

【様式第5号】

附属明細書(全体)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	29,197,948,068	295,184,335	584,251,334	28,908,881,069	14,974,997,614	581,524,050	0	0	13,933,883,455
土地	3,829,488,444	3,838,728	11,458,539	3,821,868,633	0	0	-	-	3,821,868,633
立木竹	1,280,162,132	0	420,807,795	859,354,337	0	0	-	-	859,354,337
建物	20,015,124,230	119,343,755	129,036,300	20,005,431,685	13,389,229,318	429,784,192	-	-	6,616,202,367
工作物	3,997,503,262	65,464,852	5,894,000	4,057,074,114	1,585,651,036	151,622,598	-	-	2,471,423,078
船舶	586,300	0	0	586,300	117,260	117,260	-	-	469,040
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	75,083,700	106,537,000	17,054,700	164,566,000	0	0	-	-	164,566,000
インフラ資産	51,716,624,215	594,837,545	108,895,643	52,202,566,117	24,008,330,485	1,095,592,135	0	0	28,194,235,632
土地	609,114,549	4,643,643	2	613,758,190	0	0	-	-	613,758,190
建物	2,101,192,465	0	0	2,101,192,465	1,386,342,429	42,210,263	-	-	714,850,036
工作物	48,724,330,984	409,545,734	38,991,166	49,094,885,552	22,620,773,056	1,053,229,997	-	-	26,474,112,496
その他	1,350,000	0	0	1,350,000	1,215,000	151,875	-	-	135,000
建設仮勘定	280,636,217	180,648,168	69,904,475	391,379,910	0	0	-	-	391,379,910
物品	1,977,834,591	26,113,959	4,858,435	1,999,090,115	1,575,919,971	73,761,207	-	-	423,170,144
合計	82,892,406,874	916,135,839	698,005,412	83,110,537,301	40,559,248,070	1,750,877,392	0	0	42,551,289,231

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	その他	合計
事業用資産	1,341,222,740	3,897,234,876	2,273,881,273	103,338,347	2,302,752,348	2,064,672,219	1,950,781,652	0	13,933,883,455
土地	553,355,826	1,247,850,448	222,732,115	51,015,516	636,715,252	73,304,681	1,036,894,795	-	3,821,868,633
立木竹	0	0	0	0	859,354,337	0	0	-	859,354,337
建物	700,399,813	2,332,900,462	2,048,687,516	52,020,840	787,941,168	66,842,865	627,409,703	-	6,616,202,367
工作物	945,101	267,512,966	2,461,642	301,991	9,468,591	1,924,055,633	266,677,154	-	2,471,423,078
船舶	0	0	0	0	0	469,040	0	-	469,040
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	86,522,000	48,971,000	0	0	9,273,000	0	19,800,000	-	164,566,000
インフラ資産	22,353,789,072	366,617,086	0	3,942,774,489	1,518,052,622	4,313,802	8,688,561	0	28,194,235,632
土地	46,194,240	147,674,440	0	23,540,470	396,348,148	0	892	-	613,758,190
建物	0	5,684,346	0	98,129,676	611,036,014	0	0	-	714,850,036
工作物	22,067,516,314	140,097,300	0	3,751,934,951	501,562,460	4,313,802	8,687,669	-	26,474,112,496
その他	0	0	0	135,000	0	0	0	-	135,000
建設仮勘定	240,078,518	73,161,000	0	69,034,392	9,106,000	0	0	-	391,379,910
物品	135,340,108	10,426,910	860,515	146,873,036	64,030,874	33,011,952	32,626,749	-	423,170,144
合計	23,830,351,920	4,274,278,872	2,274,741,788	4,192,985,872	3,884,835,844	2,101,997,973	1,992,096,962	0	42,551,289,231

