

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	757	2,481,446	885	2,901,030	-419,584	2,861,694
新日鐵住金(株)[新日本製鉄(株)] 株券	2,800	3,120	8,736,000	2,055	5,754,000	2,982,000	7,603,400
合計			11,217,446	2,940	8,655,030	2,562,416	10,465,094

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)	実質価値 (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	48,880,311	4,831,865	44,048,446	20,000,000	100.0%	44,048,446		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)	実質価値 (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	5,172,339,000	2,913,317,000	2,259,022,000	2,574,540,000	0.1%	2,114,647		2,410,000	2,410,000
寒の地獄(株) 株券	14,840	125,131,090	153,486,413	-28,355,323	10,000,000	0.1%	-42,079	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	79,321,000	5,736,000	73,585,000	56,000,000	1.8%	1,314,018		1,000,000	1,000,000
大分県信用保証協会	8,685,500	276,382,102,577	253,323,996,306	23,058,106,271	16,687,110,924	0.1%	12,001,549		8,685,500	8,685,500
玖珠郡森林組合	10,000,000	600,225,560	174,094,901	426,130,659	135,381,000	7.4%	31,476,401		10,000,000	10,000,000
大分県農業農村振興公社	480,000	8,981,756,879	6,587,418,036	2,394,338,843	70,000,000	0.7%	16,418,323		480,000	480,000
大分県農業農村振興公社(県営農業人材育成基金)	7,665,000	8,981,756,879	6,587,418,036	2,394,338,843	70,000,000	11.0%	262,180,103		7,665,000	7,665,000
社(大分県畜産協会(大分県畜産物産物産基金協会))	1,520,000	1,617,642,835	1,242,263,308	375,379,527	217,634,808	0.7%	2,621,717		1,520,000	1,520,000
大分県農業信用基金協会	9,410,000	95,127,006,000	89,147,739,000	5,979,267,000	4,286,800,000	0.2%	13,125,152		9,410,000	9,410,000
玖珠森林ネットおいた(大分県森林整備センター)	18,400,000	5,296,153,552	145,740,100	5,150,413,452	4,268,074,893	0.4%	22,203,830		18,400,000	18,400,000
玖珠郡育英会	125,000,000	284,035,224	33,902	284,001,322	107,104,323	116.7%	331,454,084		125,000,000	125,000,000
財(大分県産業創造機構(大分県地産地消振興財団))	110,000	7,338,573,363	6,066,462,027	1,272,111,336	911,278,491	0.0%	153,556		110,000	110,000
大分県建設技術センター	150,000	1,724,600,433	168,627,368	1,555,973,065	30,000,000	0.5%	7,779,865		150,000	150,000
社(大分県農林移住移住協会(大分県移住/リンク協会))	70,000	70,743,522	128,370	70,615,152	66,500,000	0.1%	74,332		70,000	70,000
砂防フロンティア整備推進機構	60,000	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	400,000,000	0.0%	266,750		60,000	60,000
財(大分県総合産業推進協会(大分県地域振興振興協会))	800,000	1,199,580,308	18,808,858	1,180,771,450	1,093,672,596	0.1%	863,711		800,000	800,000
暴力追放大分県民会議	740,000	633,271,951	6,381,963	626,889,988	609,001,545	0.1%	761,736		740,000	740,000
大分県地域保健支援センター	81,000	843,133,436	292,172,340	550,961,096	20,000,000	0.4%	2,231,392		81,000	81,000
大分県自治委員会連合会	30,000	0	0		0				30,000	30,000
筋湯温泉供給(株)	12,000,000	63,354,246	3,679,137	59,675,109	50,000,000	24.0%	14,322,026		12,000,000	12,000,000
地方公営企業等金融機構	600,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.0%	14,237,333		600,000	600,000
合計	199,313,340								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	1,337,912,946	0	0	0	1,337,912,946	0
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	1,104,812,000	0	0	0	1,104,812,000	0
その他(基金)	3,272,137,199	1,000,000,000	12,000,000	37,025,270	4,321,162,469	
町有施設整備	2,024,105,000	1,000,000,000	0	0	3,024,105,000	0
地域振興	28,483,000	0	0	0	28,483,000	0
環境整備	24,262,000	0	0	0	24,262,000	0
ふるさと農村活性化	10,826,397	0	0	0	10,826,397	0
スクールバス事業	56,882,085	0	0	0	56,882,085	0
飯田小学校図書整備	5,600,000	0	0	0	5,600,000	0
緑陽中学校図書整備	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0
園児送迎バス運営基金	3,890,659	0	0	0	3,890,659	0
学校教育振興基金	23,933,000	0	0	0	23,933,000	0
松木ダム小水力基金	2,659,920	0	0	0	2,659,920	0
森林環境譲与税基金	52,309,623	0	0	0	52,309,623	0
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	28,414,460	0	0	0	28,414,460	0
ふるさと創生事業	635,181,000	0	0	0	635,181,000	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	128,902,000	0	12,000,000	0	140,902,000	0
特別導入事業	1,421,861	0	0	32,850,146	34,272,007	0
用品調達	6,250,076	0	0	3,749,924	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	574,800	0	0	425,200	1,000,000	0
災害救助	22,645,318	0	0	0	22,645,318	0
飯田高原診療所施設整備	840,000	0	0	0	840,000	0
合計	5,714,862,145	1,000,000,000	12,000,000	37,025,270	6,763,887,415	

