

【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	105,080,698	2,105,036	1,031,760	106,153,974	50,506,037	1,691,386	-	-	55,647,937
土地	24,658,031	64,893	117,661	24,605,263	-	-	-	-	24,605,263
立木竹	51,938	-	-	51,938	-	-	-	-	51,938
建物	78,194,405	1,699,810	849,827	79,044,389	49,293,409	1,601,481	-	-	29,750,980
工作物	2,109,403	249,898	1,445	2,357,856	1,208,533	89,905	-	-	1,149,323
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	90,434	62,826	90,434	-	-	-	-	90,434
インフラ資産	72,110,543	767,206	540	72,877,209	35,111,600	1,108,122	0	0	37,765,609
土地	13,415,055	1,366	0	13,416,421	-	-	-	-	13,416,421
建物	3,485,036	-	540	3,484,496	1,792,843	95,095	-	-	1,691,653
工作物	55,210,452	765,840	0	55,976,292	33,318,756	1,013,027	-	-	22,657,536
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	2,381,892	97,918	14,876	2,464,934	1,984,166	168,090	-	-	480,768
合計	179,573,133	2,970,160	1,047,176	181,496,117	87,601,803	2,967,597	0	0	93,894,314

※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	17,614,695	29,970,313	920,318	196,276	3,492,078	1,191,474	2,262,783	-	55,647,937
土地	6,410,659	14,156,388	676,467	78,910	1,453,743	225,132	1,603,964	-	24,605,263
立木竹	-	-	-	-	51,938	-	-	-	51,938
建物	10,818,161	15,102,994	243,851	116,841	1,948,649	928,411	592,073	-	29,750,980
工作物	303,777	706,107	0	525	37,749	34,419	66,746	-	1,149,323
船舶	-	-	-	-	0	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	0	-	-	-	0
建設仮勘定	82,099	4,823	-	-	-	3,512	-	-	90,434
インフラ資産	35,256,719	17,297	-	2,045,799	246,947	168,405	30,442	-	37,765,609
土地	12,636,287	-	-	700,887	65,865	13,382	-	-	13,416,421
建物	325,711	-	-	1,319,226	46,600	-	116	-	1,691,653
工作物	22,294,721	17,297	-	25,686	134,483	155,023	30,326	-	22,657,536
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	0
物品	34,019	51,787	0	77,247	599	279,148	37,968	-	480,768
合計	52,905,433	30,039,398	920,318	2,319,321	3,739,624	1,639,028	2,331,192	-	93,894,314

※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	554,276	11,478	542,798	5,000	100.00%	542,798	-	5,000
公益財団法人大牟田市文化振興財団	10,000	77,247	24,757	52,490	10,000	100.00%	52,490	-	10,000
福岡県南広域水道企業団	2,020,500	64,985,438	29,137,852	35,847,586	30,497,080	6.63%	2,376,695	-	2,020,500
公益財団法人大牟田市地域活性化センター	83,038	75,312	5,608	69,704	67,538	122.96%	85,708	-	83,038
独立行政法人大牟田市立病院	100,000	11,422,782	7,901,836	3,520,946	100,000	100.00%	3,520,946	-	100,000
大牟田市水道事業会計	1,858,285	20,109,443	13,767,042	6,342,401	3,595,000	51.70%	3,279,021	-	-
大牟田市公共下水道事業会計	105,357	51,115,283	48,394,652	2,720,631	1,186,062	8.89%	241,864	-	-
合計	4,182,180	148,339,781	99,243,225	49,096,556	35,460,680	-	10,099,522	-	-

