

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<br>(A)  | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度減価償却額<br>(F) | 本年度末<br>減損損失累計額<br>(G) | 本年度減損額<br>(H) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)-(G)<br>(I) |
|----------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------------------------|
| 事業用資産    | 7,218,536,611  | -             | 166,836,445   | 7,051,700,166                | 3,497,067,857          | 209,592,464     | -                      | -             | 3,554,632,309                  |
| 土地       | 165,841,865    | -             | -             | 165,841,865                  | -                      | -               | -                      | -             | 165,841,865                    |
| 立木竹      | -              | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                      | -             | -                              |
| 建物       | 6,031,039,277  | -             | -             | 6,031,039,277                | 2,945,084,058          | 179,738,861     | -                      | -             | 3,085,955,219                  |
| 工作物      | 865,396,469    | -             | 22,548,445    | 842,848,024                  | 551,983,799            | 29,853,603      | -                      | -             | 290,864,225                    |
| 船舶       | -              | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                      | -             | -                              |
| 浮標等      | -              | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                      | -             | -                              |
| 航空機      | -              | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                      | -             | -                              |
| その他      | -              | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                      | -             | -                              |
| 建設仮勘定    | 156,259,000    | -             | 144,288,000   | 11,971,000                   | -                      | -               | -                      | -             | 11,971,000                     |
| インフラ資産   | 13,096,924,528 | 141,277,206   | -             | 13,238,201,734               | 6,786,431,801          | 237,894,577     | -                      | -             | 6,451,769,933                  |
| 土地       | 504,305,074    | 2,802,806     | -             | 507,107,880                  | -                      | -               | -                      | -             | 507,107,880                    |
| 建物       | 124,643,107    | -             | -             | 124,643,107                  | 75,458,646             | 2,999,280       | -                      | -             | 49,184,461                     |
| 工作物      | 11,709,397,233 | 8,505,000     | -             | 11,717,902,233               | 6,710,973,155          | 234,895,297     | -                      | -             | 5,006,929,078                  |
| その他      | -              | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                      | -             | -                              |
| 建設仮勘定    | 758,579,114    | 129,969,400   | -             | 888,548,514                  | -                      | -               | -                      | -             | 888,548,514                    |
| 物品       | 227,552,581    | 56,958,381    | 3,488,350     | 281,022,612                  | 170,063,285            | 13,659,702      | -                      | -             | 110,959,327                    |
| 一般会計等 合計 | 20,543,013,720 | 198,235,587   | 170,324,795   | 20,570,924,512               | 10,453,562,943         | 461,146,743     | -                      | -             | 10,117,361,569                 |

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・<br>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    | 524,410,416     | 1,520,884,644 | 381,256,947 | 178,008,836 | 200,122,821   | 444,496,980 | 305,451,664 | 1   | 3,554,632,309  |
| 土地       | -               | 4,303,000     | -           | -           | -             | -           | 161,538,864 | 1   | 165,841,865    |
| 立木竹      | -               | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | -              |
| 建物       | 488,273,419     | 1,497,699,582 | 381,256,947 | 168,033,905 | 123,579,225   | 286,439,341 | 140,672,800 | -   | 3,085,955,219  |
| 工作物      | 24,165,997      | 18,882,062    | -           | 9,974,931   | 76,543,596    | 158,057,639 | 3,240,000   | -   | 290,864,225    |
| 船舶       | -               | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | -              |
| 浮標等      | -               | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | -              |
| 航空機      | -               | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | -              |
| その他      | -               | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | -              |
| 建設仮勘定    | 11,971,000      | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | 11,971,000     |
| インフラ資産   | 3,370,431,076   | 24,625,240    | -           | -           | 2,616,129,299 | 10,812,240  | 429,772,078 | -   | 6,451,769,933  |
| 土地       | 123,410,204     | 362,260       | -           | -           | 624,314       | -           | 382,711,102 | -   | 507,107,880    |
| 建物       | 10,029,417      | -             | -           | -           | 39,155,044    | -           | -           | -   | 49,184,461     |
| 工作物      | 2,348,442,941   | 24,262,980    | -           | -           | 2,576,349,941 | 10,812,240  | 47,060,976  | -   | 5,006,929,078  |
| その他      | -               | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | -              |
| 建設仮勘定    | 888,548,514     | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | 888,548,514    |
| 物品       | 5               | 22,311,293    | 1,208,211   | 339,075     | 11,124,339    | 47,257,264  | 28,719,140  | -   | 110,959,327    |
| 一般会計等 合計 | 3,894,841,497   | 1,567,821,177 | 382,465,158 | 178,347,911 | 2,827,376,459 | 502,566,484 | 763,942,882 | 1   | 10,117,361,569 |

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<br>(A)  | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度減価償却額<br>(F) | 本年度末<br>減損損失累計額<br>(G) | 本年度減損額<br>(H) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)-(G)<br>(I) |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------------------------|
| 事業用資産  | 9,621,491,108  | -             | 168,336,445   | 9,453,154,663                | 4,567,826,827          | 478,555,366     | -                      | -             | 4,885,327,836                  |
| 土地     | 165,841,865    | -             | -             | 165,841,865                  | -                      | -               | -                      | -             | 165,841,865                    |
| 立木竹    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                      | -             | -                              |
| 建物     | 6,031,039,277  | -             | -             | 6,031,039,277                | 2,945,084,058          | 179,738,861     | -                      | -             | 3,085,955,219                  |
| 工作物    | 865,396,469    | -             | 22,548,445    | 842,848,024                  | 551,983,799            | 29,853,603      | -                      | -             | 290,864,225                    |
| 船舶     | 2,401,454,497  | -             | -             | 2,401,454,497                | 1,070,758,970          | 268,962,902     | -                      | -             | 1,330,695,527                  |
| 浮標等    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                      | -             | -                              |
| 航空機    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                      | -             | -                              |
| その他    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                      | -             | -                              |
| 建設仮勘定  | 157,759,000    | -             | 145,788,000   | 11,971,000                   | -                      | -               | -                      | -             | 11,971,000                     |
| インフラ資産 | 15,958,428,877 | 141,277,206   | -             | 16,099,706,083               | 8,996,618,230          | 311,498,207     | -                      | -             | 7,103,087,853                  |
| 土地     | 504,305,074    | 2,802,806     | -             | 507,107,880                  | -                      | -               | -                      | -             | 507,107,880                    |
| 建物     | 1,341,150,965  | -             | -             | 1,341,150,965                | 1,090,518,161          | 35,231,611      | -                      | -             | 250,632,804                    |
| 工作物    | 13,354,393,724 | 8,505,000     | -             | 13,362,898,724               | 7,906,100,069          | 276,266,596     | -                      | -             | 5,456,798,655                  |
| その他    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                      | -             | -                              |
| 建設仮勘定  | 758,579,114    | 129,969,400   | -             | 888,548,514                  | -                      | -               | -                      | -             | 888,548,514                    |
| 物品     | 246,982,856    | 59,488,381    | 3,488,350     | 302,982,887                  | 185,877,436            | 15,096,254      | -                      | -             | 117,105,451                    |
| 全体 合計  | 25,826,902,841 | 200,765,587   | 171,824,795   | 25,855,843,633               | 13,750,322,493         | 805,149,827     | -                      | -             | 12,105,521,140                 |

