

一般会計等

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)	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
九州電力(株) 株券	3,278	1,306	4,279,429	885	2,901,030	1,378,399	4,066,359
新日鐵住金(株)【新日本製鉄(株)】 株券	2,800	3,195	8,946,000	2,055	5,754,000	3,192,000	8,142,400
合計			13,225,429	2,940	8,655,030	4,570,399	12,208,759

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
このえまち総合サービス株式会社	20,000,000	65,881,946	11,536,518	54,345,428	20,000,000	100.0%	54,345,428		20,000,000
合計	20,000,000								20,000,000

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
大分県畜産公社 株券	2,410,000	5,156,281,000	2,948,474,000	2,207,807,000	2,574,540,000	0.1%	2,066,705		2,410,000	2,410,000
寒の地獄(株) 株券	14,840									14,840
大分デジタルネットワークセンター 株券	1,000,000	96,644,000	22,368,000	74,276,000	56,000,000	1.8%	1,326,357		1,000,000	1,000,000
大分県信用保証協会	8,685,500	223,784,189,177	199,455,705,753	24,328,483,424	17,322,788,077	0.1%	12,198,097		8,685,500	8,685,500
玖珠郡森林組合	10,000,000	645,815,307	161,661,204	484,154,103	134,146,000	7.5%	36,091,580		10,000,000	10,000,000
大分県農業農村振興公社	480,000	5,486,428,524	3,387,952,408	2,098,476,116	70,000,000	0.7%	14,389,551		480,000	480,000
大分県農業農村振興公社(豊の国農業人材育成基金)	7,665,000	5,486,428,524	3,387,952,408	2,098,476,116	70,000,000	11.0%	229,783,135		7,665,000	7,665,000
(社)大分県畜産協会(大分県畜産物価格安定基金協会)	1,520,000	1,691,307,604	1,298,502,602	392,805,002	196,582,000	0.8%	3,037,224		1,520,000	1,520,000
大分県農業信用基金協会	9,410,000	91,812,450,000	85,766,446,000	6,046,004,000	4,295,900,000	0.2%	13,243,534		9,410,000	9,410,000

一般会計等

③投資及び出資金の明細

財森林ネットおおいた(大分県森林整備センター)	18,400,000	5,413,145,426	138,408,360	5,274,737,066	4,268,074,893	0.4%	22,739,798		18,400,000	18,400,000
玖珠郡育英会	125,000,000	277,657,623	32,241	277,625,382	109,156,365	114.5%	317,921,660		125,000,000	125,000,000
(財)大分県産業創造機構(大分県地域技術振興財団)	110,000	7,276,938,900	6,012,515,546	1,264,423,354	902,208,642	0.0%	154,162		110,000	110,000
大分県建設技術センター	150,000	1,897,019,811	147,026,865	1,749,992,946	30,000,000	0.5%	8,749,965		150,000	150,000
(社)大分県臓器移植医療協会(大分県腎バンク協会)	70,000	71,296,139	145,261	71,150,878	66,500,000	0.1%	74,896		70,000	70,000
砂防フロンティア整備推進機構	60,000	2,195,771,585	617,634,082	1,578,137,503	400,000,000	0.0%	236,721		60,000	60,000
(財)大分県総合雇用推進協会(大分県地域雇用振興協会)	800,000	1,112,006,713	21,186,735	1,090,819,978	992,717,896	0.1%	879,057		800,000	800,000
暴力追放大分県民会議	740,000	630,200,745	1,914,774	628,285,971	602,855,745	0.1%	771,215		740,000	740,000
大分県地域保健支援センター	81,000	810,342,188	236,565,818	573,776,370	20,000,000	0.4%	2,323,794		81,000	81,000
大分県自治委員会連合会	30,000								30,000	30,000
筋湯温泉供給(株)	12,000,000	60,877,651	56,923,514	3,954,137	50,000,000	24.0%	948,993	11,051,007	948,993	12,000,000
地方公営企業等金融機構	600,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.0%	16,227,683		600,000	600,000
(財)大分県自治人材育成センター(県市町村職員研修センター)	87,000	517,510,000	8,603,000	508,907,000	6,000,000	1.5%	7,379,152		87,000	87,000
合計	199,313,340								188,247,493	199,313,340

