

有形固定資産の明細

自治体名: 本部町
会計: 一般会計等

年度: 平成30年度

(単位: 円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	全体会計 本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	全体会計 差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	24,142,344,097	2,981,271,483	520,828,353	26,602,787,227	11,078,008,843	569,079,032	15,524,778,384
土地	1,563,490,545	-	-	1,563,490,545	-	-	1,563,490,545
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	21,125,575,175	1,549,966,499	232,454,542	22,443,087,132	10,588,741,558	497,481,117	11,854,345,574
工作物	1,131,585,257	368,710,385	-	1,500,295,642	489,267,285	71,597,915	1,011,028,357
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	321,693,120	1,062,594,599	288,373,811	1,095,913,908	-	-	1,095,913,908
インフラ資産	49,837,532,286	972,714,009	664,145,376	50,146,100,919	25,535,574,777	875,468,520	24,610,526,142
土地	4,595,633,017	15,234,859	1,437,416	4,609,430,460	-	-	4,609,430,460
建物	564,921,751	-	-	564,921,751	182,544,916	13,282,105	382,376,835
工作物	43,533,281,178	695,708,950	-	44,228,990,128	25,353,029,861	862,186,415	18,875,960,267
建設仮勘定	1,143,696,340	261,770,200	662,707,960	742,758,580	-	-	742,758,580
物品	1,005,458,665	12,735,805	2,156,825	1,016,037,645	592,837,948	64,286,708	423,199,697
合計	74,985,335,048	3,966,721,297	1,187,130,554	77,764,925,791	37,206,421,568	1,508,834,260	40,558,504,223

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 本部町
 会計: 一般会計等

年度: 平成30年度

(単位: 円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	2,789,896,234	7,536,905,523	464,833,623	-	3,024,851,100	25,877,382	1,682,414,522	15,524,778,384
土地	46,322,123	874,447,691	127,319,909	-	112,781,231	-	402,619,591	1,563,490,545
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,177,999,712	5,441,119,967	336,706,353	-	2,682,225,605	25,877,382	1,190,416,555	11,854,345,574
工作物	130,941,359	619,251,797	807,361	-	170,649,464	-	89,378,376	1,011,028,357
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	434,633,040	602,086,068	-	-	59,194,800	-	-	1,095,913,908
インフラ資産	20,607,237,870	72,560,378	25,338	9,835,724	3,802,086,728	-	118,780,104	24,610,526,142
土地	4,468,204,047	864,938	25,338	67,924	43,703,407	-	96,564,806	4,609,430,460
建物	9,038,910	50,477,524	-	-	322,860,401	-	-	382,376,835
工作物	15,503,421,653	21,217,916	-	9,767,800	3,319,337,600	-	22,215,298	18,875,960,267
建設仮勘定	626,573,260	-	-	-	116,185,320	-	-	742,758,580
物品	348,304,280	19,409,852	5,779,347	1,784,000	24,554,015	4,043,882	19,324,321	423,199,697
合計	23,745,438,384	7,628,875,753	470,638,308	11,619,724	6,851,491,843	29,921,264	1,820,518,947	40,558,504,223

有形固定資産の明細

自治体名: 本部町
 会計: 一般会計

年度: 平成30年度

(単位: 円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	全体会計 本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	全体会計 差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	24,142,344,097	2,981,271,483	520,828,353	26,602,787,227	11,078,008,843	569,079,032	15,524,778,384
土地	1,563,490,545	-	-	1,563,490,545	-	-	1,563,490,545
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	21,125,575,175	1,549,966,499	232,454,542	22,443,087,132	10,588,741,558	497,481,117	11,854,345,574
工作物	1,131,585,257	368,710,385	-	1,500,295,642	489,267,285	71,597,915	1,011,028,357
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	321,693,120	1,062,594,599	288,373,811	1,095,913,908	-	-	1,095,913,908
インフラ資産	49,837,532,286	972,714,009	664,145,376	50,146,100,919	25,535,574,777	875,468,520	24,610,526,142
土地	4,595,633,017	15,234,859	1,437,416	4,609,430,460	-	-	4,609,430,460
建物	564,921,751	-	-	564,921,751	182,544,916	13,282,105	382,376,835
工作物	43,533,281,178	695,708,950	-	44,228,990,128	25,353,029,861	862,186,415	18,875,960,267
建設仮勘定	1,143,696,340	261,770,200	662,707,960	742,758,580	-	-	742,758,580
物品	1,005,458,665	12,735,805	2,156,825	1,016,037,645	592,837,948	64,286,708	423,199,697
合計	74,985,335,048	3,966,721,297	1,187,130,554	77,764,925,791	37,206,421,568	1,508,834,260	40,558,504,223