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・<br>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  | 524,410,416     | 1,520,884,644 | 381,256,947 | 178,008,836 | 1,530,818,348 | 444,496,980 | 305,451,664 | 1   | 4,885,327,836  |
| 土地     | -               | 4,303,000     | -           | -           | -             | -           | 161,538,864 | 1   | 165,841,865    |
| 立木竹    | -               | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | -              |
| 建物     | 488,273,419     | 1,497,699,582 | 381,256,947 | 168,033,905 | 123,579,225   | 286,439,341 | 140,672,800 | -   | 3,085,955,219  |
| 工作物    | 24,165,997      | 18,882,062    | -           | 9,974,931   | 76,543,596    | 158,057,639 | 3,240,000   | -   | 290,864,225    |
| 船舶     | -               | -             | -           | -           | 1,330,695,527 | -           | -           | -   | 1,330,695,527  |
| 浮標等    | -               | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | -              |
| 航空機    | -               | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | -              |
| その他    | -               | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | -              |
| 建設仮勘定  | 11,971,000      | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | 11,971,000     |
| インフラ資産 | 4,021,748,996   | 24,625,240    | -           | -           | 2,616,129,299 | 10,812,240  | 429,772,078 | -   | 7,103,087,853  |
| 土地     | 123,410,204     | 362,260       | -           | -           | 624,314       | -           | 382,711,102 | -   | 507,107,880    |
| 建物     | 211,477,760     | -             | -           | -           | 39,155,044    | -           | -           | -   | 250,632,804    |
| 工作物    | 2,798,312,518   | 24,262,980    | -           | -           | 2,576,349,941 | 10,812,240  | 47,060,976  | -   | 5,456,798,655  |
| その他    | -               | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | -              |
| 建設仮勘定  | 888,548,514     | -             | -           | -           | -             | -           | -           | -   | 888,548,514    |
| 物品     | 5,945,808       | 22,311,293    | 1,408,530   | 339,075     | 11,124,341    | 47,257,264  | 28,719,140  | -   | 117,105,451    |
| 全体 合計  | 4,552,105,220   | 1,567,821,177 | 382,665,477 | 178,347,911 | 4,158,071,988 | 502,566,484 | 763,942,882 | 1   | 12,105,521,140 |

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<br>管理組合 | 沖縄県市町村総合事務<br>組合 | 沖縄県町村交通災害共<br>済組合 | 南部広域行政組合 | 南部広域市町村圏事務<br>組合 | 沖縄県介護保険広域連<br>合 | 沖縄県後期高齢者医療<br>広域連合 | 比謝川行政事務組合<br>特別会計(消防通信指<br>令) |
|--------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 事業用資産  | 4,885,327,836  | 1,143,226          | -                | -                 | 24,047   | -                | -               | -                  | 83,406                        |
| 土地     | 165,841,865    | 551,094            | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| 立木竹    | -              | -                  | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| 建物     | 3,085,955,219  | 584,936            | -                | -                 | 22,561   | -                | -               | -                  | 83,406                        |
| 工作物    | 290,864,225    | 7,196              | -                | -                 | 1,486    | -                | -               | -                  | -                             |
| 船舶     | 1,330,695,527  | -                  | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| 浮標等    | -              | -                  | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| 航空機    | -              | -                  | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| その他    | -              | -                  | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| 建設仮勘定  | 11,971,000     | -                  | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| インフラ資産 | 7,103,087,853  | -                  | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| 土地     | 507,107,880    | -                  | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| 建物     | 250,632,804    | -                  | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| 工作物    | 5,456,798,655  | -                  | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| その他    | -              | -                  | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| 建設仮勘定  | 888,548,514    | -                  | -                | -                 | -        | -                | -               | -                  | -                             |
| 物品     | 117,105,451    | 1,156              | -                | -                 | 985      | -                | 326,454         | -                  | 304,491                       |
| 合計     | 12,105,521,140 | 1,144,382          | -                | -                 | 25,032   | -                | 326,454         | -                  | 387,897                       |

| 区分     | 連結             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業用資産  | 4,886,578,515  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地     | 166,392,959    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立木竹    | -              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物     | 3,086,646,122  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作物    | 290,872,907    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 船舶     | 1,330,695,527  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮標等    | -              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航空機    | -              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他    | -              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建設仮勘定  | 11,971,000     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| インフラ資産 | 7,103,087,853  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地     | 507,107,880    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物     | 250,632,804    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作物    | 5,456,798,655  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他    | -              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建設仮勘定  | 888,548,514    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物品     | 117,738,537    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計     | 12,107,404,905 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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<br>(A) | 時価単価<br>(B) | 貸借対照表計上額<br>(A)×(B)<br>(C) | 取得単価<br>(D) | 取得原価<br>(A)×(D)<br>(E) | 評価差額<br>(C)-(E)<br>(F) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|---------------------|----------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 沖縄電力 株式会社           | 一般会計     | 3,859          | 1,551       | 5,985,309                  | -           | 6,923,046              | △937,737               | 6,923,046           |
| 株式会社 みずほフィナンシャルグループ | 一般会計     | 15             | 1,599       | 23,985                     | -           | 19,830                 | 4,155                  | 19,830              |
|                     | 一般会計等 合計 | 3,874          | 3,150       | 6,009,294                  | -           | 6,942,876              | △933,582               | 6,942,876           |

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<br>(貸借対照表計上額)<br>(A) | 資産<br>(B) | 負債<br>(C) | 純資産額<br>(B)-(C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|---------------|----------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| ふるさと市町村圏基金出資金 | 一般会計     | 14,256,000                | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -                     | 14,256,000          |
|               | 一般会計等 合計 | 14,256,000                | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -                     | 14,256,000          |

