

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	107,587,254	2,436,011	259,767	109,763,498	54,963,342	1,796,645	54,800,156
土地	24,340,866	409,405	42,004	24,708,267	-	-	24,708,267
立木竹	51,938	-	-	51,938	-	-	51,938
建物	80,370,098	979,000	200,399	81,148,698	53,270,069	1,660,288	27,878,629
工作物	2,682,474	75,291	548	2,757,217	1,689,178	136,357	1,068,039
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	137,784	972,316	16,816	1,093,284	-	-	1,093,284
インフラ資産	75,647,768	472,787	70,640	76,049,915	39,860,837	1,222,820	36,189,078
土地	13,430,465	17,460	14,064	13,433,861	-	-	13,433,861
建物	3,471,874	25,789	4,768	3,492,894	2,151,258	93,241	1,341,637
工作物	58,652,986	367,441	-	59,020,427	37,709,579	1,129,579	21,310,847
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	92,443	62,097	51,807	102,733	-	-	102,733
物品	2,675,860	580,457	103,625	3,152,692	2,183,047	159,019	969,645
合計	185,910,882	3,489,255	434,031	188,966,105	97,007,226	3,178,484	91,958,879

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	18,321,536	28,070,389	801,292	439,785	3,345,024	1,088,017	2,734,114	54,800,156
土地	6,444,831	14,156,718	676,467	78,910	1,206,022	225,062	1,920,256	24,708,267
立木竹	-	-	-	-	51,938	-	-	51,938
建物	10,988,192	12,978,632	124,825	353,091	1,831,395	832,486	770,007	27,878,629
工作物	249,882	511,207	0	7,344	225,287	30,468	43,852	1,068,039
船舶	-	-	-	-	0	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	638,631	423,832	-	440	30,382	-	-	1,093,284
インフラ資産	33,777,914	23,921	-	1,741,595	386,330	231,473	27,845	36,189,078
土地	12,652,675	-	-	700,887	66,858	13,441	0	13,433,861
建物	279,618	-	-	1,024,814	37,205	-	0	1,341,637
工作物	20,757,325	17,297	-	15,893	274,455	218,032	27,845	21,310,847
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	88,297	6,624	-	-	7,812	-	-	102,733
物品	26,604	166,557	1,624	130,116	21,136	607,570	16,038	969,645
合計	52,126,054	28,260,867	802,916	2,311,496	3,752,491	1,927,059	2,777,997	91,958,879

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	388,583	5,551	383,032	5,000	100.00%	383,032	-	5,000
(公財)大牟田市文化振興財団	10,000	93,724	23,638	70,086	10,000	100.00%	70,086	-	10,000
福岡県南広域水道企業団	2,254,600	74,672,975	34,616,785	40,056,190	34,718,716	6.49%	2,599,647	-	2,254,600
(公財)大牟田市地域活性化センター	83,038	67,476	6,340	61,136	61,136	100.00%	61,136	-	83,038
(独)大牟田市立病院	100,000	10,945,205	5,981,154	4,964,050	100,000	100.00%	4,964,050	-	100,000
(一財)有明環境整備公社	3,000	267,192	136,401	130,791	8,200	36.59%	47,856	-	3,000
水道事業会計	1,986,599	21,038,169	12,920,723	8,117,446	3,735,214	100.00%	8,117,446	-	-
公共下水道事業	138,199	56,820,700	51,940,008	4,880,692	1,207,004	100.00%	4,880,692	-	-
合計	4,580,436	164,294,022	105,630,601	58,663,421	39,845,270		21,123,944	-	2,455,638

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	1,881,996,075	1,778,619,707	103,376,368	-	0.04%	45,486	-	30,270	30,270
有明ねっとこむ(株)	30,000	1,074,833	688,217	386,616	100,000	30.00%	115,985	-	30,000	30,000
全国漁業信用基金協会	13,500	297,995,927	229,848,077	68,147,850	-	0.03%	19,763	-	13,500	13,500
福岡県農業信用基金協会	1,170	155,368,876	146,348,612	9,020,264	-	0.02%	2,165	-	1,170	1,170
(公財)福岡県農業振興推進機構	166	567,592	219,995	347,597	-	0.17%	577	-	166	166
(公財)福岡県畜産協会	110	551,374	366,595	184,779	-	0.06%	111	-	110	110
(公財)ふくおか園芸農業振興協会	10	1,895,772	51,699	1,844,072	-	0.00%	18	-	10	10
(公財)ふくおか豊かな海づくり協会	2,000	470,044	8,194	461,849	-	0.43%	2,000	-	2,000	2,000
大牟田リサイクル発電(株)	15,000	2,075,315	106,719	1,968,596	410,000	3.66%	72,031	-	15,000	15,000
福岡県住宅供給公社	100	57,582,193	35,274,475	22,307,718	-	0.22%	48,408	-	100	100
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	134	-	-	-	-	-	-	-	134	134
(公財)リバーフロント研究所	1,000	1,977,614	456,072	1,521,542	-	0.07%	1,004	-	1,000	1,000
地方公共団体金融機構	4,085	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	-	0.03%	92,026	-	4,085	4,085
合計	97,545	27,236,420,614	26,658,749,362	577,671,252	510,000		399,573	-	97,545	97,545

