

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)	本年度減価償却額 (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	108,201,279	1,137,261	1,751,287	107,587,254	53,275,635	1,781,667	-	-	54,311,619
土地	24,357,441	48,909	65,484	24,340,866	-	-	-	-	24,340,866
立木竹	51,938	-	-	51,938	-	-	-	-	51,938
建物	81,108,658	913,630	1,652,191	80,370,098	51,718,231	1,652,911	-	-	28,651,866
工作物	2,593,997	100,068	11,591	2,682,474	1,553,308	128,756	-	-	1,129,165
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	85,151	74,654	22,021	137,784	-	-	-	-	137,784
インフラ資産	74,859,217	901,751	113,201	75,647,768	38,642,785	1,204,506	-	-	37,004,983
土地	13,420,015	13,740	3,290	13,430,465	-	-	-	-	13,430,465
建物	3,488,374	-	16,500	3,471,874	2,062,785	93,501	-	-	1,409,089
工作物	57,863,874	801,872	12,761	58,652,986	36,580,000	1,111,005	-	-	22,072,986
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	86,954	86,139	80,650	92,443	-	-	-	-	92,443
物品	2,560,285	258,151	142,576	2,675,860	2,126,597	178,218	-	-	549,263
一般会計等 合計	185,620,782	2,297,163	2,007,063	185,910,882	94,045,017	3,164,392	-	-	91,865,865

② 有形固定資産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	その他	合計
事業用資産	18,034,975	28,527,376	825,498	153,476	3,397,140	1,122,206	2,250,946	-	54,311,619
土地	6,441,665	14,156,718	676,467	78,910	1,230,906	225,062	1,531,139	-	24,340,866
立木竹	-	-	-	-	51,938	-	-	-	51,938
建物	11,283,646	13,778,942	146,039	62,562	1,849,322	863,657	667,697	-	28,651,866
工作物	229,436	581,798	0	325	232,008	33,487	52,111	-	1,129,165
船舶	-	-	-	-	0	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	0	-	-	-	0
建設仮勘定	80,229	9,918	2,992	11,679	32,967	-	-	-	137,784
インフラ資産	34,542,881	17,297	-	1,816,218	398,695	201,427	28,465	-	37,004,983
土地	12,649,280	-	-	700,887	66,858	13,441	0	-	13,430,465
建物	271,319	-	-	1,097,597	40,173	-	0	-	1,409,089
工作物	21,540,741	17,297	-	17,734	283,852	184,897	28,465	-	22,072,986
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	81,542	-	-	-	7,812	3,089	-	-	92,443
物品	31,086	60,596	1,865	126,867	24,052	291,430	13,366	-	549,263
一般会計等 合計	52,608,943	28,605,270	827,363	2,096,561	3,819,887	1,615,063	2,292,778	-	91,865,865

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	会計区分	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
なし								
一般会計等 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	会計区分	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	一般会計	5,000	383,857	5,551	378,306	5,000	100.0%	378,306	-	5,000
公益財団法人大牟田市文化振興財団	一般会計	10,000	84,455	19,820	64,635	10,000	100.0%	64,635	-	10,000
福岡県南広域水道企業団	一般会計	2,206,900	73,316,412	34,188,335	39,128,077	33,883,716	6.5%	2,548,473	-	2,206,900
公益財団法人大牟田市地域活性化センター	一般会計	83,038	65,415	3,654	61,761	61,761	-	83,038	-	83,038
独立行政法人大牟田市立病院	一般会計	100,000	10,823,669	6,233,250	4,590,419	100,000	100.0%	4,590,419	-	100,000
一般財団法人有明環境整備公社	一般会計	3,000	281,386	145,661	135,724	8,200	36.6%	49,655	-	3,000
大牟田市水道事業会計	一般会計	1,954,356	20,813,726	13,060,012	7,753,715	3,702,972	52.8%	4,092,260	-	-
大牟田市公共下水道事業会計	一般会計	132,768	55,234,054	50,948,303	4,285,751	1,201,573	11.0%	473,554	-	-
一般会計等 合計		4,495,062	161,002,973	104,604,587	56,398,387	38,973,221		12,280,340	-	2,407,938

