

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(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)	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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	28,691,815,269	2,250,182,912	1,422,953,254	29,519,044,927	11,548,839,539	655,101,868	-	-	17,970,205,388
土地	1,576,006,950	16,640,000	-	1,592,646,950	-	-	-	-	1,592,646,950
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	23,856,118,787	1,262,826,595	695,282,614	24,423,662,768	10,898,479,737	569,094,073	-	-	13,525,183,031
工作物	1,687,695,449	168,234,217	910,000	1,855,019,666	650,359,802	86,007,795	-	-	1,204,659,864
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,571,994,083	802,482,100	726,760,640	1,647,715,543	-	-	-	-	1,647,715,543
インフラ資産	51,027,384,150	2,171,863,341	705,300,663	52,493,946,828	27,312,312,953	894,488,300	-	-	25,181,633,875
土地	4,837,924,591	172,706,666	1,045,003	5,009,586,254	-	-	-	-	5,009,586,254
建物	564,921,751	-	-	564,921,751	209,109,126	13,282,105	-	-	355,812,625
工作物	44,543,529,728	1,098,695,575	213,399,900	45,428,825,403	27,103,203,827	881,206,195	-	-	18,325,621,576
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,081,008,080	900,461,100	490,855,760	1,490,613,420	-	-	-	-	1,490,613,420
物品	1,052,989,255	49,153,290	13,217,744	1,088,924,801	715,048,317	67,040,735	-	-	373,876,484
一般会計等 合計	80,772,188,674	4,471,199,543	2,141,471,661	83,101,916,556	39,576,200,809	1,616,630,903	-	-	43,525,715,747

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

(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	その他	合計
事業用資産	3,026,127,376	8,683,280,346	512,144,415	-	4,123,150,597	57,708,386	1,454,446,141	113,348,127	17,970,205,388
土地	78,977,023	874,447,691	127,319,909	-	112,781,231	-	399,121,096	-	1,592,646,950
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,626,270,191	6,998,011,424	372,475,042	-	2,443,535,488	-	971,542,759	113,348,127	13,525,183,031
工作物	234,862,362	636,652,488	8,389,464	-	183,264,878	57,708,386	83,782,286	-	1,204,659,864
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	86,017,800	174,168,743	3,960,000	-	1,383,569,000	-	-	-	1,647,715,543
インフラ資産	21,078,355,526	56,546,082	25,338	9,366,246	3,867,622,322	54,426,046	113,538,704	1,753,611	25,181,633,875
土地	4,847,322,652	864,938	25,338	67,924	61,383,542	2,893,689	95,274,560	1,753,611	5,009,586,254
建物	8,379,420	45,381,844	-	-	302,051,361	-	-	-	355,812,625
工作物	15,090,853,854	10,299,300	-	9,298,322	3,145,373,599	51,532,357	18,264,144	-	18,325,621,576
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,131,799,600	-	-	-	358,813,820	-	-	-	1,490,613,420
物品	274,503,288	25,999,360	6,043,376	11,292,000	46,147,046	2,422,446	7,468,967	1	373,876,484
一般会計等 合計	24,378,986,190	8,765,825,788	518,213,129	20,658,246	8,036,919,965	114,556,878	1,575,453,812	115,101,739	43,525,715,747

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(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)	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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	28,692,840,329	2,250,182,912	1,422,953,254	29,520,069,987	11,549,457,650	655,170,547	-	-	17,970,612,337
土地	1,576,006,950	16,640,000	-	1,592,646,950	-	-	-	-	1,592,646,950
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	23,856,118,787	1,262,826,595	695,282,614	24,423,662,768	10,898,479,737	569,094,073	-	-	13,525,183,031
工作物	1,688,720,509	168,234,217	910,000	1,856,044,726	650,977,913	86,076,474	-	-	1,205,066,813
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,571,994,083	802,482,100	726,760,640	1,647,715,543	-	-	-	-	1,647,715,543
インフラ資産	69,223,805,534	2,325,192,947	736,619,715	70,812,378,766	37,787,531,493	1,268,322,623	-	-	33,024,847,273
土地	4,928,920,040	172,706,666	1,045,003	5,100,581,703	-	-	-	-	5,100,581,703
建物	774,595,887	-	-	774,595,887	303,773,458	17,310,516	-	-	470,822,429
工作物	62,351,620,816	1,121,321,900	213,399,900	63,259,542,816	37,483,758,035	1,251,012,107	-	-	25,775,784,781
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,168,668,791	1,031,164,381	522,174,812	1,677,658,360	-	-	-	-	1,677,658,360
物品	2,105,264,718	49,153,290	13,217,744	2,141,200,264	1,590,231,690	84,179,890	-	-	550,968,574
全体 合計	100,021,910,581	4,624,529,149	2,172,790,713	102,473,649,017	50,927,220,833	2,007,673,060	-	-	51,546,428,184

