

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)	(C)のうち 本年度償却額 (F)
事業用資産	3,429,628,938	169,860,900	171,017,344	3,428,472,494	4,776,190,006	141,182,781
土地	615,594,627	-	29,834,563	585,760,064	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-
建物	2,171,658,298	-	108,509,754	2,063,148,544	3,259,973,082	108,509,754
工作物	615,968,613	-	32,673,027	583,295,586	1,516,216,924	32,673,027
船舶	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	26,407,400	169,860,900	-	196,268,300	-	-
インフラ資産	36,484,971	50,477,466	4,410,416	82,552,021	17,474,804	4,410,416
土地	18	-	-	18	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
工作物	20,014,953	-	4,410,416	15,604,537	17,474,804	4,410,416
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,470,000	50,477,466	-	66,947,466	-	-
物品	976,213,472	89,542,147	219,417,210	846,338,409	8,971,515,536	219,417,204
合 計	4,442,327,381	309,880,513	394,844,970	4,357,362,924	13,765,180,346	365,010,401

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	-	-	-	2,876,542,441	-	504,515,270	47,414,783	3,428,472,494
土地	-	-	-	556,724,095	-	-	29,035,969	585,760,064
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,603,497,055	-	441,272,676	18,378,813	2,063,148,544
工作物	-	-	-	520,052,991	-	63,242,594	1	583,295,586
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	196,268,300	-	-	-	196,268,300
インフラ資産	-	-	-	68,004,264	-	14,547,757	-	82,552,021
土地	-	-	-	18	-	-	-	18
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	1,056,780	-	14,547,757	-	15,604,537
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	66,947,466	-	-	-	66,947,466
物品	-	-	-	410,615,166	-	433,508,859	2,214,384	846,338,409
合 計	-	-	-	3,355,161,871	-	952,571,886	49,629,167	4,357,362,924

③ 投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

株数	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)－(D) (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:円)

株数	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

株数	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

④ 基金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

種類	現金預金 (A)	有価証券 (B)	土地 (C)	その他 (D)	合計 (貸借対照表 計上額) (E)	(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	1,016,165,000	-	-	-	1,016,165,000	1,016,165,000
財政調整基金	36,242,043	-	-	-	36,242,043	40,885,185
龍燈苑火葬施設整備基金	18,718,496	-	-	-	18,718,496	18,718,496
寂静の里火葬施設整備基金	31,702,605	-	-	-	31,702,605	31,702,605
寂静の里火葬施設整備基金(御船甲佐加入後)	30,007,506	-	-	-	30,007,506	30,007,506
宇土清掃センター施設整備基金	20,556,088	-	-	-	20,556,088	20,556,088
宇城クリーンセンター施設整備基金	150,055,617	-	-	-	150,055,617	150,055,617
宇城クリーンセンター施設建設等基金	502,691,757	-	-	-	502,691,757	502,691,757
浄化センター施設整備基金	5,510,363	-	-	-	5,510,363	5,510,363
消防本部施設整備等基金	34,860,845	-	-	-	34,860,845	34,860,845
	-	-	-	-	-	-
合 計	1,846,510,320	-	-	-	1,846,510,320	1,851,153,462

⑤ 貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		長期貸付金		(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	-	-	-	-	-

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	-	-
【未収金】		
税収等未収金	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
その他の貸付金	-	-
	-	-
	-	-
小 計	-	-
合 計	-	-

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	-	-
【未収金】		
税収等未収金	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
その他の貸付金	-	-
	-	-
	-	-
小 計	-	-
合 計	-	-

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

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】	1,599,339,234	176,193,739	170,400,000	-	273,563,589	976,737,645	-	-	-	-	178,638,000
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	17,400,000	3,374,403	17,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	739,854,388	72,942,465	144,400,000	-	244,757,665	281,974,573	-	-	-	-	68,722,150
一般単独事業	738,360,285	90,955,679	-	-	9,605,924	651,438,511	-	-	-	-	77,315,850
その他	103,724,561	8,921,192	8,600,000	-	19,200,000	43,324,561	-	-	-	-	32,600,000
【特別分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,599,339,234	176,193,739	170,400,000	-	273,563,589	976,737,645	-	-	-	-	178,638,000

