

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	9,522,115,513	788,583,878	117,542,818	10,193,156,573	4,039,412,159	251,263,719	-	-	6,153,744,414
土地	175,266,197	1,000,000	-	176,266,197	-	-	-	-	176,266,197
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,649,898,727	502,720,178	-	9,152,618,905	3,670,432,613	225,506,255	-	-	5,482,186,292
工作物	609,087,771	279,143,700	34,760,000	853,471,471	365,169,546	24,487,464	-	-	488,301,925
船舶	5,080,000	-	-	5,080,000	3,810,000	1,270,000	-	-	1,270,000
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	82,782,818	5,720,000	82,782,818	5,720,000	-	-	-	-	5,720,000
インフラ資産	15,542,971,892	98,349,100	6,696,000	15,634,624,992	8,696,833,869	288,786,430	-	-	6,937,791,123
土地	221,720,792	-	-	221,720,792	-	-	-	-	221,720,792
建物	41,459,066	23,841,400	-	65,300,466	7,283,598	1,040,514	-	-	58,016,868
工作物	15,273,096,034	68,644,700	-	15,341,740,734	8,689,550,271	287,745,916	-	-	6,652,190,463
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,696,000	5,863,000	6,696,000	5,863,000	-	-	-	-	5,863,000
物品	293,527,934	11,855,507	-	305,383,441	157,112,322	19,546,123	-	-	148,271,119
一般会計等 合計	25,358,615,339	898,788,485	124,238,818	26,133,165,006	12,893,358,350	559,596,272	-	-	13,239,806,656

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	1,243,108,940	2,497,005,882	68,233,494	528,020,826	860,886,011	821,880,843	134,608,417	1	6,153,744,414
土地	-	15,849,600	-	-	83,268,000	1	77,148,595	1	176,266,197
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,237,985,512	2,340,998,693	68,233,494	287,184,826	669,922,201	820,401,765	57,459,801	-	5,482,186,292
工作物	5,123,428	134,437,589	-	240,836,000	106,425,810	1,479,077	21	-	488,301,925
船舶	-	-	-	-	1,270,000	-	-	-	1,270,000
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	5,720,000	-	-	-	-	-	-	5,720,000
インフラ資産	6,625,008,468	13,405,600	1	17,306,668	197,937,707	17,755,697	66,376,982	-	6,937,791,123
土地	218,295,238	-	-	131,554	3,294,000	-	-	-	221,720,792
建物	23,841,400	-	-	-	34,175,468	-	-	-	58,016,868
工作物	6,382,871,830	7,542,600	1	17,175,114	160,468,239	17,755,697	66,376,982	-	6,652,190,463
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	5,863,000	-	-	-	-	-	-	5,863,000
物品	1	127,713,985	-	-	13,706,714	1,075,682	5,774,737	-	148,271,119
一般会計等 合計	7,868,117,409	2,638,125,467	68,233,495	545,327,494	1,072,530,432	840,712,222	206,760,136	1	13,239,806,656

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	12,479,410,113	942,851,514	117,542,818	13,304,718,809	5,221,873,616	556,560,432	-	-	8,082,845,193
土地	175,266,197	1,000,000	-	176,266,197	-	-	-	-	176,266,197
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,649,898,727	502,720,178	-	9,152,618,905	3,670,432,613	225,506,255	-	-	5,482,186,292
工作物	624,198,371	279,143,700	34,760,000	868,582,071	380,215,041	24,552,564	-	-	488,367,030
船舶	2,947,264,000	154,267,636	-	3,101,531,636	1,171,225,962	306,501,613	-	-	1,930,305,674
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	82,782,818	5,720,000	82,782,818	5,720,000	-	-	-	-	5,720,000
インフラ資産	22,264,471,242	355,534,834	87,672,050	22,532,334,026	12,222,215,886	433,128,210	-	-	10,310,118,140
土地	221,720,792	-	-	221,720,792	-	-	-	-	221,720,792
建物	116,303,066	23,841,400	-	140,144,466	33,478,998	4,782,714	-	-	106,665,468
工作物	21,887,554,384	308,340,434	48,779,050	22,147,115,768	12,188,736,888	428,345,496	-	-	9,958,378,880
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	38,893,000	23,353,000	38,893,000	23,353,000	-	-	-	-	23,353,000
物品	347,963,636	23,306,507	-	371,270,143	211,548,009	19,546,123	-	-	159,722,134
全体 合計	35,091,844,991	1,321,692,855	205,214,868	36,208,322,978	17,655,637,511	1,009,234,765	-	-	18,552,685,467

