

【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	106,447,854	2,756,593	1,003,167	108,201,280	53,113,834	1,736,124	-	-	55,087,445
土地	24,569,634	8,572	220,766	24,357,441	-	-	-	-	24,357,441
立木竹	51,938	-	-	51,938	-	-	-	-	51,938
建物	78,771,752	2,371,759	34,852	81,108,658	51,677,656	1,618,604	-	-	29,431,002
工作物	2,380,902	213,094	-	2,593,997	1,432,083	117,519	-	-	1,161,914
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	669,534	163,167	747,550	85,151	-	-	-	-	85,151
インフラ資産	73,600,466	2,175,945	917,194	74,859,217	37,457,730	1,186,794	-	-	37,401,487
土地	13,419,424	723,535	722,943	13,420,015	0	0	-	-	13,420,015
建物	3,484,496	3,878	0	3,488,374	1,982,649	94,795	-	-	1,505,725
工作物	56,696,546	1,294,032	126,704	57,863,874	35,475,081	1,091,999	-	-	22,388,793
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	154,501	67,547	86,954	-	-	-	-	86,954
物品	2,534,363	136,636	110,713	2,560,285	2,088,343	171,937	-	-	471,942
合計	182,582,682	5,069,174	2,031,074	185,620,782	92,659,907	3,094,854	-	-	92,960,874

※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	18,473,183	28,928,570	855,041	173,899	3,240,788	1,151,464	2,264,499	-	55,087,445
土地	6,405,569	14,159,763	676,467	78,910	1,230,906	225,062	1,580,764	-	24,357,441
立木竹	-	-	-	-	51,938	-	-	-	51,938
建物	11,751,193	14,156,838	178,574	94,606	1,730,169	896,751	622,870	-	29,431,002
工作物	253,291	609,513	0	383	208,706	29,651	60,370	-	1,161,914
船舶	-	-	-	-	0	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	0	-	-	-	0
建設仮勘定	63,130	2,457	-	-	19,069	-	495	-	85,151
インフラ資産	34,858,712	17,297	0	1,891,272	391,010	214,110	29,085	-	37,401,487
土地	12,639,026	-	-	700,887	66,721	13,382	0	-	13,420,015
建物	291,772	-	-	1,170,811	43,141	-	0	-	1,505,725
工作物	21,851,861	17,297	-	19,574	273,336	197,639	29,085	-	22,388,793
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	76,053	-	-	-	7,812	3,089	-	-	86,954
物品	25,600	49,099	0	118,588	22,189	240,806	15,659	-	471,942
合計	53,357,496	28,994,967	855,041	2,183,760	3,653,987	1,606,379	2,309,243	-	92,960,874

※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	378,691	5,551	373,140	5,000	100.00%	373,140	-	5,000
公益財団法人大牟田市文化振興財団	10,000	83,702	25,183	58,519	10,000	100.00%	58,519	-	10,000
福岡県南広域水道企業団	2,133,500	65,772,477	27,739,948	38,032,529	32,925,864	6.48%	2,464,508	-	2,133,500
公益財団法人大牟田市地域活性化センター	83,038	71,085	4,597	66,488	64,073	129.60%	86,168	-	83,038
独立行政法人大牟田市立病院	100,000	11,416,140	7,091,628	4,324,512	100,000	100.00%	4,324,512	-	100,000
一般財団法人有明環境整備公社	3,000	315,697	172,791	142,906	8,200	36.59%	52,289	-	3,000
大牟田市水道事業会計	1,906,499	20,404,383	13,107,467	7,296,916	3,655,114	52.16%	3,806,071	-	-
大牟田市公共下水道事業会計	127,469	53,394,222	49,714,349	3,679,873	1,196,274	10.66%	392,274	-	-
合計	4,368,506	151,836,397	97,861,514	53,974,883	37,964,525	-	11,557,482	-	-

