

別表4-1

現金預金明細表

	前年度繰越額	本年度現金出納額		本年度末 現金預金残高
		入金額	出金額	
歳入	628,683,782	18,319,628,742	0	413,421,643
歳出	0	0	18,534,890,881	
歳計外	22,564,697	17,864,973	22,564,697	17,864,973
一般会計	651,248,479	18,337,493,715	18,557,455,578	431,286,616
歳入	0	51,664,235	0	0
歳出	0	0	51,664,235	
歳計外	0	0	0	0
住宅新築資金等貸付特別会計	0	51,664,235	51,664,235	0
歳入	0	614,585,260	-	0
歳出	0	0	614,585,260	
歳計外	0	0	0	0
地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計	0	614,585,260	614,585,260	0
歳入	0	6,499,287,749	0	0
歳出	0	0	6,499,287,749	
歳計外	0	0	0	0
国民健康保険特別会計	0	6,499,287,749	6,499,287,749	0
歳入	39,077,440	620,186,853	0	37,998,800
歳出	0	0	621,265,493	
歳計外	0	0	0	0
後期高齢者医療特別会計	39,077,440	620,186,853	621,265,493	37,998,800
歳入	25,425,439	3,136,800	0	27,150,139
歳出	0	0	1,412,100	
歳計外	0	0	0	0
市営住宅敷金管理特別会計	25,425,439	3,136,800	1,412,100	27,150,139
歳入	6,008,163	34,135,348	0	0
歳出	0	0	40,143,511	
歳計外	0	0	0	0
介護保険特別会計(地域包括支援センター事業勘定)	6,008,163	34,135,348	40,143,511	0
歳入	123,547,447	3,740,833,982	0	165,685,845
歳出	0	0	3,698,695,584	
歳計外	0	0	0	0
介護保険特別会計(保険事業勘定)	123,547,447	3,740,833,982	3,698,695,584	165,685,845
歳入	2,212,902,585	1,168,125,291	0	2,320,538,496
歳出	0	0	1,060,489,380	
歳計外	0	0	0	0
水道事業会計	2,212,902,585	1,168,125,291	1,060,489,380	2,320,538,496

- 1.本資料は、現金預金総額の整合性チェック用である。
- 2.本数値は、実際の現金預金残高と合致していなければならない。
- 3.本数値は、歳入歳出決算集計結果と合致していなければならない。

(1) 過年度未収金

予算科目	前年度未収金 A	本年度収納済額 B	未収残額 C=A-B	うち不能欠損決定額 D	本年度末残額 E=C-D	摘要
市民税(個人)	116,558,586	26,405,193	90,153,393	3,389,790	86,763,603	
市民税(法人)	2,304,200	725,356	1,578,844	50,000	1,528,844	
固定資産税	186,575,164	45,344,845	141,230,319	9,989,543	131,240,776	
軽自動車税	8,249,977	1,604,860	6,645,117	704,000	5,941,117	
社会福祉費負担金	943,963	98,900	845,063	0	845,063	
児童福祉費負担金	10,538,250	4,701,600	5,836,650	0	5,836,650	
児童福祉施設使用料	633,250	184,700	448,550	0	448,550	
道路橋梁使用料	127,931	19,790	108,141	14,160	93,981	
住宅使用料	14,635,197	4,265,325	10,369,872	641,800	9,728,072	
都市計画使用料	6,400	6,400	0	0	0	
生活保護費返還金収入	10,848,965	1,470,321	9,378,644	0	9,378,644	
雑入	4,616,914	0	4,616,914	190,100	4,426,814	
災害援護資金(個別算定)	1,865,334	10,000	1,855,334	0	1,855,334	
一般会計 合計	357,904,131	84,837,290	273,066,841	14,979,393	258,087,448	
回収金(住宅新築資金貸付事業会計)	53,027,014	8,832,918	44,194,096	0	44,194,096	
回収金利子(住宅新築資金貸付事業会計)	7,064,995	261,363	6,803,632	0	6,803,632	
住宅新築資金等貸付特別会計 合計	60,092,009	9,094,281	50,997,728	0	50,997,728	
国民健康保険税(一般・医療給付費分)	216,120,214	45,458,573	170,661,641	11,790,762	158,870,879	
国民健康保険税(一般・介護納付金分)	29,668,771	6,418,001	23,250,770	1,282,348	21,968,422	
国民健康保険税(一般・後期高齢者支援金分)	55,626,899	12,224,616	43,402,283	1,965,110	41,437,173	
国民健康保険税(退職・医療給付費分)	7,478,639	1,521,115	5,957,524	90,639	5,866,885	
国民健康保険税(退職・介護納付金分)	1,371,962	341,516	1,030,446	24,382	1,006,064	
国民健康保険税(退職・後期高齢者支援金分)	1,277,110	331,514	945,596	26,294	919,302	
国民健康保険返納金	92,177	92,177	0	0	0	
国民健康保険特別会計 合計	311,635,772	66,387,512	245,248,260	15,179,535	230,068,725	
後期高齢者医療保険料(普通徴収)	3,416,410	1,121,140	2,295,270	557,910	1,737,360	
後期高齢者医療特別会計 合計	3,416,410	1,121,140	2,295,270	557,910	1,737,360	
介護保険料(普通徴収)	16,961,830	4,193,640	12,768,190	3,018,080	9,750,110	
介護保険返納金	2,958,270	0	2,958,270	0	2,958,270	
介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	19,920,100	4,193,640	15,726,460	3,018,080	12,708,380	

