

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	142,966,243	28,715,477	114,250,766	95,000,000	73.7%	84,184,775		70,000,000
水道事業会計	369,597,026	3,102,270,937	1,570,094,727	1,532,176,210	1,269,470,165	29.1%	446,081,985		-
下水道事業会計	70,587,621	14,463,095,761	10,679,290,940	3,783,804,821	3,638,249,828	1.9%	73,411,611		-
スパランド真玉	80,000,000	6,137,770	0	6,137,770	80,000,000	100.0%	6,137,770	73,862,230	80,000,000
豊後高田市土地開発公社	1,500,000	180,656,816	74,000,000	106,656,816	1,500,000	100.0%	106,656,816		1,500,000
合計	591,684,647							73,862,230	70,000,000

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	360,087,000	368,863,000	△ 8,776,000	48,000,000	1.3%	0	600,000	0	600,000
株式会社大分県畜産公社	5,980,000	5,734,812,000	3,497,474,000	2,237,338,000	2,574,540,000	0.2%	5,196,766		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	79,887,684	6,625,510	73,262,174	56,000,000	1.8%	1,308,253		1,000,000	1,000,000
大分県信用保証協会	8,691,000	292,544,477,610	270,246,968,083	22,297,509,527	16,266,170,625	0.1%	11,913,539		8,691,000	8,691,000
大分県産業創造機構	4,930,000	7,404,173,342	6,112,326,315	1,291,847,027	879,733,950	0.6%	7,239,468		4,930,000	4,930,000
大分県農業信用基金協会	30,330,000	92,927,361,000	87,033,183,000	5,894,178,000	5,889,177,000	0.5%	30,355,756		30,330,000	30,330,000
大分県園芸振興基金協会	600,000	787,036,988	118,131,788	668,905,200	196,019,680	0.3%	2,047,463		600,000	600,000
大分県畜産協会	110,000	1,496,057,489	1,125,916,678	370,140,811	370,140,811	0.0%	110,000		110,000	110,000
豊の国農業人材育成基金	13,265,000	9,192,778,540	6,648,351,132	2,544,427,408	70,000,000	19.0%	482,168,994		13,265,000	13,265,000
大分県農業農村振興公社	1,420,000	9,192,778,540	6,648,351,132	2,544,427,408	70,000,000	2.0%	51,615,527		1,420,000	1,420,000

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
大分県漁業信用基金協会	5,950,000	297,995,926,642	229,848,076,818	68,147,849,824	46,091,250,000	0.0%	8,797,325		5,950,000	5,950,000
大分県漁業公社	1,500,000	134,692,974	48,711,896	85,981,078	85,981,078	1.7%	1,500,000		1,500,000	1,500,000
森林ネットおおいた	11,000,000	5,231,915,547	152,465,359	5,079,450,188	4,268,074,893	0.3%	13,091,137		11,000,000	11,000,000
西高森林組合	2,511,000	140,505,279	69,759,793	70,745,486	22,420,000	11.2%	7,923,368		2,511,000	2,511,000
大分県腎バンク協会	300,000	70,673,612	117,442	70,556,170	66,500,000	0.5%	318,299		300,000	300,000
大分県地域保健支援センター	202,000	803,769,674	302,990,488	500,779,186	20,000,000	1.0%	5,057,870		202,000	202,000
砂防フロンティア整備推進機構	110,000	2,546,090,664	598,561,329	1,947,529,335	400,000,000	0.0%	535,571		110,000	110,000
大分県総合雇用推進協会	1,200,000	1,264,780,699	20,604,520	1,244,176,179	1,161,223,996	0.1%	1,285,722		1,200,000	1,200,000
暴力追放大分県民会議	1,920,000	633,419,701	6,201,537	627,218,164	608,910,545	0.3%	1,977,727		1,920,000	1,920,000
大分県建設技術センター	280,000	1,551,615,162	110,373,679	1,441,241,483	30,000,000	0.9%	13,451,587		280,000	280,000
地方公営企業等金融機構	2,400,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.0%	53,213,444		2,400,000	2,400,000
大分県自治人材育成センター	139,000	594,657,696	7,678,423	586,979,273	6,000,000	2.3%	13,598,353		139,000	139,000
合計	94,438,000								93,838,000	94,438,000

