

【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	66,887,243,114	1,551,779,830	657,778,431	67,781,244,513	38,023,758,601	1,011,877,539	29,757,485,912
土地	8,105,172,823	298,383,535	70,915	8,403,485,443	0	0	8,403,485,443
立木竹	543,475,600	0	0	543,475,600	0	0	543,475,600
建物	50,209,138,395	464,586,031	318,287,193	50,355,437,233	33,398,159,935	753,979,667	16,957,277,298
工作物	7,040,097,228	258,150,501	0	7,298,247,729	4,400,771,198	240,183,532	2,897,476,531
船舶	853,200	0	0	853,200	511,920	170,640	341,280
浮標等	379,474,000	0	0	379,474,000	224,315,548	17,543,700	155,158,452
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	609,031,868	530,659,763	339,420,323	800,271,308	0	0	800,271,308
インフラ資産	327,580,813,384	2,650,246,689	917,142,723	329,313,917,350	184,908,453,554	6,477,431,935	144,405,463,796
土地	2,444,710,167	75,424,670	6	2,520,134,831	0	0	2,520,134,831
建物	618,005,330	6,236,676	0	624,242,006	456,503,551	12,400,077	167,738,455
工作物	324,082,288,571	1,644,621,471	0	325,726,910,042	184,451,950,003	6,465,031,858	141,274,960,039
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	435,809,316	923,963,872	917,142,717	442,630,471	0	0	442,630,471
物品	1,374,951,711	242,426,299	10,429,875	1,606,948,135	759,313,374	174,076,676	847,634,761
合計	395,843,008,209	4,444,452,818	1,585,351,029	398,702,109,998	223,691,525,529	7,663,386,150	175,010,584,469

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	2,811,934,715	13,472,411,464	3,381,176,255	1,369,677,438	3,676,121,043	774,683,058	4,271,481,939	29,757,485,912
土地	807,442,524	4,431,053,984	175,557,380	293,308,705	170,147,120	1,371,324	2,524,604,406	8,403,485,443
立木竹	0	0	0	0	543,475,600	0	0	543,475,600
建物	1,806,570,738	8,351,513,959	3,198,646,059	846,423,739	953,973,072	62,268,775	1,737,880,956	16,957,277,298
工作物	41,999,031	469,952,863	4,066,416	229,944,994	1,431,905,691	711,042,959	8,564,577	2,897,476,531
船舶	0	341,280	0	0	0	0	0	341,280
浮標等	155,158,452	0	0	0	0	0	0	155,158,452
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	763,970	219,549,378	2,906,400	0	576,619,560	0	432,000	800,271,308
インフラ資産	133,837,562,040	569,934,551	120,025,167	18,991	9,540,796,302	0	337,126,745	144,405,463,796
土地	1,426,259,358	248,982,768	48,963,607	18,991	458,783,362	0	337,126,745	2,520,134,831
建物	80,143,008	83,357,179	0	0	4,238,268	0	0	167,738,455
工作物	131,888,529,203	237,594,604	71,061,560	0	9,077,774,672	0	0	141,274,960,039
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	442,630,471	0	0	0	0	0	0	442,630,471
物品	2,036,422	264,366,688	4,297,596	41,373,863	33,465,229	402,183,794	99,911,169	847,634,761
合計	136,651,533,177	14,306,712,703	3,505,499,018	1,411,070,292	13,250,382,574	1,176,866,852	4,708,519,853	175,010,584,469

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
-							
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)

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
(株)原城振興公社	20,000,000	42,648,145	13,515,164	29,132,981	20,000,000	100.000	29,132,981	0	20,000,000
(株)ミナサポ	2,500,000	13,655,433	9,827,084	3,828,349	5,000,000	50.000	1,914,175	0	2,500,000
西有家町水道事業会計	2,000,000	12,125,223,641	9,441,971,950	2,683,251,691	2,336,478,136	0.086	2,307,596	0	2,000,000
合計	24,500,000	12,181,527,219	9,465,314,198	2,716,213,021	2,361,478,136		33,354,752	0	24,500,000