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	938,305,166	843,863,425	94,441,741	11,052,269	0.28%	264,437	-	30,270	30,270
株式会社有明ねっとこむ	30,000	357,707	99,311	258,396	100,000	30.00%	77,519	-	30,000	30,000
全国漁業信用基金協会	13,500	167,064,204	134,131,665	32,932,539	22,493,200	0.07%	23,053	-	13,500	13,500
福岡県農業信用基金協会	1,170	148,542,207	140,493,199	8,049,008	477,810	0.25%	20,123	-	1,170	1,170
公益財団法人福岡県農業 振興推進機構	166	2,662,893	2,160,221	502,672	100,026	0.17%	855	-	166	166
公益社団法人福岡県畜産 協会	110	1,533,841	1,354,947	178,894	115,580	0.10%	179	-	110	110
公益社団法人ふくおか園 芸農業振興協会	10	2,046,090	66,187	1,979,903	104,880	0.01%	198	-	10	10
公益財団法人ふくおか豊 かな海づくり協会	2,000	508,255	27,143	481,112	413,750	0.49%	2,357	-	2,000	2,000
大牟田リサイクル発電株 式会社	15,000	1,955,708	393,043	1,562,665	410,000	3.66%	57,194	-	15,000	15,000
福岡県住宅供給公社	100	57,996,896	37,727,375	20,269,521	4,600	2.18%	441,876	-	100	100
一般財団法人有明環境整 備公社	3,000	334,011	194,204	139,807	8,200	36.59%	51,155	-	3,000	3,000
独立行政法人高齢・障害・ 求職者雇用支援機構	143	224,834,000	66,054,000	158,780,000	105,311,000	0.01%	15,878	-	143	143
公益財団法人リバーフロ ント研究所	1,000	1,942,420	307,856	1,634,564	542,300	0.19%	3,106	-	1,000	1,000
地方公共団体金融機構	4,085	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.03%	80,228	-	4,085	4,085
合計	100,554	26,303,912,398	25,715,273,576	588,638,822	157,735,615	-	1,038,156	-	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	2,612,302	-	-	-	2,612,302	2,587,578
職員退職積立基金	709,992	-	-	-	709,992	578,239
わくわくシティ基金	44,425	-	-	-	44,425	44,425
福祉振興基金	225,832	100,000	-	-	325,832	322,801
人生トライアスロン金メダル基金	1,621	-	-	-	1,621	2,097
庁舎建設積立基金	1,888,997	-	-	-	1,888,997	1,788,997
ふるさと・水と土保全基金	11,456	-	-	-	11,456	11,454
近代化遺産保存活用基金	46,738	-	-	-	46,738	46,738
動物園ゆめ基金	24,022	-	-	-	24,022	23,759
青少年健全育成基金	10,998	-	-	-	10,998	12,024
まちづくり基金	99,626	-	-	-	99,626	108,482
九州新幹線渇水対策施設維持管理基金費	455,662	799,610	-	-	1,255,272	1,267,165
安心安全まちづくり基金費	12,653	-	-	-	12,653	16,711
市立学校施設整備基金費	86,842	-	-	-	86,842	86,842
市制100周年記念事業基金費	1,996	-	-	-	1,996	52,012
おおむた100若者未来応援基金	80,000	-	-	-	80,000	60,000
土地開発基金	322,801	-	-	3,538	326,339	326,339
合計	6,635,963	899,610	-	3,538	7,539,111	-

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	527,771	0	275,484	0	803,255
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	3,194	0	582	0	3,776
合計	530,965	-	276,066	-	807,031

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】		
若年者専修学校等技能 習得資金貸付金収入	328	30
住宅新築資金等貸付金 元利収入	12,225	1,100
小計	12,553	1,130
【未収金】		
税等未収金	575,603	51,804
市民税	198,169	17,835
固定資産税	285,201	25,668
軽自動車税	15,368	1,383
都市計画税	14,681	1,321
分担金及び負担金	62,184	5,597
その他の未収金	298,561	26,870
使用料及び手数料	68,985	6,209
財産収入	11,947	1,075
諸収入	217,629	19,587
小計	874,164	78,675
合計	886,717	79,805

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】		
小計		
【未収金】		
税等未収金	149,653	13,469
市民税	49,104	4,419
固定資産税	81,848	7,366
軽自動車税	7,427	668
都市計画税	3,949	355
分担金及び負担金	7,325	659
その他の未収金	48,513	4,366
使用料及び手数料	19,993	1,799
財産収入	223	20
諸収入	28,297	2,547
小計	198,166	17,835
合計	198,166	17,835

(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	1,275,477	146,014	1,186,748	79,762	8,967	-	-	-	-	-
公営住宅建設	4,254,516	342,663	2,483,996	802,019	258,101	-	-	-	-	710,400
災害復旧	172,294	14,315	172,294	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	1,330,801	188,422	1,174,752	-	4,178	49,229	-	-	-	102,642
一般単独事業	4,497,409	726,132	595,226	2,744,248	229,216	396,361	-	-	-	532,358
その他	17,738,103	1,786,449	13,946,428	3,424,929	-	117,795	-	-	-	248,951
【特別分】										
臨時財政対策債	19,760,756	1,431,406	6,591,009	12,464,591	93,181	611,975	-	-	-	-
減税補てん債	440,661	108,701	440,661	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	1,557,448	312,948	-	-	944,120	613,328	-	-	-	-
合計	51,027,465	5,057,050	26,591,114	19,515,549	1,537,763	1,788,688	-	-	-	1,594,351

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
51,027,465	36,551,908	8,148,545	2,079,170	320,132	117,157	69,445	3,741,108	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	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
51,027,465	5,057,050	5,297,559	5,231,804	4,885,833	4,591,354	15,889,204	7,449,865	2,269,337	355,459