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名:本部町
 会計:一般会計

年度:平成30年度

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	2,789,896,234	7,536,905,523	464,833,623	-	3,024,851,100	25,877,382	1,682,414,522	15,524,778,384
土地	46,322,123	874,447,691	127,319,909	-	112,781,231	-	402,619,591	1,563,490,545
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,177,999,712	5,441,119,967	336,706,353	-	2,682,225,605	25,877,382	1,190,416,555	11,854,345,574
工作物	130,941,359	619,251,797	807,361	-	170,649,464	-	89,378,376	1,011,028,357
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	434,633,040	602,086,068	-	-	59,194,800	-	-	1,095,913,908
インフラ資産	20,607,237,870	72,560,378	25,338	9,835,724	3,802,086,728	-	118,780,104	24,610,526,142
土地	4,468,204,047	864,938	25,338	67,924	43,703,407	-	96,564,806	4,609,430,460
建物	9,038,910	50,477,524	-	-	322,860,401	-	-	382,376,835
工作物	15,503,421,653	21,217,916	-	9,767,800	3,319,337,600	-	22,215,298	18,875,960,267
建設仮勘定	626,573,260	-	-	-	116,185,320	-	-	742,758,580
物品	348,304,280	19,409,852	5,779,347	1,784,000	24,554,015	4,043,882	19,324,321	423,199,697
合計	23,745,438,384	7,628,875,753	470,638,308	11,619,724	6,851,491,843	29,921,264	1,820,518,947	40,558,504,223

有形固定資産の明細

自治体名: 本部町
 会計: 公共下水道特別会計

年度: 平成30年度

(単位: 円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	全体会計 本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	全体会計 差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	1,025,060	-	-	1,025,060	480,753	68,679	544,307
土地	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	1,025,060	-	-	1,025,060	480,753	68,679	544,307
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	12,645,600,869	92,271,680	-	12,737,872,549	6,652,653,113	267,290,993	6,085,219,436
土地	16,149,507	-	-	16,149,507	-	-	16,149,507
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	12,609,894,722	92,271,680	-	12,702,166,402	6,652,653,113	267,290,993	6,049,513,289
建設仮勘定	19,556,640	-	-	19,556,640	-	-	19,556,640
物品	780,150	-	-	780,150	260,570	130,285	519,580
合計	12,647,406,079	92,271,680	-	12,739,677,759	6,653,394,436	267,489,957	6,086,283,323

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名:本部町
 会計:公共下水道特別会計

年度:平成30年度

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	544,307	-	-	-	-	-	-	544,307
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	544,307	-	-	-	-	-	-	544,307
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	6,085,219,436	-	-	-	-	-	-	6,085,219,436
土地	16,149,507	-	-	-	-	-	-	16,149,507
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	6,049,513,289	-	-	-	-	-	-	6,049,513,289
建設仮勘定	19,556,640	-	-	-	-	-	-	19,556,640
物品	-	-	-	-	-	-	519,580	519,580
合計	6,085,763,743	-	-	-	-	-	519,580	6,086,283,323

有形固定資産の明細

自治体名: 本部町
 会計: 全体会計

年度: 平成30年度

(単位: 円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	全体会計 本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	全体会計 差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	24,143,369,157	2,981,271,483	520,828,353	26,603,812,287	11,078,489,596	569,147,711	15,525,322,691
土地	1,563,490,545	-	-	1,563,490,545	-	-	1,563,490,545
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	21,125,575,175	1,549,966,499	232,454,542	22,443,087,132	10,588,741,558	497,481,117	11,854,345,574
工作物	1,132,610,317	368,710,385	-	1,501,320,702	489,748,038	71,666,594	1,011,572,664
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	321,693,120	1,062,594,599	288,373,811	1,095,913,908	-	-	1,095,913,908
インフラ資産	68,704,501,731	1,385,363,606	803,881,296	69,285,984,041	36,071,898,788	1,264,225,027	33,214,085,253
土地	4,683,022,146	18,841,179	1,437,416	4,700,425,909	-	-	4,700,425,909
建物	743,690,487	30,905,400	-	774,595,887	269,146,642	16,602,666	505,449,245
工作物	62,102,785,118	896,951,230	-	62,999,736,348	35,802,752,146	1,247,622,361	27,196,984,202
建設仮勘定	1,175,003,980	438,665,797	802,443,880	811,225,897	-	-	811,225,897
物品	1,035,255,141	12,735,805	2,156,825	1,045,834,121	620,664,024	64,416,993	425,170,097
合計	93,883,126,029	4,379,370,894	1,326,866,474	96,935,630,449	47,771,052,408	1,897,789,731	49,164,578,041