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	902,304,399	804,475,078	97,829,321	11,053,269	0.28%	273,922	-	30,270	30,270
株式会社有明ねっとこむ	30,000	675,768	382,546	293,222	100,000	30.00%	87,967	-	30,000	30,000
全国漁業信用基金協会	13,500	287,209,408	223,342,105	63,867,303	43,353,700	0.04%	25,547	-	13,500	13,500
福岡県農業信用基金協会	1,170	155,311,955	146,849,019	8,462,936	4,788,470	0.03%	2,539	-	1,170	1,170
公益財団法人福岡県農業振興推進機構	166	490,325	138,447	351,878	263,446	0.07%	246	-	166	166
公益社団法人福岡県畜産協会	110	658,264	475,694	182,570	115,580	0.10%	183	-	110	110
公益社団法人ふくおか園芸農業振興協会	10	1,823,699	53,484	1,770,215	1,390,285	0.01%	177	-	10	10
公益財団法人ふくおか豊かな海づくり協会	2,000	498,094	26,799	471,295	413,750	0.49%	2,309	-	2,000	2,000
大牟田リサイクル発電株式会社	15,000	2,198,497	267,580	1,930,917	410,000	3.66%	70,672	-	15,000	15,000
福岡県住宅供給公社	100	56,479,235	35,708,059	20,771,176	4,600	2.18%	452,812	-	100	100
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構	134	248,927,526	131,947,001	116,980,525	93,953,627	0.01%	11,698	-	134	134
公益財団法人リバーフロント研究所	1,000	1,945,597	354,466	1,591,131	542,300	0.19%	3,023	-	1,000	1,000
地方公共団体金融機構	4,085	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.03%	97,169	-	4,085	4,085
合計	97,545	26,005,222,767	25,366,823,278	638,399,489	172,991,027	-	1,028,263	-	97,545	-

※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。

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	2,490,053	-	-	-	2,490,053	2,547,572
職員退職積立基金	751,248	-	-	-	751,248	751,248
わくわくシティ基金	98,849	-	-	-	98,849	100,180
福祉振興基金	288,285	-	-	-	288,285	311,692
人生トライアスロン金メダル基金	1,087	-	-	-	1,087	1,263
庁舎建設積立基金	2,091,242	-	-	-	2,091,242	1,991,242
ふるさと・水と土保全基金	11,461	-	-	-	11,461	11,461
近代化遺産保存活用基金	45,794	-	-	-	45,794	46,741
動物園ゆめ基金	37,457	-	-	-	37,457	37,230
青少年健全育成基金	8,939	-	-	-	8,939	10,045
まちづくり基金	75,405	-	-	-	75,405	87,392
九州新幹線湧水対策施設維持管理基金	443,084	799,610	-	-	1,242,694	1,256,638
安心安全まちづくり基金	10,707	-	-	-	10,707	12,054
市立学校施設整備基金	46,856	-	-	-	46,856	66,856
おおむた100若者未来応援基金	96,715	-	-	-	96,715	99,214
廃棄物の埋立地取得及び処理工場建設積立基金	200,012	-	-	-	200,012	200,012
森林環境譲与税基金	4,841	-	-	-	4,841	2,420
土地開発基金	471,648	-	-	-	471,648	326,648
合計	7,173,683	799,610	-	-	7,973,293	-

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	453,259	0	305,678	0	758,936
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	1,678	0	797	0	2,754
住宅新築等資金貸付金					12,135
合計	454,937	-	306,475	-	773,825

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	279	21
住宅新築等資金貸付金	12,134	904
小計	12,413	925
【未収金】		
税等未収金	551,975	41,122
市民税	189,340	14,106
固定資産税	281,212	20,950
軽自動車税	17,779	1,324
都市計画税	14,048	1,047
分担金及び負担金	49,596	3,695
その他の未収金	305,586	22,766
使用料及び手数料	60,889	4,536
財産収入	11,445	853
諸収入	233,252	17,377
小計	857,561	63,888
合計	869,974	64,813

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	140,110	10,438
市民税	52,675	3,924
固定資産税	71,992	5,363
軽自動車税	7,590	565
都市計画税	3,359	250
分担金及び負担金	4,494	335
その他の未収金	56,578	4,215
使用料及び手数料	20,057	1,494
財産収入	262	20
諸収入	36,259	2,701
小計	196,688	14,653
合計	196,688	14,653

(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	1,106,932	117,098	1,029,677	72,273	4,982	-	-	-	-	-
公営住宅建設	4,493,535	357,253	1,952,174	1,638,058	194,632	-	-	-	-	708,671
災害復旧	213,093	25,203	213,093	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	942,294	174,914	875,141	-	2,321	25,863	-	-	-	38,969
一般単独事業	3,468,145	571,012	292,809	2,255,328	162,086	149,614	-	-	-	608,308
その他	17,699,186	2,267,996	13,750,366	3,467,932	-	55,721	-	-	-	425,167
【特別分】										
臨時財政対策債	19,488,169	1,664,780	5,669,917	13,520,183	51,768	246,301	-	-	-	-
減税補てん債	257,722	63,600	257,722	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	931,551	302,945	-	-	628,104	303,447	-	-	-	-
合計	48,600,627	5,544,801	24,040,899	20,953,774	1,043,893	780,946	-	-	-	1,781,115

