

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	140,487,934	18,340,043	122,147,891	95,000,000	73.7%	90,003,709	0	70,000,000
水道事業会計	369,597,026	3,067,710,947	1,521,664,399	1,546,046,548	1,269,470,165	—	450,120,233	0	0
下水道事業会計	142,519,621	14,234,075,501	10,378,338,680	3,855,736,821	3,710,181,828	—	148,110,841	0	0
スパランド真玉	80,000,000	6,045,149	3,675	6,041,474	80,000,000	100.0%	6,041,474	73,958,526	80,000,000
豊後高田市土地開発公社	1,500,000	0	0	0	0	—	0	0	1,500,000
合計	663,616,647							73,958,526	151,500,000

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	0	409,318,000	445,254,000	-35,936,000	48,000,000	1.3%	0	0	0	600,000
株式会社大分県畜産公社	5,980,000	5,172,339,000	2,913,317,000	2,259,022,000	2,574,540,000	0.2%	5,247,132	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	79,321,000	5,736,000	73,585,000	56,000,000	1.8%	1,314,018	0	1,000,000	1,000,000
大分県信用保証協会	8,691,000	276,382,102,577	253,323,996,306	23,058,106,271	16,687,110,924	0.1%	12,009,149	0	8,691,000	8,691,000
大分県産業創造機構	4,930,000	7,338,573,363	6,066,462,027	1,272,111,336	911,278,491	0.5%	6,882,099	0	4,930,000	4,930,000
大分県農業信用基金協会	30,330,000	95,127,006,000	89,147,739,000	5,979,267,000	4,286,800,000	0.7%	42,304,555	0	30,330,000	30,330,000
大分県園芸振興基金協会	600,000	884,352,470	139,038,677	745,313,793	483,630,056	0.1%	924,649	0	600,000	600,000
大分県畜産協会	110,000	1,617,642,835	1,242,263,308	375,379,527	217,634,808	0.1%	189,730	0	110,000	110,000
豊の国農業人材育成基金	13,265,000	8,981,756,879	6,587,418,036	2,394,338,843	70,000,000	19.0%	453,727,211	0	13,265,000	13,265,000
大分県農業農村振興公社	1,420,000	8,981,756,879	6,587,418,036	2,394,338,843	70,000,000	2.0%	48,570,874	0	1,420,000	1,420,000

一般会計等

③投資及び出資金の明細

大分県漁業信用基金協会	5,950,000	289,878,989,792	224,735,292,678	65,143,697,114	46,419,350,000	0.0%	8,350,074	0	5,950,000	5,950,000
大分県漁業公社	1,500,000	118,370,215	69,666,989	48,703,226	48,703,226	3.1%	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
森林ネットおおいた	11,000,000	5,296,153,552	145,740,100	5,150,413,452	4,268,074,893	0.3%	13,274,029	0	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	0	2,511,000	2,511,000
大分県腎バンク協会	300,000	70,743,522	128,370	70,615,152	66,500,000	0.5%	318,565	0	300,000	300,000
大分県地域保健支援センター	202,000	843,133,436	292,172,340	550,961,096	20,000,000	1.0%	5,564,707	0	202,000	202,000
砂防フロンティア整備推進機構	110,000	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	400,000,000	0.0%	489,042	0	110,000	110,000
大分県総合雇用推進協会	1,200,000	1,199,580,308	18,808,858	1,180,771,450	1,093,672,596	0.1%	1,295,567	0	1,200,000	1,200,000
暴力追放大分県民会議	1,920,000	633,271,951	6,381,963	626,889,988	609,001,545	0.3%	1,976,397	0	1,920,000	1,920,000
大分県建設技術センター	280,000	1,724,600,433	168,627,368	1,555,973,065	30,000,000	0.9%	14,522,415	0	280,000	280,000
地方公営企業等金融機構	2,400,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.0%	56,949,331	0	2,400,000	2,400,000
大分県自治人材育成センター	139,000	572,113,018	7,840,513	564,272,505	6,000,000	2.3%	13,072,313	0	139,000	139,000
合計	93,838,000								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	1,493,059,089	1,590,513,414	0	0	3,083,572,503	3,064,280,000
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	975,122,382	1,038,770,159	0	0	2,013,892,541	2,001,292,000
その他(基金)	3,550,721,175	3,118,094,013	190,421,757	0	6,859,236,945	6,856,020,000
公共施設整備基金	665,387,975	708,818,898	0	0	1,374,206,873	1,365,609,000
職員退職手当基金	253,568,849	270,119,688	0	0	523,688,537	520,412,000
地域振興基金	1,575,034,493	1,677,839,482	0	0	3,252,873,975	3,269,117,000
ふるさと市町村圏基金	355,303,839	0	0	0	355,303,839	355,304,000
過疎地域自立促進特別事業基金	41,144,257	43,829,807	0	0	84,974,064	84,442,000
福永福祉基金	18,274,983	19,467,820	0	0	37,742,803	37,507,000
地域福祉基金	278,546,991	296,728,193	0	0	575,275,184	575,275,000
中山間地域活性化基金	15,932,274	16,972,199	0	0	32,904,473	32,699,000
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	28,745,841	30,622,127	0	0	59,367,968	58,996,000
教育振興特別奨学基金	34,889,144	37,166,413	0	0	72,055,557	75,182,000
学校施設整備基金	1,064,127	1,133,585	0	0	2,197,712	2,184,000
土地開発基金	268,291,481	0	190,421,757	0	458,713,238	458,713,000
森林環境整備基金	10,246,754	10,915,575	0	0	21,162,329	15,259,000
就学支援基金	2,338,246	2,490,866	0	0	4,829,112	5,236,000
長崎鼻リゾートキャンプ場施設整備基金積立金	1,867,466	1,989,359	0	0	3,856,825	0
ケーブルネットワーク施設整備基金	0	0	0	0	0	0
合計	6,018,902,646	5,747,377,586	190,421,757	0	11,956,701,989	11,921,592,000