全体行政コスト計算書内訳表

科目	一般会計等財務書類(単位:円)					全体財務書類(単位:円)									
	一般会計	球磨郡障害認定審査事業特別会計	球磨郡介護認定審査事業特別会計	総計(単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計				総計(単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計	
							公営企業会計		その他						
						水道事業特別会計	下水道事業特別会計	国民健康保険特別会計	介護保険特別会計	後期高齢者医療特別会計					
純経常行政コスト	9,475,109,350	5,378,356	34,474,164	9,514,961,870	△ 947,459	9,514,014,411	32,225,113	391,223,192	2,079,242,388	1,939,383,032	212,077,585	14,168,165,721	-	△ 899,966,637	13,268,199,084
経常費用	9,965,204,771	5,378,356	34,474,164	10,005,057,291	△ 947,459	10,004,109,832	317,169,888	564,458,491	2,090,474,535	1,948,038,235	213,177,567	15,137,428,548	-	△ 899,966,637	14,237,461,911
業務費用	4,752,879,544	5,358,592	29,286,673	4,787,524,809	-	4,787,524,809	317,089,388	561,918,299	47,483,420	131,338,117	2,929,885	5,848,283,918	-	-	5,848,283,918
人件費	1,587,883,295	4,531,290	22,135,594	1,614,550,179	-	1,614,550,179	24,100,471	26,346,058	8,407,241	42,112,926	-	1,715,516,875	-	-	1,715,516,875
職員給与費	1,269,714,665	812,018	5,671,934	1,276,198,617	-	1,276,198,617	22,033,171	23,973,058	2,081,171	30,176,906	-	1,354,462,923	-	-	1,354,462,923
賞与等引当金繰入額	93,350,498	-	146,944	93,497,442	-	93,497,442	2,024,000	2,334,000	-	1,623,325	-	99,478,767	-	-	99,478,767
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	224,818,132	3,719,272	16,316,716	244,854,120	-	244,854,120	43,300	39,000	6,326,070	10,312,695	-	261,575,185	-	-	261,575,185
物件費等	3,091,674,434	827,302	7,137,439	3,099,639,175	-	3,099,639,175	259,685,145	340,675,852	31,824,170	47,336,162	1,977,526	3,781,138,030	-	-	3,781,138,030
物件費	1,633,012,547	827,302	7,104,999	1,640,944,848	-	1,640,944,848	70,870,699	17,736,500	31,824,170	47,336,162	1,977,526	1,810,689,905	-	-	1,810,689,905
維持補修費	166,005,882	-	32,440	166,038,322	-	166,038,322	24,236,314	3,204,428	-	-	-	193,479,064	-	-	193,479,064
減価償却費	1,292,656,005	-	-	1,292,656,005	-	1,292,656,005	164,578,132	319,734,924	-	-	-	1,776,969,061	-	-	1,776,969,061
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	73,321,815	-	13,640	73,335,455	-	73,335,455	33,303,772	194,896,389	7,252,009	41,889,029	952,359	351,629,013	-	-	351,629,013
支払利息	37,449,587	-	-	37,449,587	-	37,449,587	28,523,149	58,766,232	-	-	-	124,738,968	-	-	124,738,968
徴収不能引当金繰入額	2,911,173	-	-	2,911,173	-	2,911,173	30,000	80,000	6,086,509	175,074	901,659	10,184,415	-	-	10,184,415
その他	32,961,055	-	13,640	32,974,695	-	32,974,695	4,750,623	136,050,157	1,165,500	41,713,955	50,700	216,705,630	-	-	216,705,630
移転費用	5,212,325,227	19,764	5,187,491	5,217,532,482	△ 947,459	5,216,585,023	80,500	2,540,192	2,042,991,115	1,816,700,118	210,247,682	9,289,144,630	-	△ 899,966,637	8,389,177,993
補助金等	3,807,413,687	19,764	5,187,491	3,812,620,942	-	3,812,620,942	-	2,535,192	2,042,991,115	1,803,585,074	210,247,682	7,871,980,005	-	△ 404,763,431	7,467,216,574
社会保障給付	920,408,898	-	-	920,408,898	-	920,408,898	-	-	-	262,727	-	920,671,625	-	-	920,671,625
他会計への繰出金	483,298,348	-	-	483,298,348	△ 947,459	482,350,889	-	-	-	12,852,317	-	495,203,206	-	△ 495,203,206	-
その他	1,204,294	-	-	1,204,294	-	1,204,294	80,500	5,000	-	-	-	1,289,794	-	-	1,289,794
経常収益	490,095,421	-	-	490,095,421	-	490,095,421	284,944,775	173,235,299	11,232,147	8,655,203	1,099,982	969,262,827	-	-	969,262,827
使用料及び手数料	106,215,581	-	-	106,215,581	-	106,215,581	205,946,430	172,070,970	182,000	75,600	30,600	484,521,181	-	-	484,521,181
その他	383,879,840	-	-	383,879,840	-	383,879,840	78,998,345	1,164,329	11,050,147	8,579,603	1,069,382	484,741,646	-	-	484,741,646
純行政コスト	9,875,368,200	5,378,356	34,474,164	9,915,220,720	△ 947,459	9,914,273,261	37,354,400	395,953,327	2,079,300,338	1,939,495,732	212,074,285	14,578,451,343	-	△ 899,966,637	13,678,484,706
臨時損失	516,587,147	-	-	516,587,147	-	516,587,147	5,247,253	4,730,135	57,950	112,700	-	526,735,185	-	-	526,735,185
災害復旧事業費	480,678,796	-	-	480,678,796	-	480,678,796	-	-	-	-	-	480,678,796	-	-	480,678,796
資産除売却損	32,945,037	-	-	32,945,037	-	32,945,037	-	-	-	-	-	32,945,037	-	-	32,945,037
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,963,314	-	-	2,963,314	-	2,963,314	5,247,253	4,730,135	57,950	112,700	-	13,111,352	-	-	13,111,352
臨時利益	116,328,297	-	-	116,328,297	-	116,328,297	117,966	-	-	-	3,300	116,449,563	-	-	116,449,563
資産売却益	12,000,297	-	-	12,000,297	-	12,000,297	-	-	-	-	-	12,000,297	-	-	12,000,297
その他	104,328,000	-	-	104,328,000	-	104,328,000	117,966	-	-	-	3,300	104,449,266	-	-	104,449,266

