

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	30,455,528,052	40,642,800	56,354,900	30,439,815,952	13,655,597,472	989,723,230	16,784,218,480
土地	862,928,020	0	0	862,928,020			862,928,020
立木竹	0	0	0	0			0
建物	26,822,803,390	0	51,088,000	26,771,715,390	12,139,997,383	859,676,893	14,631,718,007
工作物	2,769,796,642	0	5,266,900	2,764,529,742	1,515,600,089	130,046,337	1,248,929,653
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	0	40,642,800	0	40,642,800			40,642,800
インフラ資産	1,204,584,319	0	0	1,204,584,319	923,729,653	8,834,015	280,854,666
土地	0	0	0	0			0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	1,204,584,319	0	0	1,204,584,319	923,729,653	8,834,015	280,854,666
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0			0
物品	1,063,700,246	86,641,951	17,222,000	1,133,120,197	913,177,560	60,300,401	219,942,637
合計	32,723,812,617	127,284,751	73,576,900	32,777,520,468	15,492,504,685	1,058,857,646	17,285,015,783

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	14,193,731,384	0	2,557,569,319	32,917,777	16,784,218,480
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	12,855,496,591	0	1,772,339,617	3,881,799	14,631,718,007
工作物	0	0	0	781,625,760	0	467,303,884	9	1,248,929,653
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	40,642,800	0	40,642,800
インフラ資産	0	0	0	264,946,627	0	15,908,039	0	280,854,666
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	264,946,627	0	15,908,039	0	280,854,666
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	31,464,234	0	215,490,939	△ 27,012,536	219,942,637
合計	0	0	0	14,490,142,245	0	2,788,968,297	5,905,241	17,285,015,783

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	26,559,000	1,000,000,000	0	0	1,026,559,000	1,026,559,000
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	22,584,443	0	0	0	22,584,443	22,584,443
寂静の里火葬施設整備基金（御船甲佐加入後）	37,349,187	0	0	0	37,349,187	37,349,187
宇土清掃センター施設整備基金	20,564,155	0	0	0	20,564,155	20,564,155
宇城クリーンセンター施設整備基金	181,395,224	0	0	0	181,395,224	181,395,224
環境再生センター施設整備基金	0	0	0	0	0	0
消防本部施設整備等基金	0	0	0	0	0	0
合計	288,452,009	1,000,000,000	0	0	1,288,452,009	1,288,452,009

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		
宇城クリーンセンターごみ処理手数料	9,865,590	0
宇城クリーンセンターごみ処理手数料遅延損害金	1,292,436	0
小計	11,158,026	0
合計	11,158,026	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	4,973,695,524	155,678,141	4,973,695,524	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	3,795,827,596	205,425,881	3,196,328,745	454,900,000	51,796,806	56,502,045	0	0	0	36,300,000
一般単独事業	2,303,943,218	236,110,728	0	1,850,151,024	55,216,337	197,961,857	0	0	0	200,614,000
その他	130,622,609	16,548,685	57,312,772	0	9,705,020	6,284,817	0	0	0	57,320,000
【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	11,204,088,947	613,763,435	8,227,337,041	2,305,051,024	116,718,163	260,748,719	0	0	0	294,234,000

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
11,204,088,947	11,080,688,947	123,400,000	0	0	0	0	0	0.7389

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
11,204,088,947	613,763,435	745,186,169	767,104,902	751,450,574	725,264,606	3,346,037,774	2,922,174,992	1,333,106,495	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	105,206,069	111,899,045	105,206,069	0	111,899,045
合計	105,206,069	111,899,045	105,206,069	0	111,899,045

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	熊本市市町村総合事務組合	2,238,264	総務
	講習会負担金	対象者	15,450	総務
	関係市町派遣職員等負担金	宇土市・宇城市・美里町	46,009,990	総務
	社会保険協会負担金	熊本県社会保険協会	5,000	総務
	退職手当組合負担金	熊本市市町村総合事務組合	588,000	福祉
	退職手当組合負担金	熊本市市町村総合事務組合	7,899,696	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	12,700	環境衛生
	地元協力金	上松山区、北萩尾区、松原町区・松原農地区	5,200,000	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
	講習会負担金	対象者	70,662	環境衛生
	環境保全協力金	緑川漁業協同組合、岡山県倉敷市	438,500	環境衛生
	し尿運搬費補助金	対象者	7,804,100	環境衛生
	退職手当組合負担金	熊本市市町村総合事務組合	72,435,216	消防
	講習会負担金	対象者	437,220	消防
	職員採用試験負担金	熊本県町村会	44,642	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
	消防長会負担金	全国消防長会・熊本県消防長会	347,400	消防
	消防協会負担金	全国消防協会	72,800	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	49,000	消防
	消防教育実習負担金	熊本県消防学校 他	5,419,860	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	190,291	消防
	計		149,492,038	
合計			149,492,038	

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	100,659,000
		財産管理費負担金	24,207,000
		企画費負担金	487,000
		介護認定審査会費負担金	35,747,000
		障害認定審査会費負担金	2,873,000
		環境衛生費負担金	30,203,000
		龍燈苑火葬場負担金	87,100,000
		寂静の里火葬場負担金	35,754,000
		宇土清掃センター負担金	26,813,000
		宇城クリーンセンター負担金	342,055,000
		宇城クリーンセンター負担金（解体）	17,764,000
		宇城クリーンセンター旧組合継承負担金	91,000
		宇城クリーンセンター最終処分場費負担金	7,483,000
		宇城クリーンセンター公債費負担金（統合前）	9,864,000
		宇城クリーンセンター公債費負担金（統合後）	68,014,000
		宇城クリーンセンター公債費負担金（解体）	54,000
		宇城クリーンセンター解体経費熊本市負担金	44,136,000
		環境再生センター負担金	346,143,000
		環境再生センターし尿運搬費補助金等負担金	8,380,000
		常備消防費負担金	1,557,934,000
		美里分署建設用地費等負担金	492,800
		小計	2,746,253,800

	国県等補助金	資本的 補助金	廃棄物処理施設整備交付金	111, 833, 000
			計	
		経常的 補助金	権限委譲事務市町村等交付金	191, 000
			防災消防航空隊員派遣助成金	100, 000
			計	
		小計		
	合計			2, 858, 377, 800
宇城ふるさと市町村圏 基金特別会計	税収等			0
		小計		0
	国県等補助金	資本的 補助金		0
			計	
		経常的 補助金	地域少子化対策重点推進事業費補助金	2, 559, 000
			計	
		小計		
	合計			2, 559, 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	3,128,179,274	2,850,000	124,500,000	1,647,578,646	1,353,250,628
有形固定資産等の増加	127,284,751	111,833,000	106,500,000	△ 91,048,249	0
貸付金・基金等の増加	13,850,528	0	0	13,850,528	0
その他	0	0	0	0	0
合計	3,269,314,553	114,683,000	231,000,000	1,570,380,925	1,353,250,628

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	89,993,235
合計	89,993,235