

一般会計

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	1,307	4,284,346	1,372	4,497,416	-213,070	3,510,738
新日鐵住金(株)[新日本製鉄(株)]株券	2,800	1,954	5,471,200	2,357	6,598,200	-1,127,000	5,058,200
合計			9,755,546	3,729	11,095,616	-1,340,070	8,568,938

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
このえまち総合サービス株式会社	20,000,000	26,794,923	6,084,605	20,710,318	20,000,000	100.0%	20,710,318		20,000,000
合計	20,000,000								20,000,000

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
大分県畜産公社 株券	2,410,000	5,660,689,446	3,415,861,803	2,244,827,643	2,574,540,000	0.1%	2,101,360		2,410,000	2,410,000
寒の地獄(株)株券	14,840	129,126,008	154,729,383	-25,603,375	10,000,000	0.1%	0		0	14,840
大分デジタルネットワークセンター 株券	1,000,000	79,027,298	6,824,176	72,203,122	56,000,000	1.8%	1,289,341		1,000,000	1,000,000
大分県信用保証協会	8,685,500	161,887,828,331	140,383,849,076	21,503,979,255	15,742,813,123	0.1%	11,864,005		8,685,500	8,685,500
玖珠郡森林組合	10,000,000	562,561,588	210,690,904	351,870,684	137,070,000	7.3%	25,670,875		10,000,000	10,000,000
大分県農業農村振興公社	480,000	9,469,817,604	6,711,977,030	2,757,840,574	70,000,000	0.7%	18,910,907		480,000	480,000
道の国農業人材育成基金(現:大分県農業農村振興公社)	7,665,000	9,469,817,604	6,711,977,030	2,757,840,574	70,000,000	11.0%	301,983,543		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	2,858,496,036	2,505,995,776	352,500,260	217,634,808	0.7%	2,461,924		1,520,000	1,520,000
大分県農業信用基金協会	9,410,000	89,825,975,351	84,071,376,178	5,754,599,173	4,283,000,000	0.2%	12,643,189		9,410,000	9,410,000
大分県森林整備センター	18,400,000	5,177,431,827	160,871,955	5,016,559,872	4,268,074,893	0.4%	21,626,776		18,400,000	18,400,000
玖珠郡育英会	125,000,000	270,560,623	71,108	270,489,515	109,516,573	114.1%	308,731,258		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	7,392,156,395	6,135,979,238	1,256,177,157	879,733,950	0.0%	157,070		110,000	110,000
大分県建設技術センター	150,000	1,312,980,373	115,829,383	1,197,150,990	30,000,000	0.5%	5,985,755		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	69,275,855	0	69,275,855	64,500,000	0.1%	75,183		70,000	70,000
砂防フロンティア整備推進機構	60,000	3,191,461,597	737,257,831	2,454,203,766	400,000,000	0.0%	368,131		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	1,360,108,378	18,952,789	1,341,155,589	1,266,919,300	0.1%	846,877		800,000	800,000
暴力追放大分県民会議	740,000	632,576,804	6,507,787	626,069,017	609,500,000	0.1%	760,117		740,000	740,000
大分県地域保健支援センター	81,000	765,153,000	286,386,131	478,766,869	20,000,000	0.4%	1,939,006		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	64,852,024	4,140,860	60,711,164	50,000,000	24.0%	14,570,679		12,000,000	12,000,000
地方公営企業等金融機構	600,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.0%	10,668,269		600,000	600,000
(財)大分県自治人材育成センター(南市町村職員研修センター)	87,000	677,881,730	2,966,074	674,915,656	6,000,000	1.5%	9,786,277		87,000	87,000
合計	199,313,340								199,298,500	199,313,340

一般会計

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	1,198,864,070				1,198,864,070	
減債基金(固定資産)	0				0	
減債基金(流動資産)	1,275,838,000	200,000,000			1,475,838,000	
その他(基金)	3,303,938,962	1,000,000,000	12,000,000	0	4,315,938,962	0
町有施設整備	2,164,267,000	1,000,000,000			3,164,267,000	
地域振興	28,483,000				28,483,000	
環境整備	24,188,000				24,188,000	
ふるさと農村活性化	10,793,000				10,793,000	
スクールバス事業	56,746,000				56,746,000	
飯田小学校図書整備	6,400,000				6,400,000	
緑陽中学校図書整備	5,500,000				5,500,000	
園児送迎バス運営基金	27,828,000				27,828,000	
学校教育振興基金	14,201,000				14,201,000	
松木ダム小水力基金	6,150,000				6,150,000	
ふるさと創生事業	552,535,000				552,535,000	
福祉	197,456,000				197,456,000	
足立敬老年金	10,000,000				10,000,000	
土地開発基金	128,474,000		12,000,000		140,474,000	
特別導入事業	34,272,000				34,272,000	
用品調達	10,000,000				10,000,000	
災害住宅資金貸付	3,000,000				3,000,000	
証紙購買	1,000,000				1,000,000	
災害救助	22,645,000				22,645,000	
合計	5,778,641,032	1,200,000,000	12,000,000	0	6,990,641,032	0