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

(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	その他	合計
事業用資産	3,026,534,325	8,683,280,346	512,144,415	-	4,123,150,597	57,708,386	1,454,446,141	113,348,127	17,970,612,337
土地	78,977,023	874,447,691	127,319,909	-	112,781,231	-	399,121,096	-	1,592,646,950
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,626,270,191	6,998,011,424	372,475,042	-	2,443,535,488	-	971,542,759	113,348,127	13,525,183,031
工作物	235,269,311	636,652,488	8,389,464	-	183,264,878	57,708,386	83,782,286	-	1,205,066,813
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	86,017,800	174,168,743	3,960,000	-	1,383,569,000	-	-	-	1,647,715,543
インフラ資産	28,921,568,924	56,546,082	25,338	9,366,246	3,867,622,322	54,426,046	113,538,704	1,753,611	33,024,847,273
土地	4,938,318,101	864,938	25,338	67,924	61,383,542	2,893,689	95,274,560	1,753,611	5,100,581,703
建物	123,389,224	45,381,844	-	-	302,051,361	-	-	-	470,822,429
工作物	22,541,017,059	10,299,300	-	9,298,322	3,145,373,599	51,532,357	18,264,144	-	25,775,784,781
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,318,844,540	-	-	-	358,813,820	-	-	-	1,677,658,360
物品	451,336,368	25,999,360	6,043,376	11,292,000	46,147,046	2,422,446	7,727,977	1	550,968,574
全体 合計	32,399,439,617	8,765,825,788	518,213,129	20,658,246	8,036,919,965	114,556,878	1,575,712,822	115,101,739	51,546,428,184

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	全体	沖縄県市町村自治会館 管理組合	本部町今帰仁村清掃施 設組合	本部町今帰仁村消防組 合	沖縄県市町村総合事務 組合	沖縄県町村交通災害共 済組合	北部広域市町村圏事務 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
事業用資産	17,970,612,337	20,150,122	1,096,860,142	531,145,821	-	-	116,932,108	-	-
土地	1,592,646,950	9,713,403	52,573,729	52,158,719	-	-	19,026,980	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	13,525,183,031	10,309,896	599,859,816	298,891,969	-	-	83,859,683	-	-
工作物	1,205,066,813	126,823	444,426,597	180,095,133	-	-	14,045,445	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,647,715,543	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	33,024,847,273	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	5,100,581,703	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	470,822,429	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	25,775,784,781	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,677,658,360	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	550,968,574	20,373	1,585,902	34,305,645	-	-	19,198,539	-	2,003,661
合計	51,546,428,184	20,170,495	1,098,446,044	565,451,466	-	-	136,130,647	-	2,003,661

区分	連結								
事業用資産	19,735,700,530								
土地	1,726,119,781								
立木竹	-								
建物	14,518,104,395								
工作物	1,843,760,811								
船舶	-								
浮標等	-								
航空機	-								
その他	-								
建設仮勘定	1,647,715,543								
インフラ資産	33,024,847,273								
土地	5,100,581,703								
建物	470,822,429								
工作物	25,775,784,781								
その他	-								
建設仮勘定	1,677,658,360								
物品	608,082,694								
合計	53,368,630,497								

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	会計区分	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)-(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
沖縄電力 株式会社	一般会計	11,975	1,551	18,573,225	141.7	1,696,500	16,876,725	1,696,500
一般会計等 合計		11,975	1,551	18,573,225	141.7	1,696,500	16,876,725	1,696,500

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	会計区分	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)	実質価値 (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
ふるさと市町村圏基金	一般会計	39,637,000	-	-	-	-	-	-	-	39,637,000
一般会計等 合計		39,637,000	-	-	-	-	-	-	-	39,637,000

