

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計等

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

平成31年度(令和02年3月31日現在)

(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) | 本年度償却額 (F) | 差引本年度末残高 (D)-(E) (G) |
|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産 | 142,948,189,951 | 1,540,714,930 | 2,519,588,983 | 141,969,315,898 | 51,896,886,590 | 1,448,784,640 | 90,072,429,308 |
| 土地 | 59,888,684,439 | 144,709,254 | 538,466,083 | 59,494,927,610 | - | - | 59,494,927,610 |
| 立木竹 | 3,406,118,728 | - | - | 3,406,118,728 | - | - | 3,406,118,728 |
| 建物 | 71,870,412,482 | 963,373,464 | 1,981,122,900 | 70,852,663,046 | 48,576,910,530 | 1,246,980,673 | 22,275,752,516 |
| 工作物 | 7,638,578,302 | 300,707,510 | - | 7,939,285,812 | 3,319,976,060 | 201,803,967 | 4,619,309,752 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 144,396,000 | 131,924,702 | - | 276,320,702 | - | - | 276,320,702 |
| インフラ資産 | 53,788,403,198 | 616,163,611 | 13,149,205 | 54,391,417,604 | 22,178,226,988 | 728,368,713 | 32,213,190,616 |
| 土地 | 16,960,827,470 | 40,136,593 | 2,630,005 | 16,998,334,058 | - | - | 16,998,334,058 |
| 建物 | 1,016,607,774 | 24,186,240 | - | 1,040,794,014 | 487,930,880 | 24,987,130 | 552,863,134 |
| 工作物 | 35,786,931,474 | 496,926,058 | - | 36,283,857,532 | 21,690,296,108 | 703,381,583 | 14,593,561,424 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 24,036,480 | 54,914,720 | 10,519,200 | 68,432,000 | - | - | 68,432,000 |
| 物品 | 2,778,425,834 | 81,533,167 | - | 2,859,959,001 | 1,992,832,099 | 213,192,574 | 867,126,902 |
| 合計 | 199,515,018,983 | 2,238,411,708 | 2,532,738,188 | 199,220,692,503 | 76,067,945,677 | 2,390,345,927 | 123,152,746,826 |

②有形固定資産の行政目的別明細

(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 | 合計 |
|--------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 事業用資産 | 27,034,401,528 | 33,690,352,609 | 4,144,077,717 | 2,384,586,156 | 12,607,535,597 | 829,347,389 | 9,382,128,312 | 90,072,429,308 |
| 土地 | 16,651,870,357 | 24,340,166,463 | 2,844,645,426 | 621,337,144 | 7,894,482,233 | 340,754,562 | 6,801,671,425 | 59,494,927,610 |
| 立木竹 | - | - | - | - | 3,406,118,728 | - | - | 3,406,118,728 |
| 建物 | 6,278,985,284 | 8,644,778,043 | 1,292,538,111 | 1,731,140,076 | 1,262,714,305 | 485,139,842 | 2,580,456,855 | 22,275,752,516 |
| 工作物 | 4,068,359,937 | 470,300,415 | 6,894,180 | 27,522,376 | 44,220,331 | 2,012,481 | 32 | 4,619,309,752 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 35,185,950 | 235,107,688 | - | 4,586,560 | - | 1,440,504 | - | 276,320,702 |
| インフラ資産 | 30,371,383,501 | 141,838,030 | 45,309,373 | 215,215,405 | 176,833,030 | 460,346,670 | 802,264,607 | 32,213,190,616 |
| 土地 | 15,932,283,216 | 5,012,210 | 2,188,948 | 2,036 | 167,166,234 | 89,416,808 | 802,264,606 | 16,998,334,058 |
| 建物 | 195,423,684 | - | 43,120,425 | 205,931,369 | 4,574,812 | 103,812,843 | 1 | 552,863,134 |
| 工作物 | 14,184,526,601 | 136,825,820 | - | - | 5,091,984 | 267,117,019 | - | 14,593,561,424 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 59,150,000 | - | - | 9,282,000 | - | - | - | 68,432,000 |
| 物品 | 528,380 | 41,875,845 | 1,038,097 | 1,787,269 | 12,565,224 | 664,898,615 | 144,433,472 | 867,126,902 |
| 合計 | 57,406,313,409 | 33,874,066,484 | 4,190,425,187 | 2,601,588,830 | 12,796,933,851 | 1,954,592,674 | 10,328,826,391 | 123,152,746,826 |

