855,764,696	2,942,246	582,108	-	-	0.50%

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
45,409,990,825	5,004,919,148	4,921,904,103	4,484,433,315	4,150,151,061	3,694,377,658	13,402,098,449	5,877,068,259	2,352,991,170	1,522,047,662

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	

⑤引当金の明細

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	7,234,454,000	559,427,537	916,260,537	-	6,877,621,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	523,463,681	454,225,564	523,463,681	-	454,225,564
合計	7,757,917,681	1,013,653,101	1,439,724,218	-	7,331,846,564

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: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	158,867,000	浄化槽設置整備事業費補助
	水田農業DX推進事業費補助	対象者	15,173,000	水田農業DX推進事業費補助
	新規就農施設整備事業費補助	対象者	7,699,000	新規就農施設整備事業費補助
	介護サービス基盤施設整備費事業費補助	対象者	7,730,000	介護サービス基盤施設整備費事業費補助
	その他		23,277,000	
	計		212,746,000	
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	2,248,626,000	療養給付費負担金
	低所得者支援給付金費	対象者	1,174,300,000	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	866,888,827	公共下水道事業会計負担金
	ごみ処理事業費	大牟田・荒尾清掃施設組合	825,003,000	大牟田・荒尾清掃施設組合負担金
	低所得者支援給付金費	対象者	781,220,000	定額減税調整給付金
	公共下水道事業会計補助金	大牟田市企業局	729,575,726	公共下水道事業会計補助
	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	366,348,601	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	155,387,000	浄化槽設置整備事業費補助
	学校給食費負担軽減事業費	対象者	131,662,279	児童生徒学校給食費負担金
	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	115,628,747	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	114,401,703	水道事業会計補助
	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	104,361,000	おおむたプレミアム商品券発行事業費補助
	その他		1,104,640,757	
	計		8,718,043,640	
合計		8,930,789,640		

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:円

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	14,541,575,927	
		地方譲与税	307,781,000	
		法人事業税交付金	319,706,000	
		地方消費税交付金	2,863,160,000	
		地方交付税	13,611,708,000	
		地方特例交付金	483,692,000	
		分担金及び負担金	202,810,534	
		寄附金	273,120,727	
		その他	357,434,383	
		小計	32,960,988,571	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	636,763,000
			都道府県等支出金	97,347,000
			計	734,110,000
		経常的補助金	国庫支出金	14,360,530,823
			都道府県等支出金	4,276,155,232
			計	18,636,686,055
		臨時的補助金	国庫支出金	9,336,000
			都道府県等支出金	-
			計	9,336,000
		小計	19,380,132,055	
合計	52,341,120,626			
総計	52,341,120,626			

(2)財源情報の明細

単位: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	51,201,003,041	18,646,022,055	1,463,129,000	27,486,880,645	3,604,971,341
有形固定資産等の増加	3,548,507,949	734,110,000	2,373,750,000	440,647,949	-
貸付金・基金等の増加	1,861,839,843	-	57,100,000	1,139,480,977	665,258,866
その他	-	-	-	-	-
合計	56,611,350,833	19,380,132,055	3,893,979,000	29,067,009,571	4,270,230,207

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:円

種類	本年度末残高
現金	-
要求払預金	395,234,331
短期投資	-
合計	395,234,331

【参考】

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

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
経常費用	5,364,723,476	4,773,802,643	29,357,970,374	6,258,314,251	1,667,526,298	1,501,585,640	5,231,960,853	54,155,883,535
業務費用	3,355,089,377	4,475,707,980	4,946,299,024	3,943,049,548	1,230,696,049	1,448,779,419	4,966,942,432	24,366,563,829
人件費	699,813,154	1,360,106,574	1,221,040,176	1,111,658,486	563,311,211	1,084,287,824	2,837,729,905	8,877,947,330
職員給与と費	662,998,444	810,416,430	1,021,543,239	1,022,212,515	516,054,641	1,034,406,894	1,167,437,650	6,235,069,813
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	454,225,564	454,225,564
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	559,427,537	559,427,537
その他	36,814,710	549,690,144	199,496,937	89,445,971	47,256,570	49,880,930	656,639,154	1,629,224,416
物件費等	2,653,092,989	3,114,331,769	3,475,776,688	2,809,272,286	666,502,156	356,496,742	1,815,182,333	14,890,654,963
物件費	682,016,922	1,698,726,434	3,449,018,106	2,640,652,378	445,186,235	187,790,499	1,728,266,763	10,831,657,337
維持補修費	175,540,004	70,491,397	3,608,000	10,952,370	63,827,385	3,569,621	17,848,277	345,837,054
減価償却費	1,795,536,063	1,345,113,938	23,150,582	157,667,538	157,488,536	165,136,622	69,067,293	3,713,160,572
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	2,183,234	1,269,637	249,482,160	22,118,776	882,682	7,994,853	314,030,194	597,961,536
支払利息	-	-	-	-	-	-	182,676,285	182,676,285
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	58,422,897	58,422,897
その他	2,183,234	1,269,637	249,482,160	22,118,776	882,682	7,994,853	72,931,012	356,862,354
移転費用	2,009,634,099	298,094,663	24,411,671,350	2,315,264,703	436,830,249	52,806,221	265,018,421	29,789,319,706
補助金等	1,945,850,487	182,786,477	4,516,322,031	1,598,422,024	426,648,929	51,547,121	209,212,571	8,930,789,640
社会保障給付	-	115,299,986	16,070,381,230	27,074,815	-	-	55,725,000	16,268,481,031
他会計への繰出金	-	-	3,824,968,089	-	-	-	-	3,824,968,089
その他	63,783,612	8,200	-	689,767,864	10,181,320	1,259,100	80,850	765,080,946
経常収益	540,034,506	170,943,385	219,974,730	1,949,435,223	109,761,362	6,978,600	463,034,015	3,460,161,821
使用料及び手数料	531,244,317	9,963,125	7,857,705	780,374,133	100,854,913	6,978,600	68,317,035	1,505,589,828
その他	8,790,189	160,980,260	212,117,025	1,169,061,090	8,906,449	-	394,716,980	1,954,571,993
純経常行政コスト	4,824,688,970	4,602,859,258	29,137,995,644	4,308,879,028	1,557,764,936	1,494,607,040	4,768,926,838	50,695,721,714
臨時損失	6,255,592	278,102,633	875,600	1	-	1	361,836,603	647,070,430
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	80,762,452	80,762,452
資産除売却損	6,255,592	278,102,633	875,600	1	-	1	269,950,151	555,183,978
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	11,124,000	11,124,000
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-	-	-	141,789,103	141,789,103
資産売却益	-	-	-	-	-	-	141,789,103	141,789,103
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	4,830,944,562	4,880,961,891	29,138,871,244	4,308,879,029	1,557,764,936	1,494,607,041	4,988,974,338	51,201,003,041