

一般会計等

③投資及び出資金の明細

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
豊後高田市観光まちづくり株式会社	70,000,000	129,345,439	19,896,576	109,448,863	95,000,000	73.7%	80,646,531	0	70,000,000
水道事業会計	369,597,026	3,028,889,989	1,461,711,513	1,567,178,476	1,269,470,165	29.1%	456,272,640	0	-
下水道事業会計	256,137,237	14,120,792,271	10,152,767,398	3,968,024,873	3,823,799,444	6.7%	265,798,179	0	-
スパランド真玉	80,000,000	6,005,948	0	6,005,948	80,000,000	100.0%	6,005,948	73,994,052	80,000,000
合計	775,734,263							73,994,052	150,000,000

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
周防灘フェリー株式会社	600,000	344,810,000	431,785,000	-86,975,000	48,200,000	1.2%	0	600,000	0	600,000
株式会社大分県畜産公社	5,980,000	5,552,872,000	3,274,169,000	2,278,703,000	2,574,540,000	0.2%	5,292,846	0	5,980,000	5,980,000
大分県デジタルネットワークセンター株式会社	1,000,000	79,325,000	5,426,000	73,899,000	56,000,000	1.8%	1,319,625	0	1,000,000	1,000,000
大分県信用保証協会	8,691,000	241,725,309,247	217,863,768,325	23,861,540,922	17,088,845,575	0.1%	12,135,440	0	8,691,000	8,691,000
大分県産業創造機構	4,930,000	7,301,568,378	6,034,191,647	1,267,376,731	906,278,491	0.5%	6,894,313	0	4,930,000	4,930,000
大分県農業信用基金協会	30,330,000	93,850,301,000	87,840,217,000	6,010,084,000	6,010,084,000	0.5%	30,330,000	0	30,330,000	30,330,000
大分県園芸振興基金協会	600,000	829,116,237	113,108,156	716,008,081	455,771,413	0.1%	942,588	0	600,000	600,000
大分県畜産協会	110,000	1,643,825,635	1,260,082,373	383,743,262	217,634,808	0.1%	193,957	0	110,000	110,000
豊の国農業人材育成基金	13,265,000	8,755,153,101	6,521,623,334	2,233,529,767	70,000,000	19.0%	423,253,891	0	13,265,000	13,265,000
大分県農業農村振興公社	1,420,000	8,755,153,101	6,521,623,334	2,233,529,767	70,000,000	2.0%	45,308,747	0	1,420,000	1,420,000
大分県漁業信用基金協会	5,950,000	283,401,931,889	219,169,243,690	64,232,688,199	46,481,650,000	0.0%	8,222,266	0	5,950,000	5,950,000

③投資及び出資金の明細

大分県漁業公社	1,500,000	123,279,823	73,346,043	49,933,780	49,933,780	3.0%	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
森林ネットおおいた	11,000,000	5,352,188,524	143,842,993	5,208,345,531	4,268,074,893	0.3%	13,423,335	0	11,000,000	11,000,000
西高森林組合	2,511,000	136,641,227	90,234,748	46,406,479	23,464,000	10.7%	4,966,189	0	2,511,000	2,511,000
大分県腎バンク協会	300,000	70,953,767	209,227	70,744,540	66,500,000	0.5%	319,148	0	300,000	300,000
大分県地域保健支援センター	202,000	826,447,365	256,304,853	570,142,512	20,000,000	1.0%	5,758,439	0	202,000	202,000
砂防フロンティア整備推進機構	110,000	2,165,816,831	545,822,205	1,619,994,626	400,000,000	0.0%	445,499	0	110,000	110,000
大分県総合雇用推進協会	1,200,000	1,178,866,928	19,495,325	1,159,371,603	1,066,774,996	0.1%	1,304,161	0	1,200,000	1,200,000
暴力追放大分県民会議	1,920,000	627,304,145	809,869	626,494,276	609,092,545	0.3%	1,974,854	0	1,920,000	1,920,000
大分県建設技術センター	280,000	1,815,123,354	153,545,462	1,661,577,892	30,000,000	0.9%	15,508,060	0	280,000	280,000
地方公営企業等金融機構	2,400,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,000,000	0.0%	61,567,329	0	2,400,000	2,400,000
大分県自治人材育成センター	139,000	538,715,924	7,795,529	530,920,395	6,000,000	2.3%	12,299,656	0	139,000	139,000
合計	93,838,000								93,838,000	94,438,000