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
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	5,233,056	367,991
町民税(法人)	431,600	54,238
固定資産税	43,095,953	3,338,993
軽自動車税(種別割)	2,694,400	313,703
入湯税	23,350	209
その他の未収金		
児童福祉費負担金	87,200	11,345
総務管理使用料	163,193	0
総務_情報通信基盤施設使用料	123,650	0
住宅使用料	19,204,920	0
駐車場使用料	618,100	0
土地建物貸付収入	3,707,760	0
同和住宅資金貸付金収入	61,179,801	0
雑入_学校給食費納付金	2,821,180	0
雑入_雑入	0	0
小計	139,384,163	4,086,479
合計	139,384,163	4,086,479

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)	1,580,912	111,171
町民税(法人)	281,600	35,388
固定資産税	13,488,317	1,045,049
軽自動車税(種別割)	815,800	94,982
入湯税	0	0
その他の未収金		
児童福祉費負担金	13,000	1,691
総務管理使用料	0	0
総務_情報通信基盤施設使用料	52,270	0
住宅使用料	2,391,900	0
駐車場使用料	91,000	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	235,920	0
雑入_雑入	22,168	0
小計	18,972,887	1,288,281
合計	18,972,887	1,288,281

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】	3,008,006,317	429,314,815	2,562,706,627	351,715,020	29,087,340	64,497,330	0	0	0
一般公共事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	195,742,632	25,469,337	161,656,842	34,085,790	0	0	0	0	0
災害復旧	540,395,147	14,201,779	525,695,147	0	14,700,000	0	0	0	0
教育・福祉施設	210,215,039	21,232,420	131,330,369	0	14,387,340	64,497,330	0	0	0
一般単独事業	406,157,724	29,101,786	88,528,494	317,629,230	0	0	0	0	0
その他	1,655,495,775	339,309,493	1,655,495,775	0	0	0	0	0	0
【特別分】	2,052,228,248	241,886,079	1,975,063,427	361,407	51,202,276	25,601,138	0	0	0
臨時財政対策債	2,032,554,183	238,421,336	1,955,750,769	0	51,202,276	25,601,138	0	0	0
減税補填債	5,375,822	2,349,339	5,375,822	0	0	0	0	0	0
その他	14,298,243	1,115,404	13,936,836	361,407	0	0	0	0	0
合計	5,060,234,565	671,200,894	4,537,770,054	352,076,427	80,289,616	90,098,468	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
5,060,234,565	5,024,477,406	35,757,159	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
5,060,234,565	671,200,894	638,297,981	563,305,090	515,261,229	461,340,218	1,396,772,205	602,920,444	198,253,508	12,882,996

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)	4,026,023	8,225,784	8,165,328	0	4,086,479
徴収不能引当金(流動資産)	1,268,767	387,314	367,800	0	1,288,281
退職手当引当金	636,101,000	90,548,000	0	0	726,649,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	77,710,250	83,775,345	77,710,250	0	83,775,345
合計	719,106,040	182,936,443	86,243,378	0	815,799,105

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)	浄化槽設置事業補助金	個人	19,756,000	
	ごみステーション設置事業補助金	個人	74,000	
	県営農業水利施設合理化事業負担金	西部振興局	4,500,000	
	中山間地域総合整備事業負担金	西部振興局	16,897,000	
	その他		148,095,000	
	計		189,322,000	
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	205,312,501	
	負担金	日田玖珠広域消防組合	153,990,000	
	その他		1,424,539,718	
	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	
	代診医派遣負担金	大分県国民健康保険診療施設協議会	72,757	
	計		1,783,937,476	
合計			1,973,259,476	

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	1,221,951,717	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	130,448,000	
		利子割交付金	250,000	
		配当割交付金	2,324,000	
		株式等譲渡所得割交付金	1,937,000	
		地方消費税交付金	218,534,000	
		環境性能割交付金	4,996,000	
		たばこ税	29,684,686	
		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	16,138	
		自動車取得税交付金	1,304	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	9,363,000	
		地方特例交付金	2,760,000	
		地方交付税	3,028,823,000	
		交通安全対策特別交付金	1,540,000	
		法人事業税交付金	17,927,000	
		分担金及び負担金	45,659,929	
		寄付金,寄附金	222,041,500	
		繰入金	3,343,000	
	小計		4,941,600,274	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	1,066,874,760
			都道府県等支出金	485,441,691
			計	1,552,316,451
		資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	64,464,000
			計	64,464,000
		臨時的補助金	国庫支出金	438,679,000
			都道府県等支出金	290,499,000
			計	729,178,000
		小計		2,345,958,451
	合計		7,287,558,725	

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	7,656,375,517	2,281,494,451	125,165,000	3,459,470,640	1,790,245,426
有形固定資産等の増加	729,242,494	64,464,000	181,700,000	483,078,494	0
貸付金・基金等の増加	971,301,143	0	0	951,002,738	20,298,405
その他	0	0	0	0	0
合計	9,356,919,154	2,345,958,451	306,865,000	4,893,551,872	1,810,543,831

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	880,592,917
合計	880,592,917