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計等

(1) 資産項目の明細

① 無形固定資産の明細

平成31年度(令和02年3月31日現在)

(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) | 本年度償却額 (F) | 差引本年度末残高 (D)-(E) (G) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 無形固定資産 | 1,005,408,067 | 28,333,000 | 0 | 1,033,741,067 | 834,732,973 | 30,419,012 | 199,008,094 |
| ソフトウェア | 1,005,408,067 | 28,333,000 | - | 1,033,741,067 | 834,732,973 | 30,419,012 | 199,008,094 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |

② 無形固定資産の行政目的別明細

(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 | 合計 |
|--------|-----------------|----|------------|---------|------|-----------|-------------|-------------|
| 無形固定資産 | 604,800 | 0 | 17,866,520 | 216,000 | 0 | 2,860,000 | 177,460,774 | 199,008,094 |
| ソフトウェア | 604,800 | - | 17,866,520 | 216,000 | - | 2,860,000 | 177,460,774 | 199,008,094 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |

一般会計

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 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| (株)別府岡山ゴルフ場出資金(証券) | 51,000,000 | 1,183,234,871 | 68,498,967 | 1,114,735,904 | 100,000,000 | 51.0% | 568,515,311 | | 51,000,000 |
| 別府市公設市場精算株式会社(証券) | 2,500,000 | 334,619,906 | 284,900,859 | 49,719,047 | 10,000,000 | 25.0% | 12,429,762 | | 2,500,000 |
| 別府国際ゴルフ倶楽部出資金 | 4,500,000 | 1,183,234,871 | 68,498,967 | 1,114,735,904 | 100,000,000 | 4.5% | 50,163,116 | | 4,500,000 |
| (財)別府総合振興センター出資金 | 4,000,000 | 594,248,359 | 438,775,615 | 155,472,744 | 4,000,000 | 100.0% | 155,472,744 | | 4,000,000 |
| 勤労者福祉サービスセンター出捐金 | 17,235,000 | 52,017,054 | 2,319,305 | 49,697,749 | 30,000,000 | 57.5% | 28,551,357 | | 17,235,000 |
| 一般財団法人別府市産業振興 別府プラットフォームセンター 出資 | 100,000 | 117,900,129 | 86,146,083 | 31,754,046 | 100,000 | 100.0% | 31,754,046 | | 100,000 |
| 合計 | 79,335,000 | | | | | | | | 79,335,000 |