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	1,564,786,488	1,793,576,522	0	0	3,358,363,010	3,083,572,000
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	966,683,304	1,108,023,677	0	0	2,074,706,981	2,013,893,000
その他(基金)	3,532,076,840	3,261,850,317	128,012,026	0	6,921,939,183	6,859,237,000
公共施設整備基金	621,315,530	712,159,107	0	0	1,333,474,637	1,374,207,000
職員退職手当基金	312,894,107	358,642,874	0	0	671,536,981	523,689,000
地域振興基金	1,490,082,581	1,707,950,033	0	0	3,198,032,614	3,252,874,000
ふるさと市町村圏基金	355,525,049	0	0	0	355,525,049	355,304,000
過疎地域自立促進特別事業基金	40,125,469	45,992,280	0	0	86,117,749	84,974,000
福永福祉基金	17,822,470	20,428,322	0	0	38,250,792	37,743,000
地域福祉基金	268,042,148	307,233,036	0	0	575,275,184	575,275,000
中山間地域活性化基金	15,537,769	17,809,573	0	0	33,347,342	32,904,000
家畜導入事業基金	84,456	0	0	0	84,456	85,000

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
教育振興基金	28,034,055	32,132,960	0	0	60,167,015	59,368,000
教育振興特別奨学基金	32,347,867	37,077,502	0	0	69,425,369	72,055,000
学校施設整備基金	1,037,778	1,189,514	0	0	2,227,292	2,198,000
土地開発基金	330,701,212	0	128,012,026	0	458,713,238	458,713,000
森林環境整備基金	12,747,806	14,611,683	0	0	27,359,489	21,162,000
就学支援基金	2,140,566	2,453,542	0	0	4,594,108	4,829,000
長崎鼻リゾートキャンプ場施設整備基金積立金	3,637,977	4,169,891	0	0	7,807,868	3,857,000
ケーブルネットワーク施設整備基金	0	0	0	0	0	0
合計	6,063,546,632	6,163,450,516	128,012,026	0	12,355,009,174	11,956,702,000

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					
地域総合整備事業貸付金	240,450,000	0	25,310,000	0	265,760,000
住宅新築資金等貸付金元利収入	39,803,041	0	248,000	0	40,051,041
教育費貸付金元利収入	2,466,000	0	306,000	0	2,772,000
畜産基地貸付金	467,000	0	0	0	467,000
合計	283,186,041	0	25,864,000	0	309,050,041

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】		
住宅新築資金等貸付金元利収入	45,942,870	1,166,954
小計	45,942,870	1,166,954
市民税(個人)	13,002,204	1,377,419
市民税(法人)	0	0
固定資産税	14,076,548	2,155,063
軽自動車税	2,783,685	321,849
児童福祉費負担金	48,300	10,141
住宅使用料	8,159,946	1,531,946
社会教育使用料	0	0
徴税手数料	0	0
雑入	773,233	30,764
ケーブルネットワーク事業使用料	336,896	18,816
小計	39,180,812	5,445,998
合計	85,123,682	6,612,952

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】		
住宅新築資金等貸付金元利収入	0	0
小計	0	0
市民税(個人)	4,629,518	489,827
市民税(法人)	150,000	0
固定資産税	5,124,759	784,580
軽自動車税	1,001,900	115,839
児童福祉費負担金	0	0
住宅使用料	264,880	49,728
社会教育使用料	1,617,220	0
徴税手数料	100	0
雑入	409,461	16,291
ケーブルネットワーク事業使用料	344,080	19,217
小計	13,541,918	1,475,482
合計	13,541,918	1,475,482

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】	12,379,428,503	1,235,247,502	8,075,430,850	3,497,459,937	312,208,000	178,915,000	0	0	0	315,414,716
一般公共事業	209,534,698	27,409,918	209,534,698	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	154,925,000	11,200,000	154,925,000	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	344,832,014	37,862,114	300,490,014	0	4,832,000	3,150,000	0	0	0	36,360,000
一般単独事業	3,485,377,929	327,403,733	0	2,723,631,332	307,376,000	175,765,000	0	0	0	278,605,597
その他	8,184,758,862	831,371,737	7,410,481,138	773,828,605	0	0	0	0	0	449,119
【特別分】	3,822,350,900	407,859,430	3,342,004,939	480,345,961	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	3,814,077,586	403,951,498	3,333,731,625	480,345,961	0	0	0	0	0	0
減税補填債	8,273,314	3,907,932	8,273,314	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,201,779,403	1,643,106,932	11,417,435,789	3,977,805,898	312,208,000	178,915,000	0	0	0	315,414,716