(2) 本年度未収金計上額

予算科目	本年度調定額 A	本年度収納済額 B	未収残額 C=A-B	うち不能欠損決定額 D	本年度末残額 E=C-D	摘要
市民税(個人)	1,988,936,364	1,959,159,092	29,777,272	0	29,777,272	
市民税(法人)	471,411,600	470,573,409	838,191	0	838,191	
固定資産税	2,932,907,300	2,897,386,314	35,520,986	0	35,520,986	
軽自動車税	145,492,300	142,431,900	3,060,400	0	3,060,400	
社会福祉費負担金	14,330,273	14,187,773	142,500	0	142,500	
児童福祉費負担金	279,969,060	276,528,860	3,440,200	0	3,440,200	
児童福祉施設使用料	80,573,460	79,880,160	693,300	0	693,300	
道路橋梁使用料	10,947,820	10,883,280	64,540	0	64,540	
住宅使用料	98,197,368	96,343,468	1,853,900	0	1,853,900	
総務手数料	5,390,280	5,388,084	2,196	0	2,196	
生活保護費返還金収入	2,219,085	1,866,029	353,056	0	353,056	
雑入	130,039,161	129,901,886	137,275	0	137,275	
一般会計 合計	6,160,414,071	6,084,530,255	75,883,816	0	75,883,816	
国民健康保険税(一般・医療給付費分)	741,763,336	691,677,185	50,086,151	0	50,086,151	
国民健康保険税(一般・介護納付金分)	89,695,231	81,690,359	8,004,872	0	8,004,872	
国民健康保険税(一般・後期高齢者支援金分)	233,153,224	217,341,553	15,811,671	0	15,811,671	
国民健康保険税(退職・医療給付費分)	22,767,579	22,204,708	562,871	0	562,871	
国民健康保険税(退職・介護納付金分)	6,850,069	6,685,310	164,759	0	164,759	
国民健康保険税(退職・後期高齢者支援金分)	7,103,961	6,934,364	169,597	0	169,597	
国民健康保険返納金	249,213	226,379	22,834	0	22,834	
国民健康保険特別会計 合計	1,101,582,613	1,026,759,858	74,822,755	0	74,822,755	
後期高齢者医療保険料(普通徴収)	164,341,640	162,832,010	1,509,630	0	1,509,630	
後期高齢者医療特別会計 合計	164,341,640	162,832,010	1,509,630	0	1,509,630	
介護保険料(普通徴収)	66,124,370	59,688,070	6,436,300	0	6,436,300	
介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	66,124,370	59,688,070	6,436,300	0	6,436,300	
水道事業会計 合計	197,145,152	0	197,145,152	0	197,145,152	