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	会計区分	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	一般会計	30,270	-	-	-	-	-	-	-	30,270	30,270
株式会社有明わっとこむ	一般会計	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
全国漁業信用基金協会	一般会計	13,500	-	-	-	-	-	-	-	13,500	13,500
福岡県農業信用基金協会	一般会計	1,170	-	-	-	-	-	-	-	1,170	1,170
公益財団法人福岡県農業振興推進機構	一般会計	166	-	-	-	-	-	-	-	166	166
公益社団法人福岡県畜産協会	一般会計	110	-	-	-	-	-	-	-	110	110
公益社団法人ふくおか園芸農業振興協会	一般会計	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10
公益財団法人ふくおか豊かな海づくり協会	一般会計	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000
大牟田リサイクル発電株式会社	一般会計	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000
福岡県住宅供給公社	一般会計	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構	一般会計	134	-	-	-	-	-	-	-	134	134
公益財団法人リバーフロント研究所	一般会計	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
地方公共団体金融機構	一般会計	4,085	-	-	-	-	-	-	-	4,085	4,085
一般会計等 合計		97,545	-	-	-	-	-	-	-	97,545	97,545

④基金の明細

(単位: 千円)

種類	会計区分	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	一般会計	2,340,073	-	-	-	2,340,073	2,490,053
	財政調整基金 合計	2,340,073	-	-	-	2,340,073	2,490,053
土地開発基金	一般会計	454,639	-	-	-	454,639	471,790
廃棄物の埋立地取得及び処理工場建設積立基金	一般会計	200,015	-	-	-	200,015	200,015
職員退職手当積立基金	一般会計	563,318	-	-	-	563,318	751,260
わくわくシティ基金	一般会計	98,516	-	-	-	98,516	98,961
福祉振興基金	一般会計	288,585	-	-	-	288,585	288,585
人生トライアスロン金メダル基金	一般会計	876	-	-	-	876	1,088
庁舎等建設積立基金	一般会計	2,091,667	-	-	-	2,091,667	2,091,667
ふるさと・水と土保全基金	一般会計	11,462	-	-	-	11,462	11,462
近代化遺産保存活用基金	一般会計	35,898	-	-	-	35,898	45,794
まちづくり基金	一般会計	69,033	-	-	-	69,033	75,414
動物園ゆめ基金	一般会計	36,517	-	-	-	36,517	44,264
青少年健全育成基金	一般会計	8,321	-	-	-	8,321	8,939
九州新幹線渇水対策施設維持管理基金	一般会計	440,366	799,610	-	-	1,239,976	1,250,748
安心安全まちづくり基金	一般会計	10,408	-	-	-	10,408	10,708
市立学校施設整備基金	一般会計	46,862	-	-	-	46,862	46,862
おおむた100若者未来応援基金	一般会計	92,736	-	-	-	92,736	96,727
森林環境譲与税基金	一般会計	6,052	-	-	-	6,052	9,985
消防応援基金	一般会計	22,767	-	-	-	22,767	-
ふるさと応援基金	一般会計	253,465	-	-	-	253,465	-
	基金(その他) 合計	4,731,506	799,610	-	-	5,531,116	5,504,269
	一般会計等 合計	7,071,578	799,610	-	-	7,871,188	7,994,322

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	会計区分	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	
地方公営企業						
なし						
一部事務組合・広域連合						
なし						
地方独立行政法人						
病院事業貸付金	病院事業債管理特別会計	287,052	-	166,206	-	453,259
地方三公社						
なし						
第三セクター等						
なし						
その他の貸付金						
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	一般会計	954	-	724	-	1,958
災害援護資金貸付金	一般会計	23,343	-	1,491	-	24,834
住宅新築等資金貸付金	一般会計	-	-	-	-	12,094
	一般会計等 合計	311,350	-	168,421	-	492,145

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	一般会計	257	-
住宅新築資金等貸付金	一般会計	12,094	-
	小計	12,351	-
【未収金】			
税等未収金			
市民税	一般会計	187,144	△11,828
固定資産税	一般会計	263,588	△26,263
軽自動車税	一般会計	18,787	△1,293
都市計画税	一般会計	12,991	△1,318
負担金	一般会計	42,646	△2,393
その他の未収金			
使用料	一般会計	38,158	△1,601
手数料	一般会計	23,372	△3,668
財産運用収入	一般会計	11,263	△22
貸付金元利収入(利子)	一般会計	1,507	-
雑入	一般会計	251,186	△257
	小計	850,641	△48,643
	一般会計等 合計	862,992	△48,643

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	一般会計	23	-
住宅新築資金等貸付金	一般会計	-	-
	小計	23	-
【未収金】			
税等未収金			
市民税	一般会計	69,495	△4,392
固定資産税	一般会計	133,772	△13,329
軽自動車税	一般会計	6,759	△465
都市計画税	一般会計	6,101	△619
負担金	一般会計	4,314	△242
その他の未収金			
使用料	一般会計	6,006	△252
手数料	一般会計	8,083	△1,268
財産運用収入	一般会計	101	△0
貸付金元利収入(利子)	一般会計	-	-
雑入	一般会計	28,605	△29
	小計	263,235	△20,597
	一般会計等 合計	263,258	△20,597

