

【様式第5号】

附属明細書(一般会計等)

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)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	22,741,071,568	444,844,885	111,629,481	23,074,286,972	9,742,413,924	378,989,191	13,331,873,048
土地	6,294,318,165	-	22,967,003	6,271,351,162	-	-	6,271,351,162
立木竹	319,090,100	25,484,300	-	344,574,400	-	-	344,574,400
建物	14,556,365,059	352,825,299	60,675,000	14,848,515,358	8,785,911,164	313,972,092	6,062,604,194
工作物	1,503,221,144	60,733,286	-	1,563,954,430	956,502,760	65,017,099	607,451,670
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	68,077,100	5,802,000	27,987,478	45,891,622	-	-	45,891,622
インフラ資産	44,829,111,163	732,707,699	134,704,368	45,427,114,494	27,342,800,779	1,282,719,517	18,084,313,715
土地	1,116,592,181	22,975,438	-	1,139,567,619	-	-	1,139,567,619
建物	110,638,170	15,438,000	-	126,076,170	7,481,837	5,530,301	118,594,333
工作物	43,467,032,256	505,889,106	-	43,972,921,362	27,335,318,942	1,277,189,216	16,637,602,420
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	134,848,556	188,405,155	134,704,368	188,549,343	-	-	188,549,343
物品	901,615,464	35,812,370	-	937,427,834	849,206,629	27,485,422	88,221,205
合計	68,471,798,195	1,213,364,954	246,333,849	69,438,829,300	37,934,421,332	1,689,194,130	31,504,407,968

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	2,655,974,922	6,346,128,317	492,022,854	87,767,143	572,134,502	54,961,437	3,122,883,873	13,331,873,048
土地	1,527,635,578	2,070,365,775	306,300,226	13,582,305	70,652,040	4,716,667	2,278,098,571	6,271,351,162
立木竹	-	-	-	-	344,574,400	-	-	344,574,400
建物	1,107,139,651	4,121,688,109	184,159,897	74,184,838	129,158,990	-	446,272,709	6,062,604,194
工作物	21,199,693	153,002,433	1,562,731	-	27,749,072	50,244,770	353,692,971	607,451,670
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	1,072,000	-	-	-	-	44,819,622	45,891,622
インフラ資産	16,771,436,899	13,171,119	-	306,727,536	36,370,724	121,940,045	834,667,392	18,084,313,715
土地	1,101,385,467	-	-	-	6,410,835	-	31,771,317	1,139,567,619
建物	-	-	-	-	60,359	118,533,974	-	118,594,333
工作物	15,487,704,989	13,171,119	-	306,727,536	23,696,630	3,406,071	802,896,075	16,637,602,420
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	182,346,443	-	-	-	6,202,900	-	-	188,549,343
物品	-	42,412,000	8	4	2,124,054	32,581,270	11,103,869	88,221,205
合計	19,427,411,821	6,401,711,436	492,022,862	394,494,683	610,629,280	209,482,752	3,968,655,134	31,504,407,968

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) (単位:円)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D) (単位:円)	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
なし							
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)

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
なし									
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)

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
熊本バス株式会社	160,000	1,151,000,788	885,714,472	265,286,316	100,000,000	0.160	424,458		160,000	160,000
緑川森林組合	4,416,000	450,321,893	198,231,420	252,090,473	213,040,000	2.073	5,225,457		4,416,000	4,416,000
国有林分収育林	5,000,000								5,000,000	5,000,000
熊本県農業信用基金協会	3,310,000	225,628,421,712	216,977,236,091	8,651,185,621	4,706,390,000	0.070	6,084,379		3,310,000	3,310,000
公益社団法人熊本県畜産協会	400,000	2,816,741,440	582,384,503	2,234,356,937	2,071,445,068	0.019	431,454		400,000	400,000
公益社団法人熊本県林業公社	22,444	31,895,384,384	31,662,462,331	232,922,053	1,155,643,885	0.002	4,519		22,444	100,000
公益財団法人熊本県農業公社	1,565,000	1,997,757,830	1,301,790,694	695,967,136	535,018,866	0.293	2,035,773		1,565,000	1,565,000
公益財団法人熊本県林業従事者育成基金	2,730,000	2,475,367,324	115,616,404	2,359,750,920	2,343,813,088	0.116	2,748,638		2,730,000	2,730,000
地方公営企業等金融機構(現:地方公共団体 金融機構)	1,600,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.010	35,485,226		1,600,000	1,600,000
熊本県信用保証協会	7,050,000	407,499,315,069	375,709,645,117	31,789,669,952	7,819,171,225	0.090	28,661,566		7,050,000	7,050,000
公益財団法人くまもと産業支援財団	4,800,000	44,585,142,937	39,217,524,938	5,367,617,999	683,930,000	0.702	37,671,553		4,800,000	4,800,000
公益財団法人熊本県農業公社	240,000	1,997,757,830	1,301,790,694	695,967,136	535,018,866	0.045	312,211		240,000	240,000
熊本県角膜・腎臓バンク協会(現:公益財団法人 熊本県移植医療推進財団)	973,000	302,446,361	7,014,322	295,432,039	288,331,000	0.337	996,965		973,000	973,000
熊本県暴力追放協議会(現:公益財団法人熊本 県暴力追放運動推進センター)	440,000	600,647,769	8,223,379	592,424,390	573,784,949	0.077	454,271		440,000	440,000
一般財団法人熊本さわやか長寿財団	976,000	560,449,971	3,312,165	557,137,806	26,033,000	3.749	20,887,598		976,000	976,000
公益財団法人熊本県雇用環境整備協会	1,800,000	3,152,659,117	13,638,909	3,139,020,208	114,840,000	1.567	49,201,003		1,800,000	1,800,000
公益財団法人熊本県環境整備事業団	7,000	8,074,385,320	2,160,312,371	5,914,072,949	2,594,589,585	0.000	15,968		7,000	7,000
合計	35,489,444	25,568,052,799,745	25,136,905,897,810	431,146,901,935	40,363,049,532		190,641,039	0	35,489,444	35,567,000