(3) 過年度未払金

予算科目	前年度未払金額	本年度支払済額	未払残額	摘要
	A	B	C=A-B	

(4) 本年度未払金計上額

予算科目	前年度未払金額	本年度支払済額	未払残額	摘要
	A	B	C=A-B	

1.上記の各表は、予算決算及び歳入歳出決算集計データと合致していなければならない。
2.本表は、本年度末の決算整理及び附属明細書作成に利用する。

別表4-3 債権債務整理表

区分	勘定科目	過年度発生分				本年度発生分		合計 本年度 末残高
		前 年度 末 残 高	回 収	徴 収 不 能	本 年 度 末 残 高	徴 収 不 能	本 年 度 末 残 高	
債権	長期延滞債権	357,904,131	84,837,290	14,979,393	258,087,448	0	0	258,087,448
	未収金	0	0	0	0	0	75,883,816	75,883,816
	業務収入	357,904,131	84,837,290	14,979,393	258,087,448	0	75,883,816	333,971,264
	税収等収入	325,170,140	78,880,754	14,133,333	232,156,053	0	72,779,549	304,935,602
	国県等補助金投入	0	0	0	0	0	0	0
	使用料及び手数料収入	15,402,778	4,476,215	655,960	10,270,603	0	2,613,936	12,884,539
	その他の収入	17,331,213	1,480,321	190,100	15,660,792	0	490,331	16,151,123
	投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0
	国県等補助金投入	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金元金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の債権	0	0	0	0	0	0	0
一般会計 合計	357,904,131	84,837,290	14,979,393	258,087,448	0	75,883,816	333,971,264	
債務	長期未払金							
	その他(固定負債)							
	未払金							
	未払費用							
	前受金							
	前受収益							
	預り金							
	その他(流動負債)							
一般会計 合計								

区分	勘定科目	過年度発生分				本年度発生分		合計 本年度 末残高
		前 年度 末 残 高	回 収	徴 収 不 能	本 年 度 末 残 高	徴 収 不 能	本 年 度 末 残 高	
債権	長期延滞債権	60,092,009	9,094,281	0	50,997,728	0	0	50,997,728
	未収金	0	0	0	0	0	0	0
	業務収入	7,064,995	261,363	0	6,803,632	0	0	6,803,632
	税収等収入	0	0	0	0	0	0	0
	国県等補助金投入	0	0	0	0	0	0	0
	使用料及び手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	7,064,995	261,363	0	6,803,632	0	0	6,803,632
	投資活動収入	53,027,014	8,832,918	0	44,194,096	0	0	44,194,096
	国県等補助金投入	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金元金回収収入	53,027,014	8,832,918	0	44,194,096	0	0	44,194,096
	資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の債権	0	0	0	0	0	0	0
住宅新築資金等貸付特別会計 合計	60,092,009	9,094,281	0	50,997,728	0	0	50,997,728	
債務	長期未払金							
	その他(固定負債)							
	未払金							
	未払費用							
	前受金							
	前受収益							
	預り金							
	その他(流動負債)							
住宅新築資金等貸付特別会計 合計								

別表4-3 債権債務整理表

区分	勘定科目	過年度発生分				本年度発生分		合計 本年度末 残高
		前 年度 末 残 高	回 収	徴 収 不 能	本 年 度 末 残 高	徴 収 不 能	本 年 度 末 残 高	
債権	長期延滞債権	311,635,772	66,387,512	0	230,068,725	0	0	230,068,725
	未収金	0	0	0	0	0	74,822,755	74,822,755
	業務収入	311,635,772	66,387,512	0	230,068,725	0	74,822,755	304,891,480
	税収等収入	311,543,595	66,295,335	15,179,535	230,068,725	0	74,799,921	304,868,646
	国県等補助金投入	0	0	0	0	0	0	0
	使用料及び手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	92,177	92,177	0	0	0	22,834	22,834
	投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0
	国県等補助金投入	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金元金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の債権	0	0	0	0	0	0	0
国民健康保険特別会計 合計	311,635,772	66,387,512	0	230,068,725	0	74,822,755	304,891,480	
債務	長期未払金							
	その他(固定負債)							
	未払金							
	未払費用							
	前受金							
	前受収益							
	預り金							
	その他(流動負債)							
	国民健康保険特別会計 合計							