一般会計等

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	1,211,805,863	0	0	0	1,211,805,863	1,211,805,863
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	1,134,265,000	0	0	0	1,134,265,000	1,134,265,000
その他(基金)	3,196,027,527	800,000,000	12,000,000	35,170,823	4,043,198,350	4,043,198,350
町有施設整備基金	2,230,155,000	600,000,000	0	0	2,830,155,000	2,830,155,000
地域振興基金	28,483,000	0	0	0	28,483,000	28,483,000
環境整備基金	24,306,000	0	0	0	24,306,000	24,306,000
ふるさと農村活性化基金	10,846,397	0	0	0	10,846,397	10,846,397
スクールバス事業基金	56,987,085	0	0	0	56,987,085	56,987,085
飯田小学校図書整備基金	5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,200,000
緑陽中学校図書整備基金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000
学校教育振興基金	14,760,000	0	0	0	14,760,000	14,760,000
松木ダム小水力基金	4,862,920	0	0	0	4,862,920	4,862,920

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
森林環境譲与税基金	46,840,623	0	0	0	46,840,623	46,840,623
ふるさと創生事業基金	373,221,000	200,000,000	0	0	573,221,000	573,221,000
福祉基金	197,456,000	0	0	0	197,456,000	197,456,000
足立敬老年金基金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
土地開発基金	129,163,000	0	12,000,000	0	141,163,000	141,163,000
特別導入事業基金	3,621,230	0	0	30,650,777	34,272,007	34,272,007
用品調達基金	5,727,154	0	0	4,272,846	10,000,000	10,000,000
災害住宅資金貸付基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000
証紙購買基金	752,800	0	0	247,200	1,000,000	1,000,000
災害救助基金	22,645,318	0	0	0	22,645,318	22,645,318
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000
再編関連訓練移転等交付金事業基金	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000
合計	5,542,098,390	800,000,000	12,000,000	35,170,823	6,389,269,213	6,389,269,213

一般会計等

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	
その他の貸付金					
同和住宅資金貸付金収入	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

一般会計等

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
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
町民税(個人)	2,260,807	221,234
町民税(法人)	200,000	29,325
固定資産税	29,454,036	4,532,197
軽自動車税(種別割)	1,528,880	240,235
その他の未収金		
児童福祉費負担金	87,200	24,369
総務管理使用料	163,193	0
総務_情報通信基盤施設使用料	109,920	0
住宅使用料	19,801,550	0
駐車場使用料	691,600	0
土地建物貸付収入	3,707,760	0
同和住宅資金貸付金収入	61,094,801	0
雑入 学校給食費納付金	2,294,300	0
小計	121,394,047	5,047,360
合計	121,394,047	5,047,360

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
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
町民税(個人)	1,448,055	141,701
町民税(法人)	104,100	15,264
固定資産税	9,313,771	1,433,143
軽自動車税(種別割)	584,800	91,890
その他の未収金		
児童福祉費負担金	1,100	307
総務管理使用料	0	0
総務_情報通信基盤施設使用料	137,500	0
住宅使用料	1,752,240	0
駐車場使用料	61,500	0
土地建物貸付収入	0	0
同和住宅資金貸付金収入	0	0
雑入 学校給食費納付金	79,780	0
小計	13,482,846	1,682,305
合計	13,482,846	1,682,305

一般会計等

(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		
<b>【通常分】</b>	2,655,395,695	350,311,868	2,256,092,992	333,442,679	27,034,099	38,825,925	0	0	0	0
一般公共事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	144,487,838	21,715,518	135,814,434	8,673,404	0	0	0	0	0	0
災害復旧	708,088,772	45,683,513	685,888,772	0	22,200,000	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	168,895,097	23,577,546	125,235,073	0	4,834,099	38,825,925	0	0	0	0
一般単独事業	372,064,080	37,968,262	68,694,805	303,369,275	0	0	0	0	0	0
その他	1,261,859,908	221,367,029	1,240,459,908	21,400,000	0	0	0	0	0	0
<b>【特別分】</b>	1,618,250,514	213,649,219	1,592,444,701	0	17,203,876	8,601,937	0	0	0	0
臨時財政対策債	1,604,532,880	211,778,508	1,578,727,067	0	17,203,876	8,601,937	0	0	0	0
減税補填債	1,609,538	1,117,356	1,609,538	0	0	0	0	0	0	0
その他	12,108,096	753,355	12,108,096	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,273,646,209	563,961,087	3,848,537,693	333,442,679	44,237,975	47,427,862	0	0	0	0