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
財政調整基金	1,418,125,934	0	0	0	1,418,125,934	1,418,125,934
減債基金	305,885,224	0	0	0	305,885,224	305,885,224
地域福祉振興基金	26,277,159	0	0	0	26,277,159	26,277,159
社会福祉振興基金	16,110,673	0	0	0	16,110,673	16,110,673
中山間ふるさと水と土保全事業基金	4,033,792	0	0	0	4,033,792	4,033,792
御船町ふるさと応援基金	1,455,873,274	0	0	0	1,455,873,274	1,455,873,274
収入印紙等購入基金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
恐竜博物館振興基金	19,288,618	0	0	0	19,288,618	19,288,618
平成28年熊本地震復興基金	248,765,704	0	0	0	248,765,704	248,765,704
公共施設等整備基金	379,247,585	0	0	0	379,247,585	379,247,585
合計	3,874,607,963	0	0	0	3,874,607,963	3,874,607,963

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					
なし					
一部事務組合・広域連合					
なし					
地方独立行政法人					
なし					
地方三公社					
なし					
第三セクター等					
なし					
その他の貸付金					
災害援護資金貸付金	4,779,283	0	1,259,903	0	10,357,493
合計	4,779,283	0	1,259,903	0	10,357,493

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】		
災害援護資金貸付金	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	7,272,494	718,838
町民税(法人)	668,700	75,113
固定資産税	10,277,265	1,185,886
軽自動車税	1,949,735	136,485
その他の未収金		
住宅使用料	11,340,800	0
道路占用使用料	19,624	0
駐車場使用料	161,200	0
雑入_弁償金	0	0
雑入_雑入	544,500	0
小計	32,234,318	2,116,322
合計	32,234,318	2,116,322

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】		
災害援護資金貸付金	255,114	0
小計	255,114	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	5,755,442	568,887
町民税(法人)	192,400	21,612
固定資産税	7,106,042	819,961
軽自動車税	1,027,120	71,900
その他の未収金		
住宅使用料	1,008,000	0
道路占用使用料	2,575	0
駐車場使用料	43,900	0
雑入_弁償金	107,422,679	0
雑入_雑入	64,400	0
小計	122,622,558	1,482,360
合計	122,877,672	1,482,360

