

## 【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	106,153,975	1,508,056	1,214,177	106,447,854	51,409,582	1,716,551	-	-	55,038,272
土地	24,605,263	270,935	306,564	24,569,634	-	-	-	-	24,569,634
立木竹	51,938	-	-	51,938	-	-	-	-	51,938
建物	79,044,389	633,581	906,219	78,771,751	50,091,275	1,609,999	-	-	28,680,476
工作物	2,357,856	24,440	1,393	2,380,902	1,314,212	106,552	-	-	1,066,690
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	90,434	579,100	-	669,534	-	-	-	-	669,534
インフラ資産	72,877,209	723,256	0	73,600,464	36,256,487	1,144,889	0	0	37,343,977
土地	13,416,421	3,002	0	13,419,424	0	0	-	-	13,419,424
建物	3,484,496	0	0	3,484,496	1,887,854	95,011	-	-	1,596,642
工作物	55,976,292	720,254	0	56,696,546	34,368,634	1,049,877	-	-	22,327,912
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	2,464,934	181,059	111,630	2,534,363	2,027,119	154,584	-	-	507,244
合計	181,496,118	2,412,370	1,325,805	182,582,681	89,693,189	3,016,023	0	0	92,889,492

※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	17,587,473	29,524,153	883,706	184,619	3,439,078	1,169,375	2,249,868	-	55,038,272
土地	6,405,687	14,159,763	676,467	78,910	1,431,854	225,062	1,591,891	-	24,569,634
立木竹	-	-	-	-	51,938	-	-	-	51,938
建物	10,345,270	14,703,373	207,239	105,255	1,821,224	908,767	589,348	-	28,680,476
工作物	276,892	654,055	0	454	34,626	32,034	68,629	-	1,066,690
船舶	-	-	-	-	0	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	0	-	-	-	0
建設仮勘定	559,624	6,962	-	-	99,436	3,512	-	-	669,534
インフラ資産	34,775,121	17,297	0	1,967,320	349,467	205,037	29,735	-	37,343,977
土地	12,639,290	-	-	700,887	65,865	13,382	0	-	13,419,424
建物	307,806	-	-	1,245,019	43,788	-	29	-	1,596,642
工作物	21,828,025	17,297	-	21,414	239,814	191,656	29,706	-	22,327,912
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	29,810	53,062	0	142,515	3,877	251,545	26,435	-	507,244
合計	52,392,403	29,594,512	883,706	2,294,454	3,792,422	1,625,957	2,306,038	-	92,889,492

※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	579,580	30,435	549,145	5,000	100.00%	549,145	-	5,000
一般財団法人有明環境整備公社	3,000	322,428	183,712	138,716	8,200	36.59%	50,756	-	3,000
公益財団法人大牟田市文化振興財団	10,000	81,587	25,638	55,949	10,000	100.00%	55,949	-	10,000
福岡県南広域水道企業団	2,087,600	65,135,676	28,203,848	36,931,828	31,774,612	6.58%	2,430,114	-	2,087,600
公益財団法人大牟田市地域活性化センター	83,038	73,305	4,462	68,843	66,538	124.80%	85,916	-	83,038
独立行政法人大牟田市立病院	100,000	11,669,651	7,735,840	3,933,811	100,000	100.00%	3,933,811	-	100,000
大牟田市水道事業会計	1,889,703	20,220,118	13,404,701	6,815,417	3,626,418	52.11%	3,551,514	-	-
大牟田市公共下水道事業会計	110,400	51,956,589	48,765,769	3,190,820	1,191,105	9.27%	295,789	-	-
合計	4,288,741	150,038,934	98,354,405	51,684,529	36,781,873	-	10,952,994	-	-

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	905,767,995	809,138,116	96,629,879	11,052,269	0.28%	270,564	-	30,270	30,270
株式会社有明ねっとこむ	30,000	645,788	366,497	279,291	100,000	30.00%	83,787	-	30,000	30,000
全国漁業信用基金協会	13,500	167,253,978	133,910,666	33,343,312	22,518,150	0.06%	20,006	-	13,500	13,500
福岡県農業信用基金協会	1,170	151,931,373	143,672,243	8,259,130	4,783,050	0.03%	2,478	-	1,170	1,170
公益財団法人福岡県農業 振興推進機構	166	2,623,569	2,191,519	432,050	100,009	0.17%	734	-	166	166
公益社団法人福岡県畜産 協会	110	1,517,517	1,337,091	180,426	115,580	0.10%	180	-	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	506,267	28,234	478,033	413,750	0.49%	2,342	-	2,000	2,000
大牟田リサイクル発電株 式会社	15,000	2,033,638	317,815	1,715,823	410,000	3.66%	62,799	-	15,000	15,000
福岡県住宅供給公社	100	58,038,975	37,675,371	20,363,604	4,600	2.18%	443,927	-	100	100
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	1,929,988	322,800	1,607,188	542,300	0.19%	3,054	-	1,000	1,000
地方公共団体金融機構	4,085	24,589,199,000	24,294,008	24,564,904,992	16,602,000	0.03%	7,369,471	-	4,085	4,085
合計	97,554	26,108,328,178	1,219,374,547	24,888,953,631	162,057,588	-	8,275,419	-	97,554	-