区分	勘定科目	過年度発生分				本年度発生分		合計 本年度末 残高
		前 年度 末 残 高	回 収	徴 収 不 能	本 年 度 末 残 高	徴 収 不 能	本 年 度 末 残 高	
債権	長期延滞債権	3,416,410	1,121,140	0	1,737,360	0	0	1,737,360
	未収金	0	0	0	0	0	1,509,630	1,509,630
	業務収入	3,416,410	1,121,140	0	1,737,360	0	1,509,630	3,246,990
	税収等収入	3,416,410	1,121,140	557,910	1,737,360	0	1,509,630	3,246,990
	国県等補助金投入	0	0	0	0	0	0	0
	使用料及び手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0
	国県等補助金投入	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金元金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の債権	0	0	0	0	0	0	0
後期高齢者医療特別会計 合計	3,416,410	1,121,140	0	1,737,360	0	1,509,630	3,246,990	
債務	長期未払金							
	その他(固定負債)							
	未払金							
	未払費用							
	前受金							
	前受収益							
	預り金							
	その他(流動負債)							
	後期高齢者医療特別会計 合計							

別表4-3 債権債務整理表

区分	勘定科目	過年度発生分				本年度発生分		合計 本年度末 残高
		前 年度 末 残 高	回 収	徴 収 不 能	本 年 度 末 残 高	徴 収 不 能	本 年 度 末 残 高	
債権	長期延滞債権	19,920,100	4,193,640	0	12,708,380	0	0	12,708,380
	未収金	0	0	0	0	0	6,436,300	6,436,300
	業務収入	19,920,100	4,193,640	0	12,708,380	0	6,436,300	19,144,680
	税収等収入	16,961,830	4,193,640	3,018,080	9,750,110	0	6,436,300	16,186,410
	国県等補助金投入	0	0	0	0	0	0	0
	使用料及び手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,958,270	0	0	2,958,270	0	0	2,958,270
	投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0
	国県等補助金投入	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金元金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の債権	0	0	0	0	0	0	0
介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	19,920,100	4,193,640	0	12,708,380	0	6,436,300	19,144,680	
債務	長期未払金							
	その他(固定負債)							
	未払金							
	未払費用							
	前受金							
	前受収益							
	預り金							
	その他(流動負債)							
	介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計							

区分	勘定科目	過年度発生分				本年度発生分		合計 本年度末 残高
		前 年度 末 残 高	回 収	徴 収 不 能	本 年 度 末 残 高	徴 収 不 能	本 年 度 末 残 高	
債権	長期延滞債権	0	0	0	0	0	0	0
	未収金	0	0	0	0	0	197,145,152	197,145,152
	業務収入	0	0	0	0	0	197,145,152	197,145,152
	税収等収入	0	0	0	0	0	0	0
	国県等補助金投入	0	0	0	0	0	0	0
	使用料及び手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	197,145,152	197,145,152
	投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0
	国県等補助金投入	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金元金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の債権	0	0	0	0	0	0	0
水道事業会計 合計	0	0	0	0	0	197,145,152	197,145,152	
債務	長期未払金							
	その他(固定負債)							
	未払金							
	未払費用							
	前受金							
	前受収益							
	預り金							
	その他(流動負債)							
	水道事業会計 合計							

別表4-4 投資その他の資産明細表

区分	勘定科目	前年度末残高	本年度増加			本年度減少					本年度末残高
			資金支出・繰入	評価益・受贈益	合計	回収・取崩	売却	評価損	徴収不能	合計	
投資等	投資及び出資金	2,242,486,000	35,409,000	0	35,409,000	366,725,000	0	300,000,000	0	666,725,000	1,611,170,000
	有価証券	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0
	出資金	1,942,486,000	35,409,000	0	35,409,000	366,725,000	0	0	0	366,725,000	1,611,170,000
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金	2,924,314,182	85,192,000	0	85,192,000	2,491,000	0	0	0	2,491,000	3,007,015,182
	減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	2,924,314,182	85,192,000	0	85,192,000	2,491,000	0	0	0	2,491,000	3,007,015,182
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般会計 合計	5,166,800,182	120,601,000	0	120,601,000	369,216,000	0	300,000,000	0	669,216,000	4,618,185,182	

