

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:千円)

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) (H)
事業用資産	653,589,671	22,079,574	1,446,592	674,222,653	311,922,899	10,385,616	362,299,754
土地	173,628,248	3,825,042	500,370	176,952,920	0	0	176,952,920
立木竹	2,122,591	0	0	2,122,591	0	0	2,122,591
建物	437,286,865	16,343,022	939,359	452,690,528	286,990,046	9,554,271	165,700,482
工作物	40,459,641	706,368	6,863	41,159,146	24,876,827	824,980	16,282,319
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	92,326	0	0	92,326	56,026	6,365	36,300
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	0	1,205,142	0	1,205,142	0	0	1,205,142
インフラ資産	561,279,168	10,738,909	1,144,093	570,873,984	200,344,379	7,904,979	370,529,605
土地	149,732,399	620,999	777,862	149,575,536	0	0	149,575,536
建物	23,948,512	324,102	300,131	23,972,483	15,616,105	639,340	8,356,378
工作物	387,598,257	1,574,437	66,100	389,106,594	184,728,274	7,265,639	204,378,320
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	8,219,371	0	8,219,371	0	0	8,219,371
物品	15,532,909	820,475	1,529,717	14,823,667	10,150,882	1,421,559	4,672,785
合計	1,230,401,748	33,638,958	4,120,402	1,259,920,304	522,418,160	19,712,154	737,502,144

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

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	94,691,587	163,971,605	9,535,882	39,602,975	13,875,936	7,129,974	33,491,795	362,299,754
土地	40,886,705	97,516,334	4,532,611	8,281,783	4,083,184	1,796,398	19,855,905	176,952,920
立木竹	0	0	0	2,122,591	0	0	0	2,122,591
建物	51,475,994	62,352,784	5,002,294	20,864,903	9,034,814	3,417,292	13,552,401	165,700,482
工作物	2,318,081	3,778,719	977	7,978,978	233,235	1,888,840	83,489	16,282,319
浮標等	0	0	0	0	16,945	19,355	0	36,300
建設仮勘定	10,807	323,768	0	354,720	507,758	8,089	0	1,205,142
インフラ資産	345,240,040	18,117,056	0	1,175,941	5,981,309	0	15,259	370,529,605
土地	135,788,186	12,094,655	0	1,157,216	530,634	0	4,845	149,575,536
建物	1,875,130	6,001,021	0	4,449	470,054	0	5,724	8,356,378
工作物	199,394,953	0	0	0	4,978,677	0	4,690	204,378,320
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	8,181,771	21,380	0	14,276	1,944	0	0	8,219,371
物品	129,135	910,030	59,856	583,786	45,891	1,146,084	1,798,003	4,672,785
合計	440,060,762	182,998,691	9,595,738	41,362,702	19,903,136	8,276,058	35,305,057	737,502,144

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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
該当なし							
合計	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)に対するもの

(単位:千円)

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)	実質価値額 (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
(社福)熊本市社会福祉事業団	10,000	4,710,678	257,746	4,452,932	10,000	100.0	4,452,932	0	10,000
(財)熊本市社会教育振興事業団	22,737	652,584	289,991	362,592	47,748	47.6	172,664	0	22,737
(財)熊本市勤労者福祉センター	32,000	218,465	37,124	181,341	32,000	100.0	181,341	0	32,000
(公財)くまもと地下水財団	950,000	424,123	10,669	413,453	950,000	100.0	413,453	536,547	950,000
(財)熊本国際観光コンベンション協会	500,000	1,041,835	9,693	1,032,142	1,016,200	49.2	507,844	0	500,000
(財)熊本市駐車場公社	50,000	173,883	49,333	124,549	50,000	100.0	124,549	0	50,000
(財)熊本市国際交流振興事業団	200,000	290,754	69,635	221,119	200,000	100.0	221,119	0	200,000
(財)熊本市美術文化振興財団	131,000	319,175	49,651	269,524	131,000	100.0	269,524	0	131,000
(財)熊本市学校給食会	100,000	270,734	169,325	101,409	100,000	100.0	101,409	0	100,000
植木まちづくり(株)	5,000	17,373	351	17,022	15,750	31.7	5,404	0	5,000
交通事業会計(累計)	211,095	8,528,246	5,965,282	2,562,964	0		0	0	0
病院事業会計(累計)	2,956,652	13,663,852	20,173,781	-6,509,929	0		0	0	0
水道事業会計(累計)	1,579,128	123,740,726	59,506,191	64,234,535	0		0	0	0
下水道事業会計(累計)	14,419,243	284,259,337	258,522,014	25,737,324	0		0	0	0
その他(累計)	2,609,661	0	0	0	0		0	0	0
合計	23,776,516	438,311,764	345,110,788	93,200,976	2,552,698		6,450,238	536,547	2,000,737