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
16,201,779,403	15,909,652,278	288,317,915	3,809,210	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
16,201,779,403	1,643,106,932	1,797,063,853	1,783,087,491	1,695,998,057	1,463,120,298	5,537,896,322	1,474,854,848	522,816,818	283,834,784

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
0-	

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	73,958,526	35,526	0	0	73,994,052
徴収不能引当金(固定資産)	7,101,678	3,975,444	4,464,170	0	6,612,952
徴収不能引当金(流動資産)	1,845,777	1,477,819	1,848,114	0	1,475,482
退職手当引当金	3,022,962,100	0	38,759,100	0	2,984,203,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	217,432,775	231,880,537	217,432,775	0	231,880,537
合計	3,323,300,856	237,369,326	262,504,159	0	3,298,166,023

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)	県営経営体育成基盤整備事業負担金	大分県北部振興局	70,405,755	負担金
	県営急傾斜地崩壊対策事業費負担金	豊後高田土木事務所	29,462,400	負担金
	基幹水利施設保全対策事業費負担金	大分県北部振興局	23,700,000	負担金
	大分北部中核工業団地給水拡張事業負担金	豊後高田市水道事業	21,858,498	負担金
	農業水利施設保全合理化事業負担金	大分県北部振興局	21,750,000	負担金
	その他	-	80,098,870	-
	計		247,275,523	
その他の補助金等	物価高騰緊急支援金	物価高騰緊急支援金支給対象者	662,630,000	交付金
	大分県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	大分県後期高齢者医療広域連合	391,281,000	負担金
	宇佐高田国東広域事務組合負担金	宇佐・高田・国東広域事務組合	368,821,000	負担金
	下水道事業会計補助金	豊後高田市下水道事業	297,475,917	補助金
	地域消費喚起プレミアム商品券事業補助金	豊後高田市プレミアム商品券実行委員会	179,466,923	補助金
	その他(一般会計分)	-	1,265,074,402	-
	大分デジタルネットワークセンター負担金	大分県デジタルネットワークセンター株式会社	3,542,762	負担金
	地区集会所等屋外拡声器電気料負担金	-	306,000	負担金
	日本ケーブルテレビ連盟負担金	日本ケーブルテレビ連盟九州支部	205,200	負担金
	宅内工事費補助金	-	98,840	補助金
	大分県ケーブルテレビ協議会負担金	大分県ケーブルテレビ協議会	20,000	負担金
	電柱共架料負担金	豊後高田市水道事業	715	負担金
	計		3,168,922,759	
合計		3,416,198,282		

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	2,262,491,546	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	160,807,000	
		利子割交付金	660,000	
		配当割交付金	8,935,000	
		株式等譲渡所得割交付金	9,663,000	
		地方消費税交付金	544,530,000	
		環境性能割交付金	14,954,000	
		たばこ税	184,602,865	
		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	0	
		地方特例交付金	22,745,000	
		地方交付税	6,111,197,000	
		交通安全対策特別交付金	1,965,000	
		法人事業税交付金	42,321,000	
		分担金及び負担金	42,935,033	
		寄付金,寄附金	355,132,672	
		繰入金	3,036,680	
		小計		9,765,975,796
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	2,474,714,449
			都道府県等支出金	1,445,128,682
			計	3,919,843,131
		資本的補助金	国庫支出金	359,286,772
			都道府県等支出金	155,988,419
			計	515,275,191
		臨時的補助金	国庫支出金	64,002,000
			都道府県等支出金	67,270,002
			計	131,272,002
		小計		4,566,390,324
	合計		14,332,366,120	

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	15,520,837,977	4,051,115,133	1,055,523,282	7,549,899,098	2,864,300,464
有形固定資産等の増加	1,430,996,102	515,275,191	767,618,718	140,738,597	7,363,596
貸付金・基金等の増加	943,510,906	0	0	928,813,230	14,697,676
その他	41,131,041	0	0	0	41,131,041
合計	17,936,476,026	4,566,390,324	1,823,142,000	8,619,450,925	2,927,492,777

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	463,089,601
合計	463,089,601