## 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	2,547,489	-	-	-	2,547,489	2,612,386
職員退職積立基金	750,843	-	-	-	750,843	709,992
わくわくシティ基金	100,180	-	-	-	100,180	100,180
福祉振興基金	211,692	100,000	-	-	311,692	325,832
人生トライアスロン金メダル基金	1,263	-	-	-	1,263	1,621
庁舎建設積立基金	1,990,169	-	-	-	1,990,169	1,890,169
ふるさと・水と土保全基金	11,459	-	-	-	11,459	11,459
近代化遺産保存活用基金	46,741	-	-	-	46,741	46,741
動物園ゆめ基金	30,587	-	-	-	30,587	31,149
青少年健全育成基金	10,044	-	-	-	10,044	10,999
まちづくり基金	87,335	-	-	-	87,335	99,656
九州新幹線渇水対策施設維持管理基金	448,973	799,610	-	-	1,248,583	1,263,438
安心安全まちづくり基金	12,054	-	-	-	12,054	12,654
市立学校施設整備基金	66,848	-	-	-	66,848	86,848
おおむた100若者未来応援基金	99,148	-	-	-	99,148	94,148
廃棄物の埋立地取得及び処理工場建設積立基金	100,000	-	-	-	100,000	100,000
土地開発基金	303,964	-	-	22,538	326,502	326,502
合計	6,818,789	899,610	-	22,538	7,740,937	-

## 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	638,936	0	372,435	0	1,011,371
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	2,612	0	1,109	0	3,721
住宅新築等資金貸付金			12,186		12,186
合計	641,548	-	385,730	-	1,027,278

## 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】		0
		0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金	557,596	45,031
市民税	186,143	15,033
固定資産税	286,315	23,122
軽自動車税	16,541	1,336
都市計画税	14,532	1,174
分担金及び負担金	54,065	4,366
その他の未収金	299,458	24,184
使用料及び手数料	64,173	5,183
財産収入	11,689	944
諸収入	223,596	18,057
小計	857,054	69,214
合計	857,054	69,214

## 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	149,261	11,881
市民税	58,840	4,684
固定資産税	71,263	5,673
軽自動車税	7,868	626
都市計画税	3,333	265
分担金及び負担金	7,957	633
その他の未収金	54,053	4,303
使用料及び手数料	24,333	1,937
財産収入	204	16
諸収入	29,516	2,349
小計	203,314	16,184
合計	203,314	16,184

## (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	1,186,862	151,701	1,103,123	76,765	6,974	-	-	-	-	-
公営住宅建設	3,938,952	344,517	2,210,297	781,046	227,209	-	-	-	-	720,400
災害復旧	188,679	24,486	188,679	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	1,124,160	181,867	1,011,026	-	3,249	38,278	-	-	-	71,607
一般単独事業	3,984,689	659,343	414,148	2,527,056	195,984	266,329	-	-	-	581,172
その他	18,228,562	2,098,107	14,156,796	3,698,442	-	79,776	-	-	-	293,548
【特別分】										
臨時財政対策債	19,789,320	1,588,602	6,161,625	13,146,937	72,475	408,283	-	-	-	-
減税補てん債	331,960	74,238	331,960	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	1,244,500	312,948	-	-	786,112	458,388	-	-	-	-
合計	50,017,684	5,435,809	25,577,654	20,230,246	1,292,003	1,251,054	-	-	-	1,666,727

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
50,017,684	37,641,181	6,950,820	1,880,301	252,183	79,245	52,827	3,161,127	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
50,017,684	5,435,809	5,517,524	5,271,795	4,979,243	4,648,685	14,908,649	6,964,463	1,979,767	311,749

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	9,042,870	8,494,476	9,042,870	-	8,494,476
損失補償等引当金	-	-	-	-	0
賞与等引当金	481,117	488,306	481,117	-	488,306
合計	9,523,987	8,982,782	9,523,987	-	8,982,782