区分	勘定科目	前年度末残高	本年度増加			本年度減少					本年度末残高
			資金支出・繰入	評価益・受贈益	合計	回収・取崩	売却	評価損	徴収不能	合計	
投資等	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金	386,335	0	0	0	386,335	0	0	0	386,335	0
	基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
住宅新築資金等貸付特別会計 合計	386,335	0	0	0	386,335	0	0	0	386,335	0	

区分	勘定科目	前年度末残高	本年度増加			本年度減少					本年度末残高
			資金支出・繰入	評価益・受贈益	合計	回収・取崩	売却	評価損	徴収不能	合計	
投資等	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金	509,048,423	2,733,764,050	0	2,733,764,050	58,045,998	0	0	0	58,045,998	3,184,766,475
	基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計 合計	509,048,423	2,733,764,050	0	2,733,764,050	58,045,998	0	0	0	58,045,998	3,184,766,475	

別表4-5 有形・無形固定資産等明細表

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：円)

区分	勘定科目	前年度末残高	本年度増加					本年度減少						本年度末残高	本年度末減価償却累計額	本年度減価償却額	差引 本年度末残高		
			有償取得	無償取得	調査判明	評価益	振替増	合計	振替減	売却	除却	無償譲渡	評価減					誤記載減少	合計
有形 固定 資産	事業用資産	48,611,467,575	1,144,036,179	0	2,538,000	0	6,480,000	1,153,054,179	9,374,400	0	2,538,000	0	0	0	11,912,400	49,752,609,354	23,118,990,051	954,578,467	26,633,619,303
	土地	10,024,084,863	1,810,185	0	0	0	0	1,810,185	0	0	0	0	0	0	10,025,895,048	0	0	0	10,025,895,048
	立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物	26,162,060,442	454,678,271	0	0	0	6,480,000	461,158,271	0	0	0	0	0	0	26,623,218,713	15,097,557,651	555,325,934	11,525,661,062	
	建物付属設備	1,347,604,259	90,298,395	0	0	0	0	90,298,395	0	0	0	0	0	0	1,437,902,654	457,807,722	76,823,027	980,094,932	
	工作物	11,062,770,811	111,416,048	0	0	0	0	111,416,048	0	0	2,538,000	0	0	0	11,171,648,859	7,563,624,678	322,429,506	3,608,024,181	
	船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定	14,947,200	485,833,280	0	2,538,000	0	0	488,371,280	9,374,400	0	0	0	0	0	9,374,400	493,944,080	0	0	493,944,080
	インフラ資産	50,579,967,310	454,786,529	0	0	0	6,274,800	461,061,329	3,380,400	2	0	0	0	0	3,380,402	51,037,648,237	20,064,355,973	955,372,523	30,973,292,264
	公共土地 計	2,781,795,129	43,917,731	0	0	0	0	43,917,731	0	2	0	0	0	0	2	2,825,712,858	0	0	2,825,712,858
	橋梁(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	道路(公共土地)	667,673,589	43,917,731	0	0	0	0	43,917,731	0	0	0	0	0	0	711,591,320	0	0	711,591,320	
	河川(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	山林(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	漁港・港湾(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園(公共土地)	1,868,140,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,868,140,152	0	0	0	1,868,140,152
	下水道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	防火水槽(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下水処理(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	トンネル(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	農道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	林道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他(公共土地)	245,981,388	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	245,981,386	0	0	245,981,386
	公共建物 計	163,670,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,670,851	96,950,311	2,778,772	66,720,540	