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	1,243,108,940	2,497,005,882	68,233,494	528,020,826	2,789,986,790	821,880,843	134,608,417	1	8,082,845,193
土地	-	15,849,600	-	-	83,268,000	1	77,148,595	1	176,266,197
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,237,985,512	2,340,998,693	68,233,494	287,184,826	669,922,201	820,401,765	57,459,801	-	5,482,186,292
工作物	5,123,428	134,437,589	-	240,836,000	106,490,915	1,479,077	21	-	488,367,030
船舶	-	-	-	-	1,930,305,674	-	-	-	1,930,305,674
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	5,720,000	-	-	-	-	-	-	5,720,000
インフラ資産	7,298,619,183	13,405,600	1	2,710,586,440	198,349,097	17,755,697	66,376,982	5,025,140	10,310,118,140
土地	218,295,238	-	-	131,554	3,294,000	-	-	-	221,720,792
建物	72,490,000	-	-	-	34,175,468	-	-	-	106,665,468
工作物	6,990,343,945	7,542,600	1	2,710,454,886	160,879,629	17,755,697	66,376,982	5,025,140	9,958,378,880
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	17,490,000	5,863,000	-	-	-	-	-	-	23,353,000
物品	1	127,713,985	-	-	25,157,727	1,075,682	5,774,739	-	159,722,134
全体 合計	8,541,728,124	2,638,125,467	68,233,495	3,238,607,266	3,013,493,614	840,712,222	206,760,138	5,025,141	18,552,685,467

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	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	沖縄県介護保険広域連 合	沖縄県後期高齢者医療 広域連合	比謝川行政事務組合 特別会計(消防通信指 令)	南部広域市町村圏事務 組合	南部広域行政組合
事業用資産	8,082,845,193	1,170,125	-	-	-	-	88,272	-	15,217
土地	176,266,197	599,933	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,482,186,292	566,467	-	-	-	-	88,272	-	14,454
工作物	488,367,030	3,725	-	-	-	-	-	-	763
船舶	1,930,305,674	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	10,310,118,140	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	221,720,792	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	106,665,468	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	9,958,378,880	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	23,353,000	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	159,722,134	670	-	-	323,197	-	176,532	-	-
合計	18,552,685,467	1,170,795	-	-	323,197	-	264,804	-	15,217

区分	連結								
事業用資産	8,084,118,807								
土地	176,866,130								
立木竹	-								
建物	5,482,855,485								
工作物	488,371,518								
船舶	1,930,305,674								
浮標等	-								
航空機	-								
その他	-								
建設仮勘定	5,720,000								
インフラ資産	10,310,118,140								
土地	221,720,792								
建物	106,665,468								
工作物	9,958,378,880								
その他	-								
建設仮勘定	23,353,000								
物品	160,222,533								
合計	18,554,459,480								

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
株式会社 琉球銀行	一般会計	1,743	926	1,614,018	-	-	1,614,018	1,614,018
沖縄電力 株式会社	一般会計	3,574	1,077	3,849,198	-	-	3,849,198	3,634,758
株式会社 みずほフィナンシャルグループ	一般会計	23	1,878	43,194	-	-	43,194	43,194
一般会計等 合計		5,340	3,881	5,506,410	-	-	5,506,410	5,291,970

市場価格のないもの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
なし										
一般会計等 合計		-	-	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもの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
沖縄食糧 株式会社	一般会計	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000
沖縄離島海運振興株式会社	一般会計	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
琉球海運 株式会社	一般会計	19,050	-	-	-	-	-	-	-	19,050	19,050
泊ふ頭開発 株式会社	一般会計	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,559,294	5,000,000
沖縄県漁業信用基金協会	一般会計	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000
沖縄県町村土地開発公社出資金	一般会計	554,500	-	-	-	-	-	-	-	554,500	-
沖縄県信用保証協会出捐金	一般会計	710,000	-	-	-	-	-	-	-	710,000	-
沖縄県社会福祉振興基金出資金	一般会計	342,000	-	-	-	-	-	-	-	342,000	-
沖縄県労働者信用基金協会	一般会計	67,500	-	-	-	-	-	-	-	67,500	-
沖縄県漁業信用基金協会出資金	一般会計	2,850,000	-	-	-	-	-	-	-	2,850,000	-
沖縄県人材育成財団出捐金	一般会計	161,000	-	-	-	-	-	-	-	161,000	-
沖縄県立芸術大学芸術振興財団出捐金	一般会計	85,000	-	-	-	-	-	-	-	85,000	-
財団法人 沖縄県国際交流財団	一般会計	327,000	-	-	-	-	-	-	-	327,000	-
沖縄県公園スポーツ振興協会出捐金	一般会計	51,000	-	-	-	-	-	-	-	51,000	-
暴力団追放沖縄県民会議出捐金	一般会計	255,000	-	-	-	-	-	-	-	255,000	-
財団法人 首里城基金出捐金	一般会計	91,000	-	-	-	-	-	-	-	91,000	-
おきなわ女性財団出捐金	一般会計	347,000	-	-	-	-	-	-	-	347,000	-
一般会計等 合計		13,025,050	-	-	-	-	-	-	-	9,584,344	7,184,050