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	会計区分	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)	実質価値 (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
琉球石油株式会社	一般会計	744,200	-	-	-	-	-	-	-	744,200	744,200
琉球セメント株式会社	一般会計	233,000	-	-	-	-	-	-	-	233,000	233,000
北部製糖株式会社	一般会計	2,488,000	-	-	-	-	-	-	-	2,488,000	2,488,000
沖縄食糧株式会社	一般会計	127,500	-	-	-	-	-	-	-	127,500	127,500
琉球肥料株式会社	一般会計	61,000	-	-	-	-	-	-	-	61,000	61,000
沖縄離島海運株式会社	一般会計	800,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000
沖縄県農業信用基金協会	一般会計	8,160,000	-	-	-	-	-	-	-	8,160,000	8,160,000
沖縄県漁業信用基金協会	一般会計	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	11,000,000	11,000,000
沖縄県北部森林組合	一般会計	325,000	-	-	-	-	-	-	-	325,000	325,000
沖縄県町村土地開発公社	一般会計	8,576,000	-	-	-	-	-	-	-	8,576,000	8,576,000
沖縄県農業振興公社	一般会計	368,000	-	-	-	-	-	-	-	368,000	368,000
沖縄県畜産振興公社	一般会計	1,595,000	-	-	-	-	-	-	-	1,595,000	1,595,000
沖縄県社会福祉振興基金	一般会計	3,780,000	-	-	-	-	-	-	-	3,780,000	3,780,000
沖縄県土地改良基金	一般会計	2,570,000	-	-	-	-	-	-	-	2,570,000	2,570,000
沖縄県信用保証協会	一般会計	15,558,000	-	-	-	-	-	-	-	15,558,000	15,558,000
沖縄県建設技術センター	一般会計	166,000	-	-	-	-	-	-	-	166,000	166,000
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	一般会計	345,000	-	-	-	-	-	-	-	345,000	345,000
沖縄県人材育成財団	一般会計	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000	1,400,000
暴力団追放沖縄県民会議	一般会計	1,005,000	-	-	-	-	-	-	-	1,005,000	1,005,000
首里城基金	一般会計	537,000	-	-	-	-	-	-	-	537,000	537,000
沖縄県授産事業振興センター	一般会計	268,000	-	-	-	-	-	-	-	268,000	268,000
さとうきび生産振興基金	一般会計	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
沖縄県農業後継者育成基金協会	一般会計	9,920,000	-	-	-	-	-	-	-	9,920,000	9,920,000
腎臓バンク基金	一般会計	939,000	-	-	-	-	-	-	-	939,000	939,000
おきなわ女性財団	一般会計	671,000	-	-	-	-	-	-	-	671,000	671,000
沖縄県老人クラブ連合会基金造成出捐金	一般会計	127,000	-	-	-	-	-	-	-	127,000	127,000
亜熱帯総合研究所	一般会計	444,000	-	-	-	-	-	-	-	444,000	444,000
雇用開発推進機構	一般会計	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
沖縄県社会福祉協議会	一般会計	201,000	-	-	-	-	-	-	-	201,000	201,000
地方公共団体金融機構	一般会計	800,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000
一般会計等 合計		77,308,700	-	-	-	-	-	-	-	77,308,700	77,308,700

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	会計区分	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)-(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
沖縄電力 株式会社	一般会計	11,975	1,551	18,573,225	141.7	1,696,500	16,876,725	1,696,500
全体 合計		11,975	1,551	18,573,225	141.7	1,696,500	16,876,725	1,696,500

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	会計区分	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
ふるさと市町村圏基金	一般会計	39,637,000	-	-	-	-	-	-	-	39,637,000
全体 合計		39,637,000	-	-	-	-	-	-	-	39,637,000

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	会計区分	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
琉球石油株式会社	一般会計	744,200	-	-	-	-	-	-	-	744,200	744,200
琉球セメント株式会社	一般会計	233,000	-	-	-	-	-	-	-	233,000	233,000
北部製糖株式会社	一般会計	2,488,000	-	-	-	-	-	-	-	2,488,000	2,488,000
沖縄食糧株式会社	一般会計	127,500	-	-	-	-	-	-	-	127,500	127,500
琉球肥料株式会社	一般会計	61,000	-	-	-	-	-	-	-	61,000	61,000
沖縄離島海運株式会社	一般会計	800,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000
沖縄県農業信用基金協会	一般会計	8,160,000	-	-	-	-	-	-	-	8,160,000	8,160,000
沖縄県漁業信用基金協会	一般会計	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	11,000,000	11,000,000
沖縄県北部森林組合	一般会計	325,000	-	-	-	-	-	-	-	325,000	325,000
沖縄県町村土地開発公社	一般会計	8,576,000	-	-	-	-	-	-	-	8,576,000	8,576,000
沖縄県農業振興公社	一般会計	368,000	-	-	-	-	-	-	-	368,000	368,000
沖縄県畜産振興公社	一般会計	1,595,000	-	-	-	-	-	-	-	1,595,000	1,595,000
沖縄県社会福祉振興基金	一般会計	3,780,000	-	-	-	-	-	-	-	3,780,000	3,780,000
沖縄県土地改良基金	一般会計	2,570,000	-	-	-	-	-	-	-	2,570,000	2,570,000
沖縄県信用保証協会	一般会計	15,558,000	-	-	-	-	-	-	-	15,558,000	15,558,000
沖縄県建設技術センター	一般会計	166,000	-	-	-	-	-	-	-	166,000	166,000
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	一般会計	345,000	-	-	-	-	-	-	-	345,000	345,000
沖縄県人材育成財団	一般会計	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000	1,400,000
暴力団追放沖縄県民会議	一般会計	1,005,000	-	-	-	-	-	-	-	1,005,000	1,005,000
首里城基金	一般会計	537,000	-	-	-	-	-	-	-	537,000	537,000
沖縄県授産事業振興センター	一般会計	268,000	-	-	-	-	-	-	-	268,000	268,000
さとうきび生産振興基金	一般会計	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
沖縄県農業後継者育成基金協会	一般会計	9,920,000	-	-	-	-	-	-	-	9,920,000	9,920,000
腎臓バンク基金	一般会計	939,000	-	-	-	-	-	-	-	939,000	939,000
おきなわ女性財団	一般会計	671,000	-	-	-	-	-	-	-	671,000	671,000
沖縄県老人クラブ連合会基金造成出捐金	一般会計	127,000	-	-	-	-	-	-	-	127,000	127,000
亜熱帯総合研究所	一般会計	444,000	-	-	-	-	-	-	-	444,000	444,000
雇用開発推進機構	一般会計	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
沖縄県社会福祉協議会	一般会計	201,000	-	-	-	-	-	-	-	201,000	201,000
地方公共団体金融機構	一般会計	800,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000
全体 合計		77,308,700	-	-	-	-	-	-	-	77,308,700	77,308,700