③投資及び出資金の明細

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:千円)

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
熊本県農業信用基金協会出資金	35,930	166,747,381	159,233,384	7,513,996	4,410,010	0.8	61,219	0	35,930	35,930
熊本県漁業信用基金協会	13,900	7,451,782	5,810,025	1,641,757	1,207,600	1.2	18,897	0	13,900	13,900
(財)熊本県農業公社	18,992	1,540,445	1,130,541	409,904	410,060	4.6	18,985	0	18,992	18,992
(社)熊本県畜産協会	740	5,573,403	764,917	4,808,486	389,130	0.2	9,144	0	740	740
(公財)くまもと産業支援財団	5,350	28,722,942	24,770,448	3,952,494	5,350	100.0	3,952,494	0	5,350	5,350
(社)熊本県産業資源循環協会(熊本環境保全推進基金)	50,000	2,305,185	1,872,487	432,698	330,633	15.1	65,435	0	50,000	50,000
豊肥本線高速鉄道保有(株)	320,400	1,330,332	7,676	1,322,656	2,136,000	15.0	198,398	0	320,400	320,400
(公財)熊本県武道振興会	1,000	18,167	7,238	10,929	3,300	30.3	3,312	0	1,000	1,000
地方公共団体金融機構	69,300	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.4	1,006,323	0	69,300	69,300
くまもとファズ(株)	2,000	108,020	25,183	82,836	30,000	6.7	5,522	0	2,000	2,000
(株)まちづくり熊本	2,500	26,769	464	26,305	11,500	21.7	5,719	0	2,500	2,500
(株)アスリートクラブ熊本	13,000	149,217	90,699	58,518	345,000	3.8	2,205	0	13,000	13,000
緑川森林組合	982	297,618	78,468	219,149	215,147	0.5	1,000	0	982	982
鹿本森林組合	340	328,469	120,729	207,740	179,545	0.2	393	0	340	340
熊本県信用保証協会	848,551	339,157,399	309,809,242	29,348,157	22,895,157	3.7	1,087,715	0	848,551	848,551
(財)熊本県林業従事者育成基金	24,580	2,935,904	118,328	2,817,577	2,940,930	0.8	23,549	0	24,580	24,580
公益財団法人くまもと里海づくり協会	14,489	799,493	21,378	778,115	590,000	2.5	19,109	0	14,489	14,489
公益財団法人リバーフロント研究所	5,000	2,005,865	323,105	1,682,759	542,300	0.9	15,515	0	5,000	5,000
(公財)熊本県移植医療推進財団	36,367	301,183	7,499	293,685	288,219	12.6	37,057	0	36,367	36,367
公益財団法人熊本県暴力追放推進センター	71,330	596,201	5,047	591,155	562,086	12.7	75,019	0	71,330	71,330
(財)熊本県建築住宅センター	10,000	802,833	24,702	778,132	31,000	32.3	251,010	0	10,000	10,000
(財)熊本さわやか長寿財団	36,991	599,466	1,055	598,411	521,545	7.1	42,443	0	36,991	36,991
(財)熊本県雇用環境整備協会	83,900	3,248,214	4,412	3,243,802	2,907,395	2.9	93,608	0	83,900	83,900
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	136	3,805,931	1,258,426	2,547,506	400,000	0.0	866	0	136	136
白川水源地域対策基金	13,000	33,688	0	33,688	30,000	43.3	14,598	0	13,000	13,000
(財)熊本テルサ	30,000	523,924	166,845	357,079	100,000	30.0	107,124	0	30,000	30,000
(財)熊本県環境整備事業団	346	9,076,448	3,839,453	5,236,995	6,000	5.8	302,000	0	346	346
(社福)熊本市社会福祉協議会(いきいき市民福祉基金)	320,000	1,339,093	277,418	1,061,675	520,000	61.5	653,338	0	320,000	320,000
熊本空港ビルディング(株)	15,000	6,848,391	2,115,799	4,732,593	200,000	7.5	354,944	0	15,000	15,000
(株)熊本流通情報センター	100,000	594,749	47,746	547,002	353,300	28.3	154,827	0	100,000	100,000
熊本ケーブルネットワーク(株)	10,000	31,212,091	10,552,933	20,659,158	2,447,000	0.4	84,426	0	10,000	10,000
(株)熊本シティエフエム	18,000	131,337	106,984	24,353	90,000	20.0	4,871	0	18,000	18,000
(財)地域総合整備財団	50,000	11,703,710	38,467	11,665,243	10,745,000	0.5	54,282	0	50,000	50,000
(財)地方公共団体情報システム機構	2,000	34,650,117	30,156,419	4,493,698	134,000	1.5	67,070	0	2,000	2,000
(財)区画整理促進機構	10,000	2,645,648	31,056	2,614,592	350,000	2.9	74,703	0	10,000	10,000
(財)地方公務員安全衛生推進協会	26,000	5,416,517	34,384	5,382,133	5,353,040	0.5	26,141	0	26,000	26,000
(財)地域社会ライフプラン協会	17,000	2,501,390	40,742	2,460,648	161,000	10.6	259,820	0	17,000	17,000
(株)日本宝くじシステム	2,000	534,131	315,616	218,515	134,000	1.5	3,261	0	2,000	2,000
(財)地域活性化センター	3,180	4,319,560	146,447	4,173,113	2,450,770	0.1	5,415	0	3,180	3,180
その他	-18,000	0	0	0	0		0	0	-18,000	0
合計	2,264,304	25,466,650,014	25,098,540,763	368,109,251	81,028,017		9,161,758	0	2,264,304	2,282,304