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
株式会社 琉球銀行	一般会計	1,743	926	1,614,018	-	-	1,614,018	1,614,018
沖縄電力 株式会社	一般会計	3,574	1,077	3,849,198	-	-	3,849,198	3,634,758
株式会社 みずほフィナンシャルグループ	一般会計	23	1,878	43,194	-	-	43,194	43,194
全体 合計		5,340	3,881	5,506,410	-	-	5,506,410	5,291,970

市場価格のないもの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
なし										
全体 合計		-	-	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもの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
沖縄食糧 株式会社	一般会計	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000
沖縄離島海運振興株式会社	一般会計	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
琉球海運 株式会社	一般会計	19,050	-	-	-	-	-	-	-	19,050	19,050
泊ふ頭開発 株式会社	一般会計	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,559,294	5,000,000
沖縄県漁業信用基金協会	一般会計	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000
沖縄県町村土地開発公社出資金	一般会計	554,500	-	-	-	-	-	-	-	554,500	-
沖縄県信用保証協会出捐金	一般会計	710,000	-	-	-	-	-	-	-	710,000	-
沖縄県社会福祉振興基金出資金	一般会計	342,000	-	-	-	-	-	-	-	342,000	-
沖縄県労働者信用基金協会	一般会計	67,500	-	-	-	-	-	-	-	67,500	-
沖縄県漁業信用基金協会出資金	一般会計	2,850,000	-	-	-	-	-	-	-	2,850,000	-
沖縄県人材育成財団出捐金	一般会計	161,000	-	-	-	-	-	-	-	161,000	-
沖縄県立芸術大学芸術振興財団出捐金	一般会計	85,000	-	-	-	-	-	-	-	85,000	-
財団法人 沖縄県国際交流財団	一般会計	327,000	-	-	-	-	-	-	-	327,000	-
沖縄県公園スポーツ振興協会出捐金	一般会計	51,000	-	-	-	-	-	-	-	51,000	-
暴力団追放沖縄県民会議出捐金	一般会計	255,000	-	-	-	-	-	-	-	255,000	-
財団法人 首里城基金出捐金	一般会計	91,000	-	-	-	-	-	-	-	91,000	-
おきなわ女性財団出捐金	一般会計	347,000	-	-	-	-	-	-	-	347,000	-
全体 合計		13,025,050	-	-	-	-	-	-	-	9,584,344	7,184,050

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	549,328,491	-	-	-	549,328,491	549,328,491
	財政調整基金 合計	549,328,491	-	-	-	549,328,491	549,328,491
減債基金(固定資産)	一般会計	7,920,058	-	-	-	7,920,058	7,920,058
	減債基金(固定資産) 合計	7,920,058	-	-	-	7,920,058	7,920,058
土地開発基金	一般会計	661	-	-	-	661	661
ふるさと創生基金	一般会計	3,525,299	-	-	-	3,525,299	3,525,299
地域振興基金	一般会計	2,749	-	-	-	2,749	2,749
地域福祉基金	一般会計	5,420,976	-	-	-	5,420,976	5,420,976
中山間基金(農村)	一般会計	1,285	-	-	-	1,285	1,285
中山間基金(地域)	一般会計	551	-	-	-	551	551
菊池レキ基金	一般会計	5,105,373	-	-	-	5,105,373	5,105,373
育英会貸付金	一般会計	116,038	-	-	7,853,675	7,969,713	7,969,713
庁舎建設基金	一般会計	7,000,069	-	-	-	7,000,069	7,000,069
渇水対策基金	一般会計	830	-	-	-	830	830
ふるさと応援基金	一般会計	25,352,642	-	-	-	25,352,642	25,352,642
座間味村沖縄県証紙管理基金	一般会計	469,342	-	-	-	469,342	469,342
公営住宅敷金積立金	一般会計	7,010,323	-	-	-	7,010,323	7,010,323
森林環境譲与税積立金	一般会計	779,000	-	-	-	779,000	779,000
過疎地域持続的発展特別事業基金	一般会計	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000
水洗便所構造資金貸付金基金	一般会計	957	-	-	-	957	957
企業版ふるさと納税	一般会計	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000
	基金(その他) 合計	89,786,095	-	-	7,853,675	97,639,770	97,639,770
	一般会計等 合計	647,034,644	-	-	7,853,675	654,888,319	654,888,319