## ④基金の明細

(単位:円)

種類	会計区分	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	一般会計	1,762,441,000	-	-	-	1,762,441,000	1,762,441,000
財政調整基金	合計	1,762,441,000	-	-	-	1,762,441,000	1,762,441,000
減債基金(固定資産)	一般会計	1,016,000	-	-	-	1,016,000	1,016,000
減債基金(固定資産)	合計	1,016,000	-	-	-	1,016,000	1,016,000
本部町庁舎の維持管理及び建設に関する基金	一般会計	93,750,000	-	-	-	93,750,000	93,750,000
本部町高齢者対策基金	一般会計	10,621,000	-	-	-	10,621,000	10,621,000
南米本部町出身子弟研修生受入基金	一般会計	49,120,000	-	-	-	49,120,000	49,120,000
本部町ちゅらまちづくり応援基金	一般会計	148,596,569	-	-	-	148,596,569	148,596,569
本部町土地開発基金	一般会計	9,002	-	35,632,000	-	35,641,002	35,641,002
本部町物流拠点施設維持管理基金	一般会計	29,850,000	-	-	-	29,850,000	29,850,000
本部町子ども・子育てゆいまーる基金	一般会計	36,495,009	-	-	-	36,495,009	36,495,009
本部町森林環境整備促進基金	一般会計	2,347,000	-	-	-	2,347,000	2,347,000
基金(その他)	合計	370,788,580	-	35,632,000	-	406,420,580	406,420,580
一般会計等	合計	2,134,245,580	-	35,632,000	-	2,169,877,580	2,169,877,580

## ④基金の明細

(単位:円)

種類	会計区分	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	一般会計	1,762,441,000	-	-	-	1,762,441,000	1,762,441,000
財政調整基金	合計	1,762,441,000	-	-	-	1,762,441,000	1,762,441,000
減債基金(固定資産)	一般会計	1,016,000	-	-	-	1,016,000	1,016,000
減債基金(固定資産)	合計	1,016,000	-	-	-	1,016,000	1,016,000
本部町庁舎の維持管理及び建設に関する基金	一般会計	93,750,000	-	-	-	93,750,000	93,750,000
本部町高齢者対策基金	一般会計	10,621,000	-	-	-	10,621,000	10,621,000
南米本部町出身子弟研修生受入基金	一般会計	49,120,000	-	-	-	49,120,000	49,120,000
本部町ちゅらまちづくり応援基金	一般会計	148,596,569	-	-	-	148,596,569	148,596,569
本部町土地開発基金	一般会計	9,002	-	35,632,000	-	35,641,002	35,641,002
本部町物流拠点施設維持管理基金	一般会計	29,850,000	-	-	-	29,850,000	29,850,000
本部町子ども・子育てゆいまーる基金	一般会計	36,495,009	-	-	-	36,495,009	36,495,009
本部町森林環境整備促進基金	一般会計	2,347,000	-	-	-	2,347,000	2,347,000
高額療養費貸付基金	国民健康保険特別会計	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000
基金(その他)	合計	373,788,580	-	35,632,000	-	409,420,580	409,420,580
全体	合計	2,137,245,580	-	35,632,000	-	2,172,877,580	2,172,877,580

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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	
地方公営企業						
なし						
一部事務組合・広域連合						
なし						
地方独立行政法人						
なし						
地方三公社						
なし						
第三セクター等						
なし						
その他の貸付金						
なし						
一般会計等 合計		-	-	-	-	-

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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	
地方公営企業						
なし						
一部事務組合・広域連合						
なし						
地方独立行政法人						
なし						
地方三公社						
なし						
第三セクター等						
なし						
その他の貸付金						
なし						
全体 合計		-	-	-	-	-



⑥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
<b>【貸付金】</b>			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
<b>【未収金】</b>			
税等未収金			
町民税(個人)	一般会計	1,482,404	△109,018
町民税(法人)	一般会計	972,600	△7,178
固定資産税	一般会計	26,308,790	△2,322,350
軽自動車税	一般会計	1,354,015	△66,230
児童福祉費負担金	一般会計	-	-
その他の未収金			
町営住宅使用料	一般会計	8,035,340	-
町営住宅駐車場使用料	一般会計	227,600	-
幼稚園使用料	一般会計	85,100	-
土地貸付収入	一般会計	-	-
学校給食費	一般会計	1,032,516	△125,624
雑入	一般会計	10,880	-
	小計	39,509,245	△2,630,400
	一般会計等 合計	39,509,245	△2,630,400