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
1,599,339,234	1,599,339,234	-	-	-	-	-	-	-

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
1,599,339,234	16,837,924	18,280,162	-	22,764,000	21,317,193	989,905,549	394,434,406	135,800,000	-

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
-	

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	
賞与等引当金	74,886,702	77,909,726	74,886,702	-	77,909,726
退職手当引当金	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
合 計	74,886,702	77,909,726	74,886,702	-	77,909,726

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)			-	
			-	
			-	
	計		-	
その他の補助金等	派遣職員負担金	宇土市・宇城市・美里町	50,462,630	総務
	各種負担金	対象者	5,000	総務
	各種負担金	対象者	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	3,711,321	総務
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	379,440	福祉
	会議等負担金	対象者	6,000	環境衛生
	危険物取扱講習受講料	対象者	4,700	環境衛生
	火葬場使用料差額補助金	対象者	10,000	環境衛生
	地元協力金	上松山区	1,700,000	環境衛生
	地元協力金	北萩尾区・内田区	3,500,000	環境衛生
	会議等負担金	対象者	26,200	環境衛生
	菊池市環境保全協力金	菊池市	11,390,000	環境衛生
	緑川魚族繁殖補助金	緑川漁業協同組合	400,000	環境衛生
	地元協力金	松原町区・松原農地区	680,000	環境衛生
	し尿運搬費補助金	対象者	8,207,100	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	12,166,713	環境衛生
	退職手当特別負担金	熊本県市町村総合事務組合	4,310,964	環境衛生
	各種負担金	対象者	1,383,115	消防
	消防学校等負担金	対象者	5,539,126	消防
	会議等負担金	対象者	24,300	消防
	幼少年婦人防火クラブ補助金	宇城幼少年婦人防火委員会	200,000	消防
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	81,315,811	消防
	退職手当特別負担金	熊本県市町村総合事務組合	4,643,142	消防
			-	
	計		190,115,562	
合 計			190,115,562	

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		104,712,000	
		財産管理費負担金		9,623,000	
		企画費負担金		418,000	
		介護認定審査会費負担金		34,257,000	
		障害認定審査会費負担金		2,781,000	
		環境衛生費負担金		25,708,000	
		龍燈苑火葬場負担金		93,077,000	
		寂靜の里火葬場負担金		75,948,000	
		宇土清掃センター負担金		90,873,000	
		宇城クリーンセンター負担金		648,572,000	
		旧組合継承負担金		122,000	
		公債費負担金(統合前)		1,017,000	
		最終処分場費負担金		3,789,000	
		事業用ごみ指定袋処理費用負担金		3,750,000	
		浄化センター負担金		237,601,000	
		浄化センターし尿運搬費補助金等負担金		8,433,000	
		常備消防費負担金		1,331,755,000	
		高速道路救急負担金		2,483,760	
		小計		2,674,919,760	
	国県等補助金	資本的 補助金	循環型社会形成推進交付金		36,973,000
					-
			計		36,973,000
		経常的 補助金	生活保護者要介護認定委託金		6,000
			権限委譲事務市町村等交付金		87,000
					-
					-
			計		93,000
		小計		37,066,000	
	合計			2,711,985,760	
特別会計	税収等			-	
				-	
				-	
				-	
合 計			2,711,985,760		

(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	2,861,089,345	93,000	-	2,860,996,345	-
有形固定資産の増加	309,880,513	36,973,000	219,400,000	53,507,513	-
貸付金・基金等の増加	10,782,354	-	-	10,782,354	-
その他	-	-	-	-	-
合 計	3,181,752,212	37,066,000	219,400,000	2,925,286,212	-

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	金 額
要求払預金	305,441,887
	-
	-
	-
合 計	305,441,887