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 |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| (株)大分県畜産公社出資金(証券) | 135,590,000 | 5,262,789,745 | 3,148,019,400 | 2,114,770,345 | 2,574,540,000 | 5.3% | 111,375,901 | | 135,590,000 | 135,590,000 |
| ケーブルレヴィン別府出資金(証券) | 5,000,000 | 4,116,983,168 | 2,615,102,750 | 1,501,880,418 | 485,000,000 | 1.0% | 15,483,303 | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 大分県信用保証協会出資金 | 83,704,000 | 153,394,435,450 | 131,736,975,907 | 21,657,459,543 | 15,844,459,543 | 0.5% | 114,413,243 | | 83,704,000 | 83,704,000 |
| 大分県農業信用基金協会出資金 | 11,000,000 | 90,782,641,000 | 84,937,937,000 | 5,844,704,000 | 4,282,970,000 | 0.3% | 15,011,019 | | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 公益社団法人大分県農業農村振興公社出資金 | 500,000 | 9,333,080,730 | 6,719,363,831 | 2,613,716,899 | 70,000,000 | 0.7% | 18,669,406 | | 500,000 | 500,000 |
| 公益社団法人大分県畜産協会出資金 | 160,000 | 1,697,730,336 | 1,343,989,995 | 353,740,341 | 217,634,808 | 0.1% | 260,062 | | 160,000 | 160,000 |
| 大分県漁業信用基金協会出資金 | 1,550,000 | 287,209,407,772 | 223,342,105,373 | 63,867,302,399 | 43,353,700,000 | 0.0% | 2,283,411 | | 1,550,000 | 1,550,000 |
| 公益社団法人大分県漁業公社出資金 | 500,000 | 143,727,137 | 31,989,838 | 111,737,299 | 35,782,584 | 1.4% | 1,561,336 | | 500,000 | 500,000 |
| 地方公営企業等金融機構出資金 | 5,900,000 | 24,346,700,000,000 | 24,022,803,000,000 | 323,897,000,000 | 16,602,000,000 | 0.0% | 115,106,150 | | 5,900,000 | 5,900,000 |
| 別荘連見森林組合出資金 | 1,200,000 | 287,505,032 | 89,299,656 | 198,205,376 | 75,494,000 | 1.6% | 3,150,534 | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 公益社団法人大分県アイバンク協会出捐金 | 1,000,000 | 75,239,567 | 11,570 | 75,227,997 | 71,000,000 | 1.4% | 1,059,549 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 公益社団法人大分県産業創造機構出捐金 | 15,090,000 | 7,433,480,277 | 6,175,970,213 | 1,257,510,064 | 25,000,000 | 60.4% | 759,033,075 | | 15,090,000 | 15,090,000 |
| 大分県スポーツ振興基金出捐金 | 24,058,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 24,058,000 | 24,058,000 |
| 豊の国農業人材育成基金出資金 | 4,485,000 | 9,333,080,730 | 6,719,363,831 | 2,613,716,899 | 70,000,000 | 6.4% | 167,464,576 | | 4,485,000 | 4,485,000 |
| 公益社団法人基力進放犬分県県民会議出捐金 | 9,950,000 | 632,409,027 | 5,861,104 | 626,547,923 | 609,500,000 | 1.6% | 10,228,305 | | 9,950,000 | 9,950,000 |
| 一般財団法人移動フロンティア整備推進機構出捐金 | 60,000 | 2,983,765,089 | 735,135,961 | 2,248,629,128 | 400,000,000 | 0.0% | 337,294 | | 60,000 | 60,000 |
| 公益社団法人大分県野バンク協会出捐金 | 1,000,000 | 70,207,132 | 64,440 | 70,142,692 | 64,500,000 | 1.6% | 1,087,484 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 公益社団法人森林(もり)ネット大分出捐金 | 19,900,000 | 5,178,945,276 | 149,642,668 | 5,029,302,608 | 4,268,074,893 | 0.5% | 23,449,242 | | 19,900,000 | 19,900,000 |
| 公益社団法人大分県総合雇用推進協会出捐金 | 15,000,000 | 1,341,744,359 | 22,623,883 | 1,319,120,476 | 1,236,926,221 | 1.2% | 15,996,756 | | 15,000,000 | 15,000,000 |
| アケアミュージメントパーク開発公社出捐金 | 10,000,000 | | | | | | | | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 公益社団法人大分県建設技術センター出捐金 | 590,000 | 1,386,744,936 | 117,008,751 | 1,269,736,185 | 30,000,000 | 2.0% | 24,971,478 | | 590,000 | 590,000 |
| 大分県地域保健支援センター設立出捐金 | 331,000 | 758,591,153 | 271,152,116 | 487,439,037 | 20,000,000 | 1.7% | 8,067,116 | | 331,000 | 331,000 |
| 公益社団法人大分県自治人材育成センター出捐金 | 308,000 | 643,931,513 | 2,139,330 | 641,792,183 | 6,000,000 | 5.1% | 32,945,332 | | 308,000 | 308,000 |
| 合計 | 346,876,000 | | | | | | | | 346,876,000 | 346,876,000 |

一般会計

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 | 6,436,965,394 | | | | 6,436,965,394 | 6,436,965,394 |
| 減債基金(固定資産) | 0 | | | | 0 | 0 |
| 減債基金(流動資産) | 858,140,149 | | | | 858,140,149 | 858,140,149 |
| その他(基金) | 3,646,995,307 | 6,000,000 | 0 | 0 | 3,652,995,307 | 3,652,995,307 |
| 公共施設再編整備基金 | 1,645,095,429 | 6,000,000 | | | 1,651,095,429 | 1,651,095,429 |
| ONSENツーリズム推進基金ーべっふ未来共創基金 | 1,451,182,171 | | | | 1,451,182,171 | 1,451,182,171 |
| 福祉振興基金 | 53,270,372 | | | | 53,270,372 | 53,270,372 |
| スポーツ振興基金 | 30,309,427 | | | | 30,309,427 | 30,309,427 |
| 防火基金 | 10,011,689 | | | | 10,011,689 | 10,011,689 |
| ふるさと水と土保全基金 | 10,251,637 | | | | 10,251,637 | 10,251,637 |
| コンベンション振興基金 | 192,512,566 | | | | 192,512,566 | 192,512,566 |
| 湯のまち別府ふるさと応援基金 | 244,728,884 | | | | 244,728,884 | 244,728,884 |
| 観光みらい創造基金 | 5,262,000 | | | | 5,262,000 | 5,262,000 |
| 別府市森林環境譲与税基金 | 4,371,132 | | | | 4,371,132 | 4,371,132 |
| 合計 | 10,942,100,850 | 6,000,000 | 0 | 0 | 10,948,100,850 | 10,948,100,850 |