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<br>(A) | 資産<br>(B) | 負債<br>(C) | 純資産額<br>(B)-(C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 強制評価減<br>(H) | 貸借対照表計上額<br>(A)-(H)<br>(I) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|----------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| (株)サザンプラント     | 一般会計     | 100,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 100,000                    | 100,000             |
| 泊ふ頭開発 株式会社     | 一般会計     | 5,000,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 1,559,294                  | 5,000,000           |
| 沖縄県農業信用基金出資金   | 一般会計     | 1,520,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 1,520,000                  | 1,520,000           |
| 沖縄県漁業信用基金出資金   | 一般会計     | 4,200,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 4,200,000                  | 4,200,000           |
| 沖縄県土地開発公社出資金   | 一般会計     | 356,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 356,000                    | 356,000             |
| 沖縄県土地改良基金出資金   | 一般会計     | 2,060,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 2,060,000                  | 2,060,000           |
| 沖縄県社会福祉振興基金出資金 | 一般会計     | 306,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 306,000                    | 306,000             |
| 首里城基金          | 一般会計     | 132,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 132,000                    | 132,000             |
| 沖縄県農業後継者育成基金協会 | 一般会計     | 1,685,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 1,685,000                  | 1,685,000           |
| 沖縄県信用保証協会      | 一般会計     | 2,700,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 2,700,000                  | 2,700,000           |
| おきなわ女性財団       | 一般会計     | 165,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 165,000                    | 165,000             |
| 沖縄県保健医療福祉事業団   | 一般会計     | 230,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 230,000                    | 230,000             |
| 沖縄県建設技術センター    | 一般会計     | 9,000       | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 9,000                      | 9,000               |
| 沖縄国際交流財団       | 一般会計     | 310,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 310,000                    | 310,000             |
| 沖縄県人材育成財団      | 一般会計     | 135,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 135,000                    | 135,000             |
| 沖縄県公園・スポーツ振興協会 | 一般会計     | 103,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 103,000                    | 103,000             |
| 沖縄県立芸術大学芸術振興財団 | 一般会計     | 51,000      | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 51,000                     | 51,000              |
| 暴力団追放沖縄県民会議    | 一般会計     | 246,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 246,000                    | 246,000             |
| 沖縄県授産事業振興基金    | 一般会計     | 66,000      | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 66,000                     | 66,000              |
| 沖縄県長寿社会振興財団    | 一般会計     | 17,000      | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 17,000                     | 17,000              |
| 財)沖縄県老人クラブ連合会  | 一般会計     | 17,000      | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 17,000                     | 17,000              |
| 亜熱帯総合研究所       | 一般会計     | 23,000      | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 23,000                     | 23,000              |
| 財)雇用開発推進機構出資金  | 一般会計     | 1,500,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 1,500,000                  | 1,500,000           |
|                | 一般会計等 合計 | 20,931,000  | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 17,490,294                 | 20,931,000          |

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<br>(A) | 時価単価<br>(B) | 貸借対照表計上額<br>(A)×(B)<br>(C) | 取得単価<br>(D) | 取得原価<br>(A)×(D)<br>(E) | 評価差額<br>(C)-(E)<br>(F) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|---------------------|-------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 沖縄電力 株式会社           | 一般会計  | 3,859          | 1,551       | 5,985,309                  | -           | 6,923,046              | △937,737               | 6,923,046           |
| 株式会社 みずほフィナンシャルグループ | 一般会計  | 15             | 1,599       | 23,985                     | -           | 19,830                 | 4,155                  | 19,830              |
|                     | 全体 合計 | 3,874          | 3,150       | 6,009,294                  | -           | 6,942,876              | △933,582               | 6,942,876           |

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<br>(貸借対照表計上額)<br>(A) | 資産<br>(B) | 負債<br>(C) | 純資産額<br>(B)-(C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|---------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| ふるさと市町村圏基金出資金 | 一般会計  | 14,256,000                | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -                     | 14,256,000          |
|               | 全体 合計 | 14,256,000                | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -                     | 14,256,000          |

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<br>(A) | 資産<br>(B) | 負債<br>(C) | 純資産額<br>(B)-(C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 強制評価減<br>(H) | 貸借対照表計上額<br>(A)-(H)<br>(I) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|----------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| (株)サザンプラント     | 一般会計     | 100,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 100,000                    | 100,000             |
| 泊ふ頭開発 株式会社     | 一般会計     | 5,000,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 1,559,294                  | 5,000,000           |
| 沖縄県離島海運振興株     | 航路事業特別会計 | 2,000,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 2,000,000                  | 2,000,000           |
| 沖縄県農業信用基金出資金   | 一般会計     | 1,520,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 1,520,000                  | 1,520,000           |
| 沖縄県漁業信用基金出資金   | 一般会計     | 4,200,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 4,200,000                  | 4,200,000           |
| 沖縄県土地開発公社出資金   | 一般会計     | 356,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 356,000                    | 356,000             |
| 沖縄県土地改良基金出資金   | 一般会計     | 2,060,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 2,060,000                  | 2,060,000           |
| 沖縄県社会福祉振興基金出資金 | 一般会計     | 306,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 306,000                    | 306,000             |
| 首里城基金          | 一般会計     | 132,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 132,000                    | 132,000             |
| 沖縄県農業後継者育成基金協会 | 一般会計     | 1,685,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 1,685,000                  | 1,685,000           |
| 沖縄県信用保証協会      | 一般会計     | 2,700,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 2,700,000                  | 2,700,000           |
| おきなわ女性財団       | 一般会計     | 165,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 165,000                    | 165,000             |
| 沖縄県保健医療福祉事業団   | 一般会計     | 230,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 230,000                    | 230,000             |
| 沖縄県建設技術センター    | 一般会計     | 9,000       | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 9,000                      | 9,000               |
| 沖縄国際交流財団       | 一般会計     | 310,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 310,000                    | 310,000             |
| 沖縄県人材育成財団      | 一般会計     | 135,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 135,000                    | 135,000             |
| 沖縄県公園・スポーツ振興協会 | 一般会計     | 103,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 103,000                    | 103,000             |
| 沖縄県立芸術大学芸術振興財団 | 一般会計     | 51,000      | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 51,000                     | 51,000              |
| 暴力団追放沖縄県民会議    | 一般会計     | 246,000     | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 246,000                    | 246,000             |
| 沖縄県授産事業振興基金    | 一般会計     | 66,000      | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 66,000                     | 66,000              |
| 沖縄県長寿社会振興財団    | 一般会計     | 17,000      | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 17,000                     | 17,000              |
| 財)沖縄県老人クラブ連合会  | 一般会計     | 17,000      | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 17,000                     | 17,000              |
| 亜熱帯総合研究所       | 一般会計     | 23,000      | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 23,000                     | 23,000              |
| 財)雇用開発推進機構出資金  | 一般会計     | 1,500,000   | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 1,500,000                  | 1,500,000           |
|                | 全体 合計    | 22,931,000  | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | 19,490,294                 | 22,931,000          |

