

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	26,191,315,382	14,040,013,593	9,775,800,923	30,455,528,052	12,700,141,459	471,832,771	17,755,386,593
土地	862,928,020	0	0	862,928,020			862,928,020
立木竹	0	0	0	0			0
建物	17,959,996,828	9,081,535,562	218,729,000	26,822,803,390	11,309,320,810	369,626,192	15,513,482,580
工作物	2,453,600,234	329,272,408	13,076,000	2,769,796,642	1,390,820,649	102,206,579	1,378,975,993
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	4,914,790,300	4,629,205,623	9,543,995,923	0			0
インフラ資産	1,221,384,270	0	16,799,951	1,204,584,319	914,895,638	8,834,015	289,688,681
土地	0	0	0	0			0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	1,221,384,270	0	16,799,951	1,204,584,319	914,895,638	8,834,015	289,688,681
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0			0
物品	1,064,863,581	28,245,014	29,408,349	1,063,700,246	870,099,158	56,067,645	193,601,088
合計	28,477,563,233	14,068,258,607	9,822,009,223	32,723,812,617	14,485,136,255	536,734,431	18,238,676,362

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	15,055,687,527	0	2,666,287,780	33,411,286	17,755,386,593
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	13,646,619,667	0	1,862,487,605	4,375,308	15,513,482,580
工作物	0	0	0	852,458,827	0	526,517,157	9	1,378,975,993
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	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	270,834,329	0	18,854,352	0	289,688,681
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	270,834,329	0	18,854,352	0	289,688,681
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	32,959,193	0	187,654,431	△ 27,012,536	193,601,088
合計	0	0	0	15,359,481,049	0	2,872,796,563	6,398,750	18,238,676,362

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	22,714,000	1,000,000,000	0	0	1,022,714,000	1,022,714,000
財政調整基金	0	0	0	0	0	0
龍燈苑火葬施設整備基金	0	0	0	0	0	0
寂静の里火葬施設整備基金	23,855,082	0	0	0	23,855,082	23,855,082
寂静の里火葬施設整備基金（御船甲佐加入後）	27,348,642	0	0	0	27,348,642	27,348,642
宇土清掃センター施設整備基金	20,563,744	0	0	0	20,563,744	20,563,744
宇城クリーンセンター施設整備基金	200,379,539	0	0	0	200,379,539	200,379,539
宇城クリーンセンター施設建設等基金	0	0	0	0	0	0
環境再生センター施設整備基金	4,449,175	0	0	0	4,449,175	4,449,175
消防本部施設整備等基金	0	0	0	0	0	0
合計	299,310,182	1,000,000,000	0	0	1,299,310,182	1,299,310,182

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		
小計	0	0
合計	0	0

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：円)

種類	地方債残高	うち1年内 償還予定	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
【通常分】										
一般公共事業	5,039,758,637	66,063,113	5,039,758,637	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	3,463,803,324	130,075,728	3,289,689,354	20,000,000	61,312,888	79,334,648	0	0	0	13,466,434
一般単独事業	2,738,170,289	203,127,071	0	2,266,985,205	55,560,171	283,525,347	0	0	0	132,099,566
その他	145,221,544	14,598,935	61,536,532	0	11,301,979	9,543,033	0	0	0	62,840,000
【特別分】										
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	11,386,953,794	413,864,847	8,390,984,523	2,286,985,205	128,175,038	372,403,028	0	0	0	208,406,000

②地方債（利率別）の明細

(単位：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
11,386,953,794	11,386,953,794	0	0	0	0	0	0	0.6935

③地方債（返済期間別）の明細

(単位：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
11,386,953,794	413,864,847	609,663,435	720,592,169	742,518,902	720,599,368	3,396,620,114	2,904,521,353	1,878,573,606	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：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
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
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	100,916,278	105,206,069	100,916,278	0	105,206,069
合計	100,916,278	105,206,069	100,916,278	0	105,206,069

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	関係市町派遣職員等負担金	宇土市・宇城市・美里町	49,642,203	総務
	社会保険協会負担金	熊本県社会保険協会	5,000	総務
	職員採用試験負担金	熊本県町村会	14,931	総務
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	541,716	総務
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	78,624	福祉
	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
	地元協力金	上松山区	400,000	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	緑川漁業協同組合	400,000	環境衛生
	環境保全協力金	岡山県倉敷市	11,500	環境衛生
	講習会負担金	対象者	73,006	環境衛生
	上下水道受益者分担金	宇城市	259,200	環境衛生
	地元協力金	北萩尾区	3,500,000	環境衛生
	電気料負担金	日立造船・エスエヌ環境特定建設工事JV(代表)日立造船株式会社	158,310	環境衛生
	し尿運搬費補助金	対象者	7,830,150	環境衛生
	環境保全協力金	上天草市	39,000	環境衛生
	地元協力金	松原町区・松原農地区	800,000	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	2,237,802	環境衛生
	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	49,000	消防
	危険物安全協会負担金	熊本県宇城地区危険物安全協会	2,000	消防
	講習会負担金	対象者 他	388,222	消防
	消防協会負担金	全国消防協会	72,800	消防
	消防教育実習負担金	熊本県消防学校 他	3,667,676	消防
	消防長会負担金	全国消防長会・熊本県消防長会	347,400	消防
	職員採用試験負担金	熊本県町村会	22,191	消防
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	18,140,934	消防
	防災ネットワークシステム回線使用負担金	熊本県	201,247	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	200,000	消防
	計		89,097,112	
合計			89,097,112	

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	税収等	総務管理費負担金		89,784,000
		財産管理費負担金		21,321,000
		企画費負担金		508,000
		介護認定審査会費負担金		37,298,000
		障害認定審査会費負担金		2,579,000
		環境衛生費負担金		35,641,000
		龍燈苑火葬場負担金		88,104,000
		寂静の里火葬場負担金		45,370,000
		宇土清掃センター負担金		33,627,000
		宇城クリーンセンター負担金		345,978,000
		宇城クリーンセンター旧組合継承負担金		96,000
		宇城クリーンセンター最終処分場費負担金		7,769,000
		宇城クリーンセンター公債費負担金（統合前）		16,494,000
		宇城クリーンセンター公債費負担金（統合後）		37,877,000
		宇城クリーンセンター解体経費熊本市負担金		1,754,000
		環境再生センター負担金		295,336,000
		環境再生センターし尿運搬費補助金等負担金		8,482,000
		常備消防費負担金		1,545,595,000
		高速道路救急負担金		2,136,180
		小計		2,615,749,180
	国県等補助金	資本的補助金	循環型社会形成推進交付金	857,922,000
			計	857,922,000
		経常的補助金	権限委譲事務市町村等交付金	198,000
			計	198,000
			小計	858,120,000
		合計		3,473,869,180
宇城ふるさと市町村圏 基金特別会計	税収等			0
				0
		小計		0
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金	地域少子化対策重点推進事業費補助金	1,111,000
			計	1,111,000
			小計	1,111,000
		合計		1,111,000

(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	3,018,299,848	1,309,000	4,900,000	2,303,327,566	708,763,282
有形固定資産等の増加	4,657,750,387	857,922,000	3,249,300,000	550,528,387	0
貸付金・基金等の増加	99,064,785	0	0	99,064,785	0
その他	0	0	0	0	0
合計	7,775,115,020	859,231,000	3,254,200,000	2,952,920,738	708,763,282

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	104,433,022
合計	104,433,022