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 本部町

年度: 平成30年度

会計: 全体会計

(単位: 円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	2,790,440,541	7,536,905,523	464,833,623	-	3,024,851,100	25,877,382	1,682,414,522	15,525,322,691
土地	46,322,123	874,447,691	127,319,909	-	112,781,231	-	402,619,591	1,563,490,545
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,177,999,712	5,441,119,967	336,706,353	-	2,682,225,605	25,877,382	1,190,416,555	11,854,345,574
工作物	131,485,666	619,251,797	807,361	-	170,649,464	-	89,378,376	1,011,572,664
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	434,633,040	602,086,068	-	-	59,194,800	-	-	1,095,913,908
インフラ資産	29,210,796,981	72,560,378	25,338	9,835,724	3,802,086,728	-	118,780,104	33,214,085,253
土地	4,559,199,496	864,938	25,338	67,924	43,703,407	-	96,564,806	4,700,425,909
建物	132,111,320	50,477,524	-	-	322,860,401	-	-	505,449,245
工作物	23,824,445,588	21,217,916	-	9,767,800	3,319,337,600	-	22,215,298	27,196,984,202
建設仮勘定	695,040,577	-	-	-	116,185,320	-	-	811,225,897
物品	349,755,100	19,409,852	5,779,347	1,784,000	24,554,015	4,043,882	19,843,901	425,170,097
合計	32,350,992,622	7,628,875,753	470,638,308	11,619,724	6,851,491,843	29,921,264	1,821,038,527	49,164,578,041

有形固定資産の明細

自治体名:本部町
会計:連結会計

年度:平成30年度

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	全体会計 本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	全体会計 差引本年度末残高 (D)-(E) (G)	連結団体合計額	連結会計年度末残高
事業用資産	24,143,369,157	2,981,271,483	520,828,353	26,603,812,287	11,078,489,596	569,147,711	15,525,322,691	1,903,290,745	17,428,613,436
土地	1,563,490,545	-	-	1,563,490,545	-	-	1,563,490,545	131,087,572	1,694,578,117
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	21,125,575,175	1,549,966,499	232,454,542	22,443,087,132	10,588,741,558	497,481,117	11,854,345,574	1,106,520,822	12,960,866,396
工作物	1,132,610,317	368,710,385	-	1,501,320,702	489,748,038	71,666,594	1,011,572,664	659,423,740	1,670,996,404
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	321,693,120	1,062,594,599	288,373,811	1,095,913,908	-	-	1,095,913,908	6,258,611	1,102,172,519
インフラ資産	68,704,501,731	1,385,363,606	803,881,296	69,285,984,041	36,071,898,788	1,264,225,027	33,214,085,253	-	33,214,085,253
土地	4,683,022,146	18,841,179	1,437,416	4,700,425,909	-	-	4,700,425,909	-	4,700,425,909
建物	743,690,487	30,905,400	-	774,595,887	269,146,642	16,602,666	505,449,245	-	505,449,245
工作物	62,102,785,118	896,951,230	-	62,999,736,348	35,802,752,146	1,247,622,361	27,196,984,202	-	27,196,984,202
建設仮勘定	1,175,003,980	438,665,797	802,443,880	811,225,897	-	-	811,225,897	-	811,225,897
物品	1,035,255,141	12,735,805	2,156,825	1,045,834,121	620,664,024	64,416,993	425,170,097	59,329,127	484,499,224
合計	93,883,126,029	4,379,370,894	1,326,866,474	96,935,630,449	47,771,052,408	1,897,789,731	49,164,578,041	1,962,619,872	51,127,197,913

連結団体内訳

区分	沖縄県市町村自治会館管理組合	沖縄県後期高齢者医療広域連合	沖縄県介護保険広域連合	沖縄県町村交通災害共済組合	本部町今帰仁村消防組合	沖縄県市町村総合事務組合	本部町今帰仁村清掃施設組合	北部広域市町村圏事務組合	連結団体合計額
事業用資産	21,694,537	-	-	-	528,019,064	-	1,251,839,448	101,737,696	1,903,290,745
土地	9,847,280	-	-	-	52,099,184	-	52,562,750	16,578,358	131,087,572
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	11,611,169	-	-	-	283,421,088	-	746,301,680	65,186,885	1,106,520,822
工作物	236,088	-	-	-	192,498,792	-	452,975,018	13,713,842	659,423,740
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	6,258,611	6,258,611
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	33,942	-	155,400	-	43,973,668	-	4,049,503	11,116,614	59,329,127
合計	21,728,479	-	155,400	-	571,992,732	-	1,255,888,951	112,854,310	1,962,619,872

