

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：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)	差引本年度末残 高 (D) - (E)
事業用資産	20,917,581,855	6,905,733,170	6,736,336,141	21,086,978,884	12,011,747,743	178,353,392	9,075,231,141
土地	862,928,020	0	0	862,928,020			862,928,020
立木竹	0	0	0	0			0
建物	13,585,196,412	5,037,970,206	753,530,000	17,869,636,618	10,765,869,575	146,766,425	7,103,767,043
工作物	2,042,396,878	298,806,972	418,600,000	1,922,603,850	1,245,878,168	31,586,967	676,725,682
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	4,427,060,545	1,568,955,992	5,564,206,141	431,810,396			431,810,396
インフラ資産	1,221,384,270	0	0	1,221,384,270	906,232,376	9,959,611	315,151,894
土地	0	0	0	0			0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	1,221,384,270	0	0	1,221,384,270	906,232,376	9,959,611	315,151,894
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0			0
物品	1,027,614,485	31,406,352	32,231,611	1,026,789,226	832,192,723	62,813,738	194,596,503
合計	23,166,580,610	6,937,139,522	6,768,567,752	23,335,152,380	13,750,172,842	251,126,741	9,584,979,538

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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
事業用資産	0	0	0	6,666,131,456	0	2,373,205,422	35,894,263	9,075,231,141
土地	0	0	0	556,609,033	0	277,283,018	29,035,969	862,928,020
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	5,104,996,178	0	1,991,912,580	6,858,285	7,103,767,043
工作物	0	0	0	614,439,945	0	62,285,728	9	676,725,682
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	390,086,300	0	41,724,096	0	431,810,396
インフラ資産	0	0	0	282,609,733	0	32,542,161	0	315,151,894
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	282,609,733	0	32,542,161	0	315,151,894
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	13,522,768	0	180,489,768	583,967	194,596,503
合計	0	0	0	6,962,263,957	0	2,586,237,351	36,478,230	9,584,979,538

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：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	0		0			0	0

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）に対するもの

(単位：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
合計	0	0	0	0	0		0	0	0

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）以外に対するもの

(単位：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
合計	0	0	0	0	0		0	0	0	0

④基金の明細

(単位：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
宇城ふるさと市町村圏基金	20,654,000	1,000,000,000	0	0	1,020,654,000	1,020,654,000
財政調整基金	0	0	0	0	0	0
龍燈苑火葬施設整備基金	18,724,488	0	0	0	18,724,488	18,724,488
寂静の里火葬施設整備基金	31,733,888	0	0	0	31,733,888	31,733,888
寂静の里火葬施設整備基金(御船甲佐加入後)	61,143,739	0	0	0	61,143,739	61,143,739
宇土清掃センター施設整備基金	20,562,921	0	0	0	20,562,921	20,562,921
宇城クリーンセンター施設整備基金	150,277,359	0	0	0	150,277,359	150,277,359
宇城クリーンセンター施設建設等基金	503,883,171	0	0	0	503,883,171	503,883,171
環境再生センター施設整備基金	5,515,885	0	0	0	5,515,885	5,515,885
消防本部施設整備等基金	34,889,411	0	0	0	34,889,411	34,889,411
合計	847,384,862	1,000,000,000	0	0	1,847,384,862	1,847,384,862

⑤貸付金の明細

(単位：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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
合計	0	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位：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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
小計	0	0
合計	0	0

⑦未収金の明細

(単位：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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
消防本部自動販売機設置料	73,486	0
小計	73,486	0
合計	73,486	0

⑤引当金の明細

(単位：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	
徴収不能引当金（固定資産）	0	0	0	0	0
徴収不能引当金（流動資産）	0	0	0	0	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	0	0	0	0	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	81,678,753	91,201,471	81,678,753	0	91,201,471
合計	81,678,753	91,201,471	81,678,753	0	91,201,471