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	549,328,491	-	-	-	549,328,491	549,328,491
財政調整基金	航路事業特別会計	9,629,060	-	-	-	9,629,060	9,629,060
	財政調整基金 合計	558,957,551	-	-	-	558,957,551	558,957,551
減債基金(固定資産)	一般会計	7,920,058	-	-	-	7,920,058	7,920,058
	減債基金(固定資産) 合計	7,920,058	-	-	-	7,920,058	7,920,058
土地開発基金	一般会計	661	-	-	-	661	661
ふるさと創生基金	一般会計	3,525,299	-	-	-	3,525,299	3,525,299
地域振興基金	一般会計	2,749	-	-	-	2,749	2,749
地域福祉基金	一般会計	5,420,976	-	-	-	5,420,976	5,420,976
中山間基金(農村)	一般会計	1,285	-	-	-	1,285	1,285
中山間基金(地域)	一般会計	551	-	-	-	551	551
菊池レキ基金	一般会計	5,105,373	-	-	-	5,105,373	5,105,373
育英会貸付金	一般会計	116,038	-	-	7,853,675	7,969,713	7,969,713
庁舎建設基金	一般会計	7,000,069	-	-	-	7,000,069	7,000,069
渇水対策基金	一般会計	830	-	-	-	830	830
ふるさと応援基金	一般会計	25,352,642	-	-	-	25,352,642	25,352,642
座間味村沖縄県証紙管理基金	一般会計	469,342	-	-	-	469,342	469,342
公営住宅敷金積立金	一般会計	7,010,323	-	-	-	7,010,323	7,010,323
森林環境譲与税積立金	一般会計	779,000	-	-	-	779,000	779,000
過疎地域持続的発展特別事業基金	一般会計	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000
水洗便所構造資金貸付金基金	一般会計	957	-	-	-	957	957
企業版ふるさと納税	一般会計	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000
国民健康保険積立基金	国民健康保険事業特別会計	4,019	-	-	-	4,019	4,019
	基金(その他) 合計	89,790,114	-	-	7,853,675	97,643,789	97,643,789
	全体 合計	656,667,723	-	-	7,853,675	664,521,398	664,521,398

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
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
【未収金】			
税等未収金			
村民税(個人)	一般会計	254,116	△2,002
固定資産税	一般会計	3,591,000	△53,696
軽自動車税	一般会計	45,000	△2,944
その他の未収金			
	小計	3,890,116	△58,642
一般会計等 合計		3,890,116	△58,642

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
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
【未収金】			
税等未収金			
村民税(個人)	一般会計	826,980	△6,516
固定資産税	一般会計	2,699,400	△40,364
軽自動車税	一般会計	-	-
その他の未収金			
	小計	3,526,380	△46,880
一般会計等 合計		3,526,380	△46,880

参考(集計)

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	3,890,116	△58,642
合計	3,890,116	△58,642

	未収金	引当金(流動)
一般会計	3,526,380	△46,880
合計	3,526,380	△46,880

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
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
【未収金】			
税等未収金			
村民税(個人)	一般会計	254,116	△2,002
固定資産税	一般会計	3,591,000	△53,696
軽自動車税	一般会計	45,000	△2,944
一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	国民健康保険事業特別会計	626,799	-
一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	国民健康保険事業特別会計	86,406	-
一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	国民健康保険事業特別会計	195,495	-
後期高齢者医療保険料(普通徴収)	後期高齢者医療事業特別会計	107,375	-
後期高齢者医療保険料(特別徴収)	後期高齢者医療事業特別会計	-	-
その他の未収金			
貨物運賃	航路事業特別会計	16,874,129	-
自動車航送運賃	航路事業特別会計	821,520	-
給水収益	簡易水道事業特別会計	6,059,934	-
下水道料金	下水道事業特別会計	1,134,341	-
下水道料金	漁業集落排水事業特別会計	45,362	-
	小計	29,841,477	△58,642
	全体 合計	29,841,477	△58,642

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
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
【未収金】			
税等未収金			
村民税(個人)	一般会計	826,980	△6,516
固定資産税	一般会計	2,699,400	△40,364
軽自動車税	一般会計	-	-
一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	国民健康保険事業特別会計	1,472,178	-
一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	国民健康保険事業特別会計	69,035	-
一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	国民健康保険事業特別会計	481,787	-
後期高齢者医療保険料(普通徴収)	後期高齢者医療事業特別会計	32,748	-
後期高齢者医療保険料(特別徴収)	後期高齢者医療事業特別会計	2,422	-
その他の未収金			
貨物運賃	航路事業特別会計	-	-
自動車航送運賃	航路事業特別会計	41,730	-
給水収益	簡易水道事業特別会計	84,347	-
下水道料金	下水道事業特別会計	62,342	-
下水道料金	漁業集落排水事業特別会計	4,085	-
	小計	5,777,054	△46,880
	全体 合計	5,777,054	△46,880

参考(集計)

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	3,890,116	△58,642
国民健康保険事業特別会計	908,700	-
後期高齢者医療事業特別会計	107,375	-
航路事業特別会計	17,695,649	-
簡易水道事業特別会計	6,059,934	-
下水道事業特別会計	1,134,341	-
漁業集落排水事業特別会計	45,362	-
農業集落排水事業特別会計	-	-
合計	29,841,477	△58,642