②基金の明細

(単位:円)

種類	会計区分	前年度末残高	増加	減少	合計 (貸借対照表計上額)	現金預金	有価証券	土地	その他	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金										
本部町財政調整基金	一般会計	1,564,128,000	287,534,000	0	1,851,662,000	1,851,662,000	0	0	0	1,851,662,000
一般会計等 合計		1,564,128,000	287,534,000	0	1,851,662,000	1,851,662,000	0	0	0	1,851,662,000
全体会計 合計		1,564,128,000	287,534,000	0	1,851,662,000	1,851,662,000	0	0	0	1,851,662,000
減債基金										
本部町減債基金	一般会計	1,013,000	1,000	0	1,014,000	1,014,000	0	0	0	1,014,000
一般会計等 合計		1,013,000	1,000	0	1,014,000	1,014,000	0	0	0	1,014,000
全体会計 合計		1,013,000	1,000	0	1,014,000	1,014,000	0	0	0	1,014,000
その他基金										
本部町庁舎の維持管理及び建設に関する基金	一般会計	93,747,000	1,000	0	93,748,000	93,748,000	0	0	0	93,748,000
本部町高齢者対策基金	一般会計	10,618,000	1,000	0	10,619,000	10,619,000	0	0	0	10,619,000
南米本部町出身子弟研修生受入基金	一般会計	54,496,000	1,000	2,841,000	51,656,000	51,656,000	0	0	0	51,656,000
本部町ちゅらまちづくり応援基金	一般会計	94,815,000	87,691,149	33,123,149	149,383,000	149,383,000	0	0	0	149,383,000
本部町土地開発基金	一般会計	35,641,002	0	0	35,641,002	9,002	0	35,632,000	0	35,641,002
本部町物流拠点施設維持管理基金	一般会計	27,837,000	5,487,000	0	33,324,000	33,324,000	0	0	0	33,324,000
一般会計等 合計		317,154,002	93,181,149	35,964,149	374,371,002	338,739,002	0	35,632,000	0	374,371,002
高額療養費貸付基金	国民健康保険特別会計	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000
全体会計 合計		320,154,002	93,181,149	35,964,149	377,371,002	341,739,002	0	35,632,000	0	377,371,002

④長期延滞債権、未収金の明細

長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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			
水洗便所改造貸付資金	公共下水道事業特別会計	510,000	0
小計		510,000	0
【未収金】			
税等未収金			
町民税 個人	一般会計	832,111	109,381
町民税 法人	一般会計	288,600	5,838
固定資産税	一般会計	29,538,919	3,127,020
軽自動車税	一般会計	1,262,759	98,333
一般被保険者国民健康保険税医療給付費分	国民健康保険特別会計	16,348,787	1,510,169
一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分	国民健康保険特別会計	7,359,019	676,591
一般被保険者国民健康保険税介護給付金分	国民健康保険特別会計	2,791,304	275,224
退職被保険者等国民健康保険税医療給付費分	国民健康保険特別会計	442,009	58,899
退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援金分	国民健康保険特別会計	203,332	26,300
退職被保険者等国民健康保険税介護給付金分	国民健康保険特別会計	115,347	15,495
その他の未収金			
町営住宅使用料	一般会計	3,236,200	0
町営住宅駐車場使用料	一般会計	35,000	0
幼稚園使用料	一般会計	26,900	0
学校給食費	一般会計	725,501	114,205
下水道使用料	公共下水道事業特別会計	323,455	20,065
小計		63,529,243	6,037,520
合計		64,039,243	6,037,520

	H30長期延滞債権	H30徴収不能引当金
一般会計	35,945,990	3,454,777
一般会計等	35,945,990	3,454,777
国民健康保険特別会計	27,259,798	2,562,678
公共下水道事業特別会計	833,455	20,065
後期高齢者医療特別会計	0	0
水道事業会計	0	0
全体会計	64,039,243	6,037,520