一般会計等

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
4,273,646,209	4,240,972,805	32,673,404	0	0	0	0	0	

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
4,273,646,209	563,961,087	521,815,281	496,925,376	413,038,758	374,028,283	1,257,324,439	499,260,418	139,605,290	7,687,277

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

一般会計等

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	
投資損失引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金(固定資産)	4,500,297	24,590,676	24,043,613	0	5,047,360
徴収不能引当金(流動資産)	1,295,484	890,521	503,700	0	1,682,305
退職手当引当金	598,297,000	51,242,000	0	0	649,539,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	107,506,002	105,536,044	107,506,002	0	105,536,044
合計	711,598,783	182,259,241	132,053,315	0	761,804,709

一般会計等

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)	合併処理浄化槽設置補助金	個人	16,049,000	
	県工事負担金	玖珠土木事務所	25,257,125	
	県営農業水利施設合理化事業負担金	西部振興局	16,500,000	
	中山間地域総合整備事業負担金	西部振興局	17,400,000	
	地区集会所改修事業補助金	地区	2,834,000	
	LED防犯灯設置事業補助金	串野上行政区	1,217,200	
	その他		257,691,675	
	計		336,949,000	
その他の補助金等	負担金	大分県後期高齢者医療広域 連合	217,910,157	
	負担金	日田玖珠広域消防組合	185,047,000	
	負担金	玖珠九重行政事務組合負担 金	219,110,000	
	地元応援プレミアム付商品券事業補助 金	個人	17,887,893	
	一般会計 その他		594,586,759	
	大分県へき地医療支援機構医師派遣 負担金	社会医療法人社団 大久保 病院	35,298	代診医派遣
	大分県国民健康保険診療施設協議会 負担金	大分県国民健康保険診療施 設協議会	22,500	協議会負担金
	計		1,234,599,607	
合計		1,571,548,607		

一般会計等

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	地方税	1,269,135,069	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	148,776,000	
		利子割交付金	298,000	
		配当割交付金	4,517,000	
		株式等譲渡所得割交付金	5,323,000	
		地方消費税交付金	227,426,000	
		環境性能割交付金	8,652,000	
		たばこ税	33,997,305	
		都交付金,道交付金,府交付金,県交付金	0	
		ゴルフ場利用税交付金	0	
		軽油引取税交付金	0	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	9,244,000	
		地方特例交付金	32,665,000	
		地方交付税	3,074,769,000	
		交通安全対策特別交付金	1,353,000	
		法人事業税交付金	16,918,000	
		分担金及び負担金	41,620,713	
		寄付金,寄附金	196,340,500	
		繰入金	11,138,720	
	小計		5,082,173,307	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	666,867,121
			都道府県等支出金	511,652,991
			計	1,178,520,112
		資本的補助金	国庫支出金	142,362,000
			都道府県等支出金	218,071,000
			計	360,433,000
		臨時的補助金	国庫支出金	207,669,000
			都道府県等支出金	263,598,000
			計	471,267,000
	小計		2,010,220,112	
	合計		7,092,393,419	

一般会計等

(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	7,889,950,852	1,792,450,112	138,307,000	3,153,404,505	2,805,789,235
有形固定資産等の増加	835,605,926	217,770,000	23,986,000	593,849,926	0
貸付金・基金等の増加	713,775,309	0	0	696,578,414	17,196,895
その他	0	0	0	0	0
合計	9,439,332,087	2,010,220,112	162,293,000	4,443,832,845	2,822,986,130

一般会計等

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	831,121,417
合計	831,121,417