(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	会計区分	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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
			うち1年内償還予定									
【通常分】												
一般公共事業	一般会計	1,003,693	105,102	932,945	67,759	2,989	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	一般会計	4,327,782	395,150	1,694,228	1,786,287	162,055	-	-	-	-	-	685,212
災害復旧	一般会計	917,590	30,994	917,590	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	一般会計	767,381	131,417	744,907	-	1,393	14,778	-	-	-	-	6,303
一般単独事業	一般会計	3,013,226	535,780	203,275	2,037,282	144,388	69,741	-	-	-	-	558,540
その他	一般会計	14,891,246	1,494,812	11,060,998	3,273,540	79,300	37,850	-	-	-	-	439,559
その他	病院事業債管理特別会計	2,480,729	756,980	2,027,470	453,259	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】												
臨時財政対策債	一般会計	19,036,456	1,637,047	5,135,716	13,726,167	31,061	143,513	-	-	-	-	-
減税補てん債	一般会計	194,122	58,257	194,122	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	一般会計	628,607	248,235	-	-	470,097	158,510	-	-	-	-	-
その他	一般会計	132,935	-	1,000	131,935	-	-	-	-	-	-	-
一般会計等	合計	47,393,767	5,393,774	22,912,252	21,476,229	891,282	424,390	-	-	-	-	1,689,614

②地方債(利率別)の明細

(単位: 千円)

会計区分	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
一般会計	44,913,038	38,409,640	4,868,937	1,478,178	113,454	5,347	24,038	13,444	0.6%
病院事業債管理特別会計	2,480,729	453,259	-	-	-	-	-	2,027,470	4.4%
一般会計等 合計	47,393,767	38,862,898	4,868,937	1,478,178	113,454	5,347	24,038	2,040,914	5.0%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位: 千円)

会計区分	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
一般会計	44,913,038	4,636,794	4,631,777	4,510,195	4,241,658	3,798,237	14,101,030	6,517,466	2,000,282	475,599
病院事業債管理特別会計	2,480,729	756,980	759,729	731,750	232,270	-	-	-	-	-
一般会計等 合計	47,393,767	5,393,774	5,391,506	5,241,945	4,473,928	3,798,237	14,101,030	6,517,466	2,000,282	475,599

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
なし	

⑤引当金の明細

(単位: 千円)

区分	会計区分	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	一般会計	8,268,675	544,528	1,033,990	-	7,779,213
	退職手当引当金 合計	8,268,675	544,528	1,033,990	-	7,779,213
損失補償等引当金	なし					
	損失補償等引当金 合計	-	-	-	-	-
賞与引当金	一般会計	483,083	462,358	483,083	-	462,358
	賞与引当金 合計	483,083	462,358	483,083	-	462,358
	一般会計等 合計	8,751,758	1,006,887	1,517,073	-	8,241,571

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	236,224	保育所整備事業費補助金
	筑後地域消防通信指令施設整備事業負担金	久留米広域市町村圏事務組合	110,637	筑後地域消防通信指令施設整備事業負担金
	その他		241,815	
	小計		588,677	
その他の補助金等	特別定額給付金	対象者	11,274,300	特別定額給付金
	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	2,070,798	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	795,371	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	722,082	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	706,975	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	681,576	大牟田・荒尾清掃施設組合負担金
	ひとり親世帯臨時特別給付金	対象者	236,225	ひとり親世帯臨時特別給付金
	くらし支援金	対象者	155,500	くらし支援金
	感染拡大防止協力事業者等支援金	対象者	148,450	感染拡大防止協力事業者等支援金
	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	138,723	独立行政法人大牟田市立病院職員共済負担金
	その他		1,813,842	
	小計		18,743,842	
	特別定額給付金等及び災害復旧費振り替え			△12,742,503
一般会計		合計	6,590,016	
一般会計等		合計	6,590,016	

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	14,240,607	
		地方譲与税	301,761	
		利子割交付金	7,514	
		配当割交付金	37,721	
		株式等譲渡所得割交付金	49,151	
		法人事業税交付金	103,275	
		地方消費税交付金	2,536,875	
		ゴルフ利用税交付金	8,400	
		環境性能割交付金	36,146	
		地方特例交付金	89,850	
		地方交付税	12,513,472	
		交通安全対策特別交付金	23,194	
		分担金及び負担金	198,919	
		寄附金	361,008	
		小計	30,507,894	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	575,692
			県支出金	2,128
			計	577,820
		経常的補助金	国庫支出金	25,197,166
			県支出金	4,643,183
			計	29,840,349
	小計	30,418,169		
	合計	60,926,063		