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
島原鉄道株式会社	288,270	9,099,202,000	5,049,877,000	4,049,325,000	90,000,000	0.320	12,957,840	0	288,270	288,000
(株)ケーブルテレビジョン島原	2,000,000	523,096,237	492,065,841	31,030,396	383,000,000	0.522	161,979	1,836,000	164,000	2,000,000
(株)みずなし本陣	24,600,000	426,840,453	467,128,768	△40,288,315	73,800,000	33.333	△13,429,304	24,600,000	0	24,600,000
西九州電設(株)	500,000	1,526,282,137	314,499,404	1,211,782,733	70,000,000	0.714	8,652,129	0	500,000	500,000
(財)有明海水産振興基金	121,127,000	1,026,611,857		1,026,611,857	600,000,000	20.188	207,252,402	0	121,127,000	121,127,000
雲仙森林組合	2,930,000	129,777,281	61,548,152	68,229,129	27,169,000	10.784	7,357,829	0	2,930,000	2,930,000
(財)橘湾栽培漁業推進基金	10,736,225	366,894,074		366,894,074	50,000,000	21.472	78,779,496	0	10,736,225	10,736,000
(公財)長崎県国際交流協会	2,790,000	979,864,017	5,296,654	974,567,363	940,248,450	0.297	2,894,465	0	2,790,000	2,790,000
長崎県漁業信用基金協会	12,450,000	20,983,990,429	15,287,885,196	5,696,105,233	1,839,250,000	0.677	38,562,632	0	12,450,000	12,450,000
(福)長崎県社会福祉協議会	8,400,000	3,204,696,393	286,686,836	2,918,009,557	154,420,500	5.440	158,739,720	0	8,400,000	8,400,000
長崎県信用保証協会	25,300,000	169,600,849,163	142,650,239,932	26,950,609,231	8,021,449,000	0.315	84,894,419	0	25,300,000	25,300,000
(一社)長崎県漁港漁場協会	350,000	69,329,100	478,294	68,850,806	40,600,000	0.862	593,494	0	350,000	350,000
(公財)長崎県すこやか長寿財団	3,154,000	267,239,432	9,468,755	257,770,677	201,173,512	1.568	4,041,844	0	3,154,000	3,154,000

③投資及び出資金の明細

(公財)ながさき地域政策研究所	960,000	902,675,590	31,223,465	871,452,125	715,687,922	0.134	1,167,746	0	960,000	960,000
(一社)長崎県畜産協会	400,000	2,669,923,495	2,532,710,142	137,213,353	40,030,000	0.999	1,370,761	0	400,000	400,000
(公財)長崎県産業振興財団	150,000	10,371,520,203	7,408,877,549	2,962,642,654	248,481,169	0.060	1,777,586	0	150,000	150,000
長崎県農業信用基金協会	27,080,000	111,069,772,359	105,154,954,056	5,914,818,303	3,666,290,000	0.739	43,710,507	0	27,080,000	27,080,000
(公財)長崎県農林水産業担い手育成基金	45,362,000	1,072,990,218	686,432,821	386,557,397	368,577,000	12.307	47,573,619	0	45,362,000	45,362,000
(公財)長崎県暴力追放運動推進センター	5,899,700	805,889,259	1,170,900	804,718,359	766,243,620	0.770	6,196,331	0	5,899,700	5,900,000
(公社)長崎県園芸振興基金協会	1,383,000	923,512,605	259,222,558	664,290,047	7,475,000	18.502	122,906,944	0	1,383,000	1,383,000
地方公共団体金融機構	3,600,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.022	64,942,020	0	3,600,000	3,600,000
合計	299,460,195	24,925,219,956,302	24,574,707,766,323	350,512,189,979	34,905,895,173		881,104,459	26,436,000	273,024,195	299,460,000

