

## 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	3,428,472,494	473,745,932	139,426,479	3,762,791,947	4,915,616,485	139,426,479
土地	585,760,064	-	-	585,760,064	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-
建物	2,063,148,544	2,601,720	106,753,452	1,958,996,812	3,366,726,534	106,753,452
工作物	583,295,586	-	32,673,027	550,622,559	1,548,889,951	32,673,027
船舶	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	196,268,300	471,144,212	-	667,412,512	-	-
インフラ資産	82,552,021	118,900,000	4,410,416	197,041,605	21,885,220	4,410,416
土地	18	-	-	18	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
工作物	15,604,537	-	4,410,416	11,194,121	21,885,220	4,410,416
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	66,947,466	118,900,000	-	185,847,466	-	-
物品	846,338,409	4,436,849	206,468,655	644,306,603	9,177,984,191	208,499,983
合計	4,357,362,924	597,082,781	350,305,550	4,604,140,155	14,115,485,896	352,336,878

##### 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	-	-	-	3,236,866,263	-	480,337,133	45,588,551	3,762,791,947
土地	-	-	-	556,724,095	-	-	29,035,969	585,760,064
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,526,200,042	-	416,244,189	16,552,581	1,958,996,812
工作物	-	-	-	489,223,134	-	61,399,424	1	550,622,559
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	664,718,992	-	2,693,520	-	667,412,512
インフラ資産	-	-	-	186,848,644	-	10,192,961	-	197,041,605
土地	-	-	-	18	-	-	-	18
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	1,001,160	-	10,192,961	-	11,194,121
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	185,847,466	-	-	-	185,847,466
物品	-	-	-	379,779,195	-	262,834,494	1,692,914	644,306,603
合計	-	-	-	3,803,494,102	-	753,364,588	47,281,465	4,604,140,155

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	215,702,000	800,000,000	-	-	1,015,702,000	1,015,702,000
財政調整基金	16,826,000	-	-	-	16,826,000	36,252,236
龍燈苑火葬施設整備基金	18,720,366	-	-	-	18,720,366	18,720,366
寂静の里火葬施設整備基金	31,712,115	-	-	-	31,712,115	31,712,115
寂静の里火葬施設整備基金(御船甲佐加入後)	40,010,523	-	-	-	40,010,523	40,010,523
宇土清掃センター施設整備基金	20,558,143	-	-	-	20,558,143	20,558,143
宇城クリーンセンター施設整備基金	150,153,835	-	-	-	150,153,835	150,153,835
宇城クリーンセンター施設建設等基金	503,194,448	-	-	-	503,194,448	503,194,448
浄化センター施設整備基金	5,511,748	-	-	-	5,511,748	5,511,748
消防本部施設整備等基金	34,871,303	-	-	-	34,871,303	34,871,303
	-	-	-	-	-	-
合計	1,037,260,481	800,000,000	-	-	1,837,260,481	1,856,686,717

## 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】	1,783,345,495	184,075,744	520,026,097	-	239,491,791	867,493,607	-	-	156,334,000
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	13,425,597	4,349,745	13,425,597	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	1,010,511,924	79,858,293	482,600,500	-	220,291,791	251,371,443	-	-	56,248,190
一般単独事業	649,204,608	89,386,174	-	-	-	578,458,798	-	-	70,745,810
その他	110,203,366	10,481,532	24,000,000	-	19,200,000	37,663,366	-	-	29,340,000
【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	1,783,345,495	184,075,744	520,026,097	-	239,491,791	867,493,607	-	-	156,334,000

## 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
1,783,345,495	1,783,345,495	-	-	-	-	-	-	-

## 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
1,783,345,495	9,154,734	-	17,073,597	17,673,457	197,942,155	929,201,552	232,900,000	379,400,000	-

## 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	77,909,726	80,619,534	77,909,726	-	80,619,534
退職手当引当金	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
合計	77,909,726	80,619,534	77,909,726	-	80,619,534

## 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	51,114,703	総務	
	各種負担金	対象者	50,000	総務	
	各種負担金	対象者	9,500	総務	
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	3,001,809	総務	
	退職手当特別負担金	熊本県市町村総合事務組合	3,702,860	総務	
	職員研修負担金	(公財)全国市町村研修	46,260	総務	
	職員共同試験負担金	熊本県町村会	66,580	総務	
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	395,556	福祉	
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	14,438,967	環境衛生	
	会議等負担金	対象者	5,000	環境衛生	
	危険物取扱講習受講料	対象者	9,400	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	45,424	環境衛生	
	菊池市環境保全協力金	菊池市	6,234,000	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	8,384,575	環境衛生	
	各種負担金	対象者	1,330,905	消防	
	消防学校等負担金	対象者	4,817,410	消防	
	会議等負担金	対象者	15,120	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	
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	83,121,449	消防	
	退職手当特別負担金	熊本県市町村総合事務組合	19,426,236	消防	
				-	
		計		203,095,754	
合計			203,095,754		

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	102,872,000	
		財産管理費負担金	14,673,000	
		企画費負担金	470,000	
		介護認定審査会費負担金	32,743,000	
		障害認定審査会費負担金	2,726,000	
		環境衛生費負担金	49,542,000	
		龍燈苑火葬場負担金	91,454,000	
		寂静の里火葬場負担金	54,584,000	
		宇土清掃センター負担金	63,410,000	
		宇城クリーンセンター負担金	399,408,000	
		旧組合継承負担金	122,000	
		公債費負担金(統合前)	8,177,000	
		公債費負担金(統合後)	34,000	
		最終処分場費負担金	3,617,000	
		浄化センター負担金	318,722,000	
		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	1,385,349,000	
		消防本部・北消防署建設用地費等負担金	317,520	
		小計	2,536,653,520	
	国県等補助金	資本的補助金	循環型社会形成推進交付金	114,342,000
			計	114,342,000
		経常的補助金	生活保護者要介護認定委託金	3,000
			権限委譲事務市町村等交付金	222,000
				-
			計	225,000
	小計	114,567,000		
合計	2,651,220,520			
特別会計	税収等		-	
			-	
			-	
			-	
合計		2,651,220,520		

(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	2,643,562,240	225,000	-	2,643,337,240	-
有形固定資産の増加	588,314,111	114,342,000	360,800,000	113,172,111	-
貸付金・基金等の増加	10,628,939	-	-	10,628,939	-
その他	-	-	-	-	-

合 計	3,242,505,290	114,567,000	360,800,000	2,767,138,290	-
-----	---------------	-------------	-------------	---------------	---

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	273,088,844
	-
	-
	-
合 計	273,088,844