

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	817	2,678,126	885	2,901,030	-222,904	2,743,686
新日鐵住金(株)【新日本製鉄(株)】 株券	2,800	2,171	6,078,800	2,055	5,754,000	324,800	6,301,400
合計			8,756,926	2,940	8,655,030	101,896	9,045,086

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	44,495,902	5,498,507	38,997,395	20,000,000	100.0%	38,997,395		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	5,734,812,000	3,497,474,000	2,237,338,000	2,574,540,000	0.10%	2,094,349		2,410,000	2,410,000
寒の地獄(株) 株券	14,840	127,755,835	158,955,822	-31,199,987	10,000,000	0.15%	-46,301	14,840	0	14,840
大分デジタルネットワークセンター 株券	1,000,000	79,887,684	6,625,510	73,262,174	56,000,000	1.80%	1,308,253		1,000,000	1,000,000
大分県信用保証協会	8,685,500	292,544,477,610	270,246,968,083	22,297,509,527	16,266,170,625	0.10%	11,905,999		8,685,500	8,685,500
玖珠郡森林組合	10,000,000	572,312,196	166,205,327	406,106,869	175,713,000	5.70%	23,111,942		10,000,000	10,000,000
大分県農業農村振興公社	480,000	9,192,778,540	6,648,351,132	2,544,427,408	70,000,000	0.70%	17,447,502		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	9,192,778,540	6,648,351,132	2,544,427,408	70,000,000	11.00%	278,614,801		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	1,496,057,489	1,125,916,678	370,140,811	370,140,811	0.40%	1,520,000		1,520,000	1,520,000
大分県農業信用基金協会	9,410,000	92,927,361,000	87,033,183,000	5,894,178,000	5,889,177,000	0.20%	9,417,991		9,410,000	9,410,000

一般会計等

③投資及び出資金の明細

期森林ネットおおいた(大分県森林整備センター)	18,400,000	5,231,915,547	152,465,359	5,079,450,188	4,268,074,893	0.40%	21,897,901		18,400,000	18,400,000
玖珠郡育英会	125,000,000	287,900,424	57,828	287,842,596	107,405,163	100.00%	334,996,228		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	7,404,173,342	6,112,326,315	1,291,847,027	879,733,950	0.00%	161,530		110,000	110,000
大分県建設技術センター	150,000	1,551,615,162	110,373,679	1,441,241,483	30,000,000	0.50%	7,206,207		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	70,673,612	117,442	70,556,170	66,500,000	0.10%	74,270		70,000	70,000
砂防フロンティア整備推進機構	60,000	2,546,090,664	598,561,329	1,947,529,335	400,000,000	0.00%	292,129		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	1,264,780,699	20,604,520	1,244,176,179	1,161,223,996	0.10%	857,148		800,000	800,000
暴力追放大分県民会議	740,000	633,419,701	6,201,537	627,218,164	608,910,545	0.10%	762,249		740,000	740,000
大分県地域保健支援センター	81,000	803,769,674	302,990,488	500,779,186	20,000,000	0.40%	2,028,156		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	63,196,554	3,790,770	59,405,784	50,000,000	24.00%	14,257,388		12,000,000	12,000,000
地方公営企業等金融機構	600,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.00%	13,303,361		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	594,657,696	7,678,423	586,979,273	6,000,000	1.50%	8,511,199		87,000	87,000
合計	199,298,500								199,298,500	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	1,291,447,688	0	0	0	1,291,447,688	0
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	1,103,884,000	0	0	0	1,103,884,000	0
その他(基金)	2,993,400,071	1,000,000,000	12,000,000	31,884,929	4,037,285,000	0
町有施設整備	1,833,004,000	1,000,000,000	0	0	2,833,004,000	0
地域振興	28,483,000	0	0	0	28,483,000	0
環境整備	24,242,000	0	0	0	24,242,000	0
ふるさと農村活性化	10,817,000	0	0	0	10,817,000	0
スクールバス事業	56,834,000	0	0	0	56,834,000	0
飯田小学校図書整備	5,800,000	0	0	0	5,800,000	0
緑陽中学校図書整備	4,750,000	0	0	0	4,750,000	0
園児送迎バス運営基金	9,891,000	0	0	0	9,891,000	0
学校教育振興基金	12,922,000	0	0	0	12,922,000	0

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
松木ダム小水力基金	1,126,000	0	0	0	1,126,000	0
森林環境譲与税基金	56,811,000	0	0	0	56,811,000	0
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	49,575,000	0	0	0	49,575,000	0
ふるさと創生事業	523,036,000	0	0	0	523,036,000	0
福祉	197,456,000	0	0	0	197,456,000	0
足立敬老年金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
土地開発	128,784,000	0	12,000,000	0	140,784,000	0
特別導入事業	6,957,060	0	0	27,314,940	34,272,000	0
用品調達	5,919,211	0	0	4,080,789	10,000,000	0
災害住宅資金貸付	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
証紙購買	510,800	0	0	489,200	1,000,000	0
災害救助	22,645,000	0	0	0	22,645,000	0
飯田高原診療所施設整備	837,000	0	0	0	837,000	0

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
合計	5,388,731,759	1,000,000,000	12,000,000	31,884,929	6,432,616,688	0