## 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	224,336	保育所整備事業費補助金
	水産業振興対策事業費	対象者	145,198	大牟田市強い水産業づくり交付金事業費補助
	その他		258,008	
	計		627,542	
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	1,980,812	療養給付費負担金
	公共下水道事業会計負担金	大牟田市企業局	818,051	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	745,159	地方独立行政法人大牟田市立病院運営費負担金
	ごみ処理事業費	大牟田・荒尾清掃施設組合	714,808	大牟田・荒尾清掃施設組合負担金
	公共下水道事業会計補助	大牟田市企業局	642,529	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	138,008	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	106,741	水道事業会計補助
	下水道維持費負担金	大牟田市企業局	76,828	下水道維持費負担金
	その他		853,958	
	計		6,076,894	
合計		6,704,436		

### 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		14,219,044	
		地方交付税		11,648,958	
		地方譲与税		299,147	
		各種交付金		2,402,424	
		分担金及び負担金		464,833	
		寄付金		127,460	
		小計		29,161,866	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		879,619
			県等支出金		22,462
			計		902,081
		経常的補助金	国庫支出金		10,714,359
			県等支出金		3,752,167
			計		14,466,526
小計		15,368,607			
合計		44,530,473			
特別会計	-		-		
合計				44,530,473	

## (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	43,600,705	14,466,526	2,419,469	23,698,688	3,016,022
有形固定資産等の増加	3,462,774	902,081	1,627,800	932,893	
貸付金・基金等の増加	3,569,318	-		3,569,318	
その他	-	-	-	-	-
合計	50,632,797	15,368,607	4,047,269	28,200,899	3,016,022

#### 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	109,038
合計	109,038

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	3,433,434	3,518,392	25,584,799	8,238,714	1,336,325	1,385,831	4,304,405	47,801,900
業務費用	3,277,800	3,328,254	4,310,436	3,664,248	932,239	1,334,410	4,129,097	20,976,484
人件費	645,519	990,806	1,104,601	1,226,277	523,633	1,015,778	2,648,084	8,154,698
職員給与費	627,717	715,147	1,023,346	1,184,693	505,557	986,564	1,909,674	6,952,698
賞与等引当金繰入額							488,306	488,306
退職手当引当金繰入額								
その他	17,802	275,659	81,255	41,584	18,076	29,214	250,104	713,694
物件費等	2,506,964	2,310,630	2,984,309	2,243,670	400,578	308,608	1,198,365	11,953,124
物件費	535,105	1,312,669	2,945,662	2,101,391	289,075	164,099	1,144,162	8,492,163
維持補修費	396,704	14,310	2,018	18,752	3,983	1,636	6,900	444,303
減価償却費	1,575,119	983,626	36,611	123,500	107,494	142,438	47,234	3,016,022
その他	36	25	17	27	26	435	69	635
その他の業務費用	125,317	26,818	221,527	194,301	8,028	10,024	282,648	868,663
支払利息	125,317	26,818	2,496	190,410	7,915	10,024	145,272	508,252
徴収不能引当金繰入額							85,398	85,398
その他			219,031	3,891	113		51,978	275,013
移転費用	155,634	190,138	21,274,363	4,574,466	404,086	51,421	175,308	26,825,416
補助金等	146,483	75,852	2,367,129	3,485,846	404,052	49,851	175,223	6,704,436
社会保障給付		114,278	15,050,391	40,205				15,204,874
他会計への繰出金			3,856,842					3,856,842
その他	9,151	8		1,048,415	34	1,570	85	1,059,263
経常収益	645,881	43,342	1,320,171	1,721,285	108,001	34,088	422,893	4,295,661
使用料及び手数料	608,411	9,777	24,339	911,390	94,718	7,249	77,322	1,733,206
その他	37,470	33,565	1,295,832	809,895	13,283	26,839	345,571	2,562,455
純経常行政コスト	2,787,553	3,475,050	24,264,628	6,517,429	1,228,324	1,351,743	3,881,512	43,506,239
臨時損失	45,134	36,320			19,852		1,371	102,677
災害復旧事業費	43,078							43,078
資産除売却損	2,055	36,320			19,852		1,371	59,598
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	4,254		5	2,053		819	1,080	8,211
資産売却益	4,254		5	2,053		819	1,080	8,211
その他								
純行政コスト	2,828,433	3,511,370	24,264,623	6,515,376	1,248,176	1,350,924	3,881,803	43,600,705

※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。