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高	うち1年内償還予定	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
								うち共同発行債	うち住民公募債	
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	17,200,000	0	0	0	17,200,000	0	0	0	0	0
一般公共事業債	6,621,282	2,026,814	6,621,282	0	0	0	0	0	0	0
公共事業等	2,279,425,562	187,624,656	1,502,304,275	58,446,454	0	718,674,833	0	0	0	0
一般単独事業債	1,148,774,166	176,453,187	40,209,710	954,150,899	30,582,951	123,830,606	0	0	0	0
公営住宅建設事業債	814,088,899	51,661,991	62,446,452	751,642,447	0	0	0	0	0	0
緊急防災・減災事業債	46,969,571	3,600,571	45,223,837	1,745,734	0	0	0	0	0	0
学校教育施設整備事業債	1,401,562,688	111,129,731	950,468,800	0	33,689,476	417,404,412	0	0	0	0
社会福祉施設整備事業債	99,503,943	10,717,527	0	40,694,906	0	58,809,037	0	0	0	0
災害復旧債	5,741,432,581	559,783,242	5,010,987,061	0	0	730,445,520	0	0	0	0
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	3,653,122	2,433,282	0	3,653,122	0	0	0	0	0	0
減収補てん債(昭和57年度)	13,480,000	1,496,580	13,480,000	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	441,261,351	4,183,458	11,796,753	429,464,598	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	2,454,763,412	239,797,492	2,454,763,412	0	0	0	0	0	0	0
一般補助施設整備等事業債	178,354,011	21,818,547	165,767,482	0	0	12,586,529	0	0	0	0
全国防災事業債	6,594,221	1,646,084	0	6,594,221	0	0	0	0	0	0
緊急防災・減災事業債	1,045,933,406	131,330,454	0	1,022,464,702	2,400,534	21,068,170	0	0	0	0
合計	15,699,618,215	1,505,703,616	10,264,069,064	3,268,857,083	83,872,961	2,082,819,107	0	0	0	0

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
15,699,618,215	14,782,822,552	858,270,881	54,871,660	0	3,653,122	0	0	0.37

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
15,699,618,215	1,505,703,616	1,545,474,691	1,529,401,243	1,492,332,267	1,447,003,414	5,557,854,228	2,059,478,806	553,014,455	9,355,495

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
—	—

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

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)	2,456,211	7,494,596	7,834,485	0	2,116,322
徴収不能引当金(流動資産)	1,530,331	0	47,971	0	1,482,360
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	1,022,023,000	0	259,419,000	0	762,604,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	88,870,004	77,998,802	88,870,004	0	77,998,802
合計	1,114,879,546	85,493,398	356,171,460	0	844,201,484

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)	なし			
	計		0	
その他の補助金等	私立保育所・認定こども園運営費	町在住の幼児が在籍する私立保育所等	661,655,634	私立保育所等の運営に係る費用
	県後期高齢者医療広域連合負担金	熊本県後期高齢者医療広域連合	271,575,892	熊本県後期高齢者医療広域連合の運営に係る負担金
	上益城消防組合負担金	上益城消防組合	269,452,000	上益城消防組合の運営に係る負担金
	御船町・甲佐町衛生施設組合負担金	御船町・甲佐町衛生施設組合	136,519,000	御船町・甲佐町衛生施設組合の運営に係る負担金
	中山間地域等直接支払交付金	対象者	62,486,956	農業生産活動を継続するための交付金
	その他		784,753,846	
	計		2,186,443,328	
合計			2,186,443,328	

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	地方税		1,578,310,067
		地方譲与税		90,433,000
		利子割交付金		759,000
		配当割交付金		3,498,000
		法人事業税交付金		14,366,000
		株式等譲渡所得割交付金		7,084,000
		地方消費税交付金		384,929,000
		ゴルフ場利用税交付金		15,928,615
		環境性能割交付金		5,802,000
		地方特例交付金		42,587,000
		地方交付税		3,660,158,000
		交通安全対策特別交付金		1,224,000
		分担金及び負担金		60,631,028
		寄附金		2,539,416,960
		繰入金		9,504,587
		小計		8,414,631,257
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金
	県支出金			74,507,000
	計			406,691,000
	経常的 補助金		国庫支出金	1,947,979,933
			県支出金	1,289,372,015
			計	3,237,351,948
	小計		3,644,042,948	
	合計			12,058,674,205
御船町情報通信基 盤施設運営事業特 別会計	税収等	分担金及び負担金		11,131,785
		小計		11,131,785
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	0
			県支出金	0
			計	0
		経常的 補助金	国庫支出金	0
			県支出金	0
			計	0
		小計		0
	合計			11,131,785
単純合計	税収等		8,425,763,042	
	国県等補助金		3,644,042,948	
相殺消去	税収等		0	
	国県等補助金		0	
合計	税収等		8,425,763,042	
	国県等補助金		3,644,042,948	

(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	10,486,062,571	3,235,334,948	352,458,000	5,420,299,689	1,477,969,934
有形固定資産等の増加	1,086,169,114	406,691,000	329,100,000	289,703,121	60,674,993
貸付金・基金等の増加	1,937,307,439	2,017,000	0	1,811,824,368	123,466,071
その他	△22,586,982	0	0	0	△22,586,982
合計	13,486,952,142	3,644,042,948	681,558,000	7,521,827,178	1,639,524,016

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
【一般会計】	
現金(手許現金と要求払預金)	896,241,511
【御船町情報通信基盤施設運営 事業特別会計】	
現金(手許現金と要求払預金)	5,385,626
合計	901,627,137