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	
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
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	6,638,111	492,598
町民税(法人)	735,700	79,019
固定資産税	45,082,969	3,147,049
軽自動車税(種別割)	2,839,800	302,504
入湯税	331,150	4,853
その他の未収金		
児童福祉費負担金	87,200	0
農業費分担金	0	0
総務管理使用料	163,193	0
総務_情報通信基盤施設使用料	38,420	0
住宅使用料	19,485,920	0
駐車場使用料	605,800	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	61,199,801	0
雑入 学校給食費納付金	2,603,720	0
小計	143,519,544	4,026,023
合計	143,519,544	4,026,023

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)	2,891,961	214,605
町民税(法人)	537,500	57,731
固定資産税	12,898,631	900,398
軽自動車税(種別割)	900,700	95,945
入湯税	6,000	88
その他の未収金		
児童福祉費負担金	0	0
農業費分担金	294,305	0
総務管理使用料	0	0
総務_情報通信基盤施設使用料	101,750	0
住宅使用料	2,030,500	0
駐車場使用料	72,000	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	530,280	0
小計	20,263,627	1,268,767
合計	20,263,627	1,268,767

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】	3,184,459,838	434,853,521	2,773,958,967	314,124,124	19,107,059	77,269,688	0	0	0
一般公共事業	3,834,594	3,834,594	3,834,594	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	220,956,495	25,213,863	174,514,146	46,442,349	0	0	0	0	0
災害復旧	449,516,746	4,721,599	449,516,746	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	231,337,040	21,122,001	134,960,293	0	19,107,059	77,269,688	0	0	0
一般単独事業	275,348,340	17,268,145	7,666,565	267,681,775	0	0	0	0	0
その他	2,003,466,623	362,693,319	2,003,466,623	0	0	0	0	0	0
【特別分】	2,246,218,606	241,678,139	2,143,502,692	717,453	67,998,974	33,999,487	0	0	0
臨時財政対策債	2,221,878,172	237,788,989	2,119,879,711	0	67,998,974	33,999,487	0	0	0
減税補填債	8,386,577	3,010,755	8,386,577	0	0	0	0	0	0
その他	15,953,857	878,395	15,236,404	717,453	0	0	0	0	0
合計	5,430,678,444	676,531,660	4,917,461,659	314,841,577	87,106,033	111,269,175	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
5,430,678,444	5,373,652,819	57,025,625	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
5,430,678,444	676,531,660	670,059,747	636,072,009	553,789,865	484,046,972	1,515,213,295	644,305,930	218,518,321	32,140,645

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)	6,482,372	7,905,228	10,361,577	0	4,026,023
徴収不能引当金(流動資産)	3,814,512	0	2,545,745	0	1,268,767
退職手当引当金	628,720,000	7,381,000	0	0	636,101,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	78,952,240	77,710,250	78,952,240	0	77,710,250
合計	717,969,124	92,996,478	91,859,562	0	719,106,040

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)	農林水産業施設等復旧支援事業	個人	76,301,514	施設の災害復旧
	九重町浄化槽設置整備事業補助金	個人	22,961,000	浄化槽の整備
	庁舎建設用地費特別負担金	日田玖珠広域消防組合	1,880,000	
	建設事業公債費特別負担金	日田玖珠広域消防組合	435,000	
	計		101,577,514	
その他の補助金等	玖珠九重行政事務組合負担金	玖珠九重行政事務組合	219,007,000	事務費等に係る負担金
	大分県後期高齢者医療広域連合負担金	大分県後期高齢者医療広域連合	201,991,539	事業費等に係る負担金
	日田玖珠広域消防組合負担金	日田玖珠広域消防組合	142,998,000	事務費等に係る負担金
	代診医派遣負担金	国家公務員共済組合連合会 新別府病院	33,885	医師への報酬
	代診医派遣負担金	社会医療法人社団 大久保病院	32,158	医師への報酬
	その他		631,826,563	
	計		1,195,889,145	
合計		1,297,466,659		

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		1,172,244,646
		地方消費税清算金		0
		地方譲与税		121,524,000
		利子割交付金		473,000
		配当割交付金		2,932,000
		株式等譲渡所得割交付金		3,124,000
		地方消費税交付金		222,288,000
		環境性能割交付金		5,155,149
		たばこ税		28,689,158
		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		2,616,656
		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		8,459,000
		地方特例交付金		44,428,000
		地方交付税		3,039,170,000
		交通安全対策特別交付金		1,911,000
		法人事業税交付金		15,667,000
		分担金及び負担金		65,984,200
		寄付金,寄附金		111,892,000
		繰入金		2,598,000
	小計		4,849,155,809	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	810,223,121
			都道府県等支出金	445,794,957
			計	1,256,018,078
		資本的補助金	国庫支出金	698,369,000
			都道府県等支出金	30,074,000
			計	728,443,000
		臨時的補助金	国庫支出金	291,493,000
			都道府県等支出金	199,866,000
			計	491,359,000
		小計		2,475,820,078
	合計			7,324,975,887

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	7,650,015,007	1,762,911,078	318,199,000	4,023,851,186	1,545,053,743
有形固定資産等の増加	1,045,563,707	711,355,600	260,760,000	73,448,107	0
貸付金・基金等の増加	676,531,744	1,553,400	0	639,942,535	35,035,809
その他	0	0	0	0	0
合計	9,372,110,458	2,475,820,078	578,959,000	4,737,241,828	1,580,089,552

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	934,869,104
合計	934,869,104