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	3,490,286,130	0	0	0	3,490,286,130	3,490,286,130
減債基金	6,072,542,610	999,990,000	0	0	7,072,532,610	7,072,532,610
人材育成基金	103,438,097	0	0	0	103,438,097	103,438,097
地域づくり基金	693,202,934	0	0	0	693,202,934	693,202,934
地域福祉基金	554,674,000	699,980,000	0	0	1,254,654,000	1,254,654,000
宮原道路整備基金	48,824	0	0	0	48,824	48,824
土地開発基金	441,615,705	0	143,126,224	0	584,741,929	584,741,929
中山間ふるさと活性化基金	81,189,329	0	0	0	81,189,329	81,189,329
原の館・コミュニティ原城整備基金	5,656,577	0	0	0	5,656,577	5,656,577
西望記念館及び西望公園整備基金	25,036,649	0	0	0	25,036,649	25,036,649
風呂川地区環境整備基金	1,793,651	0	0	0	1,793,651	1,793,651
奨学資金貸付基金	506,625,116	0	0	146,814,510	653,439,626	653,439,626
合併振興基金	2,100,040,000	1,899,960,000	0	0	4,000,000,000	4,000,000,000
ふるさと応援寄附基金	559,376,452	0	0	0	559,376,452	559,376,452
収入印紙等購買基金	1,456,290	1,543,710	0	0	3,000,000	3,000,000
過疎地域自立促進特別事業基金	177,940,993	10,000,000	0	0	187,940,993	187,940,993
人が、産業が、まちが元気になる雇用創出基金	0	0	0	0	0	0
学校施設整備基金	600,354,826	0	0	0	600,354,826	600,354,826
合計	15,415,278,183	3,611,473,710	143,126,224	146,814,510	19,316,692,627	19,316,692,627

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	
地域総合整備資金貸付金(サンエスファーム)	41,860,000	0	10,460,000	0	52,320,000
地域総合整備資金貸付金(宍倉はら有家町)	68,572,000	0	3,428,000	0	72,000,000
地域総合整備資金貸付金(株新田鉄工所)	83,000,000	0	0	0	83,000,000
単純合計	193,432,000	0	13,888,000	0	207,320,000
相殺消去	0	0	0	0	0
合計	193,432,000	0	13,888,000	0	207,320,000

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	5,915,040	0
生活安定再建資金貸付金	50,684,938	0
小計	56,599,978	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	34,992,134	7,190,750
固定資産税	138,441,068	27,664,401
軽自動車税	8,306,154	1,995,819
分担金	462,000	0
負担金	19,616,280	0
【その他の未収金】		
使用料	16,348,515	0
手数料	1,162,973	0
財産運用収入	582,984	0
雑入	3,496,581	0
小計	223,408,689	36,850,970
単純合計	280,008,667	36,850,970
相殺消去	0	0
合計	280,008,667	36,850,970

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	0	0
生活安定再建資金貸付金	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	15,731,673	0
固定資産税	31,620,181	93,153
軽自動車税	4,732,672	2,347
分担金	702,000	0
負担金	2,285,300	0
【その他の未収金】		
使用料	2,870,040	0
手数料	1,001,690	0
財産運用収入	295,712	0
雑入	50,000	0
小計	59,289,268	95,500
単純合計	59,289,268	95,500
相殺消去	0	0
合計	59,289,268	95,500

(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		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	84,923,006	21,445,672	84,923,006	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	513,808,144	51,406,232	513,808,144	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	2,512,130	2,512,130	2,512,130	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	10,306,518,145	1,342,615,516	165,944,961	25,413,184	8,274,360,000	998,600,000	0	0	842,200,000
その他	5,291,564,692	589,566,002	4,982,254,692	0	232,030,000	77,280,000	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策債	3,747,800,009	523,117,482	513,660,009	0	3,106,760,000	127,380,000	0	0	0
減税補てん債	10,767,091	2,131,992	10,767,091	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	19,957,893,217	2,532,795,026	6,273,870,033	25,413,184	11,613,150,000	1,203,260,000	0	0	842,200,000