④基金の明細

(単位:千円)

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	3,655,903	3,433,666	0	0	7,089,569	11,599,569
減債基金	5,757,197	0	0	0	5,757,197	1,057,360
交通遺児援助基金	24,496	59,183	0	0	83,679	84,691
市制100周年記念人づくり基金	144,319	455,278	0	0	599,597	603,515
ふるさとの森基金	100,226	464,603	0	0	564,828	606,294
エンゼル基金	75,364	285,591	0	0	360,955	361,330
ふるさとの水と土保全基金	11,002	0	0	0	11,002	11,002
熊本城復元整備基金	2,008,695	544,641	0	0	2,553,335	2,661,711
スポーツ振興基金	47,125	79,125	0	0	126,249	128,618
美術品等取得基金	51,558	0	0	359,491	411,049	415,990
文化財保存修復基金	49,270	0	0	0	49,270	49,270
再生可能エネルギー等導入推進基金	79,943	0	0	0	79,943	79,943
市民公益活動支援基金	13,744	0	0	0	13,744	15,409
エンターテインメント支援基金	130,418	0	0	0	130,418	130,418
合計	12,149,257	5,322,087	0	359,491	17,830,835	17,805,120

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先または種別	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	貸借対照表計上額	徴収不能引当金	
転貸債(障害者住宅整備資金貸付等)	908,530	0	926,830	0	1,835,359
商工関係(経営安定資金融資制度等)	0	0	0	0	0
農林水産業関係(産業振興資金等)	234,415	0	239,817	0	474,232
民生(福祉金庫貸付金等)	1,299,605	0	1,300,832	0	2,600,436
住宅(住宅改修資金貸付金等)	583,963	0	583,963	0	1,167,926
観光・交通関係(交通事業会計貸付金)	1,035,000	0	1,035,000	0	2,070,000
開発関係(都市開発資金貸付金)	3,609,200	0	3,609,200	0	7,218,400
教育関係(奨学金貸付金)	1,127,942	0	1,127,942	0	2,255,884
合計	8,798,654	0	8,823,583	0	17,622,237