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
48,600,627	38,206,297	5,841,806	1,680,225	183,299	40,061	35,580	2,613,359	0.9%

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
48,600,627	5,544,801	5,383,098	5,230,009	4,940,024	4,128,234	14,268,997	6,703,731	1,960,967	440,766

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	8,494,476	577,074	802,875	-	8,268,675
損失補償等引当金	-	-	-	-	0
賞与等引当金	488,306	483,083	488,306	-	483,083
合計	8,982,782	1,060,157	1,291,181	-	8,751,758

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	133,360	保育所整備事業費補助金
	介護サービス基盤施設整備費補助	対象者	36,246	介護サービス基盤施設整備費補助金
	その他		213,941	
	計		383,547	
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	2,082,103	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	800,695	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	779,421	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	745,945	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	646,870	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	136,319	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	108,128	水道事業会計補助
	下水道維持費負担金	大牟田市企業局	92,191	下水道維持費負担金
	その他		744,358	
	計		6,136,030	
合計		6,519,577		

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		14,299,307	
		地方交付税		12,248,282	
		地方譲与税		300,164	
		各種交付金		2,449,402	
		分担金及び負担金		346,733	
		寄付金		276,078	
		小計		29,919,966	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		661,953
			県等支出金		12,952
			計		674,905
		経常的補助金	国庫支出金		11,135,669
			県等支出金		3,977,682
			計		15,113,351
		小計		15,788,256	
合計		45,708,222			
特別会計	-		-		
合計				45,708,222	

(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	44,186,498	15,113,351	1,540,652	24,652,680	2,879,815
有形固定資産等の増加	3,022,887	674,905	2,305,400	42,582	
貸付金・基金等の増加	1,951,155	-	172,700	828,996	949,459
その他	-	-	-	-	-
合計	49,160,540	15,788,256	4,018,752	25,524,258	3,829,274

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	154,572
合計	154,572

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	3,028,535	3,482,935	26,439,917	8,054,879	1,220,206	1,395,913	4,685,896	48,308,282
業務費用	2,854,500	3,325,037	4,263,753	3,668,434	992,560	1,337,384	4,498,210	20,939,878
人件費	630,168	998,411	1,108,687	1,219,901	528,628	1,003,233	2,891,482	8,380,510
職員給与費	612,061	706,802	1,025,305	1,178,319	507,463	973,370	1,574,717	6,578,037
賞与等引当金繰入額							483,083	483,083
退職手当引当金繰入額							577,074	577,074
その他	18,107	291,609	83,382	41,582	21,165	29,863	256,608	742,316
物件費等	2,115,683	2,303,745	2,988,475	2,280,274	457,800	324,462	1,351,766	11,822,205
物件費	448,441	1,271,830	2,951,699	2,122,521	297,411	164,753	1,293,960	8,550,615
維持補修費	57,221	34,542	536	32,863	41,761	528	9,285	176,736
減価償却費	1,610,021	997,373	36,240	124,890	118,628	159,181	48,521	3,094,854
その他								
その他の業務費用	108,649	22,881	166,591	168,259	6,132	9,689	254,962	737,163
支払利息	108,610	22,532	1,576	164,811	6,027	9,407	120,794	433,757
徴収不能引当金繰入額							79,466	79,466
その他	39	349	165,015	3,448	105	282	54,702	223,940
移転費用	174,035	157,898	22,176,164	4,386,445	227,646	58,529	187,686	27,368,404
補助金等	162,611	38,018	2,508,050	3,338,242	227,646	57,420	187,590	6,519,577
社会保障給付		119,777	15,750,209	40,771				15,910,757
他会計への繰出金			3,917,905					3,917,905
その他	11,424	103		1,007,432		1,109	96	1,020,164
経常収益	615,865	39,809	518,163	2,775,268	102,809	26,462	96,000	4,174,375
使用料及び手数料	601,944	9,536	18,507	904,813	89,900	6,291	75,057	1,706,048
その他	13,921	30,273	499,656	1,870,455	12,909	20,171	20,943	2,468,328
純経常行政コスト	2,412,670	3,443,126	25,921,754	5,279,611	1,117,397	1,369,451	4,589,896	44,133,906
臨時損失	56,037						26,929	82,966
災害復旧事業費	56,019							56,019
資産除売却損	18						26,929	26,947
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				5,867	15,513	964	8,030	30,374
資産売却益				5,867	15,513	964	8,030	30,374
その他								
純行政コスト	2,468,707	3,443,126	25,921,754	5,273,744	1,101,884	1,368,487	4,608,795	44,186,498

※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。