※ 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	2,902,126	-	-	-	2,902,126	2,902,126
減債基金	444,587	-	-	-	444,587	444,587
職員退職手当積立基金	563,338	-	-	-	563,338	563,338
わくわくシティ基金	100,543	-	-	-	100,543	100,543
福祉振興基金	284,490	-	-	-	284,490	284,490
人生トライアスロン金メダル基金	623	-	-	-	623	623
庁舎建設積立基金	2,591,738	-	-	-	2,591,738	2,591,738
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	35,898	-	-	-	35,898	35,898
動物園ゆめ基金	39,042	-	-	-	39,042	39,042
青少年健全育成基金	7,687	-	-	-	7,687	7,687
まちづくり基金	61,109	-	-	-	61,109	61,109
九州新幹線湯水対策施設維持管理基金費	934,431	299,970	-	-	1,234,401	1,234,401
安心安全まちづくり基金費	9,108	-	-	-	9,108	9,108
市立学校施設整備基金費	46,862	-	-	-	46,862	46,862
おおむた100若者未来応援基金	87,506	-	-	-	87,506	87,506
廃棄物の埋立地取得及び処理工場建設積立基金	700,019	-	-	-	700,019	700,019
森林環境譲与税基金	6,234	-	-	-	6,234	6,234
土地開発基金	454,647	-	-	-	454,647	454,647
消防応援基金	22,790	-	-	-	22,790	22,790
ふるさと応援基金	341,320	-	-	-	341,320	341,320
合計	9,645,560	299,970	-	-	9,945,530	9,945,530

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	544,912	-	242,140	-	787,052
その他の貸付金					
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	1,073	-	478	-	1,842
災害援護資金貸付金	21,769	-	1,575	-	23,343
合計	567,754	-	244,193	-	812,237

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	268	18
住宅新築資金等 貸付金	12,044	829
小計	12,311	847
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	178,971	12,313
市民税(法人)	4,437	305
固定資産税	249,152	17,142
軽自動車税	17,414	1,198
都市計画税	11,971	824
その他の未収金		
分担金及び負担金	38,702	2,663
使用料・手数料	48,058	3,306
財産収入	11,319	779
諸収入	261,567	17,996
小計	821,592	56,526
合計	833,903	57,373

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	23	2
住宅新築資金等 貸付金	-	-
小計	23	2
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	44,860	3,086
市民税(法人)	1,150	79
固定資産税	60,751	4,180
軽自動車税	5,805	399
都市計画税	2,823	194
その他の未収金		
分担金及び負担金	1,828	126
使用料・手数料	13,344	918
財産収入	125	9
諸収入	42,220	2,905
小計	172,906	11,896
合計	172,929	11,897

(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	912,591	96,948	848,369	63,226	996	-	-	-	-
公営住宅建設	4,026,332	395,994	1,457,576	1,802,295	129,478	-	-	-	636,983
災害復旧	1,587,896	43,704	1,587,896	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	635,964	113,996	628,217	-	464	5,707	-	-	1,575
一般単独事業	2,760,746	455,606	127,601	1,952,549	110,491	77,424	-	-	492,682
その他	18,016,524	2,556,915	11,963,402	4,810,479	179,300	629,878	-	-	433,464
【特別分】									
臨時財政対策債	19,021,988	1,612,980	4,907,269	14,022,370	10,354	81,995	-	-	-
減税補てん債	135,865	47,276	135,865	-	-	-	-	-	-
退職手当債	380,371	170,504	-	-	312,089	68,282	-	-	-
その他	132,935	-	1,000	131,935	-	-	-	-	-
合計	47,611,212	5,493,924	21,657,196	22,782,854	743,171	863,286	-	-	1,564,704

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
47,611,212	40,858,882	3,970,392	1,274,116	46,324	3,992	12,066	1,445,440	-

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
47,611,212	5,493,924	5,619,837	4,936,942	4,308,217	3,935,025	14,200,464	6,477,490	2,142,373	496,939

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	7,779,213	499,330	662,518	-	7,616,025
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	462,358	515,624	462,358	-	515,624
合計	8,241,571	1,014,955	1,124,877	-	8,131,649