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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	93,803	10,780
住宅改修資金貸付金	62,908	7,229
高齢者住宅整備資金貸付金	16,173	1,859
障害者住宅整備資金貸付金	4,308	495
住宅新築資金貸付金	631,302	72,550
小計	808,495	92,913
【未収金】		
市民税	1,223,557	140,612
固定資産税	1,130,228	129,887
その他市税	213,011	24,479
分担金・負担金	241,900	27,799
使用料・手数料	294,282	33,819
その他	1,416,304	162,763
小計	4,519,282	519,359
合計	5,327,777	612,272

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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】		
住宅かさ上げ資金貸付金	2,446	14
母子寡婦福祉資金	220,111	0
奨学金貸付金元金収入	36,172	0
小計	258,729	14
【未収金】		
市民税	440,532	2,570
固定資産税	465,163	2,713
その他市税	118,905	694
分担金・負担金	49,552	289
使用料・手数料	77,563	452
その他	199,247	1,162
小計	1,350,962	7,881
合計	1,609,691	7,895

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	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】										
一般公共事業債	35,329,058	2,203,635	34,030,872		748,650	549,536				
公営住宅建設	19,083,846	2,608,088	13,483,997	4,660,917	846,812	92,120				
災害復旧	7,615,607	19,156	2,137,567		104,334				5,373,706	
教育・福祉施設	35,820,433	3,539,311	25,035,480	1,832,691	5,521,864	3,052,779			377,619	
一般単独事業	85,145,026	8,682,963	3,062,444	35,146,537	29,073,489	9,745,575			8,116,981	
その他	25,914,718	2,091,911	20,042,068		3,800,885	38,500			2,033,265	
【特別分】										
臨時財政対策債	151,825,299	7,019,903	71,770,936	10,177,975	11,565,329	3,528,859	49,630,000	0	49,630,000	5,152,200
減税補てん債	4,103,172	821,873	4,103,172							
退職手当債	2,431,250	943,750			1,931,250	500,000				
その他	31,296,399	796,353	16,580,400		12,525,297	2,190,702				
合計	398,564,808	28,726,943	190,246,936	51,818,120	66,117,910	19,698,071	49,630,000	0	49,630,000	21,053,771

②地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

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
398,564,808	335,565,973	53,540,010	5,783,189	908,869	812,167	810,996	1,143,604	1.04%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

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
398,564,808	50,111,517	29,127,855	30,929,307	27,405,024	25,932,131	110,496,328	76,639,767	30,674,316	17,248,563

④特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	598,739	690,282	668,854	0	620,167
投資損失引当金	529,334	7,213	0	0	536,547
退職手当引当金	40,682,049	5,515,499	3,680,463	0	42,517,085
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	2,808,976	5,293,252	2,808,976	0	5,293,252
合計	44,619,098	11,506,245	7,158,292	0	48,967,050

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:千円)

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)	国直轄事業負担金	国土交通省	1,183,623	国直轄事業への負担金
	熊本県施行熊本都市計画都市高速鉄道事業に係る熊本市負担金等	熊本県	998,408	熊本県が行う連続立体交差事業に対する市負担分等
	その他		1,442,706	
	計		3,624,736	
その他の補助金等	熊本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	7,505,411	熊本県後期高齢者医療広域連合に対する負担金
	下水道事業会計繰出金	上下水道局	5,380,244	地方公営企業繰出基準
	その他		21,624,974	
	計		34,510,629	
合計			38,135,365	

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：千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計等	税収等	地方税		98,115,570	
		地方譲与税		2,156,575	
		地方消費税交付金		13,086,200	
		地方交付税		39,750,811	
		その他		12,916,316	
		小計		164,985,821	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		5,413,344
			都道府県等支出金		1,287,273
			計		6,700,617
		経常的補助金	国庫支出金		76,119,429
			都道府県等支出金		39,133,750
			計		115,253,179
		小計		121,953,797	
		合計		286,939,618	

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

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	312,601,264	115,253,179	53,697,027	155,172,049	△ 11,520,992
有形固定資産等の増加	19,765,833	6,700,617	3,395,272	9,811,556	△ 141,613
貸付金・基金等の増加	13,324,301	0	3,364,862	2,216	9,957,223
その他	3,204	0	0	0	3,204
合計	345,694,602	121,953,797	60,457,162	164,985,821	△ 1,702,178

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:千円)

種類	本年度末残高
現金	52,876,437
合計	52,876,437