## 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<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|-------------------|------|-------------|------|----|-----|------------------|---------------------|
| 財政調整基金            | 一般会計 | 554,254,674 | -    | -  | -   | 554,254,674      | 554,254,674         |
| 財政調整基金            | 合計   | 554,254,674 | -    | -  | -   | 554,254,674      | 554,254,674         |
| 減債基金(固定資産)        | 一般会計 | 230,279,229 | -    | -  | -   | 230,279,229      | 230,279,229         |
| 減債基金(固定資産)        | 合計   | 230,279,229 | -    | -  | -   | 230,279,229      | 230,279,229         |
| 土地開発基金積立金         | 一般会計 | 29,066,206  | -    | -  | -   | 29,066,206       | 29,066,206          |
| 振興基金積立金           | 一般会計 | 76,171,571  | -    | -  | -   | 76,171,571       | 76,171,571          |
| 高齢者福祉基金積立金        | 一般会計 | 5,361,316   | -    | -  | -   | 5,361,316        | 5,361,316           |
| 地域福祉基金積立金         | 一般会計 | 21,691,652  | -    | -  | -   | 21,691,652       | 21,691,652          |
| 中山間ふるさと農村活性化基金積立金 | 一般会計 | 10,828,417  | -    | -  | -   | 10,828,417       | 10,828,417          |
| へき地教員宿舎施設営繕基金積立金  | 一般会計 | 6,248,650   | -    | -  | -   | 6,248,650        | 6,248,650           |
| 渡嘉敷村ふるさと応援基金      | 一般会計 | 5,792,296   | -    | -  | -   | 5,792,296        | 5,792,296           |
| 過疎地域自立促進基金積立金     | 一般会計 | 1,402,559   | -    | -  | -   | 1,402,559        | 1,402,559           |
| 公共施設整備基金          | 一般会計 | 19,880,021  | -    | -  | -   | 19,880,021       | 19,880,021          |
| 渡嘉敷村沖縄県証紙管理基金積立金  | 一般会計 | 23,981      | -    | -  | -   | 23,981           | 23,981              |
| 森林環境譲与税基金         | 一般会計 | 582,015     | -    | -  | -   | 582,015          | 582,015             |
| 基金(その他)           | 合計   | 177,048,684 | -    | -  | -   | 177,048,684      | 177,048,684         |
| 一般会計等             | 合計   | 961,582,587 | -    | -  | -   | 961,582,587      | 961,582,587         |

## 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<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|-------------------|--------------|---------------|------|----|-----|------------------|---------------------|
| 財政調整基金            | 一般会計         | 554,254,674   | -    | -  | -   | 554,254,674      | 554,254,674         |
| 財政調整基金            | 航路事業特別会計     | 45,024,766    | -    | -  | -   | 45,024,766       | 45,024,766          |
| 財政調整基金            | 合計           | 599,279,440   | -    | -  | -   | 599,279,440      | 599,279,440         |
| 減債基金(固定資産)        | 一般会計         | 230,279,229   | -    | -  | -   | 230,279,229      | 230,279,229         |
| 減債基金(固定資産)        | 航路事業特別会計     | 27,200,098    | -    | -  | -   | 27,200,098       | 27,200,098          |
| 減債基金(固定資産)        | 合計           | 257,479,327   | -    | -  | -   | 257,479,327      | 257,479,327         |
| 土地開発基金積立金         | 一般会計         | 29,066,206    | -    | -  | -   | 29,066,206       | 29,066,206          |
| 振興基金積立金           | 一般会計         | 76,171,571    | -    | -  | -   | 76,171,571       | 76,171,571          |
| 高齢者福祉基金積立金        | 一般会計         | 5,361,316     | -    | -  | -   | 5,361,316        | 5,361,316           |
| 地域福祉基金積立金         | 一般会計         | 21,691,652    | -    | -  | -   | 21,691,652       | 21,691,652          |
| 中山間ふるさと農村活性化基金積立金 | 一般会計         | 10,828,417    | -    | -  | -   | 10,828,417       | 10,828,417          |
| へき地教員宿舎施設営繕基金積立金  | 一般会計         | 6,248,650     | -    | -  | -   | 6,248,650        | 6,248,650           |
| 渡嘉敷村ふるさと応援基金      | 一般会計         | 5,792,296     | -    | -  | -   | 5,792,296        | 5,792,296           |
| 過疎地域自立促進基金積立金     | 一般会計         | 1,402,559     | -    | -  | -   | 1,402,559        | 1,402,559           |
| 公共施設整備基金          | 一般会計         | 19,880,021    | -    | -  | -   | 19,880,021       | 19,880,021          |
| 渡嘉敷村沖縄県証紙管理基金積立金  | 一般会計         | 23,981        | -    | -  | -   | 23,981           | 23,981              |
| 森林環境譲与税基金         | 一般会計         | 582,015       | -    | -  | -   | 582,015          | 582,015             |
| 船舶整備基金            | 航路事業特別会計     | -             | -    | -  | -   | -                | -                   |
| 国民健康保険の保険給付費支払基金  | 国民健康保険事業特別会計 | 11,461,223    | -    | -  | -   | 11,461,223       | 11,461,223          |
| 高額療養費資金貸付基金       | 国民健康保険事業特別会計 | 500,000       | -    | -  | -   | 500,000          | 500,000             |
| 浄水施設維持管理整備基金      | 簡易水道事業特別会計   | 199,209       | -    | -  | -   | 199,209          | -                   |
| 基金(その他)           | 合計           | 189,209,116   | -    | -  | -   | 189,209,116      | 189,009,907         |
| 全体                | 合計           | 1,045,967,883 | -    | -  | -   | 1,045,967,883    | 1,045,768,674       |

## 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)<br>貸付金計 |
|-------------|------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|
|             |      | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>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)<br>貸付金計 |
|-------------|------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|
|             |      | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>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       |      | -        | -              | -        | -              | -            |