	橋梁(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	道路(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	河川(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	山林(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	漁港・港湾(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園(公共建物)	163,670,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,670,851	96,950,311	2,778,772	66,720,540	
	下水道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	防火水槽(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下水処理(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	トンネル(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	農道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	林道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公共工作物 計	47,574,392,850	369,535,798	0	0	0	3,380,400	372,916,198	0	0	0	0	0	0	47,947,309,048	19,967,405,662	952,593,751	27,979,903,386	
	橋梁(公共工作物)	10,992,575,000	11,936,160	0	0	0	0	11,936,160	0	0	0	0	0	0	11,004,511,160	4,523,323,632	185,204,445	6,481,187,528	
	道路(公共工作物)	33,226,340,521	344,582,398	0	0	0	3,380,400	347,962,798	0	0	0	0	0	0	33,574,303,319	13,992,324,964	672,620,756	19,581,978,355	
	河川(公共工作物)	132,484,320	13,017,240	0	0	0	0	13,017,240	0	0	0	0	0	0	145,501,560	17,797,294	3,312,100	127,704,266	
	ダム(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山林(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
漁港・港湾(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公園(公共工作物)	2,343,330,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,330,173	1,039,389,468	61,495,602	1,303,940,705		
下水道(公共工作物)	7,473,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,473,600	1,494,720	747,360	5,978,880		
防火水槽(公共工作物)	285,657,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,657,590	153,727,292	5,713,146	131,930,298		
下水処理(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
トンネル(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
農道(公共工作物)	8,177,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,177,040	7,359,300	163,540	817,740		
林道(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他(公共工作物)	578,354,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,354,606	231,988,992	23,336,802	346,365,614		
その他の公共用財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公共用財産建設仮勘定	60,108,480	41,333,000	0	0	0	2,894,400	44,227,400	3,380,400	0	0	0	0	0	3,380,400	100,955,480	0	0	100,955,480	
物品	1,189,808,055	80,987,668	0	0	0	0	80,987,668	0	0	0	0	0	0	1,270,795,723	1,060,213,040	43,633,149	210,582,683		
機械器具	36,621,352	20,146,456	0	0	0	0	20,146,456	0	0	0	0	0	0	56,767,808	15,957,774	1,231,098	40,810,034		
物品	1,153,186,703	60,841,212	0	0	0	0	60,841,212	0	0	0	0	0	0	1,214,027,915	1,044,255,266	42,402,051	169,772,649		
美術品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	100,381,242,940	1,679,810,376	0	2,538,000	0	12,754,800	1,695,103,176	12,754,800	2	2,538,000	0	0	0	15,292,802	102,061,053,314	44,243,559,064	1,953,584,139	57,817,494,250	
無形 固定 資産	ソフトウェア	73,796,984	10,308,000	0	0	0	0	10,308,000	0	0	0	0	0	0	84,104,984	43,163,092	14,549,396	40,941,892	
	地上権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	著作権・特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	73,796,984	10,308,000	0	0	0	0	10,308,000	0	0	0	0	0	0	84,104,984	43,163,092	14,549,396	40,941,892		
合計	100,455,039,924	1,690,118,376	0	2,538,000	0	12,754,800	1,705,411,1												