一般会計

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 | | | | | |
| 民間保育園施設整備資金貸付金 | 7,968,000 | 0 | 1,596,000 | 0 | 9,564,000 |
| 町内公民館建設等資金貸付金 | 5,738,650 | 0 | 3,290,520 | 0 | 9,029,170 |
| 大学奨学金 | 17,024,000 | 0 | 2,160,000 | 0 | 19,184,000 |
| 共同温泉建設等資金貸付金 | 20,463,280 | 0 | 3,851,380 | 0 | 24,314,660 |
| 放課後児童クラブ開設資金貸付金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 51,193,930 | 0 | 11,897,900 | 0 | 63,091,830 |

一般会計

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 | | |
| 民間保育園施設整備資金貸付金 | 0 | 0 |
| 町内公民館建設等資金貸付金 | 0 | 0 |
| 大学奨学金 | 0 | 0 |
| 共同温泉建設等資金貸付金 | 0 | 0 |
| 放課後児童クラブ開設資金貸付金 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 市民税(個人) | 105,477,071 | 8,255,521 |
| 市民税(法人) | 12,088,525 | 1,807,198 |
| 固定資産税 | 176,734,103 | 10,498,068 |
| 軽自動車税 | 7,115,380 | 980,638 |
| 入湯税 | 711,388 | 22,048 |
| 都市計画税 | 31,242,916 | 1,728,916 |
| その他の未収金 | | |
| 民生費負担金(児童福祉費負担金) | 31,837,460 | 2,789,235 |
| 災害復旧費負担金 | 118,800 | 0 |
| 民生使用料(児童福祉使用料) | 1,267,200 | 281,987 |
| 保健衛生使用料 | 20,392 | 0 |
| 商工使用料 | 1,191,964 | 0 |
| 温泉使用料 | 0 | 0 |
| 道路橋りょう使用料 | 262,716 | 78,655 |
| 河川使用料 | 54,291 | 20,211 |
| 住宅使用料 | 47,247,870 | 0 |
| 幼稚園使用料 | 246,800 | 40,148 |
| 総務手数料 | 0 | 0 |
| 清掃手数料 | 109,720 | 16,234 |
| 財産貸付収入(土地建物貸付収入) | 0 | 0 |
| 高齢者住宅整備資金貸付金 | 1,518,000 | 0 |
| 災害援護資金貸付金 | 3,584,206 | 0 |
| 中小企業者育成資金貸付金 | 0 | 0 |
| 商店街施設改造資金貸付金 | 0 | 0 |
| 国民年金特例納付資金貸付金元利収入 | 1,005,580 | 0 |
| 小企業勤労者貸付金 | 14,111,299 | 0 |
| 民間保育園施設整備資金貸付金 | 0 | 0 |
| 住宅新築資金貸付元利収入 | 260,413,310 | 0 |
| 町内公民館建設等資金貸付金 | 0 | 0 |
| 大学奨学金貸与元金収入 | 0 | 0 |
| 共同温泉建設等資金貸付金 | 0 | 0 |
| 延滞金 | 0 | 0 |
| 雑入 | 87,513,015 | 9,025,216 |
| 小計 | 783,872,006 | 35,544,075 |
| 合計 | 783,872,006 | 35,544,075 |