⑦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
<b>【貸付金】</b>			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
<b>【未収金】</b>			
税等未収金			
町民税(個人)	一般会計	6,206,638	△456,444
町民税(法人)	一般会計	746,600	△5,510
固定資産税	一般会計	18,786,855	△1,658,368
軽自動車税	一般会計	799,900	△39,126
児童福祉費負担金	一般会計	283,800	-
その他の未収金			
町営住宅使用料	一般会計	2,697,500	-
町営住宅駐車場使用料	一般会計	91,700	-
幼稚園使用料	一般会計	-	-
土地貸付収入	一般会計	17,046	-
学校給食費	一般会計	210,645	△25,629
雑入	一般会計	-	-
	小計	29,840,684	△2,185,077
	一般会計等 合計	29,840,684	△2,185,077

参考(集計)

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	39,509,245	△2,630,400
<b>合計</b>	<b>39,509,245</b>	<b>△2,630,400</b>

	未収金	引当金(流動)
一般会計	29,840,684	△2,185,077
	<b>29,840,684</b>	<b>△2,185,077</b>

⑥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
<b>【貸付金】</b>			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
水洗便所改造貸付金	公共下水道特別会計	450,000	-
	小計	450,000	-
<b>【未収金】</b>			
税等未収金			
町民税(個人)	一般会計	1,482,404	△109,018
町民税(法人)	一般会計	972,600	△7,178
固定資産税	一般会計	26,308,790	△2,322,350
軽自動車税	一般会計	1,354,015	△66,230
児童福祉費負担金	一般会計	-	-
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	16,946,260	△1,231,135
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	7,483,007	△551,584
一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	国民健康保険特別会計	2,341,172	△209,317
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	433,368	△22,882
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	195,656	△10,576
退職被保険者等国民健康保険税(介護納付金分)	国民健康保険特別会計	111,620	△5,802
後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療特別会計	308,043	△7,274
その他の未収金			
町営住宅使用料	一般会計	8,035,340	-
町営住宅駐車場使用料	一般会計	227,600	-
幼稚園使用料	一般会計	85,100	-
土地貸付収入	一般会計	-	-
学校給食費	一般会計	1,032,516	△125,624
雑入	一般会計	10,880	-
下水道使用料	公共下水道特別会計	215,585	△3,214
水道料金等	水道事業会計	-	-
	小計	67,543,956	△4,672,184
	全体 合計	67,993,956	△4,672,184

⑦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
<b>【貸付金】</b>			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
水洗便所改造貸付金	公共下水道特別会計	-	-
	小計	-	-
<b>【未収金】</b>			
税等未収金			
町民税(個人)	一般会計	6,206,638	△456,444
町民税(法人)	一般会計	746,600	△5,510
固定資産税	一般会計	18,786,855	△1,658,368
軽自動車税	一般会計	799,900	△39,126
児童福祉費負担金	一般会計	283,800	-
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	9,098,925	△661,031
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	4,071,810	△300,139
一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	国民健康保険特別会計	1,253,555	△112,077
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	-	-
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	-	-
退職被保険者等国民健康保険税(介護納付金分)	国民健康保険特別会計	-	-
後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療特別会計	545,968	△12,892
その他の未収金			
町営住宅使用料	一般会計	2,697,500	-
町営住宅駐車場使用料	一般会計	91,700	-
幼稚園使用料	一般会計	-	-
土地貸付収入	一般会計	17,046	-
学校給食費	一般会計	210,645	△25,629
雑入	一般会計	-	-
下水道使用料	公共下水道特別会計	3,069,863	△45,760
水道料金等	水道事業会計	94,213,271	△2,311,344
	小計	142,094,076	△5,628,320
	全体 合計	142,094,076	△5,628,320

参考(集計)

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	39,509,245	△2,630,400
国民健康保険特別会計	27,511,083	△2,031,296
後期高齢者医療特別会計	308,043	△7,274
公共下水道特別会計	665,585	△3,214
水道事業会計	-	-
<b>合計</b>	<b>67,993,956</b>	<b>△4,672,184</b>

	未収金	引当金(流動)
一般会計	29,840,684	△2,185,077
国民健康保険特別会計	14,424,290	△1,073,247
後期高齢者医療特別会計	545,968	△12,892
公共下水道特別会計	3,069,863	△45,760
水道事業会計	94,213,271	△2,311,344
<b>合計</b>	<b>142,094,076</b>	<b>△5,628,320</b>

## 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	
退職手当引当金	一般会計	-	14,669,000	-	-	14,669,000
退職手当引当金 合計		-	14,669,000	-	-	14,669,000
損失補償等引当金	なし					
損失補償等引当金 合計		-	-	-	-	-
賞与引当金	一般会計	59,839,623	64,104,720	59,839,623	-	64,104,720
賞与引当金 合計		59,839,623	64,104,720	59,839,623	-	64,104,720
一般会計等 合計		59,839,623	78,773,720	59,839,623	-	78,773,720