全体純資産変動計算書内訳表

科目	一般会計等財務書類(単位:円)					全体財務書類(単位:円)					総計(単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計		
	一般会計	球磨郡障害認定審査事業特別会計	球磨郡介護認定審査事業特別会計	総計(単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計									
							公営企業会計		その他							
水道事業特別会計	下水道事業特別会計	国民健康保険特別会計	介護保険特別会計	後期高齢者医療特別会計												
前年度末純資産残高	28,400,824,770	2,236,856	8,156,478	28,411,218,104	-	28,411,218,104	944,228,447	2,295,759,671	596,399,002	260,712,173	4,357,384	32,512,674,781	-	-	△ 495,296,977	32,017,377,804
純行政コスト(△)	△ 9,875,368,200	△ 5,378,356	△ 34,474,164	△ 9,915,220,720	947,459	△ 9,914,273,261	△ 37,354,400	△ 395,953,327	△ 2,079,300,338	△ 1,939,495,732	△ 212,074,285	△ 14,578,451,343	-	-	899,966,637	△ 13,678,484,706
財源	10,498,248,957	6,123,000	35,325,000	10,539,696,957	△ 947,459	10,538,749,498	367,779,412	606,402,000	2,007,400,938	1,961,182,846	211,435,612	15,692,950,306	-	-	△ 899,966,637	14,792,983,669
税金等	7,351,654,751	6,123,000	35,325,000	7,393,102,751	△ 947,459	7,392,155,292	363,324,076	600,270,000	513,944,509	1,147,351,747	211,435,612	10,228,481,236	-	-	△ 899,966,637	9,328,514,599
国県等補助金	3,146,594,206	-	-	3,146,594,206	-	3,146,594,206	4,455,336	6,132,000	1,493,456,429	813,831,099	-	5,464,469,070	-	-	-	5,464,469,070
本年度差額	622,880,757	744,644	850,836	624,476,237	-	624,476,237	330,425,012	210,448,673	△ 71,899,400	21,687,114	△ 638,673	1,114,498,963	-	-	-	1,114,498,963
固定資産の変動(内部変動)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産評価差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無償所管換等	△ 430,351,985	-	-	△ 430,351,985	-	△ 430,351,985	-	-	-	-	-	△ 430,351,985	-	-	-	△ 430,351,985
他団体出資等分の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他団体出資等分の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	77,446,805	124,486,384	-	-	-	201,933,189	-	-	△ 638,610,045	△ 436,676,856
本年度純資産変動額	192,528,772	744,644	850,836	194,124,252	-	194,124,252	407,871,817	334,935,057	△ 71,899,400	21,687,114	△ 638,673	886,080,167	-	-	△ 638,610,045	247,470,122
本年度末純資産残高	28,593,353,542	2,981,500	9,007,314	28,605,342,356	-	28,605,342,356	1,352,100,264	2,630,694,728	524,499,602	282,399,287	3,718,711	33,398,754,948	-	-	△ 1,133,907,022	32,264,847,926