	未収金	引当金(流動)
一般会計	3,526,380	△46,880
国民健康保険事業特別会計	2,023,000	-
後期高齢者医療事業特別会計	35,170	-
航路事業特別会計	41,730	-
簡易水道事業特別会計	84,347	-
下水道事業特別会計	62,342	-
漁業集落排水事業特別会計	4,085	-
農業集落排水事業特別会計	-	-
合計	5,777,054	△46,880

(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								
一般単独	一般会計	1,920,153	319,993	-	1,920,153	-	-	-	-	-	-
過疎対策	一般会計	876,053,273	45,795,379	846,053,273	-	30,000,000	-	-	-	-	-
教育・福祉施設等整備事業債	一般会計	72,573,822	4,712,618	-	-	56,000,000	16,573,822	-	-	-	-
公営住宅	一般会計	3,715,357	904,024	-	-	-	3,715,357	-	-	-	-
災害	一般会計	16,212,159	3,790,221	16,212,159	-	-	-	-	-	-	-
辺地対策	一般会計	113,550,708	25,425,620	113,550,708	-	-	-	-	-	-	-
臨財債	一般会計	324,601,726	30,407,873	281,547,238	43,054,488	-	-	-	-	-	-
県振興資金	一般会計	30,703,773	9,449,447	-	-	-	-	-	-	-	30,703,773
公有林整備事業債	一般会計	39,071,857	1,944,131	-	-	-	-	-	-	-	39,071,857
財源対策債	一般会計	1,822,017	358,608	-	-	-	1,822,017	-	-	-	-
減収補てん債	一般会計	1,600,000	200,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-
一般会計等 合計		1,481,824,845	123,307,914	1,258,963,378	44,974,641	86,000,000	22,111,196	-	-	-	69,775,630

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	1,481,824,845	123,307,914	1,358,516,931
合計	1,481,824,845	123,307,914	1,358,516,931

(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								
一般単独	一般会計	1,920,153	319,993	-	1,920,153	-	-	-	-	-	-
過疎対策	一般会計	876,053,273	45,795,379	846,053,273	-	30,000,000	-	-	-	-	-
教育・福祉施設等整備事業債	一般会計	72,573,822	4,712,618	-	-	56,000,000	16,573,822	-	-	-	-
公営住宅	一般会計	3,715,357	904,024	-	-	-	3,715,357	-	-	-	-
災害	一般会計	16,212,159	3,790,221	16,212,159	-	-	-	-	-	-	-
辺地対策	一般会計	113,550,708	25,425,620	113,550,708	-	-	-	-	-	-	-
臨財債	一般会計	324,601,726	30,407,873	281,547,238	43,054,488	-	-	-	-	-	-
県振興資金	一般会計	30,703,773	9,449,447	-	-	-	-	-	-	-	30,703,773
公有林整備事業債	一般会計	39,071,857	1,944,131	-	-	-	-	-	-	-	39,071,857
財源対策債	一般会計	1,822,017	358,608	-	-	-	1,822,017	-	-	-	-
減収補てん債	一般会計	1,600,000	200,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-
辺地対策	航路事業特別会計	260,467,769	38,902,430	260,467,769	-	-	-	-	-	-	-
過疎対策	航路事業特別会計	3,100,000	-	3,100,000	-	-	-	-	-	-	-
企業債	航路事業特別会計	336,678,541	25,896,970	333,578,541	-	3,100,000	-	-	-	-	-
特別減収対策債	航路事業特別会計	97,000,000	-	-	97,000,000	-	-	-	-	-	-
過疎対策	簡易水道事業特別会計	71,583,732	7,413,284	47,410,370	24,173,362	-	-	-	-	-	-
企業債	簡易水道事業特別会計	270,388,118	27,342,621	222,029,524	38,458,594	9,900,000	-	-	-	-	-
辺地対策	下水道事業特別会計	40,066,343	5,199,875	40,066,343	-	-	-	-	-	-	-
企業債	下水道事業特別会計	157,916,761	16,436,953	117,252,201	35,964,560	4,700,000	-	-	-	-	-
過疎対策	下水道事業特別会計	15,634,426	1,365,847	15,634,426	-	-	-	-	-	-	-
財源対策債	下水道事業特別会計	461,807	461,807	-	461,807	-	-	-	-	-	-
企業債	漁業集落排水事業特別会計	47,766,493	3,698,907	37,201,544	7,164,949	3,400,000	-	-	-	-	-
過疎対策	漁業集落排水事業特別会計	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-	-	-	-	-
辺地対策	漁業集落排水事業特別会計	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	-	-	-	-
企業債	農業集落排水事業特別会計	8,610,953	616,946	2,841,454	2,869,499	2,900,000	-	-	-	-	-
過疎対策	農業集落排水事業特別会計	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	-	-	-	-
	全体 合計	2,809,999,788	250,643,554	2,357,045,550	251,067,412	110,000,000	22,111,196	-	-	-	69,775,630

