

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	3,649,967,502	111,891,400	332,229,964	3,429,628,938	4,635,007,225	142,797,964
土地	615,594,627	-	-	615,594,627	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-
建物	2,261,268,086	20,304,000	109,913,788	2,171,658,298	3,151,463,328	109,913,788
工作物	648,852,789	-	32,884,176	615,968,613	1,483,543,897	32,884,176
船舶	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	124,252,000	91,587,400	189,432,000	26,407,400	-	-
インフラ資産	23,257,367	17,582,400	4,354,796	36,484,971	13,064,388	4,354,796
土地	18	-	-	18	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
工作物	23,257,349	1,112,400	4,354,796	20,014,953	13,064,388	4,354,796
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	16,470,000	-	16,470,000	-	-
物品	948,517,402	239,269,125	211,573,055	976,213,472	8,873,838,616	211,573,049
合計	4,621,742,271	368,742,925	548,157,815	4,442,327,381	13,521,910,229	358,725,809

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	-	-	-	2,849,000,996	-	531,386,927	49,241,015	3,429,628,938
土地	-	-	-	586,558,658	-	-	29,035,969	615,594,627
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,685,152,090	-	466,301,163	20,205,045	2,171,658,298
工作物	-	-	-	550,882,848	-	65,085,764	1	615,968,613
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	26,407,400	-	-	-	26,407,400
インフラ資産	-	-	-	17,582,418	-	18,902,553	-	36,484,971
土地	-	-	-	18	-	-	-	18
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	1,112,400	-	18,902,553	-	20,014,953
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	16,470,000	-	-	-	16,470,000
物品	-	-	-	460,210,746	-	515,104,873	897,853	976,213,472
合計	-	-	-	3,326,794,160	-	1,065,394,353	50,138,868	4,442,327,381

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	1,016,628,000	-	-	-	1,016,628,000	1,016,628,000
財政調整基金	40,868,110	-	-	-	40,868,110	56,917,500
龍燈苑火葬施設整備基金	18,714,197	-	-	-	18,714,197	18,714,197
寂静の里火葬施設整備基金	31,693,098	-	-	-	31,693,098	31,693,098
寂静の里火葬施設整備基金(御船甲佐加入後)	20,002,506	-	-	-	20,002,506	20,002,506
宇土清掃センター施設整備基金	20,550,951	-	-	-	20,550,951	20,550,951
宇城クリーンセンター施設整備基金	149,931,917	-	-	-	149,931,917	149,931,917
宇城クリーンセンター施設建設等基金	502,085,953	-	-	-	502,085,953	502,085,953
浄化センター施設整備基金	5,508,986	-	-	-	5,508,986	5,508,986
消防本部施設整備等基金	34,850,390	-	-	-	34,850,390	34,850,390
	-	-	-	-	-	-
合計	1,840,834,108	-	-	-	1,840,834,108	1,856,883,498

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】 税込等未収金	-	-
	-	-
	-	-
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】 税込等未収金	-	-
	-	-
	-	-
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		その他
		うち1年内 償還予定					うち共同 発行債	うち住民 公募債	
【通常分】	1,540,644,830	160,705,596	27,900,000	-	307,489,421	1,080,563,409	-	-	124,692,000
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	15,900,000	-	15,900,000	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	647,660,239	66,405,851	12,000,000	-	269,126,941	310,373,098	-	-	56,160,200
一般単独事業	777,400,441	89,740,156	-	-	19,162,480	722,306,161	-	-	35,931,800
その他	99,684,150	4,559,589	-	-	19,200,000	47,884,150	-	-	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	1,540,644,830	160,705,596	27,900,000	-	307,489,421	1,080,563,409	-	-	124,692,000

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
1,540,644,830	1,540,644,830	-	-	-	-	-	-	-

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
1,540,644,830	6,900,000	33,626,480	27,376,436	-	24,480,000	755,973,026	692,288,888	-	-

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	74,359,090	74,886,702	74,359,090	-	74,886,702
退職手当引当金	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
合計	74,359,090	74,886,702	74,359,090	-	74,886,702

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	53,104,449	総務	
	各種負担金	対象者	4,000	総務	
	各種負担金	対象者	50,000	総務	
	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	
	会議等負担金	対象者	9,504	環境衛生	
	地元協力金	上松山区・内田区	2,308,000	環境衛生	
	一般廃棄物処理施設協議会	熊本県一般廃棄物処理施設協議会	10,000	環境衛生	
	地元協力金	北萩尾区・内田区	4,392,000	環境衛生	
	会議等負担金	対象者	27,230	環境衛生	
	危険物保安講習受講料	対象者	4,700	環境衛生	
	菊池市環境保全協力金	菊池市	4,430,000	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	8,299,000	環境衛生	
	各種負担金	対象者	1,293,888	消防	
	消防学校等負担金	対象者	5,600,214	消防	
	会議等負担金	対象者	24,300	消防	
	消防連絡協議会補助金	宇城広域消防連絡協議会	350,000	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	
	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	
		計		81,597,985	
	合計			81,597,985	

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		103,929,000	
		財産管理費負担金		13,658,000	
		企画費負担金		435,000	
		介護認定審査会費負担金		33,134,000	
		障害認定審査会費負担金		2,562,000	
		環境衛生費負担金		25,605,000	
		龍燈苑火葬場負担金		97,907,000	
		寂静の里火葬場負担金		49,185,000	
		宇土清掃センター負担金		177,505,000	
		宇城クリーンセンター負担金		550,588,000	
		旧組合継承負担金		122,000	
		浄化センター負担金		201,343,000	
		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		1,376,365,000	
		高速道路救急負担金		3,405,000	
			-		
	小計			2,644,176,000	
	国県等補助金	資本的補助金	循環型社会形成推進交付金		3,016,000
			緊急消防援助隊設備整備費補助金		13,263,000
			再生可能エネルギー等導入推進事業補助金		20,304,000
					-
		計			36,583,000
		経常的補助金	権限委譲事務市町村等交付金		226,000
			-		
			-		
			-		
計			226,000		
小計			36,809,000		
合計			2,680,985,000		
特別会計	税込等			-	
				-	
				-	
				-	
合計			2,680,985,000		

(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	税込等	その他
純行政コスト	2,665,972,301	226,000	-	2,665,746,301	-
有形固定資産の増加	159,487,842	36,583,000	78,200,000	44,704,842	-
貸付金・基金等の増加	12,315,294	-	-	12,315,294	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,837,775,437	36,809,000	78,200,000	2,722,766,437	-

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	343,374,362
	-
	-
	-
合計	343,374,362