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
財政調整基金	1,579,337,162	1,484,942,578	-	-	3,064,279,740	3,064,279,740
減債基金(固定資産)	0	0	-	-	0	0
減債基金(流動資産)	722,229,462	679,062,904	-	-	1,401,292,366	1,401,292,366
その他(基金)	3,843,597,035	2,927,898,967	13,403,000	74,000,000	6,858,899,002	6,858,899,002
公共施設整備基金	775,138,994	590,469,979	-	-	1,365,608,973	1,365,608,973
職員退職手当基金	295,393,229	225,018,784	-	-	520,412,013	520,412,013
地域振興基金	1,855,596,883	1,413,519,718	-	-	3,269,116,601	3,269,116,601
ふるさと市町村圏基金	203,309,844	154,873,332	-	-	358,183,176	358,183,176
過疎地域自立促進特別事業基金	47,930,710	36,511,703	-	-	84,442,413	84,442,413
福永福祉基金	21,289,311	16,217,349	-	-	37,506,660	37,506,660
地域福祉基金	326,534,342	248,740,842	-	-	575,275,184	575,275,184
中山間地域活性化基金	18,560,190	14,138,412	-	-	32,698,602	32,698,602
家畜導入事業基金	47,938	36,518	-	-	84,456	84,456

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	33,487,263	25,509,262	-	-	58,996,525	58,996,525
教育振興特別奨学基金	42,674,486	32,507,722	-	-	75,182,208	75,182,208
学校施設整備基金	1,239,648	944,314	-	-	2,183,962	2,183,962
土地開発基金	210,760,950	160,549,288	13,403,000	74,000,000	458,713,238	458,713,238
森林環境整備基金	8,661,137	6,597,709	-	-	15,258,846	15,258,846
就学支援基金	2,972,110	2,264,035	-	-	5,236,145	5,236,145
合計	6,145,163,659	5,091,904,449	13,403,000	74,000,000	11,324,471,108	11,324,471,108

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	291,070,000	0	50,159,000	0	341,229,000
住宅新築資金等貸付金元利収入	0	0	0	0	46,633,870
教育費貸付金元利収入	1,260,000	0	216,000	0	1,476,000
畜産基地貸付金	467,000	0	0	0	467,000
合計	291,070,000	0	50,159,000	0	341,229,000

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		
住宅新築資金等貸付金元利収入	46,633,870	1,107,138
小計	46,633,870	1,107,138
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	18,189,316	1,714,203
固定資産税	16,517,154	2,322,702
軽自動車税	3,142,820	339,661
その他の未収金		
児童福祉費負担金	238,240	22,068
住宅使用料	9,563,846	1,226,382
雑入	0	0
ケーブルネットワーク事業使用料	229,424	31,931
小計	47,880,800	5,656,947
合計	94,514,670	6,764,085

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		
住宅新築資金等貸付金元利収入	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	6,783,545	639,297
固定資産税	6,198,864	871,707
軽自動車税	1,534,800	165,874
その他の未収金		
児童福祉費負担金	0	0
住宅使用料	0	0
雑入	878,983	36,963
ケーブルネットワーク事業使用料	282,920	39,376
小計	15,679,112	1,753,217
合計	15,679,112	1,753,217

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】	11,226,487,065	1,150,399,213	6,991,163,058	3,264,630,007	369,284,000	220,840,000	0	0	0	380,570,000
一般公共事業	234,708,138	39,632,695	234,708,138	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	79,068,292	5,580,792	79,068,292	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	349,406,997	34,182,661	303,106,997	0	5,100,000	3,600,000	0	0	0	37,600,000
一般単独事業	4,089,719,144	379,654,396	0	3,165,325,144	364,184,000	217,240,000	0	0	0	342,970,000
その他	6,473,584,494	691,348,669	6,374,279,631	99,304,863	0	0	0	0	0	0
【特別分】	4,601,019,213	465,241,831	4,031,981,296	569,037,917	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	4,577,730,652	456,770,785	4,008,692,735	569,037,917	0	0	0	0	0	0
減税補填債	23,288,561	8,471,046	23,288,561	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	15,827,506,278	1,615,641,044	11,023,144,354	3,833,667,924	369,284,000	220,840,000	0	0	0	380,570,000