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	1,481,824,845	123,307,914	1,358,516,931
航路事業特別会計	697,246,310	64,799,400	632,446,910
簡易水道事業特別会計	341,971,850	34,755,905	307,215,945
下水道事業特別会計	214,079,337	23,464,482	190,614,855
漁業集落排水事業特別会計	63,366,493	3,698,907	59,667,586
農業集落排水事業特別会計	11,510,953	616,946	10,894,007
合計	2,809,999,788	250,643,554	2,559,356,234

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	1,481,824,845	1,362,225,354	110,146,725	4,772,534	1,294,338	-	747,018	2,638,876	-
一般会計等 合計	1,481,824,845	1,362,225,354	110,146,725	4,772,534	1,294,338	-	747,018	2,638,876	-

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	1,481,824,845	123,307,914	141,526,423	138,739,878	170,116,928	152,302,009	548,171,536	179,364,959	27,283,524	1,011,674
一般会計等 合計	1,481,824,845	123,307,914	141,526,423	138,739,878	170,116,928	152,302,009	548,171,536	179,364,959	27,283,524	1,011,674

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
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	1,481,824,845	1,362,225,354	110,146,725	4,772,534	1,294,338	-	747,018	2,638,876	-
航路事業特別会計	697,246,310	694,146,310	3,100,000	-	-	-	-	-	-
簡易水道事業特別会計	341,971,850	198,163,014	70,907,332	47,111,949	17,786,794	2,246,461	-	5,756,300	-
下水道事業特別会計	214,079,337	150,900,770	24,040,127	27,089,721	4,882,181	3,463,759	2,270,289	1,432,490	-
漁業集落排水事業特別会計	63,366,493	35,945,489	23,909,115	3,181,740	330,149	-	-	-	-
農業集落排水事業特別会計	11,510,953	5,468,675	3,779,890	2,262,388	-	-	-	-	-
全体 合計	2,809,999,788	2,446,849,612	235,883,189	84,418,332	24,293,462	5,710,220	3,017,307	9,827,666	-

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	1,481,824,845	123,307,914	141,526,423	138,739,878	170,116,928	152,302,009	548,171,536	179,364,959	27,283,524	1,011,674
航路事業特別会計	697,246,310	64,799,400	102,583,211	107,064,928	92,912,709	78,420,887	222,234,195	29,230,980	-	-
簡易水道事業特別会計	341,971,850	34,755,905	32,274,484	29,149,873	34,184,660	28,719,010	117,954,478	38,586,707	22,404,973	3,941,760
下水道事業特別会計	214,079,337	23,464,482	23,806,356	23,588,049	22,555,384	20,946,914	66,485,226	17,607,408	8,532,549	7,092,969
漁業集落排水事業特別会計	63,366,493	3,698,907	5,495,240	5,989,791	7,414,813	7,405,179	27,248,745	6,113,818	-	-
農業集落排水事業特別会計	11,510,953	616,946	626,531	1,000,282	1,327,297	1,338,659	5,881,687	719,551	-	-
全体 合計	2,809,999,788	250,643,554	306,312,245	305,532,801	328,511,791	289,132,658	987,975,867	271,623,423	58,221,046	12,046,403

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	

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	なし	-	-	-	-	-
	退職手当引当金 合計	-	-	-	-	-
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	15,898,112	17,480,877	15,898,112	-	17,480,877
	賞与引当金 合計	15,898,112	17,480,877	15,898,112	-	17,480,877
	一般会計等 合計	15,898,112	17,480,877	15,898,112	-	17,480,877

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	なし	-	-	-	-	-
	退職手当引当金 合計	-	-	-	-	-
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	15,898,112	17,480,877	15,898,112	-	17,480,877
賞与引当金	国民健康保険事業特別会計	379,528	407,474	379,528	-	407,474
賞与引当金	航路事業特別会計	13,170,005	14,235,097	13,170,005	-	14,235,097
賞与引当金	簡易水道事業特別会計	367,869	399,915	367,869	-	399,915
	賞与引当金 合計	29,815,514	32,523,363	29,815,514	-	32,523,363
	全体 合計	29,815,514	32,523,363	29,815,514	-	32,523,363