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 | | |
| 民間保育園施設整備資金貸付金 | 0 | 0 |
| 町内公民館建設等資金貸付金 | 0 | 0 |
| 大学奨学金 | 0 | 0 |
| 共同温泉建設等資金貸付金 | 0 | 0 |
| 放課後児童クラブ開設資金貸付金 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 市民税(個人) | 68,799,671 | 5,384,840 |
| 市民税(法人) | 6,490,578 | 970,322 |
| 固定資産税 | 89,129,187 | 5,294,305 |
| 軽自動車税 | 5,158,935 | 711,002 |
| 入湯税 | 5,049,200 | 156,487 |
| 都市計画税 | 15,756,189 | 871,914 |
| その他の未収金 | | |
| 民生費負担金(児童福祉費負担金) | 7,271,080 | 637,009 |
| 災害復旧費負担金 | 0 | 0 |
| 民生使用料(児童福祉使用料) | 162,200 | 36,094 |
| 保健衛生使用料 | 30,000 | 0 |
| 商工使用料 | 0 | 0 |
| 温泉使用料 | 10,120 | 0 |
| 道路橋りょう使用料 | 364,662 | 109,177 |
| 河川使用料 | 65,204 | 24,273 |
| 住宅使用料 | 4,568,160 | 0 |
| 幼稚園使用料 | 18,300 | 2,977 |
| 総務手数料 | 0 | 0 |
| 清掃手数料 | 235,806 | 34,890 |
| 財産貸付収入(土地建物貸付収入) | 89,250 | 0 |
| 高齢者住宅整備資金貸付金 | 0 | 0 |
| 災害援護資金貸付金 | 0 | 0 |
| 中小企業者育成資金貸付金 | 0 | 0 |
| 商店街施設改造資金貸付金 | 0 | 0 |
| 国民年金特例納付資金貸付金元利収入 | 0 | 0 |
| 小企業勤労者貸付金 | 0 | 0 |
| 民間保育園施設整備資金貸付金 | 0 | 0 |
| 住宅新築資金貸付元利収入 | 0 | 0 |
| 町内公民館建設等資金貸付金 | 0 | 0 |
| 大学奨学金貸与元金収入 | 0 | 0 |
| 共同温泉建設等資金貸付金 | 0 | 0 |
| 延滞金 | 0 | 0 |
| 雑入 | 33,812,995 | 3,417,294 |
| 小計 | 237,011,537 | 17,650,584 |
| 合計 | 237,011,537 | 17,650,584 |

一般会計

(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】 | 15,641,079,281 | 1,259,809,231 | 8,587,082,284 | 3,587,765,253 | 776,232,120 | 2,689,999,624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共事業 | 3,607,571,218 | 252,126,406 | 3,592,807,107 | 14,764,111 | | | 0 | | | |
| 公営住宅建設 | 1,088,811,781 | 94,695,003 | 598,815,078 | 489,996,703 | | | 0 | | | |
| 災害復旧 | 55,264,264 | 6,335,787 | 55,264,264 | | | | 0 | | | |
| 教育・福祉施設 | 3,915,904,317 | 204,248,954 | 2,939,254,436 | 670,100,392 | 92,912,000 | 213,637,489 | 0 | | | |
| 一般単独事業 | 5,495,215,184 | 544,905,011 | 471,363,973 | 1,864,768,956 | 683,320,120 | 2,475,762,135 | 0 | | | |
| その他 | 1,478,312,517 | 157,498,070 | 929,577,426 | 548,135,091 | | 600,000 | 0 | | | |
| 【特別分】 | 19,217,349,015 | 1,710,878,516 | 15,744,962,354 | 1,653,982,092 | 1,729,216,000 | 89,188,569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時財政対策債 | 18,856,299,544 | 1,620,698,407 | 15,489,701,452 | 1,653,982,092 | 1,712,616,000 | | 0 | | | |
| 減税補填債 | 255,260,902 | 67,168,682 | 255,260,902 | | | | 0 | | | |
| その他 | 105,788,569 | 23,011,427 | | | 16,600,000 | 89,188,569 | 0 | | | |
| 合計 | 34,858,428,296 | 2,970,687,747 | 24,332,044,638 | 5,241,747,345 | 2,505,448,120 | 2,779,188,193 | 0 | 0 | 0 | 0 |

一般会計

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 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------|
| 34,858,428,296 | 30,576,236,823 | 4,162,370,533 | 99,804,141 | 16,493,007 | 2,219,235 | 800,931 | 503,626 | 0.9% |