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)	保育所等施設整備事業費補助	対象者	192,190	保育所等施設整備事業費補助
	イノベーション創出拠点整備事業費補助	対象者	26,703	イノベーション創出拠点整備事業費補助
	浄化槽設置整備事業費補助	対象者	23,681	浄化槽設置整備事業費補助
	介護サービス基盤施設整備費補助	対象者	12,388	介護サービス基盤施設整備費補助
	その他		54,705	
	計		309,667	
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	2,125,270	療養給付費負担金
	子育て世帯等臨時特別給付金	対象者	1,505,600	子育て世帯等臨時特別給付金
	非課税世帯等臨時特別給付金	対象者	1,481,300	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	888,692	公共下水道事業会計負担金
	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	677,979	地方独立行政法人大牟田市立病院運営費負担金
	公共下水道事業会計補助金	大牟田市企業局	689,171	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	726,664	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職員共済負担金	福岡県市町村職員共済組合	136,821	地方独立行政法人大牟田市立病院職員共済負担金
	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)	対象者	111,400	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
	水道事業会計補助	大牟田市企業局	108,073	水道事業会計補助
	その他		1,340,791	
	計		9,791,761	
合計		10,101,428		

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		13,972,144
		地方譲与税		305,821
		法人事業税交付金		206,468
		地方消費税交付金		2,736,090
		地方交付税		13,750,160
		分担金及び負担金		212,635
		寄附金		280,355
		その他		409,011
		小計		31,872,684
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	414,564
			都道府県等支出金	83,592
			計	498,156
		経常的補助金	国庫支出金	17,795,776
			都道府県等支出金	4,019,486
			計	21,815,262
		臨時的補助金	国庫支出金	686,460
			都道府県等支出金	282,024
			計	968,484
		小計		23,281,902
		合計		55,154,586
		総計		55,154,586

(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	52,551,914	22,783,746	3,355,477	21,956,535	4,456,156
有形固定資産等の増加	3,345,456	498,156	1,719,802	1,127,498	-
貸付金・基金等の増加	4,092,321	-	551,000	2,764,790	776,531
その他	-	-	-	-	-
合計	59,989,691	23,281,902	5,626,279	25,848,823	5,232,686

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	915,035
短期投資	-
合計	915,035

【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	5,026,889	4,078,134	29,595,558	7,182,477	1,837,658	1,520,147	5,100,179	54,341,042
業務費用	3,166,159	3,907,401	4,395,334	4,704,248	1,168,113	1,482,936	4,812,185	23,636,378
人件費	649,872	1,130,603	1,094,844	1,116,674	532,954	983,806	2,906,542	8,415,296
職員給与費	624,021	751,585	964,678	1,043,050	508,377	954,068	1,333,675	6,179,453
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	515,624	515,624
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	499,330	499,330
その他	25,852	379,018	130,167	73,624	24,577	29,738	557,913	1,220,889
物件費等	2,514,423	2,775,029	2,889,007	3,492,293	633,980	493,962	1,560,660	14,359,353
物件費	502,585	1,625,135	2,837,844	3,311,069	443,446	339,788	1,426,268	10,486,136
維持補修費	346,268	130,844	8,235	62,982	47,468	4,474	78,815	679,088
減価償却費	1,665,569	1,019,050	42,928	118,241	143,066	149,699	55,576	3,194,128
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	1,864	1,769	411,483	95,281	1,179	5,168	344,983	861,729
支払利息	-	-	-	84,313	-	-	205,074	289,387
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	69,270	69,270
その他	1,864	1,769	411,483	10,968	1,179	5,168	70,640	503,072
移転費用	1,860,730	170,733	25,200,224	2,478,229	669,544	37,211	287,994	30,704,664
補助金等	1,854,363	54,014	5,685,206	1,647,988	469,131	36,082	237,168	9,983,951
社会保障給付	-	116,582	15,572,638	28,748	-	-	50,730	15,768,697
他会計への繰出金	-	-	3,942,381	-	-	-	-	3,942,381
その他	6,366	138	-	801,493	200,414	1,129	96	1,009,635
経常収益	593,993	33,587	188,284	2,483,461	116,983	29,047	528,063	3,973,418
使用料及び手数料	575,132	6,477	12,659	824,137	103,867	6,111	67,402	1,595,786
その他	18,861	27,109	175,625	1,659,324	13,115	22,936	460,661	2,377,632
純経常行政コスト	4,432,896	4,044,547	29,407,274	4,699,016	1,720,675	1,491,099	4,572,116	50,367,624
臨時損失	892,717	220,102	112,833	557,877	319,516	37,358	50,525	2,190,928
災害復旧事業費	892,602	212,554	112,833	556,821	293,255	36,917	50,525	2,155,507
資産除売却損	115	7,549	-	1,055	26,260	442	0	35,421
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	372	-	-	1,658	-	700	3,907	6,638
資産売却益	372	-	-	1,658	-	700	3,907	6,638
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	5,325,241	4,264,649	29,520,107	5,255,235	2,040,191	1,527,758	4,618,733	52,551,914