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)					
その他の補助金等	介護保険広域連合負担金	沖縄県介護保険広域連合	20,494,719	負担金	
	(一括)座間味村観光受入拠点事業	一般社団法人 座間味村観光協会	16,553,597	補助金	
	退職手当組合	対象者	11,874,686	負担金	
	家庭的保育事業	社会福祉法人沖縄借生会	9,117,380	補助金	
	村社会福祉協議会	社会福祉法人座間味村社会福祉協議会	8,622,000	負担金	
	広域連合医療給付定率負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合会計管理者	7,906,656	負担金	
	地域商品券事業費	村内対象者	6,591,000	補助金	
	島しょ型サービス補助金	社会福祉法人沖縄借生会	6,319,868	補助金	
	座間味村事業者応援支援金	村内対象者	6,230,000	補助金	
	特別職退職手当組合	対象者	5,907,600	負担金	
	出向職員負担金	対象者	5,370,000	負担金	
	(一括)がんばる観光支援事業	ケラマブルーカップ実行委員会他	5,232,018	補助金	
	村商工会補助金	座間味村商工会	3,800,000	補助金	
	(一括)島ちゃび解消移動手段安定化対策事業	エクセル航空 株式会社	3,750,000	補助金	
	(ふるさと)各字環境美化事業補助金	村内地区	3,722,640	補助金	
	ビジターセンター運営協議会負担金	慶良間諸島国立公園さんごゆんたく館運営協議会	2,855,000	負担金	
	退職手当組合費	対象者	2,273,235	負担金	
	社会保障・税番号制度負担金	地方公共団体情報システム機構	2,096,000	負担金	
	退職手当組合負担金	沖縄県市町村総合事務組合	2,022,018	負担金	
	広域連合特別会計事務費負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	1,727,922	負担金	
	その他の補助金等			23,697,526	
		小計		156,163,865	
			一般会計	合計	156,163,865
			一般会計等	合計	156,163,865
	その他の補助金等	一般被保険者分医療費負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	112,284,157	負担金
		一般被保険者分高額療養費負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	24,952,288	負担金
退職手当		対象者	463,353	負担金	
連合会負担金		沖縄県国民健康保険団体連合会	459,000	負担金	
一般被保険者分療養費負担金		沖縄県国民健康保険団体連合会	241,392	負担金	
国保情報集約システム手数料		沖縄県国民健康保険団体連合会	124,992	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	70,000	負担金	
	国民健康保険事業特別会計	合計	139,924,742		
その他の補助金等	保険料負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	5,840,205	負担金	
	後期高齢者医療事業特別会計	合計	5,840,205		
その他の補助金等	退職手当組合	対象者	17,305,109	負担金	
	出向職員負担金	対象者	2,500,000	負担金	
	沖縄旅客船協会	社団法人 沖縄旅客船協会	462,000	負担金	
	退職手当組合費(会計年度任用職員)	対象者	270,264	負担金	
	日本旅客船協会	一般社団法人 日本旅客船協会	255,500	負担金	
	水難救済会	公益社団法人 琉球水難救済会	81,000	負担金	
	船災防協会	船員災害防止協会	62,034	負担金	
	海事広報協会	公益社団法人 沖縄海事広報協会	30,000	負担金	
	海上保安協会	公益財団法人 海上保安協会沖縄地方本部	19,080	負担金	
	沖縄地方船員労働安全衛生協議会	沖縄地方船員労働安全衛生協議会	10,000	負担金	
	航路事業特別会計	合計	20,994,987		
その他の補助金等	退職手当	給与支払報告書参照	528,833	負担金	
	簡易水道事業特別会計	合計	528,833		
その他の補助金等	日本下水道協会負担金	公益社団法人 日本下水道協会	45,060	負担金	
	全国町村下水道推進協議会費	全国町村下水道推進協議会沖縄県支部	30,000	負担金	
	下水道協会県支部負担金	沖縄県下水道協会 会長 城間幹子	14,000	負担金	
				負担金	
	下水道事業特別会計	合計	89,060		
	全体会計	合計	323,541,692		

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	村税	91,710,223	
		地方譲与税	7,770,000	
		利子割交付金	16,000	
		配当割交付金	154,000	
		株式等譲渡所得割交付金	148,000	
		地方消費税交付金	23,145,000	
		法人事業税交付金	1,340,000	
		自動車取得税交付金	720,709	
		地方特例交付金	28,000	
		地方交付税	1,153,300,000	
		分担金及び負担金	-	
		寄付金	6,662,052	
		特別会計繰入金	-	
		小計	1,284,993,984	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	172,790,000
			都道府県等支出金	143,840,000
			計	316,630,000
		経常的補助金	国庫支出金	96,113,063
			都道府県等支出金	160,612,762
			計	256,725,825
	小計	573,355,825		
	合計	1,858,349,809		

		単純合算	相殺	合計
一般会計等	税込等	1,284,993,984	-	1,284,993,984
	国県等補助金	573,355,825	-	573,355,825
		1,858,349,809	-	1,858,349,809

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	
国民健康保険事業特別会計	税込等	国民健康保険料	31,763,100	
		一般会計繰入金	24,399,000	
		小計	56,162,100	
	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	147,055,119
			計	147,055,119
	小計	147,055,119		
合計	203,217,219			
後期高齢者医療事業特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料	3,482,201	
		一般会計繰入金	2,317,044	
		小計	5,799,245	
	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	-
			計	-
	小計	-		
合計	5,799,245			
航路事業特別会計	税込等	一般会計繰入金	50,000,000	
			-	
			-	
		小計	50,000,000	
	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	145,600,864
			都道府県等支出金	-
			計	145,600,864
		財務的補助金	国庫支出金	878,099,000
			都道府県等支出金	-
	計	878,099,000		
小計	1,023,699,864			
合計	1,073,699,864			