		単純合算	相殺	合計
一般会計等	税収等	30,507,894	-	30,507,894
	国県等補助金	30,418,169	-	30,418,169
		60,926,063	-	60,926,063

(2) 財源情報の明細

一般会計

(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	60,534,481	29,840,349	2,914,949	25,048,696	2,730,487
有形固定資産等の増加	2,187,479	577,820	1,314,453	294,054	1,151
貸付金・基金等の増加	1,816,861	-	108,539	792,868	915,454
その他	-	-	-	-	-
合計	64,538,820	30,418,169	4,337,941	26,135,618	3,647,092

病院事業債管理特別会計

(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	△565,296	-	-	△565,296	-
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	△565,296	-	-	△565,296	-

一般会計等

(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	59,969,184	29,840,349	2,914,949	24,483,399	2,730,487
有形固定資産等の増加	2,187,479	577,820	1,314,453	294,054	1,151
貸付金・基金等の増加	1,816,861	-	108,539	792,868	915,454
その他	-	-	-	-	-
合計	63,973,524	30,418,169	4,337,941	25,570,321	3,647,092

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	会計区分	本年度末残高
現金	一般会計	600,945
現金	病院事業債管理特別会計	-
一般会計等 合計		600,945

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 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	その他	合計
経常費用	3,082,494	3,623,313	26,015,591	7,745,646	1,259,072	1,475,309	4,760,735	-	47,962,160
業務費用	2,910,346	3,474,710	4,242,252	3,537,599	1,029,028	1,320,854	4,519,940	-	21,034,729
人件費	631,725	1,112,254	1,106,404	1,117,975	532,859	1,005,182	3,130,391	-	8,636,790
職員給与費	609,934	760,484	988,056	1,063,402	509,605	975,553	1,780,553	-	6,687,587
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	462,358	-	462,358
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	544,528	-	544,528
その他	21,791	351,770	118,348	54,573	23,253	29,629	342,952	-	942,316
物件費等	2,181,809	2,342,197	2,977,132	2,276,448	491,414	305,197	1,154,520	-	11,728,717
物件費	435,644	1,277,514	2,938,069	2,143,846	330,938	132,479	1,085,238	-	8,343,728
維持補修費	91,639	61,805	2,050	10,735	26,545	7,025	15,761	-	215,561
減価償却費	1,654,526	1,002,878	37,013	121,866	133,931	165,694	53,521	-	3,169,428
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	96,812	20,259	158,716	143,176	4,756	10,474	235,029	-	669,222
支払利息	95,321	18,556	837	137,977	4,567	8,756	97,545	-	363,559
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	69,240	-	69,240
その他	1,491	1,703	157,880	5,199	189	1,718	68,243	-	236,422
移転費用	172,148	148,603	21,773,339	4,208,047	230,044	154,455	240,795	-	26,927,431
補助金等	129,165	37,668	2,505,266	3,294,283	229,874	153,270	240,490	-	6,590,016
社会保障給付	-	110,935	15,360,160	43,198	-	-	-	-	15,514,293
他会計への繰出金	-	-	3,907,914	-	-	-	-	-	3,907,914
その他	42,983	-	-	870,566	170	1,185	306	-	915,209
経常収益	603,024	55,361	209,420	2,586,596	116,290	32,381	319,721	-	3,922,792
使用料及び手数料	591,344	9,427	13,184	869,107	99,469	4,629	59,097	-	1,646,258
その他	11,680	45,934	196,235	1,717,489	16,821	27,752	260,624	-	2,276,534
純経常行政コスト	2,479,470	3,567,952	25,806,171	5,159,050	1,142,782	1,442,928	4,441,015	-	44,039,368
臨時損失	670,120	835,217	1,284,512	692,563	683,956	298,414	11,477,787	-	15,942,569
災害復旧事業費	510,764	290,986	806,301	643,131	267,668	280,879	57,907	-	2,857,635
資産除売却損	157,301	0	0	25,269	24,441	-	412	-	207,424
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,055	544,231	478,211	24,163	391,847	17,535	11,419,469	-	12,877,510
臨時利益	-	-	-	-	-	-	12,753	-	12,753
資産売却益	-	-	-	-	-	-	12,753	-	12,753
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	3,149,589	4,403,169	27,090,683	5,851,612	1,826,739	1,741,342	15,906,049	-	59,969,184