

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	1,092	3,579,576	885	2,901,030	678,546	2,901,030
新日鐵住金(株)【新日本製鉄(株)】 株券	2,800	1,887	5,282,200	2,055	5,754,000	-471,800	5,754,000
合計			8,861,776	2,940	8,655,030	206,746	8,655,030

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
ここのえまち総合サービス株式会社	20,000,000	39,134,965	6,673,063	32,461,902	20,000,000	100%	32,461,902		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	5,629,683,000	3,490,434,000	2,139,249,000	2,574,540,000	0.09%	2,002,529		2,410,000	2,410,000
寒の地獄(株) 株券	14,840	130,941,071	158,331,475	-27,390,404	10,000,000	0.15%	-40,647		0	14,840
大分デジタルネットワークセンター 株券	1,000,000								1,000,000	1,000,000
大分県信用保証協会	8,685,500	289,964,642,281	268,509,843,836	21,454,798,445	15,844,459,543	0.05%	11,760,935		8,685,500	8,685,500
玖珠郡森林組合	10,000,000	529,698,249	164,560,559	365,137,690	136,375,000	7.33%	26,774,533		10,000,000	10,000,000
大分県農業農村振興公社	480,000	9,324,950,431	6,672,170,245	2,652,780,186	70,000,000	0.69%	18,190,493		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	9,324,950,431	6,672,170,245	2,652,780,186	70,000,000	10.95%	290,479,430		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	978,955,340	860,772,799	118,182,541	118,182,541	1.29%	1,520,000		1,520,000	1,520,000
大分県農業信用基金協会	9,410,000	90,782,641,000	84,937,937,000	5,844,704,000	4,282,970,000	0.22%	12,841,244		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								18,400,000	18,400,000
玖珠郡育英会	125,000,000	282,659,309	83,675	282,575,634	108,552,888	100.00%	325,389,355		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	7,410,088,217	6,105,044,526	1,305,043,691	879,733,950	0.01%	163,180		110,000	110,000
大分県建設技術センター	150,000	1,462,302,959	117,721,620	1,344,581,339	30,000,000	0.50%	6,722,907		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								70,000	70,000
砂防フロンティア整備推進機構	60,000	2,745,303,110	656,645,364	2,088,657,746	400,000,000	0.02%	313,299		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	1,308,505,244	23,435,338	1,285,069,906	1,204,662,813	0.07%	853,397		800,000	800,000
暴力追放大分県民会議	740,000	634,336,760	6,291,664	628,045,096	608,819,545	0.12%	763,368		740,000	740,000
大分県地域保健支援センター	81,000	768,226,638	276,999,357	491,227,281	20,000,000	0.41%	1,989,470		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	63,700,971	3,626,281	60,074,690	50,000,000	24.00%	14,417,926		12,000,000	12,000,000
地方公営企業等金融機構	600,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.00%	12,310,119		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	623,782,930	8,279,513	615,503,417	6,000,000	1.45%	8,924,800		87,000	87,000
合計	199,298,500								199,298,500	199,313,340

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	1,033,199,255	0	0	0	1,033,199,255	1,033,199,000
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	902,908,000	200,000,000	0	0	1,102,908,000	11,120,908,000
その他(基金)	2,968,323,969	1,000,000,000	12,000,000	35,839,671	4,016,163,640	0
町有施設整備	2,248,499,000	600,000,000			2,848,499,000	2,848,499,000
地域振興	28,483,000				28,483,000	28,483,000
環境整備	24,224,000				24,224,000	24,224,000
ふるさと農村活性化	10,809,397				10,809,397	10,809,000
スクールバス事業	56,813,085				56,813,085	56,813,000
飯田小学校図書整備	6,000,000				6,000,000	6,000,000
緑陽中学校図書整備	5,000,000				5,000,000	5,000,000
園児送迎バス運営基金	15,877,760				15,877,760	15,878,000
学校教育振興基金	13,208,000				13,208,000	13,208,000
松木ダム小水力基金	3,334,073				3,334,073	3,334,000
森林環境譲与税基金	27,858,000				27,858,000	27,858,640
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	51,000,000				51,000,000	51,000,000
ふるさと創生事業	102,986,000	400,000,000			502,986,000	502,986,000
福祉	197,456,000				197,456,000	197,456,000
足立敬老年金	10,000,000				10,000,000	10,000,000
土地開発	128,679,000		12,000,000		140,679,000	140,679,000
特別導入事業	4,207,326			30,064,681	34,272,007	34,272,000
用品調達	4,736,210			5,263,790	10,000,000	10,000,000
災害住宅資金貸付	3,000,000				3,000,000	3,000,000
証紙購買	488,800			511,200	1,000,000	1,000,000
災害救助	22,645,318				22,645,318	22,645,000
飯田高原診療所施設整備	3,019,000	0	0	0	3,019,000	3,019,000
合計	4,904,492,000	1,200,000,000	12,000,000	35,778,895	6,152,270,895	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
【貸付金】		
その他の貸付金		
同和住宅資金貸付金収入	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	6,928,970	664,096
町民税(法人)	959,900	102,106
固定資産税	43,697,840	5,398,925
軽自動車税(種別割)	3,027,840	292,415
入湯税	22,950	1,824
その他の未収金		
児童福祉費負担金	404,700	23,006
総務管理使用料	163,193	0
総務_情報通信基盤施設使用料	31,800	0
住宅使用料	18,974,900	0
駐車場使用料	580,900	0
幼稚園使用料	0	0
土地建物貸付収入	3,707,760	0
同和住宅資金貸付金収入	61,221,801	0
雑入 学校給食費納付金	2,404,560	0
小計	142,127,114	6,482,372
合計	142,127,114	6,482,372