未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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			
なし			
小計		0	0
【未収金】			
税等未収金			
町民税 個人	一般会計	5,796,540	761,952
町民税 法人	一般会計	1,063,100	21,505
固定資産税	一般会計	10,106,919	1,069,929
軽自動車税	一般会計	1,222,900	95,229
児童福祉費負担金	一般会計	378,500	40,074
一般被保険者国民健康保険税医療給付費分	国民健康保険特別会計	9,252,238	854,647
一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分	国民健康保険特別会計	4,151,293	33,620
一般被保険者国民健康保険税介護給付金分	国民健康保険特別会計	1,255,696	15,333
退職被保険者等国民健康保険税医療給付費分	国民健康保険特別会計	63,971	5,652
退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援金分	国民健康保険特別会計	28,963	2,114
退職被保険者等国民健康保険税介護給付金分	国民健康保険特別会計	14,927	1,607
後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療特別会計	834,165	1,614
その他の未収金			
店舗使用料	一般会計	69,622	0
町営住宅使用料	一般会計	2,819,400	0
町営住宅駐車場使用料	一般会計	113,400	0
幼稚園使用料	一般会計	292,500	21,602
学校給食費	一般会計	3,914,138	616,145
雑入	一般会計	1,000	0
下水道使用料	公共下水道事業特別会計	4,771,526	295,989
水道料金等	水道事業会計	48,616,902	2,649,408
小計		94,767,700	6,486,420
合計		94,767,700	6,486,420

	H30未収金	H30徴収不能引当金
一般会計	25,778,019	2,626,436
一般会計等	25,778,019	2,626,436
国民健康保険特別会計	14,767,088	912,973
公共下水道事業特別会計	4,771,526	295,989
後期高齢者医療特別会計	834,165	1,614
水道事業会計	48,616,902	2,649,408
全体会計	94,767,700	6,486,420

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	会計区分	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	
賞与引当金						
	一般会計	53,606,981	58,324,765	53,606,981	0	58,324,765
	一般会計等 合計	53,606,981	58,324,765	53,606,981	0	58,324,765
	国民健康保険特別会計	2,089,087	2,019,816	2,089,087	0	2,019,816
	公共下水道事業特別会計	1,760,344	1,866,592	1,760,344	0	1,866,592
	後期高齢者特別会計	0	0	0	0	0
	水道事業会計	3,305,000	3,774,156	3,305,000	0	3,774,156
				0		
	全体会計 合計	60,761,412	65,985,329	60,761,412	0	65,985,329
退職手当引当金						
	一般会計	11,856,000	14,235,000	0	0	26,091,000
	一般会計等 合計	11,856,000	14,235,000	0	0	26,091,000
	公共下水道事業特別会計	0	2,803,000	0	0	2,803,000
	水道事業会計	27,080,433	0	0	0	27,080,433
	相殺	-18,897,000	18,897,000		15,486,000	-15,486,000
	全体会計 合計	20,039,433	35,935,000	0	15,486,000	40,488,433

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	会計	地方債残高		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1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
公共事業等	一般会計	74,054,655	2,960,994	71,054,655	0	3,000,000	0	0	0	0
公営住宅建設	一般会計	495,141,814	41,211,995	465,703,391	6,138,423	23,300,000	0	0	0	0
災害復旧	一般会計	3,776,261	1,119,525	3,776,261	0	0	0	0	0	0
教育・福祉	一般会計	303,908,648	34,532,757	276,808,648	27,100,000	0	0	0	0	0
一般単独事業	一般会計	657,431,545	41,511,094	24,978,900	2,000,000	268,250,000	318,206,500	0	0	43,996,145
辺地対策	一般会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過疎対策	一般会計	2,775,941,474	254,838,705	2,775,941,474	0	0	0	0	0	0
退職手当	一般会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財源対策	一般会計	82,110,535	10,171,520	79,810,535	0	2,300,000	0	0	0	0
臨時財政特例	一般会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補填	一般会計	15,053,632	3,588,140	15,053,632	0	0	0	0	0	0
臨時税収補填	一般会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策	一般会計	2,486,082,318	196,561,371	863,669,584	1,181,147,734	325,849,000	115,416,000	0	0	0
県振興資金	一般会計	226,316,743	19,472,406	0	0	0	0	0	0	226,316,743
一般会計計		7,119,817,625	605,968,507	4,576,797,080	1,216,386,157	622,699,000	433,622,500	0	0	270,312,888
一般会計等計		7,119,817,625	605,968,507	4,576,797,080	1,216,386,157	622,699,000	433,622,500	0	0	270,312,888
下水道事業債	公共下水道事業特別会計	1,351,844,912	156,640,595	1,121,720,390	186,792,649	11,977,413	9,000,000			22,354,460
水道事業債	水道事業会計	905,310,256	99,331,194	753,701,058	123,551,517					28,057,681
全体会計計		9,376,972,793	861,940,296	6,452,218,528	1,526,730,323	634,676,413	442,622,500	0	0	320,725,029