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
19,957,893,217	19,957,893,217	0	0	0	0	0	0	0.3%

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
19,957,893,217	2,532,795,026	2,562,287,403	2,579,468,454	2,538,674,084	2,303,665,342	6,802,688,791	357,705,667	208,441,933	72,166,517

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	
徴収不能引当金	43,042,611	36,946,470	43,042,611	0	36,946,470
退職手当引当金	4,197,109,000	0	0	323,487,000	3,873,622,000
賞与等引当金	228,926,560	240,023,699	228,926,560	0	240,023,699
投資損失引当金	0	0	0	0	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
合計	4,469,078,171	276,970,169	271,969,171	323,487,000	4,150,592,169

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)	県営港湾整備事業負担金		215,055,912	県営港湾整備事業負担金
	県営土地改良事業負担金		32,764,661	県営土地改良事業負担金
	県営ため池整備事業負担金		24,156,922	県営ため池整備事業負担金
	雲仙グリーンロード耐震対策事業負担金		11,062,387	雲仙グリーンロード耐震対策事業負担金
	県営海岸保全施設整備事業負担金		8,539,322	県営海岸保全施設整備事業負担金
	県営道路整備事業負担金		6,581,250	県営道路整備事業負担金(原山交差点)
	計		298,160,454	
その他の補助金等	施設型給付事業費		2,283,001,743	子ども・子育て支援教育・保育給付費
	島原地域広域市町村圏組合負担金		999,771,183	島原地域広域市町村圏組合負担金
	療養給付費負担金		729,339,200	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
	島原地域広域市町村圏組合負担金		716,057,000	島原地域広域市町村圏組合負担金
	水道事業負担金		513,800,000	水道事業負担金
	退職手当組合負担金		427,767,346	退職手当組合負担金
	県央県南広域環境組合負担金		205,941,000	県央県南広域環境組合負担金
	雲仙・南島原保健組合負担金		204,511,000	雲仙・南島原保健組合一般管理費負担金
	児童福祉施設整備費補助金		160,825,000	児童福祉施設整備費補助金
	その他		2,000,529,719	
計		8,241,543,191		
単純合計			8,539,703,645	
相殺消去			0	
合計			8,539,703,645	

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	
一般会計等	税収等	市税	3,600,166,792	
		地方譲与税	247,664,000	
		利子割交付金	5,284,000	
		配当割交付金	7,231,000	
		株式等譲渡所得割交付金	7,387,000	
		地方消費税交付金	805,361,000	
		ゴルフ場利用税交付金	6,361,075	
		自動車取得税交付金	50,495,000	
		地方特例交付金	7,514,000	
		地方交付税	13,239,472,000	
		交通安全対策特別交付金	4,907,000	
		分担金及び負担金	179,074,855	
		寄附金	382,748,036	
		小計	18,543,665,758	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	112,787,384
			県支出金	73,059,423
			計	185,846,807
		経常的補助金	国庫支出金	3,142,410,358
			県支出金	2,350,620,967
			計	5,493,031,325
	小計	5,678,878,132		
合計		24,222,543,890		
単純合計		税収等	18,543,665,758	
		国県等補助金	5,678,878,132	
相殺消去		税収等	0	
		国県等補助金	0	
合計		税収等	18,543,665,758	
		国県等補助金	5,678,878,132	

(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	28,783,066,656	5,493,031,325	1,637,267,070	13,714,614,841	7,938,153,420
有形固定資産等の増加	2,986,296,641	185,846,807	2,202,732,930	597,716,904	0
貸付金・基金等の増加	765,628,753	0	0	763,128,753	2,500,000
その他	0	0	0	0	0
合計	32,534,992,050	5,678,878,132	3,840,000,000	15,075,460,498	7,940,653,420

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
現金預金等	2,139,818,738
合計	2,139,818,738