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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 34,858,428,296 | 2,970,687,747 | 3,241,367,448 | 3,377,114,263 | 3,233,254,196 | 2,958,725,620 | 11,105,854,515 | 5,741,741,737 | 2,006,874,096 | 222,808,674 |

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

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金(固定資産) | 49,878,062 | 62,029,705 | 76,363,692 | 0 | 35,544,075 |
| 徴収不能引当金(流動資産) | 20,641,193 | 0 | 2,990,609 | 0 | 17,650,584 |
| 退職手当引当金 | 5,654,795,000 | 0 | 398,761,000 | 0 | 5,256,034,000 |
| 損失補償等引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与等引当金 | 434,717,425 | 443,155,028 | 434,717,425 | 0 | 443,155,028 |
| 合計 | 6,160,031,680 | 505,184,733 | 912,832,726 | 0 | 5,752,383,687 |

一般会計

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) | 街路改良費負担金 | 別府土木事務所 | 100,115,750 | 地方財政法第27条に基づく街路整備に対する負担金 |
| | 港湾建設費負担金 | 別府土木事務所 | 81,143,400 | 地方財政法第27条に基づく港湾整備に対する負担金 |
| | 公的介護施設等整備費補助金 | 医療法人博愛会 | 70,702,000 | 介護施設等の整備事業に対する補助 |
| | 公的介護施設等整備費補助金 | 医療法人親幸会 | 48,702,000 | 介護施設等の整備事業に対する補助 |
| | その他 | | 209,369,850 | |
| | 計 | | 510,033,000 | |
| その他の補助金等 | 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 負担金 | 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 | 810,469,624 | 別杵速見地域広域市町村圏事務組合の管理運営の負担金や、広域行政窓口サービス事務委託など |
| | 大分県後期高齢者医療広域連合 負担金 | 大分県後期高齢者医療広域連合 | 1,846,549,611 | 被保険者が医療機関で受診した一部負担金を除く法定給付の負担金 |
| | その他 | | 4,515,389,368 | |
| | 計 | | 7,172,408,603 | |
| 合計 | | | 7,682,441,603 | |

一般会計

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 | 地方税 | 13,385,580,350 | |
| | | 地方消費税清算金 | 0 | |
| | | 地方譲与税 | 268,191,026 | |
| | | 利子割交付金 | 10,984,000 | |
| | | 配当割交付金 | 35,897,000 | |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 21,025,000 | |
| | | 地方消費税交付金 | 2,144,753,000 | |
| | | 自動車取得税交付金 | 30,134,000 | |
| | | たばこ税 | 833,262,866 | |
| | | 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 | 29,525,675 | |
| | | 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 | 17,763,000 | |
| | | 地方特例交付金 | 203,719,000 | |
| | | 地方交付税 | 8,980,283,000 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 19,434,000 | |
| | | 分担金及び負担金 | 348,832,672 | |
| | | 寄付金,寄附金 | 247,819,388 | |
| | | 繰入金 | 0 | |
| | | 環境性能割交付金 | 8,006,000 | |
| | 小計 | 26,585,209,977 | | |
| | 国県等補助金 | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 10,980,863,831 |
| | | | 都道府県等支出金 | 4,089,915,617 |
| | | | 計 | 15,070,779,448 |
| | | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 920,045,000 |
| | | | 都道府県等支出金 | 179,387,000 |
| | | | 計 | 1,099,432,000 |
| | | 臨時的補助金 | 国庫支出金 | 2,262,000 |
| | | | 都道府県等支出金 | 11,819,000 |
| | 計 | | 14,081,000 | |
| | 小計 | 16,184,292,448 | | |
| | 合計 | 42,769,502,425 | | |

一般会計

(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 | 43,661,443,698 | 16,004,905,448 | 1,613,716,000 | 22,007,843,312 | 4,034,978,938 |
| 有形固定資産等の増加 | 1,833,260,061 | 179,387,000 | 1,390,995,000 | 262,878,061 | 0 |
| 貸付金・基金等の増加 | 1,358,900,167 | 0 | . | 1,358,900,167 | 0 |
| その他 | -26,410,591 | | | | -26,410,591 |
| 合計 | 46,827,193,335 | 16,184,292,448 | 3,004,711,000 | 23,629,621,540 | 4,008,568,347 |

一般会計

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 | 897,820,053 |
| 合計 | 897,820,053 |