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：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)			0		
	計		0		
その他の補助金等	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	2,661,894	総務	
	関係市町派遣職員等負担金	宇土市・宇城市・美里町	54,767,736	総務	
	社会保険協会負担金	熊本県社会保険協会	5,000	総務	
	広域行政圏連絡協議会負担金	熊本県広域行政連絡協議会	50,000	総務	
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	370,260	福祉	
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	11,391,054	環境衛生	
	退職手当組合特別負担金	熊本県市町村総合事務組合	4,115,841	環境衛生	
	危険物安全協会負担金	熊本県宇城地区危険物安全協会	4,200	環境衛生	
	危険物取扱者講習負担金	対象者	11,000	環境衛生	
	地元協力金	上松山区	400,000	環境衛生	
	講習会負担金	対象者	47,800	環境衛生	
	地元協力金	北葦尾区・内田区	3,500,000	環境衛生	
	緑川排水協力金	緑川漁業協同組合	400,000	環境衛生	
	系統連系工事費負担金	九州電力送配電(株)電力契約本部ネットワークセンター	18,689,091	環境衛生	
	地元協力金	松原町区・松原農地区	800,000	環境衛生	
	し尿運搬費補助金	対象者	8,160,725	環境衛生	
	一般廃棄物処理施設協議会負担金	一般廃棄物処理施設協議会	10,000	環境衛生	
	環境保全協力金	上天草市	8,000	環境衛生	
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	85,584,511	消防	
	講習会負担金	対象者 他	738,865	消防	
	消防長会負担金	全国消防長会・熊本県消防長会	346,000	消防	
	消防協会負担金	全国消防協会	71,700	消防	
	安全運転管理者協議会負担金	宇城地区安全運転管理者等協議会・対象者	57,500	消防	
	消防教育実習負担金	熊本県消防学校 他	6,704,816	消防	
	防災ネットワークシステム回線使用負担金	熊本県	201,024	消防	
	熊本県ドローン技術振興協会負担金	一般財団法人 熊本県ドローン技術振興協会	16,500	消防	
	幼少年婦人防火クラブ補助金	幼少年婦人防火委員会	154,943	消防	
	幼年消防用品活動資器材助成交付金	宇城幼少年婦人防火委員会	400,000	消防	
	職員採用試験負担金	熊本県町村会	74,659	消防	
		計		199,743,119	
	合計			199,743,119	

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：円)

会計	区分	財源の内容	金額		
一般会計	税込等	総務管理費負担金	101,257,000		
		財産管理費負担金	22,422,000		
		企画費負担金	503,000		
		介護認定審査会費負担金	27,077,000		
		障害認定審査会費負担金	2,889,000		
		環境衛生費負担金	36,567,000		
		龍燈苑火葬場負担金	86,827,000		
		寂静の里火葬場負担金	41,422,000		
		宇土清掃センター負担金	35,698,000		
		宇城クリーンセンター負担金	441,577,000		
		宇城クリーンセンター旧組合継承負担金	108,000		
		宇城クリーンセンター最終処分場費負担金	7,991,000		
		宇城クリーンセンター公債費負担金(統合前)	17,619,000		
		宇城クリーンセンター公債費負担金(統合後)	7,315,000		
		環境再生センター負担金	202,027,000		
		環境再生センターし尿運搬費補助金等負担金	8,520,000		
		浄化センター解体経費熊本市負担金	52,661,000		
		常備消防費負担金	1,470,844,000		
	高速道路救急負担金	2,161,860			
			小計	2,565,485,860	
	国県等補助金	資本的補助金	循環型社会形成推進交付金	86,595,000	
			計		86,595,000
			経常的補助金	権限委譲事務市町村等交付金	97,000
		防災消防航空隊員派遣助成金		100,000	
		計		197,000	
				小計	86,792,000
			合計	2,652,277,860	

(2) 財源情報の明細

(単位：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	3,877,850,788	197,000	500,000	2,182,008,046	1,695,145,742
有形固定資産等の増加	1,344,628,696	86,595,000	1,335,500,000	△ 77,466,304	0
貸付金・基金等の増加	30,375,559	0	0	30,375,559	0
その他	0	0	0	0	0
合計	5,252,855,043	86,792,000	1,336,000,000	2,134,917,301	1,695,145,742

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：円)

種類	本年度末残高
要求払預金	309,417,240
合計	309,417,240