## (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<br>金融機構 | 市中銀行       | その他の<br>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 |     |
| 公共事業等債           | 一般会計 | 1,773,925     | -           | 1,773,925     | -              | -          | -            | -       | -       | -   |
| 公営住宅建設事業債        | 一般会計 | 74,845,907    | -           | 73,356,922    | -              | -          | 1,488,985    | -       | -       | -   |
| 教育・福祉施設等整備事業債    | 一般会計 | 142,849,883   | -           | 142,526,799   | -              | -          | 323,084      | -       | -       | -   |
| 一般単独事業債          | 一般会計 | 3,700,000     | -           | -             | 3,700,000      | -          | -            | -       | -       | -   |
| 辺地対策事業債          | 一般会計 | 207,625,939   | -           | 207,625,939   | -              | -          | -            | -       | -       | -   |
| 過疎対策事業債          | 一般会計 | 521,240,971   | -           | 514,693,971   | -              | -          | 6,547,000    | -       | -       | -   |
| 国の予算貸付・政府関係機関貸付債 | 一般会計 | 52,092,505    | -           | -             | -              | -          | 52,092,505   | -       | -       | -   |
| 減収補填債            | 一般会計 | 1,456,000     | -           | -             | -              | -          | 1,456,000    | -       | -       | -   |
| 減税補てん債           | 一般会計 | 542,670       | -           | -             | -              | -          | 542,670      | -       | -       | -   |
| 臨時財政対策債          | 一般会計 | 382,190,793   | -           | 238,328,228   | 97,821,565     | 46,041,000 | -            | -       | -       | -   |
| 1年内償還予定          | 一般会計 | -             | 150,435,410 | -             | -              | -          | -            | -       | -       | -   |
| 一般会計等 合計         |      | 1,388,318,593 | 150,435,410 | 1,178,305,784 | 101,521,565    | 46,041,000 | 62,450,244   | -       | -       | -   |

## 参考(集計)

|      | 地方債残高         | 一年内償還予定<br>地方債 | 固定地方債         |
|------|---------------|----------------|---------------|
| 一般会計 | 1,388,318,593 | 150,435,410    | 1,237,883,183 |
| 合計   | 1,388,318,593 | 150,435,410    | 1,237,883,183 |

## (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<br>金融機構 | 市中銀行       | その他の<br>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 |     |
| 公共事業等債           | 一般会計       | 1,773,925     | -           | 1,773,925     | -              | -          | -            | -       | -       | -   |
| 公営住宅建設事業債        | 一般会計       | 74,845,907    | -           | 73,356,922    | -              | -          | 1,488,985    | -       | -       | -   |
| 教育・福祉施設等整備事業債    | 一般会計       | 142,849,883   | -           | 142,526,799   | -              | -          | 323,084      | -       | -       | -   |
| 一般単独事業債          | 一般会計       | 3,700,000     | -           | -             | 3,700,000      | -          | -            | -       | -       | -   |
| 辺地対策事業債          | 一般会計       | 207,625,939   | -           | 207,625,939   | -              | -          | -            | -       | -       | -   |
| 過疎対策事業債          | 一般会計       | 521,240,971   | -           | 514,693,971   | -              | -          | 6,547,000    | -       | -       | -   |
| 国の予算貸付・政府関係機関貸付債 | 一般会計       | 52,092,505    | -           | -             | -              | -          | 52,092,505   | -       | -       | -   |
| 減収補填債            | 一般会計       | 1,456,000     | -           | -             | -              | -          | 1,456,000    | -       | -       | -   |
| 減税補てん債           | 一般会計       | 542,670       | -           | -             | -              | -          | 542,670      | -       | -       | -   |
| 臨時財政対策債          | 一般会計       | 382,190,793   | -           | 238,328,228   | 97,821,565     | 46,041,000 | -            | -       | -       | -   |
| 1年内償還予定          | 一般会計       | -             | 150,435,410 | -             | -              | -          | -            | -       | -       | -   |
| 簡易水道会計事業         | 簡易水道事業特別会計 | 218,822,397   | 19,034,094  | 167,306,278   | -              | -          | 51,516,119   | -       | -       | -   |
| 下水道会計事業          | 下水道事業特別会計  | 4,760,921     | 2,228,824   | 4,579,116     | -              | -          | 181,805      | -       | -       | -   |
| 航路会計事業           | 航路事業特別会計   | 80,491,632    | 40,165,406  | 80,491,632    | -              | -          | -            | -       | -       | -   |
| 全体 合計            |            | 1,692,393,543 | 211,863,734 | 1,430,682,810 | 101,521,565    | 46,041,000 | 114,148,168  | -       | -       | -   |

## 参考(集計)

|            | 地方債残高         | 一年内償還予定<br>地方債 | 固定地方債         |
|------------|---------------|----------------|---------------|
| 一般会計       | 1,388,318,593 | 150,435,410    | 1,237,883,183 |
| 簡易水道事業特別会計 | 218,822,397   | 19,034,094     | 199,788,303   |
| 下水道事業特別会計  | 4,760,921     | 2,228,824      | 2,532,097     |
| 航路事業特別会計   | 80,491,632    | 40,165,406     | 40,326,226    |
| 合計         | 1,692,393,543 | 211,863,734    | 1,480,529,809 |

## 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<br>2.0%以下 | 2.0%超<br>2.5%以下 | 2.5%超<br>3.0%以下 | 3.0%超<br>3.5%以下 | 3.5%超<br>4.0%以下 | 4.0%超 | (参考)<br>加重平均利率 |
|----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|----------------|
| 一般会計     | 1,388,318,593 | 1,214,536,874 | 109,659,110     | 27,903,609      | 36,219,000      | -               | -               | -     | -              |
| 一般会計等 合計 | 1,388,318,593 | 1,214,536,874 | 109,659,110     | 27,903,609      | 36,219,000      | -               | -               | -     | -              |

## 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<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超<br>15年以内 | 15年超<br>20年以内 | 20年超       |
|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 一般会計     | 1,388,318,593 | 150,435,410 | 164,781,350 | 161,796,389 | 151,277,451 | 142,621,551 | 459,159,820  | 81,059,204    | 25,094,913    | 52,092,505 |
| 一般会計等 合計 | 1,388,318,593 | 150,435,410 | 164,781,350 | 161,796,389 | 151,277,451 | 142,621,551 | 459,159,820  | 81,059,204    | 25,094,913    | 52,092,505 |