## 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	
退職手当引当金	一般会計	-	14,669,000	-	-	14,669,000
退職手当引当金	公共下水道特別会計	5,604,000	155,000	-	-	5,759,000
退職手当引当金	水道事業会計	27,080,433	-	-	-	27,080,433
退職手当引当金	相殺	△32,684,433	19,260,433	-	-	△13,424,000
退職手当引当金 合計		-	34,084,433	-	-	34,084,433
損失補償等引当金	なし					
損失補償等引当金 合計		-	-	-	-	-
賞与引当金	一般会計	59,839,623	64,104,720	59,839,623	-	64,104,720
賞与引当金	国民健康保険特別会計	2,355,067	2,966,433	2,355,067	-	2,966,433
賞与引当金	公共下水道特別会計	1,938,112	1,703,521	1,938,112	-	1,703,521
賞与引当金	水道事業会計	3,653,646	5,390,000	3,653,646	-	5,390,000
賞与引当金 合計		67,786,448	74,164,674	67,786,448	-	74,164,674
全体 合計		67,786,448	108,249,107	67,786,448	-	108,249,107

## (2)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	会計区分	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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
			うち1年内償還予定									
公共事業等	一般会計	121,129,460	6,856,711	114,372,317	-	2,957,143	3,800,000	-	-	-	-	-
公営住宅建設	一般会計	654,297,273	40,304,759	513,324,289	4,157,984	22,815,000	114,000,000	-	-	-	-	-
災害復旧	一般会計	1,531,276	1,053,697	1,531,276	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉	一般会計	292,607,899	36,136,958	266,518,143	26,089,756	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	一般会計	581,452,982	31,447,163	10,032,751	1,600,016	247,250,000	292,906,100	-	-	-	-	29,664,115
過疎対策	一般会計	4,008,614,795	299,295,969	4,008,614,795	-	-	-	-	-	-	-	-
財源対策	一般会計	78,883,019	8,518,959	73,615,162	-	2,267,857	3,000,000	-	-	-	-	-
減収補填債	一般会計	15,859,000	-	15,859,000	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補填	一般会計	8,438,477	2,589,174	8,438,477	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策	一般会計	2,343,839,044	222,587,842	901,953,138	1,119,328,906	235,725,000	86,832,000	-	-	-	-	-
県振興資金	一般会計	200,535,986	22,815,556	-	-	-	-	-	-	-	-	200,535,986
一般会計等 合計		8,307,189,211	671,606,788	5,914,259,348	1,151,176,662	511,015,000	500,538,100	-	-	-	-	230,200,101

## 参考(集計)

	地方債残高	一年内償還予定 地方債	固定地方債
一般会計	8,307,189,211	671,606,788	7,635,582,423
<b>合計</b>	<b>8,307,189,211</b>	<b>671,606,788</b>	<b>7,635,582,423</b>

## (2)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	会計区分	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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
			うち1年内償還予定									
公共事業等	一般会計	121,129,460	6,856,711	114,372,317	-	2,957,143	3,800,000	-	-	-	-	-
公営住宅建設	一般会計	654,297,273	40,304,759	513,324,289	4,157,984	22,815,000	114,000,000	-	-	-	-	-
災害復旧	一般会計	1,531,276	1,053,697	1,531,276	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉	一般会計	292,607,899	36,136,958	266,518,143	26,089,756	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	一般会計	581,452,982	31,447,163	10,032,751	1,600,016	247,250,000	292,906,100	-	-	-	-	29,664,115
過疎対策	一般会計	4,008,614,795	299,295,969	4,008,614,795	-	-	-	-	-	-	-	-
財源対策	一般会計	78,883,019	8,518,959	73,615,162	-	2,267,857	3,000,000	-	-	-	-	-
減収補填債	一般会計	15,859,000	-	15,859,000	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補填	一般会計	8,438,477	2,589,174	8,438,477	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策	一般会計	2,343,839,044	222,587,842	901,953,138	1,119,328,906	235,725,000	86,832,000	-	-	-	-	-
県振興資金	一般会計	200,535,986	22,815,556	-	-	-	-	-	-	-	-	200,535,986
下水道事業債	公共下水道特別会計	1,049,466,860	157,926,329	878,813,885	140,167,384	9,326,266	7,500,000	-	-	-	-	13,659,325
水道特別債	水道事業会計	871,793,660	98,487,207	796,872,891	70,183,251	-	-	-	-	-	-	4,737,518
全体 合計		10,228,449,731	928,020,324	7,589,946,124	1,361,527,297	520,341,266	508,038,100	-	-	-	-	248,596,944

## 参考(集計)

	地方債残高	一年内償還予定 地方債	固定地方債
一般会計	8,307,189,211	671,606,788	7,635,582,423
公共下水道特別会計	1,049,466,860	157,926,329	891,540,531
水道事業会計	871,793,660	98,487,207	773,306,453
<b>合計</b>	<b>10,228,449,731</b>	<b>928,020,324</b>	<b>9,300,429,407</b>

## 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	8,307,189,211	6,871,680,737	571,539,480	136,848,632	659,528,362	67,592,000	-	-	-
一般会計等 合計	8,307,189,211	6,871,680,737	571,539,480	136,848,632	659,528,362	67,592,000	-	-	-

## 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	15年超 20年以内	20年超
一般会計	8,307,189,211	671,606,788	719,704,341	734,208,482	740,109,409	676,097,516	2,406,318,588	1,089,847,993	530,025,012	739,271,082
一般会計等 合計	8,307,189,211	671,606,788	719,704,341	734,208,482	740,109,409	676,097,516	2,406,318,588	1,089,847,993	530,025,012	739,271,082