別表4-5 有形・無形固定資産等明細表

年度：平成28年度

会計：全体会計

(単位：円)

区分	勘定科目	前年度末残高	本年度増加					本年度減少							本年度末残高	本年度末減価償却累計額	本年度減価償却額	差引 本年度末残高 (水道会計除く)	水道会計	全体会計				
			有償取得	無償取得	調査判明	評価益	振替増	合計	振替減	売却	除却	無償譲渡	評価減	誤記載減少							合計			
有形 固定 資産	事業用資産	48,628,362,575	1,144,036,179	0	2,538,000	0	6,480,000	1,153,054,179	9,374,400	0	2,538,000	0	0	0	0	11,912,400	49,769,504,354	23,125,832,526	955,034,632	26,643,671,828	0	26,643,671,828		
	土地	10,024,084,863	1,810,185	0	0	0	1,810,185	0	0	0	0	0	0	0	0	10,025,895,048	0	0	0	10,025,895,048	0	10,025,895,048		
	立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	26,178,955,442	454,678,271	0	0	0	6,480,000	461,158,271	0	0	0	0	0	0	0	26,640,113,713	15,104,400,126	555,782,099	11,535,713,587	0	11,535,713,587			
	建物付属設備	1,347,604,259	90,298,395	0	0	0	0	90,298,395	0	0	0	0	0	0	0	1,437,902,654	457,807,722	76,823,027	980,094,932	0	980,094,932			
	工作物	11,062,770,811	111,416,048	0	0	0	0	111,416,048	0	0	2,538,000	0	0	0	2,538,000	11,171,648,859	7,563,624,678	322,429,506	3,608,024,181	0	3,608,024,181			
	船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定	14,947,200	485,833,280	0	2,538,000	0	0	488,371,280	9,374,400	0	0	0	0	0	0	9,374,400	493,944,080	0	0	493,944,080	0	493,944,080		
	インフラ資産	50,579,967,310	454,786,529	0	0	0	6,274,800	461,061,329	3,380,400	2	0	0	0	0	0	3,380,402	51,037,648,237	20,064,355,973	955,372,523	30,973,292,264	3,967,796,969	34,941,089,233		
	公共土地 計	2,781,795,129	43,917,731	0	0	0	0	43,917,731	0	2	0	0	0	0	0	2	2,825,712,858	0	0	2,825,712,858	226,771,377	3,052,484,235		
	橋梁(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	道路(公共土地)	667,673,589	43,917,731	0	0	0	0	43,917,731	0	0	0	0	0	0	0	711,591,320	0	0	0	711,591,320	0	711,591,320		
	河川(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	山林(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	漁港・港湾(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園(公共土地)	1,868,140,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,868,140,152	0	0	0	1,868,140,152	0	1,868,140,152		
	下水道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	防火水槽(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下水処理(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	トンネル(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	農道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	林道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他(公共土地)	245,981,388	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	245,981,386	0	0	245,981,386	226,771,377	472,752,763		
	公共建物 計	163,670,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,670,851	96,950,311	2,778,772	66,720,540	179,780,186	246,500,726			
	橋梁(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	道路(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	河川(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	山林(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	漁港・港湾(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園(公共建物)	163,670,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,670,851	96,950,311	2,778,772	66,720,540	179,780,186	246,500,726			
	下水道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	防火水槽(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下水処理(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	トンネル(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	農道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	林道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公共工作物 計	47,574,392,850	369,535,798	0	0	0	3,380,400	372,916,198	0	0	0	0	0	0	0	47,947,309,048	19,967,405,662	952,593,751	27,979,903,386	3,498,049,406	31,477,952,792			
	橋梁(公共工作物)	10,992,575,000	11,936,160	0	0	0	0	11,936,160	0	0	0	0	0	0	0	11,004,511,160	4,523,323,632	185,204,445	6,481,187,528	6,481,187,528				
	道路(公共工作物)	33,226,340,521	344,582,398	0	0	0	3,380,400	347,962,798	0	0	0	0	0	0	33,574,303,319	13,992,324,964	672,620,756	19,581,978,355	19,581,978,355					
	河川(公共工作物)	132,484,320	13,017,240	0	0	0	0	13,017,240	0	0	0	0	0	0	145,501,560	17,797,294	3,312,100	127,704,266	127,704,266					
	ダム(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
山林(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
漁港・港湾(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
公園(公共工作物)	2,343,330,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,330,173	1,039,389,468	61,495,602	1,303,940,705	1,303,940,705						
下水道(公共工作物)	7,473,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,473,600	1,494,720	747,360	5,978,880	5,978,880						
防火水槽(公共工作物)	285,657,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,657,590	153,727,292	5,713,146	131,930,298	131,930,298						
下水処理(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
トンネル(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
農道(公共工作物)	8,177,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,177,040	7,359,300	163,540	817,740	817,740						
林道(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他(公共工作物)	578,354,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,354,606	231,988,992	23,336,802	346,365,614	3,498,049,406	3,844,415,020					
その他の公共用財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
公共用財産建設仮勘定	60,108,480	41,333,000	0	0	0	2,894,400	44,227,400	3,380,400	0	0	0	0	0	3,380,400	100,955,480	0	0	100,955,480	63,196,000	164,151,480				
物品	1,203,522,493	80,987,668	0	0	0	0	80,987,668	0	0	0	0	0	0	1,284,510,161	1,069,626,183	45,895,004	214,883,978	706,426,021	921,309,999					
機械器具																								