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	
簡易水道事業特別会計	税込等	一般会計繰入金	67,620,021	
			-	
		小計	67,620,021	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	44,560,000
			都道府県等支出金	-
			計	44,560,000
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計	44,560,000		
合計	112,180,021			
下水道事業特別会計	税込等	一般会計繰入金	29,235,399	
			-	
		小計	29,235,399	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	38,093,220
			都道府県等支出金	-
			計	38,093,220
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計	38,093,220		
合計	67,328,619			
漁業集落排水事業特別会計	税込等	一般会計繰入金	9,442,499	
			-	
		小計	9,442,499	
	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	-
			計	-
	小計	-		
合計	9,442,499			

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	
農業集落排水事業特別会計	税込等	一般会計繰入金	2,968,216	
		小計	2,968,216	
	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	-
		計	-	
	小計	-		
	合計	合計	2,968,216	

		単純合算	相殺	合計
全体	税込等	1,506,221,464	△185,982,179	1,320,239,285
	国県等補助金	1,826,764,028	-	1,826,764,028
		3,332,985,492	△185,982,179	3,147,003,313

(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	1,667,267,842	256,725,825	35,103,000	795,726,873	579,712,144
有形固定資産等の増加	776,247,407	316,630,000	363,496,000	96,121,407	-
貸付金・基金等の増加	260,716,050	-	-	258,802,000	1,914,050
その他					
合計	2,704,231,299	573,355,825	398,599,000	1,150,650,280	581,626,194

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	1,667,267,842	256,725,825	35,103,000	795,726,873	579,712,144
有形固定資産等の増加	776,247,407	316,630,000	363,496,000	96,121,407	-
貸付金・基金等の増加	260,716,050	-	-	258,802,000	1,914,050
その他					
合計	2,704,231,299	573,355,825	398,599,000	1,150,650,280	581,626,194

(2)財源情報の明細

国民健康保険事業特別会計

(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	211,044,017	147,055,119	-	64,127,559	△138,661
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	1,127,435	-	-	-	1,127,435
その他					
合計	212,171,452	147,055,119	-	64,127,559	988,774

後期高齢者医療事業特別会計

(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	4,127,354	-	-	4,127,354	-
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	51,000	-	-	-	51,000
その他					
合計	4,178,354	-	-	4,127,354	51,000

航路事業特別会計

(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	317,658,685	145,600,864	52,660,964	△182,811,626	302,208,483
有形固定資産等の増加	172,939,036	-	172,939,036	-	-
貸付金・基金等の増加	17,755,649	-	-	-	17,755,649
その他					
合計	508,353,370	145,600,864	225,600,000	△182,811,626	319,964,132

簡易水道事業特別会計

(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	91,854,925	-	-	27,389,991	64,464,934
有形固定資産等の増加	109,118,484	44,560,000	52,900,000	11,658,484	-
貸付金・基金等の増加	86,368	-	-	-	86,368
その他					
合計	201,059,777	44,560,000	52,900,000	39,048,475	64,551,302

(2)財源情報の明細

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	54,293,850	-	-	6,360,538	47,933,312
有形固定資産等の増加	72,127,880	38,093,220	34,000,000	34,660	-
貸付金・基金等の増加	17,258	-	-	-	17,258
その他					
合計	126,438,988	38,093,220	34,000,000	6,395,198	47,950,570

漁業集落排水事業特別会計

(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	29,807,807	-	-	4,791,589	25,016,218
有形固定資産等の増加	31,394,880	-	31,200,000	194,880	-
貸付金・基金等の増加	11,636	-	-	-	11,636
その他					
合計	61,214,323	-	31,200,000	4,986,469	25,027,854

農業集落排水事業特別会計

(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	9,479,291	-	-	2,217,791	7,261,500
有形固定資産等の増加	5,830,880	-	5,800,000	30,880	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他					
合計	15,310,171	-	5,800,000	2,248,671	7,261,500

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	2,199,551,592	1,427,480,808	87,763,964	△342,151,110	1,026,457,930
有形固定資産等の増加	1,167,658,567	399,283,220	660,335,036	108,040,311	-
貸付金・基金等の増加	279,765,396	-	-	258,802,000	20,963,396
その他					
合計	3,646,975,555	1,826,764,028	748,099,000	24,691,201	1,047,421,326

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	184,755,264
一般会計等 合計		184,755,264

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	184,755,264
現金	国民健康保険事業特別会計	26,634,230
現金	後期高齢者医療事業特別会計	4,468,596
現金	航路事業特別会計	48,459,137
現金	簡易水道事業特別会計	5,737,169
現金	下水道事業特別会計	2,054,702
現金	漁業集落排水事業特別会計	1,056,050
現金	農業集落排水事業特別会計	182,910
全体 合計		273,348,058