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					
教育費貸付金元利収入	1,692,000	0	288,000	0	
畜産基地貸付金	467,000	0	0	0	467,000
合計	267,919,000	0	25,598,000	0	467,000

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
<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	46,171,870	1,133,146
小計	46,171,870	1,133,146
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	16,452,506	1,616,710
市民税(法人)	0	0
固定資産税	16,755,991	2,496,291
軽自動車税	3,252,620	365,194
その他の未収金		
児童福祉費負担金	112,800	15,751
社会福祉費負担金	0	0
住宅使用料	9,041,236	1,391,730
雑入	848,983	35,820
ケーブルネットワーク事業使用料	302,072	47,036
小計	46,766,208	5,968,532
合計	92,938,078	7,101,678

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)	5,537,587	544,152
市民税(法人)	50,000	0
固定資産税	7,311,909	1,089,321
軽自動車税	1,392,800	156,379
その他の未収金		
児童福祉費負担金	0	0
社会福祉費負担金	18,000	0
住宅使用料	0	0
雑入	0	0
ケーブルネットワーク事業使用料	359,160	55,925
小計	14,669,456	1,845,777
合計	14,669,456	1,845,777

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】	11,708,450,570	1,079,022,067	7,610,741,678	3,214,187,281	340,880,000	203,340,000	0	0	0	339,301,611
一般公共事業	213,075,443	34,840,745	213,075,443	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	93,687,500	6,862,500	93,687,500	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	363,324,336	45,692,322	317,024,336	0	5,100,000	3,600,000	0	0	0	37,600,000
一般単独事業	3,730,810,502	334,632,573	0	2,894,720,604	335,780,000	199,740,000	0	0	0	300,569,898
その他	7,307,552,789	656,993,927	6,986,954,399	319,466,677	0	0	0	0	0	1,131,713
【特別分】	4,224,294,382	442,885,482	3,698,662,269	525,632,113	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	4,209,476,867	436,341,281	3,683,844,754	525,632,113	0	0	0	0	0	0
減税補填債	14,817,515	6,544,201	14,817,515	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	15,932,744,952	1,521,907,549	11,309,403,947	3,739,819,394	340,880,000	203,340,000	0	0	0	339,301,611

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
15,932,744,952	15,579,143,496	347,816,019	5,785,437	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
15,932,744,952	1,521,907,549	1,691,142,778	1,669,341,859	1,642,843,590	1,545,163,355	5,414,611,184	1,692,847,035	555,697,346	199,190,256

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	73,862,230	96,296	0	0	73,958,526
徴収不能引当金(固定資産)	6,764,085	5,207,748	4,870,155	0	7,101,678
徴収不能引当金(流動資産)	1,753,217	1,904,690	1,812,130	0	1,845,777
退職手当引当金	2,925,893,000	344,102,300	247,033,200	0	3,022,962,100
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	177,541,960	217,432,775	177,541,960	0	217,432,775
合計	3,185,814,492	568,743,809	431,257,445	0	3,323,300,856

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	66,574,935	負担金
	保育所整備事業補助金	-	66,554,000	補助金
	県営港湾整備事業費負担金	豊後高田土木事務所	52,409,150	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	50,700,600	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	47,600,000	負担金
	その他(一般会計分)	-	198,847,272	-
	計		482,685,957	
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	383,506,000	負担金
	下水道事業会計補助金	豊後高田市下水道事業	305,898,100	補助金
	地域振興券交付金	豊後高田商工会議所	214,333,000	交付金
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金	-	174,350,000	交付金
	企業立地促進奨励金	-	146,466,000	補助金
	その他(一般会計分)	-	1,416,079,404	-
	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	3,770,761	負担金
	地区集会所等屋外拡声器電気料負担金	屋外拡声器用電気料支給対象者	306,000	負担金
	宅内工事費補助金	宅内工事費交付対象者	206,432	補助金
	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
	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		2,645,141,612	
合計		3,127,827,569		

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	2,393,854,879	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	159,430,000	
		利子割交付金	769,000	
		配当割交付金	7,129,000	
		株式等譲渡所得割交付金	5,962,000	
		地方消費税交付金	544,229,000	
		環境性能割交付金	8,525,225	
		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	21,077,000	
		地方交付税	6,141,353,000	
		交通安全対策特別交付金	2,194,000	
		法人事業税交付金	32,945,000	
		分担金及び負担金	40,436,151	
		寄付金,寄附金	430,140,000	
		繰入金	2,321,180	
	小計		9,790,365,435	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	2,614,464,330
			都道府県等支出金	1,343,680,907
			計	3,958,145,237
		資本的補助金	国庫支出金	440,569,240
			都道府県等支出金	180,757,580
			計	621,326,820
		臨時的補助金	国庫支出金	2,988,000
			都道府県等支出金	12,381,000
			計	15,369,000
	小計		4,594,841,057	
	合計		14,385,206,492	

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	15,086,545,871	3,973,514,237	852,317,000	7,364,883,978	2,895,830,656
有形固定資産等の増加	1,799,364,401	621,326,820	960,100,000	217,208,882	728,699
貸付金・基金等の増加	1,062,455,311	0	0	1,046,776,199	15,679,112
その他	-1,810,000	0	0	0	-1,810,000
合計	17,946,555,583	4,594,841,057	1,812,417,000	8,628,869,059	2,910,428,467

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	496,733,540
合計	496,733,540