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	9,168,685	9,042,870	9,168,685	-	9,042,870
損失補償等引当金	573	-	573	-	0
賞与等引当金	568,812	481,117	568,812	-	481,117
合計	9,738,070	9,523,987	9,738,070	-	9,523,987

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)	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	27,000	平成29年度運営負担金(電子カルテ更新)
	新栄町駅前地区市街地再開発促進費	新栄町駅前地区市街地再開発準備組合	58,160	市街地再開発事業補助金
	その他		88,448	
	計		173,608	
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	2,046,192	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	1,063,712	大牟田・荒尾清掃施設組合負担金
	公共下水道事業会計負担金	大牟田市企業局	785,225	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	独立行政法人大牟田市立病院	748,723	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	大牟田市企業局	635,942	公共下水道事業会計補助
	臨時福祉給付金(経済対策分)	対象者	477,315	臨時福祉給付金(経済対策分)
	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	138,430	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	130,844	水道事業会計補助
	その他		1,017,737	
	計		7,044,120	
合計		7,217,728		

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		14,481,443	
		地方交付税		12,601,167	
		地方譲与税		295,974	
		各種交付金		2,426,253	
		分担金及び負担金		52,550	
		寄付金		101,327	
		小計		29,958,714	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		669,992
			県等支出金		23,989
			計		693,981
		経常的補助金	国庫支出金		11,184,602
			県等支出金		3,577,218
			計		14,761,820
小計		15,455,801			
合計		45,414,515			
特別会計	-		-		
合計				45,414,515	

(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	43,982,812	14,761,820	2,087,573	24,210,017	2,923,402
有形固定資産等の増加	3,776,085	693,981	2,312,500	769,604	
貸付金・基金等の増加	2,542,206	-		2,542,206	
その他	-	-	-	-	-
合計	50,301,103	15,455,801	4,400,073	27,521,827	2,923,402

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	240,865
合計	240,865

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	3,300,077	3,550,873	25,708,286	8,407,930	1,135,739	1,428,411	5,188,914	48,720,230
業務費用	2,885,613	3,335,456	4,162,565	3,632,948	935,725	1,380,482	5,012,182	21,344,971
人件費	621,777	1,025,380	1,169,850	1,177,625	529,327	1,047,372	3,038,447	8,609,778
職員給与費	604,513	769,419	1,091,759	1,141,477	509,868	1,018,807	2,308,851	7,444,694
賞与等引当金繰入額							481,117	481,117
退職手当引当金繰入額								0
その他	17,264	255,961	78,091	36,148	19,459	28,565	248,479	683,967
物件費等	2,116,297	2,279,107	2,989,376	2,238,565	396,713	322,541	1,391,366	11,733,965
物件費	442,095	1,301,019	2,948,792	2,067,248	279,339	164,170	1,324,106	8,526,769
維持補修費	133,878	23,853	1,771	47,511	9,304	2,802	20,481	239,600
減価償却費	1,540,324	954,235	38,813	123,806	108,070	155,569	46,780	2,967,597
その他								0
その他の業務費用	147,539	30,969	3,339	216,758	9,685	10,569	582,368	1,001,227
支払利息	147,515	30,857	3,305	216,733	9,580	10,552	175,090	593,632
徴収不能引当金繰入額							97,640	97,640
その他	24	112	34	25	105	17	309,639	309,956
移転費用	414,464	215,417	21,545,721	4,774,982	200,014	47,929	176,732	27,375,259
補助金等	379,384	89,779	2,674,051	3,653,206	200,014	47,678	173,616	7,217,728
社会保障給付		125,539	15,042,318	44,585				15,212,442
他会計への繰出金			3,829,351					3,829,351
その他	35,080	99		1,077,191		251	3,116	1,115,737
経常収益	618,519	151,595	1,839,669	1,683,816	108,506	22,813	353,374	4,778,292
使用料及び手数料	604,057	8,916	485,650	874,890	94,806	6,210	80,421	2,154,950
その他	14,462	142,679	1,354,019	808,926	13,700	16,603	272,953	2,623,342
純経常行政コスト	2,681,558	3,399,278	23,868,617	6,724,114	1,027,233	1,405,598	4,835,539	43,941,937
臨時損失	98,206	631	0	0	0	0	246	99,083
災害復旧事業費	95,917							95,917
資産除売却損	2,289	631					246	3,166
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	14,014	14,014
資産売却益							14,014	14,014
その他								0
純行政コスト	2,779,764	3,399,909	23,868,617	6,724,114	1,027,233	1,405,598	4,821,772	44,027,007

※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。