

【様式第5号】

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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	102,935,841	2,467,794	322,936	105,080,698	49,663,142	1,621,151	-	-	55,417,556
土地	24,922,365	58,602	322,936	24,658,031	-	-	-	-	24,658,031
立木竹	51,938	-	-	51,938	-	-	-	-	51,938
建物	75,872,833	2,321,573	-	78,194,405	48,538,972	1,533,154	-	-	29,655,433
工作物	2,084,611	24,792	-	2,109,403	1,120,075	87,996	-	-	989,328
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	-	62,826	-	62,826	-	-	-	-	62,826
インフラ資産	71,428,260	682,283	0	72,110,543	34,004,018	1,077,024	-	-	38,106,525
土地	13,181,664	233,391	0	13,415,056	-	-	-	-	13,415,056
建物	3,485,036	-	-	3,485,036	1,698,288	95,138	-	-	1,786,748
工作物	54,761,562	448,891	-	55,210,452	32,305,729	981,886	-	-	22,904,723
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	2,278,024	103,869	-	2,381,892	1,830,952	174,654	-	-	550,940
合計	176,642,125	3,253,945	322,936	179,573,133	85,498,112	2,872,829	-	-	94,075,021

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入をしているため合計が一致しない場合があります。

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	その他	合計
事業用資産	17,360,369	29,785,233	957,397	195,663	3,646,263	1,191,934	2,280,697	-	55,417,556
土地	6,401,248	14,156,201	676,467	78,910	1,513,139	225,132	1,606,934	-	24,658,031
立木竹	-	-	-	-	51,938	-	-	-	51,938
建物	10,819,509	14,870,132	280,930	116,156	2,040,244	929,992	598,470	-	29,655,433
工作物	112,182	724,635	0	596	40,942	36,811	74,162	-	989,328
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	0	-	-	-	0
建設仮勘定	27,430	34,266	-	-	-	-	1,131	-	62,826
インフラ資産	35,577,947	17,297	-	2,124,474	191,416	164,242	31,150	-	38,106,525
土地	12,634,947	-	-	700,887	65,840	13,382	-	-	13,415,056
建物	343,699	-	-	1,393,433	49,411	-	204	-	1,786,748
工作物	22,599,301	17,297	-	30,153	76,166	150,860	30,946	-	22,904,723
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	38,419	42,740	0	81,451	783	340,029	47,517	-	550,940
合計	52,976,735	29,845,271	957,397	2,401,587	3,838,462	1,696,206	2,359,363	-	94,075,021

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入をしているため合計が一致しない場合があります。

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
-	-	-	-	-	-	-	-
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	548,190	11,457	536,733	5,000	100.00%	536,733	-	5,000
公益財団法人大牟田市文化振興財団	10,000	74,816	27,276	47,540	10,000	100.00%	47,540	-	10,000
福岡県南広域水道企業団	1,941,700	64,228,634	29,681,802	34,546,832	29,318,682	6.63%	2,290,455	-	1,941,700
公益財団法人大牟田市地域活性化センター	83,038	75,370	3,807	71,563	68,989	120.37%	86,140	-	83,038
独立行政法人大牟田市立病院	100,000	11,461,875	8,332,340	3,129,535	100,000	100.00%	3,129,535	-	100,000
大牟田市水道事業会計	1,837,865	19,943,363	14,036,220	5,907,143	3,574,580	51.42%	3,037,453	-	-
大牟田市公共下水道事業会計	100,437	50,781,686	48,516,730	2,264,956	1,181,142	8.51%	192,748	-	-
合計	4,078,040	147,113,934	100,609,632	46,504,302	34,258,393	-	9,320,604	-	-

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	982,685,230	890,505,958	92,179,272	11,052,269	0.28%	258,102	-	30,270	30,270
株式会社有明ねっとこむ	30,000	483,498	234,704	248,794	100,000	30.00%	74,638	-	30,000	30,000
福岡県漁業信用基金協会	13,500	7,066,454	5,524,839	1,541,615	1,030,500	1.32%	20,349	-	13,500	13,500
福岡県農業信用基金協会	1,170	144,518,878	136,601,518	7,917,360	4,769,700	0.03%	2,375	-	1,170	1,170
公益財団法人福岡県農業 振興推進機構	166	2,667,458	2,167,337	500,121	100,043	0.17%	850	-	166	166
公益社団法人福岡県畜産 協会	110	1,180,424	1,004,792	175,632	115,580	0.10%	176	-	110	110
公益社団法人ふくおか園 芸農業振興協会	10	2,104,758	54,906	2,049,852	104,880	0.01%	205	-	10	10
公益財団法人ふくおか豊 かな海づくり協会	2,000	532,739	50,277	482,462	413,750	0.49%	2,364	-	2,000	2,000
大牟田リサイクル発電株 式会社	15,000	2,531,504	1,108,279	1,423,225	410,000	3.66%	52,090	-	15,000	15,000
福岡県住宅供給公社	100	59,717,869	39,752,697	19,965,172	4,600	2.18%	435,241	-	100	100
一般財団法人有明環境整 備公社	3,000	354,772	210,629	144,143	8,200	36.59%	52,742	-	3,000	3,000
独立行政法人高齢・障害・ 求職者雇用支援機構	143	385,687,039	126,670,987	259,016,052	253,686,038	0.01%	25,902	-	143	143
公益財団法人リバーフロ ント研究所	1,000	2,005,865	323,105	1,682,760	542,300	0.19%	3,197	-	1,000	1,000
地方公共団体金融機構	4,085	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.03%	72,325	-	4,085	4,085
合計	100,554	26,377,803,488	25,749,395,028	628,408,460	288,939,860	-	1,000,556	-	100,554	-