## 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	

## 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	8,307,189,211	6,871,680,737	571,539,480	136,848,632	659,528,362	67,592,000	-	-	-
公共下水道特別会計	1,049,466,860	500,337,298	241,260,770	199,153,677	34,162,809	34,771,223	-	39,781,083	-
水道事業会計	871,793,660	540,447,371	88,155,475	71,171,796	13,269,551	37,741,364	33,942,302	87,065,801	-
全体 合計	10,228,449,731	7,912,465,406	900,955,725	407,174,105	706,960,722	140,104,587	33,942,302	126,846,884	-

## 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	15年超 20年以内	20年超
一般会計	8,307,189,211	671,606,788	719,704,341	734,208,482	740,109,409	676,097,516	2,406,318,588	1,089,847,993	530,025,012	739,271,082
公共下水道特別会計	1,049,466,860	157,926,329	154,302,223	120,364,194	88,891,700	74,207,504	246,278,795	100,155,488	53,860,333	53,480,294
水道事業会計	871,793,660	98,487,207	95,558,758	77,786,322	65,086,927	51,706,811	191,892,595	103,849,098	57,585,272	129,840,670
全体 合計	10,228,449,731	928,020,324	969,565,322	932,358,998	894,088,036	802,011,831	2,844,489,978	1,293,852,579	641,470,617	922,592,046

## 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	

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)					
	小計		-		
その他の補助金等	特別定額給付金	全町民	1,324,300,000	コロナ経済対策給付金	
	法人保育園負担金	法人保育園	554,874,070	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	267,127,000	清掃施設組合運営負担金	
	介護保険広域連合負担金	沖縄県介護保険広域連合	260,272,118	介護広域運営負担金	
	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	256,835,000	消防組合運営負担金	
	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	178,791,311	後期高齢者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	99,927,540	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	83,903,134	退職手当負担金	
	もとぶコロナショック生活支援及び産業支援	町内小売店、小規模店舗	36,813,000	コロナ経済対策給付金	
	飲食業者経営体力再生事業補助金	町内飲食業者	35,586,300	コロナ経済対策給付金	
	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	34,292,058	北部広域市町村圏事務組合運営負担金	
	バス路線確保対策補助金	民間バス会社	27,484,000	赤字路線運航補助金	
	放課後児童健全育成事業補助金	放課後児童クラブ	25,277,000	児童健全育成補助金	
	水道料金生活・経営体支援事業負担金	水道事業会計	23,563,000	水道基本料金の補助	
	子育て世帯への臨時特別給付金	町内の子育て世帯	19,880,000	コロナ経済対策給付金	
	地域子育て支援拠点事業補助金	社会福祉法人等	18,197,000	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	16,350,000	専門職人件費補助	
	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	14,788,000	優良母牛導入補助金	
	書記設置補助金	行政区	14,540,400	書記人件費補助	
	本部高校チャレンジ塾補助金	本部高校チャレンジ塾運営委員会	12,800,000	塾の運営補助	
	もとぶ再発見魅力発信宿泊体験事業補助金	町内宿泊事業者	11,717,900	コロナ経済対策給付金	
	その他補助金等	—	—	213,623,318	—
		小計		3,530,942,149	
			一般会計	合計	3,530,942,149
			一般会計等	合計	3,530,942,149

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
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	1,138,185,246	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	368,191,306	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	212,822,006	一般の方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	91,509,034	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	38,227,491	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	5,877,263	国保加入者が出産したときに支給するもの
	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	3,058,059	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	2,933,790	退職手当負担金
	連合会負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	1,329,000	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	968,364	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	626,000	国保制度普及及び国保収率向上を図るための広報活動
	健康診査	沖縄県国民健康保険団体連合会	602,742	特定検診・特定保健指導関係業務に係る負担金
	葬祭費	葬祭行う方	500,000	被保険者が死亡したときに支給するもの
	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	172,324	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(退職被保険者等医療給付費分)	沖縄県	152,678	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
	国保情報データベースシステム改修負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	61,600	療給・調交システム改修負担金
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	323	退職の方のみの療養の給付費	
<b>国民健康保険特別会計</b>			<b>合計</b>	<b>1,865,217,226</b>
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	74,599,183	後期高齢者医療広域連合負担金
	保険基盤安定負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	50,281,091	後期高齢者医療広域連合負担金
<b>後期高齢者医療特別会計</b>			<b>合計</b>	<b>124,880,274</b>
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	2,219,295	退職手当負担金
	日本下水道協会負担金	日本下水道協会	72,840	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
<b>公共下水道特別会計</b>			<b>合計</b>	<b>2,353,235</b>
その他の補助金等	その他補助金等	—	241,782	—
<b>水道事業会計</b>			<b>合計</b>	<b>241,782</b>
<b>相殺</b>			<b>△26,632,000</b>	
<b>全体会計</b>			<b>合計</b>	<b>5,497,002,666</b>