②地方債(利率別)の明細

(単位:円)

会計区分	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
一般会計	7,119,817,625	5,468,944,552	617,790,811	162,435,234	761,524,933	106,368,201	0	2,753,884	
公共下水道事業特別会計	1,351,844,912	658,736,792	296,479,607	231,665,363	45,163,344	49,487,003	0	70,312,803	
水道事業会計	905,310,256	427,799,988	113,549,674	82,832,136	17,922,551	54,223,615	60,538,087	148,444,205	

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:円)

会計区分	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
一般会計	7,119,817,625	605,968,507	633,631,005	661,989,683	667,654,810	642,536,079	2,206,685,867	1,701,351,674
公共下水道事業特別会計	1,351,844,912	156,640,595	160,209,934	157,209,342	153,578,156	119,632,927	333,120,466	271,453,492
水道事業会計	905,310,256	99,331,194	103,285,402	98,487,207	91,760,760	73,969,311	218,733,322	219,743,060

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
なし	

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

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	
一般会計					
他団体への公共施設等整備補助金等(所有外資産分)	配水安定化事業負担金	上水道特別会計	99,408,000	非常用電源設備設置にかかる負担金	
	小計		99,408,000		
その他の補助金等	法人保育園負担金	法人保育園	565,528,380	保育園運営補助	
	本部町今帰仁村清掃施設組合負担金	本部町今帰仁村清掃施設組合	259,619,000	清掃施設組合運営負担金	
	本部町今帰仁村消防組合負担金	本部町今帰仁村消防組合	246,276,000	消防組合運営負担金	
	介護保険広域連合負担金	沖縄県介護保険広域連合	230,844,306	介護広域運営負担金	
	後期高齢者医療制度療養給付費負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	192,638,403	後期高齢医療療養給付費負担金	
	小規模保育事業補助金(A・B型)	小規模保育事業所	101,393,720	保育運営補助金	
	退職手当負担金	沖縄県市町村総合事務組合	94,422,247	退職手当負担金	
	北部広域市町村圏事務組合負担金	北部広域市町村圏事務組合	26,060,923	北部広域市町村圏事務組合運営負担金	
	放課後児童健全育成事業補助金	放課後児童クラブ	24,210,000	児童健全育成補助金	
	バス路線確保対策補助金	民間バス会社	23,048,000	赤字路線運航補助金	
	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金	沖縄県北部地区肉用牛振興対策協議会	19,810,000	牛舎整備・繁殖雌牛増頭補助金	
	地域子育て支援拠点事業補助金	社会福祉法人等	17,693,000	地域子育て支援拠点補助金	
	町社会福祉専門員設置等補助金	社会福祉協議会	16,052,000	専門職人件費補助	
	園芸農業防災施設整備事業補助金	沖縄県農業協同組合	14,774,000	園芸農業防災施設整備補助金	
	書記設置補助金	行政区	14,551,200	書記人件費補助	
	青年就農者給付金	農家	13,500,000	新規就農者への補助	
	メイドイン・もとぶ産品産業化推進補助金	本部町商工会	10,392,461	産業推進補助金	
	もとぶブランド牛基盤づくり支援事業補助金	沖縄県農業協同組合	10,351,000	優良母牛導入補助金	
	本部型就業意識向上支援事業補助金	本部町グジョブ連携協議会	10,061,898	就業意識向上補助金	
	後期高齢者医療制度事務費負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	9,970,951	後期高齢医療事務費負担金	
	町体育施設運営補助金	体育協会	9,573,000	町体育施設運営補助金	
	その他補助金等	—	136,790,074	—	
		小計		2,047,560,563	
		合計		2,146,968,563	
一般会計等 合計			2,146,968,563		
国民健康保険事業特別会計					
その他の補助金等	一般被保険者療養給付費保険者負担額	沖縄県国民健康保険団体連合会、他	1,168,369,825	一般の方のみの療養の給付費	
	国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)	沖縄県	372,117,095	県が保険給付費等の支払の財源として市町村に求めるもの	
	一般被保険者高額療養費	沖縄県国民健康保険団体連合会、他	215,705,896	一般の方のみの自己負担限度額又は世帯の限度額を超える療養の給付費	
	国民健康保険事業費納付金(一般被保険者後期高齢者支援金等分)	沖縄県	94,404,063	県が保険給付費等の支払の財源として市町村に求めるもの	
	国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)	沖縄県	38,653,579	県が保険給付費等の支払の財源として市町村に求めるもの	
	出産育児一時金	沖縄県国民健康保険団体連合会、他	10,043,964	国保加入者が出産したときに支給するもの	
	退職被保険者等療養給付費保険者負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会、他	6,199,289	退職の方のみの療養の給付費	
	一般被保険者療養費保険者負担額	沖縄県国民健康保険団体連合会、他	3,676,737	一般の方のみの一旦自費で療養を受けたもの	
	退職手当負担金	沖縄県市町村総合事務組合	3,307,722	退職手当負担金	
	国民健康保険事業費納付金(退職被保険者等医療給付費分)	沖縄県	1,529,065	県が保険給付費等の支払の財源として市町村に求めるもの	
	連合会負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	1,345,000	国民健康保険団体連合会運営補助	
	国保情報集約システム負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	946,416	情報集約システム負担金	
	広報共同事業負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	648,000	国保制度啓発及び国保税収納率向上を図るための広報活動	
	葬祭費	葬祭行方	640,000	被保険者が死亡したときに支給するもの	
	健康診査	沖縄県国民健康保険団体連合会	576,526	特定検診・特定保健指導関係業務に係る負担金	
	国民健康保険事業費納付金(退職被保険者等後期高齢者支援金等分)	沖縄県	499,366	県が保険給付費等の支払の財源として市町村に求めるもの	
	退職被保険者等高額療養費	沖縄県国民健康保険団体連合会、他	444,521	退職の方のみの自己負担限度額又は世帯の限度額を超える療養の給付費	
	特別負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	270,000	国保事業状況報告システム改修負担金	
	退職被保険者等療養費保険者負担額	沖縄県国民健康保険団体連合会、他	19,487	退職の方のみの療養の給付費	
		合計		1,919,396,551	
後期高齢者医療特別会計					
その他の補助金等	保険料市町村負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	62,579,840	後期高齢者医療広域連合負担金	
	保険料基盤安定負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	52,464,920	後期高齢者医療広域連合負担金	
	合計		115,044,760		
公共下水道事業特別会計					
その他の補助金等	市町村職員総合事務組合負担金	沖縄県市町村総合事務組合	2,583,981	退職手当負担金	
	日本下水道協会負担金	日本下水道協会	74,400	協会負担金	
	日本下水道協会沖縄県支部負担金	沖縄県下水道協会	48,000	協会負担金	
	日本下水道協会九州地方支部負担金	九州地方下水道協会	13,100	協会負担金	
	合計		2,719,481		
水道事業会計					
その他の補助金等	その他補助金等	—	275,586	—	
	合計		275,586		
全体会計 合計			4,184,404,941		