別表4-6

地方債明細表

区分	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高
		借入	振替	計	返済	振替	計	
地方債	13,018,461,787	1,436,446,000	0	1,436,446,000	0	1,146,731,696	1,146,731,696	13,308,176,091
1年以内償還予定地方債	1,116,912,580	0	1,146,731,696	1,146,731,696	1,116,912,580	0	1,116,912,580	1,146,731,696
一般会計 合計	14,135,374,367	1,436,446,000	1,146,731,696	2,583,177,696	1,116,912,580	1,146,731,696	2,263,644,276	14,454,907,787

区分	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高
		借入	振替	計	返済	振替	計	
地方債	509,048,423	2,863,764,050	0	2,863,764,050	0	188,045,998	188,045,998	3,184,766,475
1年以内償還予定地方債	184,816,648	236,716,016	188,045,998	424,762,014	184,816,648	0	184,816,648	424,762,014
地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計 合計	693,865,071	3,100,480,066	188,045,998	3,288,526,064	184,816,648	188,045,998	372,862,646	3,609,528,489

区分	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高
		借入	振替	計	返済	振替	計	
地方債	406,624,191	0	0	0	0	41,733,755	41,733,755	364,890,436
1年以内償還予定地方債	40,326,084	0	41,733,755	41,733,755	40,326,084	0	40,326,084	41,733,755
水道事業会計 合計	446,950,275	0	41,733,755	41,733,755	40,326,084	41,733,755	82,059,839	406,624,191

別表4-7

引当金明細表

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	16,735,689	15,980,293	0	15,980,293	10,993,593	5,742,096	16,735,689	15,980,293	△ 755,396
投資損失引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金	2,622,309,000	446,866,137	0	446,866,137	0	175,268,137	175,268,137	2,893,907,000	271,598,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与等引当金	142,049,573	176,387,479	0	176,387,479	142,049,573	0	142,049,573	176,387,479	34,337,906
一般会計 合計	2,781,094,262	639,233,909	0	639,233,909	153,043,166	181,010,233	334,053,399	3,086,274,772	305,180,510

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	17,439,126	15,366,817	0	15,366,817	13,425,847	4,013,279	17,439,126	15,366,817	△ 2,072,309
投資損失引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金	20,340,000	0	0	0	0	20,340,000	20,340,000	0	△ 20,340,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与等引当金	3,104,598	2,707,401	0	2,707,401	3,104,598	0	3,104,598	2,707,401	△ 397,197
国民健康保険特別会計 合計	40,883,724	18,074,218	0	18,074,218	16,530,445	24,353,279	40,883,724	18,074,218	△ 22,809,506

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	36,595	147,822	0	147,822	21,378	15,217	36,595	147,822	111,227
投資損失引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金	22,165,000	0	0	0	0	22,165,000	22,165,000	0	△ 22,165,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与等引当金	1,049,481	1,214,429	0	1,214,429	1,049,481	0	1,049,481	1,214,429	164,948
後期高齢者医療特別会計 合計	23,251,076	1,362,251	0	1,362,251	1,070,859	22,180,217	23,251,076	1,362,251	△ 21,888,825

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金	18,555,000	0	0	0	0	18,555,000	18,555,000	0	△ 18,555,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与等引当金	1,424,024	675,710	0	675,710	1,424,024	0	1,424,024	675,710	△ 748,314
介護保険特別会計(地域包括支援センター事業勘定) 合計	19,979,024	675,710	0	675,710	1,424,024	18,555,000	19,979,024	675,710	△ 19,303,314

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	2,393,283	1,985,920	0	1,985,920	1,449,462	943,821	2,393,283	1,985,920	△ 407,363
投資損失引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金	74,337,000	0	0	0	0	74,337,000	74,337,000	0	△ 74,337,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与等引当金	5,515,712	9,022,239	0	9,022,239	5,515,712	0	5,515,712	9,022,239	3,506,527
介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	82,245,995	11,008,159	0	11,008,159	6,965,174	75,280,821	82,245,995	11,008,159	△ 71,237,836

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	2,700,000	2,930,970	0	2,930,970	0	2,700,000	2,700,000	2,930,970	230,970
投資損失引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与等引当金	4,409,000	4,675,000	0	4,675,000	4,409,000	0	4,409,000	4,675,000	266,000
水道事業会計 合計	7,109,000	7,605,970	0	7,605,970	4,409,000	2,700,000	7,109,000	7,605,970	496,970