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	2,587,578	-	-	-	2,587,578	2,313,322
職員退職積立基金	577,893	-	-	-	577,893	226,533
わくわくシティ基金	44,418	-	-	-	44,418	44,418
福祉振興基金	222,701	100,000	-	-	322,701	364,631
人生トライアスロン金メダル基金	2,097	-	-	-	2,097	2,597
庁舎建設積立基金	1,787,708	-	-	-	1,787,708	1,687,640
公益財団法人大牟田市文化振興財団	11,454	-	-	-	11,454	11,445
近代化遺産保存活用基金	46,724	-	-	-	46,724	50,894
公益財団法人大牟田市地域活性化センター	20,169	-	-	-	20,169	25,320
青少年健全育成基金	12,022	-	-	-	12,022	13,147
まちづくり基金	108,482	-	-	-	108,482	118,503
九州新幹線湯水対策施設維持管理基金費	259,385	999,590	-	-	1,258,975	1,268,183
安心安全まちづくり基金費	16,708	-	-	-	16,708	17,608
市立学校施設整備基金費	86,792	-	-	-	86,792	86,792
市制100周年記念事業基金費	51,400	-	-	-	51,400	120,915
土地開発基金	322,646	-	-	3,538	326,184	326,176
合計	6,158,177	1,099,590	-	3,538	7,261,305	-

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	
地方独立行政法人大牟田市立病院貸付金	695,254	0	275,342	0	970,596
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	2,580	0	782	0	3,362
合計	697,834	-	276,124	-	973,958

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】		
小計		
【未収金】		
税等未収金	613,256	53,415
市民税	202,278	17,618
固定資産税	309,279	26,938
軽自動車税	13,317	1,160
都市計画税	16,127	1,405
分担金及び負担金	72,255	6,293
その他の未収金	303,566	26,441
使用料及び手数料	77,582	6,757
財産収入	12,930	1,126
諸収入	213,054	18,557
小計	916,822	79,855
合計	916,822	79,855

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】		
若年者専修学校等技能 習得資金貸付金収入	378	33
住宅新築資金等貸付金 元利収入	14,047	1,223
小計	14,425	1,256
【未収金】		
税等未収金	159,030	13,852
市民税	56,505	4,922
固定資産税	81,098	7,064
軽自動車税	7,856	684
都市計画税	3,965	345
分担金及び負担金	9,606	837
その他の未収金	49,295	4,294
使用料及び手数料	22,474	1,957
財産収入	299	26
諸収入	26,522	2,310
小計	208,325	18,145
合計	222,750	19,402

(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	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	1,318,796	160,919	1,229,805	78,032	10,959	-	-	-	-	-
公営住宅建設	4,256,590	490,075	2,878,176	821,646	275,268	-	-	-	-	281,500
災害復旧	159,282	13,488	159,282	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	1,771,060	467,003	1,554,622	-	5,106	80,832	-	-	-	130,500
一般単独事業	6,157,188	918,965	779,122	3,912,570	260,409	629,009	-	-	-	576,078
その他	16,505,637	1,667,704	13,535,159	2,580,428	-	161,814	-	-	-	228,236
【特別分】										
臨時財政対策債	19,455,848	1,272,858	7,016,507	11,498,514	113,889	826,938	-	-	-	-
減税補てん債	560,211	118,974	560,211	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	1,870,397	312,949	-	-	1,102,127	768,270	-	-	-	-
合計	52,055,009	5,422,935	27,712,884	18,891,190	1,767,758	2,466,863	-	-	-	1,216,314

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
52,055,009	35,124,782	9,485,401	2,377,458	387,170	153,839	85,455	4,440,904	1.3%

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	4986325	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
52,055,009	5,422,935	4,986,326	5,119,157	4,920,793	4,551,945	16,559,037	7,573,634	2,536,480	384,702