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
15,827,506,278	15,394,467,655	424,803,854	8,234,769	-	-	-	-	

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
15,827,506,278	1,615,641,044	1,568,080,001	1,587,387,788	1,556,642,386	1,461,257,220	5,232,328,923	1,992,326,543	628,896,582	184,945,791

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	73,827,282	34,948	0	0	73,862,230
徴収不能引当金(固定資産)	6,611,366	7,937,435	7,784,716	0	6,764,085
徴収不能引当金(流動資産)	2,010,224	1,317,343	1,574,350	0	1,753,217
退職手当引当金	2,944,613,000	112,741,223	131,461,223	0	2,925,893,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	193,425,327	177,541,960	193,425,327	0	177,541,960
合計	3,220,487,199	299,572,909	334,245,616	0	3,185,814,492

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)	企業立地促進奨励金	-	149,745,000	企業立地や新たな設備投資を促進するため奨励金を交付
	県営経営体育成基盤整備事業負担金	大分県	43,913,350	県営ほ場整備事業に伴う市町村負担金
	県営ため池等整備事業費負担金	大分県	40,219,105	県営ため池整備事業に伴う市町村負担金
	県営港湾整備事業費負担金	大分県	35,301,000	県営港湾整備事業に伴う市町村負担金
	保育所整備事業補助金	-	28,523,000	小規模保育施設の新設に助成
	その他	-	246,877,590	
	計		544,579,045	
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	399,170,000	後期高齢者医療制度にかかる市町村負担金
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	-	328,300,000	コロナ禍の影響で困難に直面した住民税非課税世帯等に対して給付金を給付するもの
	子育て世帯等臨時特別支援給付金	-	311,800,000	コロナ禍の影響で困難に直面した子育て世帯等に対して給付金を給付するもの
	下水道事業会計補助金	豊後高田市下水道事業	307,760,294	下水道事業会計への繰出金
	地域振興券交付金	-	132,693,000	コロナ禍での市民の経済的負担を軽減、地域経済の再活性化を図るための商品券発行業務にかかる補助金
	その他	-	1,058,961,670	
	計		2,538,684,964	
合計		3,083,264,009		

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	2,274,589,498	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	154,156,000	
		利子割交付金	1,430,000	
		配当割交付金	8,869,000	
		株式等譲渡所得割交付金	9,461,000	
		地方消費税交付金	526,093,000	
		環境性能割交付金	8,569,267	
		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	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	100,019,000	
		地方交付税	6,313,933,000	
		交通安全対策特別交付金	2,410,000	
		法人事業税交付金	25,044,000	
		分担金及び負担金	47,036,790	
		寄付金,寄附金	455,558,658	
		繰入金	2,000,000	
	小計		9,929,169,213	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	2,804,193,221
			都道府県等支出金	1,151,260,278
			計	3,955,453,499
		資本的補助金	国庫支出金	243,971,041
			都道府県等支出金	101,573,242
			計	345,544,283
		臨時的補助金	国庫支出金	7,527,000
			都道府県等支出金	47,643,328
			計	55,170,328
	小計		4,356,168,110	
	合計		14,285,337,323	

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	14,382,232,983	4,010,623,827	856,099,662	6,805,863,573	2,709,645,921
有形固定資産等の増加	1,304,501,497	345,544,283	848,442,338	110,514,876	0
貸付金・基金等の増加	1,475,044,657	0	0	1,458,455,868	16,588,789
その他	0	0	0	0	0
合計	17,161,779,137	4,356,168,110	1,704,542,000	8,374,834,317	2,726,234,710

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	720,024,001
合計	720,024,001