## 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<br>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<br>2.0%以下 | 2.0%超<br>2.5%以下 | 2.5%超<br>3.0%以下 | 3.0%超<br>3.5%以下 | 3.5%超<br>4.0%以下 | 4.0%超     | (参考)<br>加重平均利率 |
|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 一般会計       | 1,388,318,593 | 1,214,536,874 | 109,659,110     | 27,903,609      | 36,219,000      | -               | -               | -         | -              |
| 簡易水道事業特別会計 | 218,822,397   | -             | 108,630,812     | 106,026,888     | 4,164,697       | -               | -               | -         | -              |
| 下水道事業特別会計  | 4,760,921     | -             | -               | -               | -               | -               | 4,760,921       | -         | -              |
| 航路事業特別会計   | 80,491,632    | 80,491,632    | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -              |
| 全体 合計      | 1,692,393,543 | 1,295,028,506 | 218,289,922     | 133,930,497     | 40,383,697      | -               | -               | 4,760,921 | -              |

## 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<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超<br>15年以内 | 15年超<br>20年以内 | 20年超       |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 一般会計       | 1,388,318,593 | 150,435,410 | 164,781,350 | 161,796,389 | 151,277,451 | 142,621,551 | 459,159,820  | 81,059,204    | 25,094,913    | 52,092,505 |
| 簡易水道事業特別会計 | 218,822,397   | 19,034,094  | 19,423,327  | 19,820,586  | 20,226,042  | 20,639,858  | 88,612,038   | 30,406,813    | 659,639       | -          |
| 下水道事業特別会計  | 4,760,921     | 2,228,824   | 2,137,709   | 394,388     | -           | -           | -            | -             | -             | -          |
| 航路事業特別会計   | 80,491,632    | 40,165,406  | 40,326,226  | -           | -           | -           | -            | -             | -             | -          |
| 全体 合計      | 1,692,393,543 | 211,863,734 | 226,668,612 | 182,011,363 | 171,503,493 | 163,261,409 | 547,771,858  | 111,466,017   | 25,754,552    | 52,092,505 |

## 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<br>付された地方債残高 | 契約条項の概要 |
|-----------------------|---------|
| なし                    |         |

## 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<br>計上額 | 徴収不能引当金<br>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     | 110,395      | △27,988        |
| 町民税(法人)      | 一般会計     | 50,000       | -              |
| 固定資産税        | 一般会計     | 10,500       | △845           |
| 軽自動車税        | 一般会計     | 3,600        | -              |
| その他の未収金      |          |              |                |
| 村営住宅使用料      | 一般会計     | -            | -              |
| 土地貸付収入       | 一般会計     | -            | -              |
|              | 小計       | 174,495      | △28,833        |
|              | 一般会計等 合計 | 174,495      | △28,833        |

## 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<br>計上額 | 徴収不能引当金<br>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     | 232,544      | △58,955        |
| 町民税(法人)      | 一般会計     | -            | -              |
| 固定資産税        | 一般会計     | 177,700      | △14,302        |
| 軽自動車税        | 一般会計     | 3,600        | -              |
| その他の未収金      |          |              |                |
| 村営住宅使用料      | 一般会計     | 28,400       | -              |
| 土地貸付収入       | 一般会計     | 537,235      | -              |
|              | 小計       | 979,479      | △73,257        |
|              | 一般会計等 合計 | 979,479      | △73,257        |

## 参考(集計)

|      | 長期延滞債権  | 引当金(固定) |
|------|---------|---------|
| 一般会計 | 174,495 | △28,833 |
| 合計   | 174,495 | △28,833 |

|      | 未収金     | 引当金(流動) |
|------|---------|---------|
| 一般会計 | 979,479 | △73,257 |
|      | 979,479 | △73,257 |

## 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         | 110,395  | △27,988    |
| 町民税(法人)                   | 一般会計         | 50,000   | -          |
| 固定資産税                     | 一般会計         | 10,500   | △845       |
| 軽自動車税                     | 一般会計         | 3,600    | -          |
| 一般被保険者国民健康保険料(医療給付費分)     | 国民健康保険事業特別会計 | 185,070  | △32,394    |
| 一般被保険者国民健康保険料(支援金滞納繰越分)   | 国民健康保険事業特別会計 | 56,530   | △9,635     |
| 一般被保険者国民健康保険料(介護納付金滞納繰越分) | 国民健康保険事業特別会計 | 30,200   | △5,853     |
| その他の未収金                   |              |          |            |
| 村営住宅使用料                   | 一般会計         | -        | -          |
| 土地貸付収入                    | 一般会計         | -        | -          |
| 水道料金                      | 簡易水道事業特別会計   | 56,149   | -          |
| 下水道料金                     | 下水道事業特別会計    | 22,182   | -          |
|                           | 小計           | 524,626  | △76,715    |
| 全体 合計                     |              | 524,626  | △76,715    |

## 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         | 232,544   | △58,955    |
| 町民税(法人)                   | 一般会計         | -         | -          |
| 固定資産税                     | 一般会計         | 177,700   | △14,302    |
| 軽自動車税                     | 一般会計         | 3,600     | -          |
| 一般被保険者国民健康保険料(医療給付費分)     | 国民健康保険事業特別会計 | 187,561   | △32,830    |
| 一般被保険者国民健康保険料(支援金滞納繰越分)   | 国民健康保険事業特別会計 | 49,800    | △8,488     |
| 一般被保険者国民健康保険料(介護納付金滞納繰越分) | 国民健康保険事業特別会計 | 31,539    | △6,112     |
| その他の未収金                   |              |           |            |
| 村営住宅使用料                   | 一般会計         | 28,400    | -          |
| 土地貸付収入                    | 一般会計         | 537,235   | -          |
| 水道料金                      | 簡易水道事業特別会計   | 22,336    | -          |
| 下水道料金                     | 下水道事業特別会計    | 1,049     | -          |
|                           | 小計           | 1,271,764 | △120,687   |
| 全体 合計                     |              | 1,271,764 | △120,687   |

## 参考(集計)

|              | 長期延滞債権  | 引当金(固定) |
|--------------|---------|---------|
| 一般会計         | 174,495 | △28,833 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 271,800 | △47,882 |
| 後期高齢医療特別会計   | -       | -       |
| 簡易水道事業特別会計   | 56,149  | -       |
| 下水道事業特別会計    | 22,182  | -       |
| 航路事業特別会計     | -       | -       |
| 合計           | 524,626 | △76,715 |

|              | 未収金       | 引当金(流動)  |
|--------------|-----------|----------|
| 一般会計         | 979,479   | △73,257  |
| 国民健康保険事業特別会計 | 268,900   | △47,430  |
| 後期高齢医療特別会計   | -         | -        |
| 簡易水道事業特別会計   | 22,336    | -        |
| 下水道事業特別会計    | 1,049     | -        |
| 航路事業特別会計     | -         | -        |
| 合計           | 1,271,764 | △120,687 |

