

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) (G)
事業用資産	8,678,408,432	9,657,491,743	160,907,850	18,174,992,325	12,786,104,578	165,935,633	5,388,887,747
土地	585,760,064	18	0	585,760,082	0		585,760,082
立木竹	0	0	0	0	0		0
建物	5,325,723,346	8,226,490,666	0	13,552,214,012	11,224,175,610	134,377,266	2,328,038,402
工作物	2,099,512,510	0	57,401,632	2,042,110,878	1,561,928,968	31,558,367	480,181,910
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	667,412,512	1,431,001,059	103,506,218	1,994,907,353	0	0	1,994,907,353
インフラ資産	218,926,825	1,296,842,600	294,385,155	1,221,384,270	886,313,154	146,282,399	335,071,116
土地	18	0	18	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	33,079,341	1,188,304,929	0	1,221,384,270	886,313,154	146,282,399	335,071,116
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	185,847,466	108,537,671	294,385,137	0	0	0	0
物品	9,822,290,794	123,056,170	8,945,412,837	999,934,127	784,067,038	39,496,730	215,867,089
合計	18,719,626,051	11,077,390,513	9,400,705,842	20,396,310,722	14,456,484,770	351,714,762	5,939,825,952

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	4,802,341,701	0	546,672,853	39,873,193	5,388,887,747
土地	0	0	0	556,724,113	0	0	29,035,969	585,760,082
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	1,928,079,269	0	389,121,910	10,837,223	2,328,038,402
工作物	0	0	0	465,096,327	0	15,085,582	1	480,181,910
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	1,852,441,992	0	142,465,361	0	1,994,907,353
インフラ資産	0	0	0	294,385,137	0	40,685,979	0	335,071,116
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	294,385,137	0	40,685,979	0	335,071,116
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	2,308,522	0	212,387,122	1,171,445	215,867,089
合計	0	0	0	5,099,035,360	0	799,745,954	41,044,638	5,939,825,952

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	16,474,000	1,000,000,000	0	0	1,016,474,000	1,016,474,000
財政調整基金	8,483,351	0	0	0	8,483,351	16,835,038
龍燈苑火葬施設整備基金	18,722,237	0	0	0	18,722,237	18,722,237
寂静の里火葬施設整備基金	31,721,680	0	0	0	31,721,680	31,721,680
寂静の里火葬施設整備基金(御船甲佐加入後)	50,014,524	0	0	0	50,014,524	50,014,524
宇土清掃センター施設整備基金	20,560,210	0	0	0	20,560,210	20,560,210
宇城クリーンセンター施設整備基金	150,226,441	0	0	0	150,226,441	150,226,441
宇城クリーンセンター施設建設等基金	503,738,976	0	0	0	503,738,976	503,738,976
浄化センター施設整備基金	5,513,125	0	0	0	5,513,125	5,513,125
消防本部施設整備等基金	34,880,020	0	0	0	34,880,020	34,880,020
合計	840,334,564	1,000,000,000	0	0	1,840,334,564	1,848,686,251

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

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	80,619,534	82,068,591	80,619,534	0	82,068,591
合計	80,619,534	82,068,591	80,619,534	0	82,068,591

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	熊本県市町村総合事務組合	2,843,862	総務	
	関係市町派遣職員等負担金	宇土市・宇城市・美里町	65,682,033	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	52,233	総務	
	広域行政圏連絡協議会負担金	熊本県広域行政連絡協議会	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	411,825	福祉	
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	14,980,485	環境	
	退職手当組合特別負担金	熊本県市町村総合事務組合	17,319,775	環境	
	危険物安全協会負担金	熊本県宇城地区危険物安全協会	5,000	環境	
	不知火町集合案内サイン協議会負担金	不知火町集合案内サイン協議会	14,665	環境	
	火葬場使用料差額補助金	対象者	25,000	環境	
	危険物取扱者講習負担金	対象者	9,400	環境	
	地元協力金	上松山区	400,000	環境	
	講習会負担金	対象者	162,933	環境	
	地元協力金	北葦尾区・内田区	3,500,000	環境	
	菊池市環境保全協力金	菊池市	6,436,000	環境	
	緑川魚族繁殖補助金	緑川漁業協同組合	400,000	環境	
	地元協力金	松原町区・松原農地区	680,000	環境	
	し尿運搬補助金	対象者	8,383,925	環境	
	汚泥再生処理センター整備事業協力金	緑川漁業協同組合	5,000,000	環境	
	退職手当組合負担金	熊本県市町村総合事務組合	83,990,778	消防	
	退職手当組合特別負担金	熊本県市町村総合事務組合	17,905,442	消防	
	講習会負担金	対象者 他	658,199	消防	
	消防長会負担金	全国消防長会・熊本県消防長会	346,000	消防	
	消防協会負担金	全国消防協会	71,700	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当協議会・対象者	49,000	消防	
	消防教育実習負担金	熊本県消防学校 他	7,029,551	消防	
	防災ネットワークシステム回線使用負担金	熊本県	199,205	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		236,812,011	
	合計			236,812,011	

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	107,996,000	
		財産管理費負担金	19,976,000	
		企画費負担金	419,000	
		介護認定審査会費負担金	32,319,000	
		障害認定審査会費負担金	2,687,000	
		環境衛生費負担金	50,600,000	
		龍燈苑火葬場負担金	84,919,000	
		寂静の里火葬場負担金	49,704,000	
		宇土清掃センター負担金	40,038,000	
		宇城クリーンセンター負担金	439,862,000	
		宇城クリーンセンター旧組合継承負担金	120,000	
		宇城クリーンセンター最終処分場費負担金	2,394,000	
		宇城クリーンセンター公債費負担金（統合前）	17,619,000	
		宇城クリーンセンター公債費負担金（統合後）	442,000	
		浄化センター負担金	310,737,000	
		浄化センター解体経費熊本市負担金	957,000	
		浄化センターし尿運搬費補助金等負担金	8,520,000	
		常備消防費負担金	1,429,589,000	
		消防本部・北消防署建設用地費等負担金	105,433,671	
		高速道路救急業務支弁金	2,344,410	
			小計	2,706,676,081
	国県等補助金	資本的補助金	循環型社会形成推進交付金	604,781,000
			計	604,781,000
		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	269,000
				計
			小計	605,056,000
			合計	3,311,732,081

(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	2,369,024,620	275,000	9,100,000	1,925,866,266	433,783,354
有形固定資産等の増加	1,668,594,300	604,781,000	772,300,000	291,513,300	0
貸付金・基金等の増加	236,140,770	0	0	236,140,770	0
その他	0	0	0	0	0
合計	4,273,759,690	605,056,000	781,400,000	2,453,520,336	433,783,354

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	269,900,999
合計	269,900,999