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	税込等	町税	1,332,071,878	
		地方譲与税	49,240,000	
		利子割交付金	405,000	
		配当割交付金	1,216,000	
		株式等譲渡所得割交付金	1,356,000	
		法人事業税交付金	9,942,000	
		地方消費税交付金	279,979,000	
		ゴルフ場利用税交付金	17,608,528	
		環境性能割交付金	3,377,000	
		施設等所在市町村調整交付金	12,673,000	
		地方特例交付金	5,889,000	
		地方交付税	2,507,130,000	
		交通安全対策特別交付金	1,002,000	
		分担金及び負担金	33,329,741	
		寄附金	184,850,982	
	小計		4,440,070,129	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,116,800,000
			都道府県等支出金	485,957,000
			計	1,602,757,000
		経常的補助金	国庫支出金	2,729,784,961
			都道府県等支出金	850,078,777
			計	3,579,863,738
	小計		5,182,620,738	
合計		9,622,690,867		

		単純合算	相殺	合計
一般会計等	税込等	4,440,070,129	-	4,440,070,129
	国県等補助金	5,182,620,738	-	5,182,620,738
		9,622,690,867	-	9,622,690,867



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	国民健康保険料	285,898,400	
		他会計繰入金	202,230,427	
		小計	488,128,827	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	5,784,000
			都道府県等支出金	1,479,518,054
			計	1,485,302,054
	小計	1,485,302,054		
合計	1,973,430,881			
後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料	73,723,915	
		一般会計繰入金	53,024,091	
		小計	126,748,006	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	115,000
			都道府県等支出金	-
			計	115,000
	小計	115,000		
合計	126,863,006			
公共下水道特別会計	税込等	他会計繰入金	214,675,000	
		小計	214,675,000	
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	都道府県等支出金			-
	計			-
	経常的補助金		国庫支出金	-
			都道府県等支出金	16,980,000
			計	16,980,000
	小計	16,980,000		
	合計	231,655,000		

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	
水道事業会計	税込等	一般会計繰入金	31,512,000	
		小計	31,512,000	
	国県等補助金	長期前受金戻入	63,609,380	
		資本的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	1,010,984
		計	1,010,984	
		小計	64,620,364	
	合計	96,132,364		

		単純合算	相殺	合計
全体	税込等	5,301,133,962	△501,441,518	4,799,692,444
	国県等補助金	6,749,638,156	-	6,749,638,156
		12,050,772,118	△501,441,518	11,549,330,600

## (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	9,039,340,653	3,579,863,738	242,362,000	3,400,086,700	1,817,028,215
有形固定資産等の増加	2,961,759,491	1,602,757,000	882,579,000	472,309,267	4,114,224
貸付金・基金等の増加	279,682,742	-	-	247,894,808	31,787,934
その他	-	-	-	-	-
合計	12,280,782,886	5,182,620,738	1,124,941,000	4,120,290,775	1,852,930,373

## 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	9,039,340,653	3,579,863,738	242,362,000	3,400,086,700	1,817,028,215
有形固定資産等の増加	2,961,759,491	1,602,757,000	882,579,000	472,309,267	4,114,224
貸付金・基金等の増加	279,682,742	-	-	247,894,808	31,787,934
その他	-	-	-	-	-
合計	12,280,782,886	5,182,620,738	1,124,941,000	4,120,290,775	1,852,930,373

## (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	1,952,562,132	1,485,302,054	-	459,155,329	8,104,749
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	19,367,123	-	-	-	19,367,123
その他	-	-	-	-	-
合計	1,971,929,255	1,485,302,054	-	459,155,329	27,471,872

## 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	127,351,554	115,000	-	127,141,195	95,359
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	484,670	-	-	-	484,670
その他	-	-	-	-	-
合計	127,836,224	115,000	-	127,141,195	580,029

## 公共下水道特別会計

(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	382,423,375	16,980,000	1,500,000	92,436,681	271,506,694
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	4,777,633	-	-	-	4,777,633
その他	-	-	-	-	-
合計	387,201,008	16,980,000	1,500,000	92,436,681	276,284,327

## 水道事業会計

(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	50,425,789	1,010,984	-	△94,100,178	143,514,983
有形固定資産等の増加	121,249,478	106,177,000	159,800,000	-	△144,727,522
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	171,675,267	107,187,984	159,800,000	△94,100,178	△1,212,539

## (2)財源情報の明細

全体

(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	11,050,661,985	5,040,704,156	243,862,000	3,525,845,829	2,240,250,000
有形固定資産等の増加	3,083,008,969	1,708,934,000	1,042,379,000	472,309,267	△140,613,298
貸付金・基金等の増加	304,312,168	-	-	247,894,808	56,417,360
その他	-	-	-	-	-
合計	14,437,983,122	6,749,638,156	1,286,241,000	4,246,049,904	2,156,054,062

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	本年度末残高
現金	一般会計	200,485,650
一般会計等 合計		200,485,650

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	本年度末残高
現金	一般会計	200,485,650
現金	国民健康保険特別会計	81,700,187
現金	後期高齢者医療特別会計	394,667
現金	公共下水道特別会計	-
現金	水道事業会計	443,090,455
全体 合計		725,670,959