## 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 | 12,702,000 | 7,635,000  | -          | -   | 20,337,000 |
| 退職手当引当金 合計  |      | 12,702,000 | 7,635,000  | -          | -   | 20,337,000 |
| 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 | 20,243,682 | 20,031,435 | 20,243,682 | -   | 20,031,435 |
| 賞与引当金 合計    |      | 20,243,682 | 20,031,435 | 20,243,682 | -   | 20,031,435 |
| 一般会計等 合計    |      | 32,945,682 | 27,666,435 | 20,243,682 | -   | 40,368,435 |

## 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         | 12,702,000  | 7,635,000  | -          | -   | 20,337,000  |
| 退職手当引当金     | 航路事業特別会計     | 77,519,000  | 2,225,000  | -          | -   | 79,744,000  |
| 退職手当引当金     | 全会計相殺        | △5,877,000  | -          | -          | -   | △6,339,000  |
| 退職手当引当金 合計  |              | 84,344,000  | 9,860,000  | -          | -   | 93,742,000  |
| 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         | 20,243,682  | 20,031,435 | 20,243,682 | -   | 20,031,435  |
| 賞与引当金       | 国民健康保険事業特別会計 | 537,745     | 550,009    | 537,745    | -   | 550,009     |
| 賞与引当金       | 簡易水道事業特別会計   | 416,371     | 374,850    | 416,371    | -   | 374,850     |
| 賞与引当金       | 航路事業特別会計     | 13,322,541  | 14,608,228 | 13,322,541 | -   | 14,608,228  |
| 賞与引当金 合計    |              | 34,520,339  | 35,564,522 | 34,520,339 | -   | 35,564,522  |
| 全体 合計       |              | 118,864,339 | 45,424,522 | 34,520,339 | -   | 129,306,522 |

## 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<br>(所有外資産分) |                               |                   |             |      |
| その他の補助金等                     | 特別定額給付金                       | 村民対象              | 72,400,000  | 補助金  |
|                              | 感染症拡大防止事業者支援協力金               | 村民対象              | 34,500,000  | 補助金  |
|                              | 離島航路村補助金                      | 航路事業特別会計          | 30,080,978  | 補助金  |
|                              | 退職手当組合負担金                     | 沖縄県市町村総合事務組合      | 29,410,923  | 負担金  |
|                              | 村社会福祉協議会運営補助金                 | 社会福祉法人渡嘉敷村社会福祉協議会 | 9,679,000   | 補助金  |
|                              | 県介護広域連合(給付、支援事業負担金)           | 沖縄県介護保険広域連合 会計管理者 | 9,216,165   | 負担金  |
|                              | 介護事業所運営補助金                    | 社会福祉法人渡嘉敷村社会福祉協議会 | 8,070,000   | 補助金  |
|                              | 県後期高齢者広域連合(療養給付費負担金)          | 沖縄県後期高齢者医療広域連合長   | 7,841,382   | 負担金  |
|                              | 生活支援ハウス運営補助金                  | 社会福祉法人渡嘉敷村社会福祉協議会 | 7,580,000   | 補助金  |
|                              | 感染症拡大防止渡航自粛協力金                | 村民対象              | 7,190,000   | 補助金  |
|                              | 県介護広域連合(共通、認定に係る負担金)          | 沖縄県介護保険広域連合       | 6,995,562   | 負担金  |
|                              | 渡嘉敷村観光協会補助金                   | 一般社団法人 渡嘉敷村観光協会   | 6,240,000   | 補助金  |
|                              | 島しょ型福祉サービス総合支援事業費補助金          | 社会福祉法人渡嘉敷村社会福祉協議会 | 5,420,000   | 補助金  |
|                              | 会計年度任用職員社会保険料                 | 那覇年金事務所           | 5,079,115   | 負担金  |
|                              | 観光推進事業補助金                     | 一般社団法人 渡嘉敷村観光協会   | 4,400,000   | 補助金  |
|                              | 社会保障・税番号制度 中間サーバー・プラットフォーム負担金 | 地方公共団体情報システム機構    | 4,183,000   | 負担金  |
|                              | 村商工会補助金                       | 渡嘉敷村商工会           | 3,004,800   | 補助金  |
|                              | 県後期高齢者広域連合(事務費負担金)            | 沖縄県後期高齢者医療広域連合長   | 2,388,430   | 負担金  |
|                              | 離島高校生修学支援事業                   | 渡嘉敷村出身高校生         | 2,136,000   | 負担金  |
|                              | その他補助金等支出                     |                   | 30,539,141  |      |
|                              | 小計                            |                   | 286,354,496 |      |
|                              | 一般会計                          | 合計                | 286,354,496 |      |
|                              | 一般会計等                         | 合計                | 286,354,496 |      |
| その他の補助金等                     | 診療報酬                          | 沖縄県国民健康保険団体連合会    | 48,389,677  | 給付金  |
|                              | 一般被保険者医療給付費分                  | 沖縄県知事             | 23,389,400  | 給付金  |
|                              | 高額療養費                         | 沖縄県国民健康保険団体連合会    | 10,081,843  | 給付金  |
|                              | 一般被保険者後期高齢者支援金分               | 沖縄県知事             | 6,614,891   | 給付金  |
|                              | 介護納付金分                        | 沖縄県知事             | 2,384,399   | 給付金  |
|                              | 退職手当組合負担金                     | 沖縄県市町村総合事務組合      | 689,130     | 負担金  |
|                              | 国保連合会負担金                      | 沖縄県国民健康保険団体連合会    | 299,000     | 負担金  |
|                              | 療養費                           | 沖縄県国民健康保険団体連合会    | 224,219     | 給付金  |
|                              | レセプト電算処理手数料                   | 沖縄県国民健康保険団体連合会    | 122,013     | 負担金  |
|                              | 国保連合会分担金                      | 沖縄県国民健康保険団体連合会    | 61,600      | 負担金  |
|                              | 健診等負担金                        | 沖縄県国民健康保険団体連合会    | 32,033      | 給付金  |
|                              | 葬祭費                           | 対象者               | 20,000      | 負担金  |
|                              | 団体生命保険料                       | 沖縄県町村会事務局長 知念 政博  | 4,500       |      |
|                              | 国民健康保険事業特別会計                  | 合計                | 92,312,705  |      |
| その他の補助金等                     | 保険料等負担金                       | 沖縄県後期高齢者医療広域連合    | 5,129,564   | 負担金  |
|                              | 後期高齢医療特別会計                    | 合計                | 5,129,564   |      |
| その他の補助金等                     | 退職手当組合負担金                     | 沖縄県市町村総合事務組合      | 536,655     | 負担金  |
|                              | 簡易水道負担金                       | 南部地区市町村水道技術事務研究会  | 6,000       | 負担金  |
|                              | 団体生命保険料                       | 沖縄県町村会事務局長 知念 政博  | 4,500       | 負担金  |
|                              | 簡易水道事業特別会計                    | 合計                | 547,155     |      |
| 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沖縄県支部会費           | 全国町村下水道推進協議会沖縄県支部 | 30,000      | 負担金  |
|                              | 沖縄県下水道協会会費                    | 沖縄県下水道協会          | 29,000      | 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会長       | 8,700       | 負担金  |
|                              | 下水道事業特別会計                     | 合計                | 112,760     |      |
| その他の補助金等                     | 退職手当組合負担金                     | 沖縄県市町村総合事務組合      | 16,697,409  | 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  |
|                              | 臨任職員退職手当組合負担金                 | 沖縄県市町村総合事務組合      | 356,651     | 負担金  |
|                              | 日本旅客船協会                       | 社団法人 日本旅客船協会      | 162,750     | 負担金  |
|                              | 琉球水難救済会                       | 公益社団法人 琉球水難救済会    | 63,000      | 負担金  |
|                              | 沖縄海事広報協会                      | (社) 沖縄海事広報協会      | 30,000      | 負担金  |
|                              | 船員災害防止協会                      | 船員災害防止協会          | 26,600      | 負担金  |
|                              | 那覇港振興協議会                      | 那覇港振興協議会          | 20,000      | 負担金  |
|                              | 海上保安協会                        | 海上保安協会沖縄地方本部      | 10,000      | 負担金  |
|                              | 航路事業特別会計                      | 合計                | 17,828,410  |      |
| その他の補助金等                     |                               |                   |             |      |
|                              |                               | 合計                |             |      |
|                              |                               | 相殺                | △30,080,978 |      |
|                              | 全体会計                          | 合計                | 372,204,112 |      |