④特定の契約条項が付された地方債の概要

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	9,009,023	159,662	-	-	9,168,685
損失補償等引当金	1,826	-	1,253	-	573
賞与等引当金	646,697	568,812	646,697	-	568,812
合計	9,657,546	728,474	647,950	-	9,738,070

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)	保育所施設整備事業費補助	対象者	150,557	保育所整備事業費補助金
	水産業振興対策事業費	対象者	147,020	大牟田市強い水産業づくり交付金事業費補助
	その他		202,771	
	計		500,348	
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	1,993,448	療養給付費負担金
	ごみ処理事業費	大牟田・荒尾清掃施設組合	949,731	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	独立行政法人大牟田市立病院	805,489	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負担金	大牟田市企業局	801,251	公共下水道事業会計負担金
	年金生活者等支援臨時福祉給付金	対象者	614,850	年金生活者等支援臨時福祉給付金
	公共下水道事業会計補助	大牟田市企業局	614,064	公共下水道事業会計補助
	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	127,444	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	113,822	水道事業会計補助
	その他		1,008,097	
	計		7,028,196	
合計		7,528,544		

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	地方税		13,280,319	
		地方交付税		12,736,137	
		地方譲与税		296,013	
		各種交付金		2,342,473	
		分担金及び負担金		534,762	
		寄付金		80,285	
		小計		29,269,989	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		1,040,748
			県等支出金		158,189
			計		1,198,937
		経常的補助金	国庫支出金		11,754,518
			県等支出金		3,453,957
			計		15,208,475
		小計		16,407,412	
合計		45,677,401			
特別会計	-		-		
合計				45,677,401	

(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	44,869,910	15,208,475	2,193,596	24,595,010	2,872,829
有形固定資産等の増加	3,210,522	1,198,937	2,007,950	3,635	
貸付金・基金等の増加	3,039,740	-		3,039,740	
その他	-	-	-	-	-
合計	51,120,172	16,407,412	4,201,546	27,638,385	2,872,829

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
要求払預金	73,015
合計	73,015

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	3,039,030	3,751,541	27,423,434	6,966,310	1,396,739	1,507,553	5,281,878	49,366,485
業務費用	2,940,631	3,544,573	4,084,747	3,682,561	963,493	1,475,911	5,053,120	21,745,036
人件費	647,834	1,038,410	1,143,639	1,203,518	509,403	1,049,840	3,106,264	8,698,908
職員給与費	635,111	799,014	1,075,164	1,177,386	495,139	1,020,877	2,133,693	7,336,384
賞与等引当金繰入額							568,812	568,812
退職手当引当金繰入額							159,662	159,662
その他	12,723	239,396	68,475	26,132	14,264	28,963	244,096	634,049
物件費等	2,120,128	2,470,922	2,936,976	2,232,664	442,870	415,112	1,302,368	11,921,040
物件費	509,788	1,393,818	2,891,268	2,100,321	268,128	236,638	1,236,253	8,636,214
維持補修費	108,355	186,104	6,668	6,501	69,390	16,671	17,647	411,336
減価償却費	1,501,909	890,964	39,040	125,805	105,324	161,378	48,409	2,872,829
その他	76	36		37	28	425	60	662
その他の業務費用	172,669	35,241	4,132	246,379	11,220	10,959	644,488	1,125,088
支払利息	172,669	35,241	4,132	246,379	11,090	10,959	207,794	688,264
徴収不能引当金繰入額							99,257	99,257
その他					130		337,437	337,567
移転費用	98,399	206,968	23,338,687	3,283,749	433,246	31,642	228,758	27,621,449
補助金等	97,291	115,758	4,582,967	2,050,913	432,954	30,082	218,579	7,528,544
社会保障給付		91,174	14,925,397	49,009				15,065,580
他会計への繰出金			3,830,323					3,830,323
その他	1,108	36		1,183,827	292	1,560	10,179	1,197,002
経常収益	677,222	48,357	482,912	2,975,176	109,713	24,361	449,754	4,767,495
使用料及び手数料	664,664	13,340	26,363	933,041	94,932	6,755	84,569	1,823,664
その他	12,558	35,017	456,549	2,042,135	14,781	17,606	365,185	2,943,831
純経常行政コスト	2,361,808	3,703,184	26,940,522	3,991,134	1,287,026	1,483,192	4,832,124	44,598,990
臨時損失	142,837	0	0	0	0	0	128,083	270,920
災害復旧事業費	142,837							142,837
資産除売却損	0						128,083	128,083
投資損失引当金繰入額								0
損失補償等引当金繰入額								0
その他								0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益								0
その他								0
純行政コスト	2,504,645	3,703,184	26,940,522	3,991,134	1,287,026	1,483,192	4,960,207	44,869,910

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入をしているため合計が一致しない場合があります。