

③投資及び出資金の明細

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
豊後高田市観光まちづくり株式会社	70,000,000	135,315,024	17,454,509	117,860,515	95,000,000	73.7%	86,844,590	0	70,000,000
水道事業会計	369,597,026	2,970,249,520	1,396,681,502	1,573,568,018	1,269,470,165	29.1%	458,132,909	0	-
下水道事業会計	337,976,752	13,696,001,901	9,646,137,513	4,049,864,388	3,905,638,959	8.7%	350,457,384	0	-
スパランド真玉	80,000,000	5,972,955	0	5,972,955	80,000,000	100.0%	5,972,955	74,027,045	80,000,000
合計	857,573,778							74,027,045	150,000,000

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
周防灘フェリー株式会社	600,000	281,738,000	376,878,000	-95,140,000	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	5,156,281,000	2,948,474,000	2,207,807,000	2,574,540,000	0.2%	5,128,173	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	96,644,000	22,368,000	74,276,000	56,000,000	1.8%	1,326,357	0	1,000,000	1,000,000
大分県信用保証協会	8,691,000	223,784,189,177	199,455,705,753	24,328,483,424	17,322,788,077	0.1%	12,205,821	0	8,691,000	8,691,000
大分県産業創造機構	4,930,000	7,276,938,900	6,012,515,546	1,264,423,354	902,208,642	0.5%	6,909,274	0	4,930,000	4,930,000
大分県農業信用基金協会	30,330,000	91,812,450,000	85,766,446,000	6,046,004,000	4,295,900,000	0.7%	42,686,120	0	30,330,000	30,330,000
大分県園芸振興基金協会	600,000	835,256,433	102,772,676	732,483,757	467,078,636	0.1%	940,934	0	600,000	600,000
大分県畜産協会	110,000	1,691,307,604	1,298,502,602	392,805,002	196,582,000	0.1%	219,799	0	110,000	110,000
豊の国農業人材育成基金	13,265,000	5,486,428,524	3,387,952,408	2,098,476,116	70,000,000	19.0%	397,661,224	0	13,265,000	13,265,000
大分県農業農村振興公社	1,420,000	5,486,428,524	3,387,952,408	2,098,476,116	70,000,000	2.0%	42,569,087	0	1,420,000	1,420,000
大分県漁業信用基金協会	5,950,000	273,710,970,579	213,770,920,181	59,940,050,398	46,601,650,000	0.0%	7,653,019	0	5,950,000	5,950,000
大分県漁業公社	1,500,000	115,279,422	74,102,379	41,177,043	41,177,043	3.6%	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
森林ネットおおいた	11,000,000	5,413,145,426	138,408,360	5,274,737,066	4,268,074,893	0.3%	13,594,445	0	11,000,000	11,000,000
西高森林組合	2,511,000	95,458,018	47,312,112	48,145,906	23,218,000	10.8%	5,206,924	0	2,511,000	2,511,000
大分県腎バンク協会	300,000	71,296,139	145,261	71,150,878	66,500,000	0.5%	320,981	0	300,000	300,000
大分県地域保健支援センター	202,000	810,342,188	236,565,818	573,776,370	20,000,000	1.0%	5,795,141	0	202,000	202,000
砂防フロント整備推進機構	110,000	2,195,771,585	617,634,082	1,578,137,503	400,000,000	0.0%	433,988	0	110,000	110,000
大分県総合雇用推進協会	1,200,000	1,112,006,713	21,186,735	1,090,819,978	992,717,896	0.1%	1,318,586	0	1,200,000	1,200,000
暴力追放大分県民会議	1,920,000	630,200,745	1,914,774	628,285,971	602,855,745	0.3%	2,000,991	0	1,920,000	1,920,000
大分県建設技術センター	280,000	1,897,019,811	147,026,865	1,749,992,946	30,000,000	0.9%	16,333,267	0	280,000	280,000
地方公営企業等金融機構	2,400,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.0%	64,910,734	0	2,400,000	2,400,000
大分県自治人材育成センター	139,000	517,510,000	8,603,000	508,907,000	6,000,000	2.3%	11,789,679	0	139,000	139,000
合計	94,438,000								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	1,488,030,482	2,105,017,805	0	0	3,593,048,287	3,593,048,287
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	637,190,863	901,391,555	0	0	1,538,582,418	1,538,582,418
その他(基金)	3,182,985,779	3,531,511,413	128,012,026	0	6,842,509,218	6,842,509,218
公共施設整備基金	535,340,375	757,310,442	0	0	1,292,650,817	1,292,650,817
職員退職手当基金	280,910,070	397,384,802	0	0	678,294,872	678,294,872
地域振興基金	1,302,012,637	1,841,870,725	0	0	3,143,883,362	3,143,883,362
ふるさと市町村圏基金	355,785,770	0	0	0	355,785,770	355,785,770
過疎地域自立促進特別事業基金	36,023,843	50,960,536	0	0	86,984,379	86,984,379
福永福祉基金	16,000,657	22,635,065	0	0	38,635,722	38,635,722
地域福祉基金	238,245,340	337,029,844	0	0	575,275,184	575,275,184
中山間地域活性化基金	13,949,499	19,733,428	0	0	33,682,927	33,682,927
家畜導入事業基金	84,456	0	0	0	84,456	84,456
教育振興基金	27,277,504	33,494,991	0	0	60,772,495	60,772,495
教育振興特別奨学基金	25,441,268	41,082,751	0	0	66,524,019	66,524,019
学校施設整備基金	931,697	1,318,009	0	0	2,249,706	2,249,706
土地開発基金	330,701,212	0	128,012,026	0	458,713,238	458,713,238
森林環境整備基金	14,043,742	19,866,748	0	0	33,910,490	33,910,490
就学支援基金	1,830,646	2,589,694	0	0	4,420,340	4,420,340
長崎鼻リゾートキャンプ場施設整備基金積立金	4,407,063	6,234,378	0	0	10,641,441	10,641,441
合計	5,308,207,124	6,537,920,773	128,012,026	0	11,974,139,923	11,974,139,923