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	税収等	町税	1,219,112,390	
		地方譲与税	47,624,000	
		利子割交付金	623,000	
		配当割交付金	1,034,000	
		株式等譲渡所得割交付金	892,000	
		地方消費税交付金	239,285,000	
		ゴルフ場利用税交付金	18,083,744	
		自動車取得税交付金	13,984,000	
		施設等所在市町村調整交付金	12,124,000	
		地方特例交付金	2,705,000	
		地方交付税	2,381,993,000	
		交通安全対策特別交付金	1,182,000	
		分担金及び負担金	70,561,285	
		寄付金	183,327,443	
		特別会計繰入金	0	
		当年度税等未収金	18,567,959	
		当年度長期延滞債権	31,922,389	
		前年度税等未収金	△ 19,043,841	
		前年度長期延滞債権	△ 34,140,525	
		小計		4,189,836,844
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	885,552,446
			都道府県等支出金	160,437,173
			計	1,045,989,619
		経常的補助金	国庫支出金	1,022,498,572
			都道府県等支出金	931,700,845
			計	1,954,199,417
		臨時的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		小計		3,000,189,036
	合計		7,190,025,880	

一般会計等

	他会計相殺	相殺後金額	
税収等	4,189,836,844	0	4,189,836,844
国県等補助金	3,000,189,036	0	3,000,189,036
			7,190,025,880