一般会計

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
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	6,602,637	979,307
町民税(法人)	2,061,800	274,890
固定資産税	38,002,210	4,607,131
軽自動車税	2,868,800	323,392
入湯税	22,950	8,400
その他の未収金		
児童福祉費負担金	440,900	22,789
総務管理使用料	0	0
総務_情報通信基盤施設使用料	0	0
住宅使用料	17,631,710	0
駐車場使用料	544,900	0
幼稚園使用料	0	0
土地建物貸付収入	0	0
同和住宅資金貸付金収入	61,265,801	0
雑入 学校給食費納付金	2,372,010	0
小計	131,813,718	6,215,909
合計	131,813,718	6,215,909

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
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	3,109,423	461,191
町民税(法人)	709,900	94,648
固定資産税	11,482,515	1,392,063
軽自動車税	1,291,478	145,585
入湯税	0	0
その他の未収金		
児童福祉費負担金	194,920	10,075
総務管理使用料	163,193	0
総務_情報通信基盤施設使用料	44,760	0
住宅使用料	1,713,100	0
駐車場使用料	51,000	0
幼稚園使用料	0	0
土地建物貸付収入	3,937,760	0
同和住宅資金貸付金収入	0	0
雑入 学校給食費納付金	199,035	0
小計	22,897,084	2,103,562
合計	22,897,084	2,103,562

一般会計

(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	
【通常分】	3,767,572,732	528,767,343	3,384,164,678	260,365,841	33,042,213	90,000,000	0	0	0
一般公共事業	14,890,960	3,612,360	14,890,960				0		
公営住宅建設	302,687,195	26,876,701	220,522,662	82,164,533			0		
災害復旧	39,908,719	7,003,353	39,908,719				0		
教育・福祉施設	192,980,422	12,115,755	69,938,209		33,042,213	90,000,000	0		
一般単独事業	215,032,526	24,105,181	36,831,218	178,201,308			0		
その他	3,002,072,910	455,053,993	3,002,072,910				0		
【特別分】	2,517,143,893	216,829,753	2,338,902,609	1,853,472	117,591,874	58,795,937	0	0	0
臨時財政対策債	2,484,563,166	208,512,678	2,308,175,355		117,591,874	58,795,937	0		
減税補填債	21,327,257	4,974,785	21,327,257				0		
その他	11,253,470	3,342,290	9,399,997	1,853,472			0		
合計	6,284,716,625	745,597,096	5,723,067,287	262,219,313	150,634,087	148,795,937	0	0	0

一般会計

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
6,284,716,625	6,135,242,418	137,594,941	0	7,912,535	0	3,966,731	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
6,284,716,625	745,597,096	704,952,854	652,409,998	659,025,938	640,980,987	1,987,214,944	656,815,159	216,936,129	16,983,519

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

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)	6,054,000	3,497,348	3,335,439	0	6,215,909
徴収不能引当金(流動資産)	2,070,090	69,972	36,500	0	2,103,562
退職手当引当金	477,337,000	0	135,381,000	0	341,956,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	69,684,903	71,584,260	69,684,903	0	71,584,260
合計	555,145,993	75,151,580	208,437,842	0	421,859,731

一般会計

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)	浄化槽設置整備事業補助金	個人	20,886,000	
	空き家改修事業補助金	個人	11,890,000	
	活力あふれる園芸産地整備事業補助金	個人	5,433,000	
	酪農支援対策設備整備事業補助金	個人	3,635,000	
	多世帯同居リフォーム支援事業補助金	個人	3,000,000	
	その他		33,695,000	
	計		78,539,000	
その他の補助金等	大分県消防等補償組合負担金	大分県消防等補償組合	9,021,758	
	日田玖珠広域消防組合負担金	日田玖珠広域消防組合	139,755,000	
	玖珠九重広域行政事務組合負担金	玖珠九重広域行政事務組合	184,063,000	
	その他		740,612,299	
	計		1,073,452,057	
合計		1,151,991,057		

一般会計

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	1,227,498,196	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	85,656,000	
		利子割交付金	1,233,000	
		配当割交付金	1,675,000	
		株式等譲渡所得割交付金	1,518,000	
		地方消費税交付金	180,688,000	
		自動車取得税交付金	18,881,000	
		たばこ税	0	
		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	2,739,970	
		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	9,065,000	
		地方特例交付金	2,010,000	
		地方交付税	2,553,567,000	
		交通安全対策特別交付金	1,925,000	
		分担金及び負担金	75,313,971	
		寄付金,寄附金	33,758,720	
		繰入金	0	
	小計		4,195,528,857	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	265,244,065
			都道府県等支出金	323,671,376
			計	588,915,441
		資本的補助金	国庫支出金	197,902,000
			都道府県等支出金	43,868,000
			計	241,770,000
		臨時的補助金	国庫支出金	12,659,788
			都道府県等支出金	109,939,410
			計	122,599,198
		小計		953,284,639
	合計		5,148,813,496	

一般会計

(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	5,982,739,682	711,514,639	0	3,598,247,059	1,672,977,984
有形固定資産等の増加	873,473,206	241,770,000	519,744,000	32,886,207	79,072,999
貸付金・基金等の増加	795,706,474	0	0	772,730,155	22,976,319
その他	0	0	0	0	0
合計	7,651,919,362	953,284,639	519,744,000	4,403,863,421	1,775,027,302

一般会計

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	527,523,607
合計	527,523,607