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	215,140,000	0	25,310,000	0	240,450,000
住宅新築資金等貸付金元利収入	39,716,017	0	212,000	0	39,928,017
教育費貸付金元利収入	3,060,000	0	306,000	0	3,366,000
畜産基地貸付金	467,000	0	0	0	467,000
合計	258,383,017	0	25,828,000	0	284,211,017

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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金元利収入	45,739,870	0
小計	45,739,870	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	8,234,686	1,133,309
市民税(法人)	50,000	0
固定資産税	12,040,133	2,137,136
軽自動車税	2,092,975	270,144
その他の未収金		
住宅使用料	7,722,146	0
徴税手数料	100	0
雑入	566,767	36,163
ケーブルネットワーク事業使用料	437,728	17,386
小計	31,144,535	3,594,138
合計	76,884,405	3,594,138

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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金元利収入	0	0
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	5,204,007	716,208
市民税(法人)	50,000	0
固定資産税	6,480,901	1,148,946
軽自動車税	896,800	115,752
その他の未収金		
住宅使用料	185,640	0
徴税手数料	0	0
雑入	7,592,639	484,456
ケーブルネットワーク事業使用料	344,120	13,668
小計	20,754,107	2,479,030
合計	20,754,107	2,479,030

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】	13,183,486,828	1,343,428,155	8,208,136,503	3,993,523,325	561,261,000	148,566,000	0	0	0	272,000,000
一般公共事業	218,724,780	19,732,197	218,724,780	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	318,125,000	15,562,500	318,125,000	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	325,769,900	37,770,091	286,143,400	0	4,326,500	2,700,000	0	0	0	32,600,000
一般単独事業	2,893,408,457	272,535,234	0	1,951,207,957	556,934,500	145,866,000	0	0	0	239,400,000
その他	9,427,458,691	997,828,133	7,385,143,323	2,042,315,368	0	0	0	0	0	0
【特別分】	3,433,895,470	402,352,577	3,002,099,348	431,796,122	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	3,429,530,088	399,314,218	2,997,733,966	431,796,122	0	0	0	0	0	0
減税補填債	4,365,382	3,038,359	4,365,382	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,617,382,298	1,745,780,732	11,210,235,851	4,425,319,447	561,261,000	148,566,000	0	0	0	272,000,000

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
16,617,382,298	16,366,078,739	249,512,294	1,791,265	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
16,617,382,298	1,745,780,732	1,937,553,342	1,853,662,014	1,630,783,902	1,531,619,620	5,414,427,066	1,252,329,250	637,642,083	613,584,289

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	73,994,052	32,993	0	0	74,027,045
徴収不能引当金(固定資産)	6,612,952	5,793,827	8,812,641	0	3,594,138
徴収不能引当金(流動資産)	1,475,482	3,070,408	2,066,860	0	2,479,030
退職手当引当金	2,984,203,000	192,946,645	179,144,645	0	2,998,005,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	231,880,537	248,726,013	231,880,537	0	248,726,013
合計	3,298,166,023	450,569,886	421,904,683	0	3,326,831,226

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)	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	1,173,224,000	負担金
	県営経営体育成基盤整備事業負担金	大分県北部振興局	72,526,931	負担金
	病児保育施設整備事業費補助金	-	40,500,000	補助金
	基幹水利施設保全対策事業費負担金	大分県北部振興局	26,250,000	負担金
	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	-	19,993,000	補助金
	その他	-	86,085,336	-
	計		1,418,579,267	
その他の補助金等	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	399,346,000	負担金
	下水道事業会計補助金	豊後高田市下水道事業	274,604,660	補助金
	物価高騰緊急支援金	-	181,250,000	交付金
	定額減税補足給付金	-	174,070,000	交付金
	企業立地促進奨励金	-	121,753,000	補助金
	その他	-	1,215,688,405	-
	計		2,366,712,065	
合計		3,785,291,332		

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	2,153,098,894	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	166,109,000	
		利子割交付金	927,000	
		配当割交付金	14,026,000	
		株式等譲渡所得割交付金	16,517,000	
		地方消費税交付金	589,672,000	
		環境性能割交付金	14,756,000	
		たばこ税	178,818,349	
		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	105,042,000	
		地方交付税	6,356,701,000	
		交通安全対策特別交付金	2,166,000	
		法人事業税交付金	44,102,000	
		分担金及び負担金	64,287,239	
		寄付金,寄附金	329,584,822	
		繰入金	2,000,000	
	小計		10,037,807,304	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	2,315,638,998
			都道府県等支出金	1,323,408,906
			計	3,639,047,904
		資本的補助金	国庫支出金	230,196,994
			都道府県等支出金	140,867,338
			計	371,064,332
		臨時的補助金	国庫支出金	90,208,000
			都道府県等支出金	145,812,000
			計	236,020,000
		小計		4,246,132,236
	合計		14,283,939,540	

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	16,436,839,907	3,871,371,236	1,979,841,000	6,722,659,675	3,862,967,996
有形固定資産等の増加	1,409,218,757	374,761,000	840,463,000	193,994,757	0
貸付金・基金等の増加	758,280,373	0	0	716,451,767	41,828,606
その他	422,355	0	0	0	422,355
合計	18,604,761,392	4,246,132,236	2,820,304,000	7,633,106,199	3,905,218,957

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	499,072,299
合計	499,072,299