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】		
その他の貸付金		
同和住宅資金貸付金収入	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	4,205,250	403,046
町民税(法人)	602,900	64,131
固定資産税	26,126,541	3,227,968
軽自動車税(種別割)	974,508	94,114
入湯税	308,760	24,542
その他の未収金		
児童福祉費負担金	12,500	711
総務管理使用料	0	0
総務_情報通信基盤施設使用料	91,850	0
住宅使用料	2,157,400	0
駐車場使用料	84,000	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	0	0
雑入 学校給食費納付金	472,100	0
小計	35,035,809	3,814,512
合計	35,035,809	3,814,512

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		
【通常分】	3,157,797,760	424,337,922	2,788,338,040	255,670,475	23,789,245	90,000,000	0	0	0	0
一般公共事業	7,593,631	3,759,037	7,593,631	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	248,569,124	27,612,629	189,997,581	58,571,543	0	0	0	0	0	0
災害復旧	245,741,719	4,424,973	245,741,719	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	172,649,444	21,012,404	58,860,199	0	23,789,245	90,000,000	0	0	0	0
一般単独事業	211,240,707	18,392,367	14,141,775	197,098,932	0	0	0	0	0	0
その他	2,272,003,135	349,136,512	2,272,003,135	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】	2,362,850,944	244,591,338	2,234,789,579	1,068,218	84,662,098	42,331,049	0	0	0	0
臨時財政対策債	2,332,805,137	238,885,965	2,205,811,990	0	84,662,098	42,331,049	0	0	0	0
減税補填債	12,042,184	3,655,607	12,042,184	0	0	0	0	0	0	0
その他	18,003,623	2,049,766	16,935,405	1,068,218	0	0	0	0	0	0
合計	5,520,648,704	668,929,260	5,023,127,619	256,738,693	108,451,343	132,331,049	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
5,520,648,704	5,437,489,478	80,453,295	0	2,705,931	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
5,520,648,704	876,629,260	675,920,556	660,904,386	616,281,748	485,889,096	1,511,197,018	511,154,664	177,449,282	5,222,694

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)	6,638,021	2,951,956	3,107,605	0	6,482,372
徴収不能引当金(流動資産)	2,171,732	1,696,880	54,100	0	3,814,512
退職手当引当金	209,166,000	419,554,000	0	0	628,720,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	77,490,770	78,952,240	77,490,770	0	78,952,240
合計	295,466,523	503,155,076	80,652,475	0	717,969,124

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)	県営農業水利施設合理化事業負担金	西部振興局	15,386,000	
	中山間地域総合整備事業負担金	西部振興局	8,181,450	
	合併処理浄化槽設置補助金	個人	35,965,000	
	しいたけ増産体制整備総合対策事業 補助金	個人	6,529,000	
	負担金	日田玖珠広域消防組合	3,831,000	
	その他		112,917,550	
	計		182,810,000	
その他の補助金等	負担金	大分県消防等補償組合	9,021,758	
	負担金	大分県後期高齢者医療広域 連合	207,264,149	
	負担金	日田玖珠広域消防組合	158,534,000	
	負担金	玖珠九重行政事務組合	198,174,800	
	その他		1,628,621,489	
	国保診療施設協議会負担金	大分県国民健康保険診療施 設協議会負担金	18,000	国保診療施設協議会 負担金
	計		2,201,634,196	
合計			2,384,444,196	

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		1,251,560,864
		地方消費税清算金		0
		地方譲与税		121,411,000
		利子割交付金		573,000
		配当割交付金		1,668,000
		株式等譲渡所得割交付金		1,995,000
		地方消費税交付金		208,204,000
		環境性能割交付金		5,205,000
		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		2,493,789
		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		8,993,000
		地方特例交付金		5,602,000
		地方交付税		2,919,977,000
		交通安全対策特別交付金		1,925,000
		法人事業税交付金		7,773,000
		分担金及び負担金		32,245,433
		寄付金,寄附金		109,858,070
		繰入金		184,040
		小計		4,679,668,196
		国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金
	都道府県等支出金			320,294,929
	計			593,566,106
	資本的 補助金		国庫支出金	170,500,000
			都道府県等支出金	86,432,000
			計	256,932,000
	臨時的 補助金		国庫支出金	1,459,154,000
			都道府県等支出金	222,118,000
			計	1,681,272,000
	小計		2,531,770,106	
	合計			7,211,438,302

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	8,845,416,060	2,431,205,106	448,635,000	3,976,258,686	1,989,317,268
有形固定資産等の増加	392,626,950	49,565,000	19,961,000	323,100,950	0
貸付金・基金等の増加	431,308,560	51,000,000	0	380,308,560	0
その他	103,001	0	0	0	103,001
合計	9,669,454,571	2,531,770,106	468,596,000	4,679,668,196	1,989,420,269

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	983,120,752
合計	983,120,752