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	
国民健康保険特別会計	税込等	国民健康保険税	288,038,224	
		一部負担金	0	
		療養給付費等交付金	0	
		前期高齢者交付金	0	
		共同事業交付金	0	
		一般会計繰入金	199,152,790	
		当年度税等未収金	14,767,088	
		当年度長期延滞債権	27,259,798	
		前年度税等未収金	△ 14,878,275	
		前年度長期延滞債権	△ 23,732,735	
		小計	490,606,890	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	0
			県支出金	1,518,506,397
		小計	1,518,506,397	
合計			2,009,113,287	
後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料	62,323,543	
		一般会計繰入金	54,183,920	
		当年度税等未収金	834,165	
		当年度長期延滞債権	△ 106,486	
		前年度税等未収金	0	
		前年度長期延滞債権	0	
		小計	117,235,142	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	810,000
			県支出金	0
		小計	810,000	
合計			118,045,142	
公共下水道事業特別会計	税込等	一般会計繰入金	160,636,000	
		小計	160,636,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			県支出金	54,000,000
		小計	54,000,000	
合計			214,636,000	
水道事業特別会計	税込等	一般会計繰入金	4,970,000	
		小計	4,970,000	
	国県等補助金	長期前受金戻入	62,620,571	
		経常的補助金	国庫支出金	0
			県支出金	999,000
		小計	63,619,571	
合計			68,589,571	

全体会計

	他会計相殺	相殺後金額
税込等	4,963,284,876	△ 415,342,710
国県等補助金	4,637,125,004	4,637,125,004
		9,185,067,170

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(2) 財源情報の明細

一般会計

(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	7,090,383,156	1,954,199,417	299,993,384	3,188,287,821	1,647,902,534
有形固定資産等の増加	1,832,556,079	1,045,989,619	668,991,616	112,909,244	4,665,600
貸付金・基金等の増加	448,035,806	0	0	380,716,149	67,319,657
その他	0	0	0	0	0
計	9,370,975,041	3,000,189,036	968,985,000	3,681,913,214	1,719,887,791

一般会計等

(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	7,090,383,156	1,954,199,417	299,993,384	3,188,287,821	1,647,902,534
有形固定資産等の増加	1,832,556,079	1,045,989,619	668,991,616	112,909,244	4,665,600
貸付金・基金等の増加	448,035,806	0	0	380,716,149	67,319,657
その他	0	0	0	0	0
計	9,370,975,041	3,000,189,036	968,985,000	3,681,913,214	1,719,887,791

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(2) 財源情報の明細

国民健康保険特別会計

(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	2,040,540,958	1,518,506,397	0	513,932,636	8,101,925
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	0
貸付金・基金等の増加	45,006,763	0	0	0	45,006,763
その他	0	0	0	0	0
計	2,085,547,721	1,518,506,397	0	513,932,636	53,108,688

後期高齢者医療特別会計

(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	117,383,640	810,000	0	116,572,026	1,614
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	0
貸付金・基金等の増加	106,486	0	0	0	106,486
その他	0	0	0	0	0
計	117,490,126	810,000	0	116,572,026	108,100

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(2) 財源情報の明細

公共下水道事業特別会計

(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	278,671,870	0	7,200,000	△ 1,003,733	272,475,603
有形固定資産等の増加	92,271,680	54,000,000	31,700,000	6,571,680	0
貸付金・基金等の増加	5,655,355	0	0	0	5,655,355
その他	0	0	0	0	0
計	376,598,905	54,000,000	38,900,000	5,567,947	278,130,958

水道事業特別会計

(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	1,017,693	63,619,571	0	△ 187,841,548	125,239,670
有形固定資産等の増加	320,377,917	0	0	320,377,917	0
貸付金・基金等の増加	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
計	321,395,610	63,619,571	0	132,536,369	125,239,670

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(2) 財源情報の明細

全体会計

(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	9,112,654,607	3,537,135,385	307,193,384	3,214,604,492	2,053,721,346
有形固定資産等の増加	2,245,205,676	1,099,989,619	700,691,616	439,858,841	4,665,600
貸付金・基金等の増加	498,804,410	0	0	380,716,149	118,088,261
その他	0	0	0	0	0
計	11,856,664,693	4,637,125,004	1,007,885,000	4,035,179,482	2,176,475,207

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	会計区分		前年度繰越額	本年度現金出納額		本年度末残高
				入金額	出金額	
現金	一般会計	一般会計等	350,913,221	8,536,252,174	8,657,030,528	230,134,867
歳計外現金	一般会計					
	一般会計等 計		415,499,732	8,606,478,755	8,721,617,039	300,361,448
現金	国民健康保険特別会計	全体会計	64,772,041	2,021,617,997	2,049,620,221	36,769,817
現金	後期高齢者医療特別会計		386,762	117,827,736	117,892,299	322,199
現金	公共下水道事業特別会計		19,321,652	420,486,523	431,337,302	8,470,873
現金	水道事業会計		367,899,202	551,489,646	574,367,662	345,021,186
	全体会計 相殺		0	-415,342,710	-415,342,710	0
	全体会計 計		867,879,389	11,302,557,947	11,479,491,813	690,945,523

※歳計外現金は増減分を記載