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            | 83,235,477  |             |
|      |        | 地方譲与税         | 6,156,000   |             |
|      |        | 利子割交付金        | 35,000      |             |
|      |        | 配当割交付金        | 107,000     |             |
|      |        | 株式等譲渡所得割交付金   | 117,000     |             |
|      |        | 法人事業税交付金      | 54,000      |             |
|      |        | 地方消費税交付金      | 16,645,000  |             |
|      |        | 自動車取得税交付金     | 5           |             |
|      |        | 環境性能割交付金      | 404,000     |             |
|      |        | 地方特例交付金       | 219,000     |             |
|      |        | 地方交付税         | 833,327,000 |             |
|      |        | 分担金及び負担金      | 3,050,033   |             |
|      |        | 寄付金           | 6,791,000   |             |
|      |        | 特別会計繰入金       | 45,351      |             |
|      |        | 小計            | 950,185,866 |             |
|      | 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    | 123,195,000 |
|      |        |               | 計           | 123,195,000 |
|      |        | 経常的補助金        | 国庫支出金       | 204,149,010 |
|      |        |               | 都道府県等支出金    | 146,465,762 |
|      |        |               | 計           | 350,614,772 |
|      | 小計     | 473,809,772   |             |             |
|      | 合計     | 1,423,995,638 |             |             |

|       |        | 単純合算          | 相殺 | 合計            |
|-------|--------|---------------|----|---------------|
| 一般会計等 | 税込等    | 950,185,866   | -  | 950,185,866   |
|       | 国県等補助金 | 473,809,772   | -  | 473,809,772   |
|       |        | 1,423,995,638 | -  | 1,423,995,638 |

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         | 国民健康保険税    | 12,598,716 |            |
|              |             | 一般会計繰入金    | 13,079,089 |            |
|              |             | 小計         | 25,677,805 |            |
|              | 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      | 1,792,000  |
|              |             |            | 都道府県等支出金   | 73,356,451 |
|              |             |            | 計          | 75,148,451 |
|              | 小計          | 75,148,451 |            |            |
| 合計           | 100,826,256 |            |            |            |
| 後期高齢医療特別会計   | 税込等         | 後期高齢者医療保険料 | 3,260,069  |            |
|              |             | 一般会計繰入金    | 2,354,995  |            |
|              |             | 小計         | 5,615,064  |            |
|              | 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      | 125,000    |
|              |             |            | 都道府県等支出金   | -          |
|              |             |            | 計          | 125,000    |
|              | 小計          | 125,000    |            |            |
| 合計           | 5,740,064   |            |            |            |
| 簡易水道事業特別会計   | 税込等         | 一般会計繰入金    | 40,000,000 |            |
|              |             |            | -          |            |
|              |             | 小計         | 40,000,000 |            |
|              | 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      | -          |
|              |             |            | 都道府県等支出金   | -          |
|              |             |            | 計          | -          |
|              | 小計          | -          |            |            |
| 合計           | 40,000,000  |            |            |            |



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         |             |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 下水道事業特別会計 | 税込等         | 一般会計繰入金     | 13,247,000 |             |
|           |             |             | -          |             |
|           |             | 小計          | 13,247,000 |             |
|           | 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   | 8,600,000   |
|           |             |             | 計          | 8,600,000   |
|           | 小計          | 8,600,000   |            |             |
| 合計        | 21,847,000  |             |            |             |
| 航路事業特別会計  | 税込等         | 一般会計繰入金     | 23,565,550 |             |
|           |             | 離島航路村補助金    | 30,080,978 |             |
|           |             | 小計          | 53,646,528 |             |
|           | 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      | 98,516,995  |
|           |             |             | 都道府県等支出金   | 60,161,956  |
|           |             |             | 計          | 158,678,951 |
|           | 小計          | 158,678,951 |            |             |
| 合計        | 212,325,479 |             |            |             |

|    |        | 単純合算          | 相殺           | 合計            |
|----|--------|---------------|--------------|---------------|
| 全体 | 税込等    | 1,088,372,263 | △122,372,963 | 965,999,300   |
|    | 国県等補助金 | 716,362,174   |              | 716,362,174   |
|    |        | 1,804,734,437 | △122,372,963 | 1,682,361,474 |

## (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     | 1,536,411,865 | 350,614,772 | 28,605,000 | 662,575,291 | 494,616,802 |
| 有形固定資産等の増加 | 189,730,586   | 123,195,000 | 20,100,000 | 46,435,586  | -           |
| 貸付金・基金等の増加 | 87,793,779    | -           | -          | 87,528,237  | 265,542     |
| その他        |               |             |            |             |             |
| 合計         | 1,813,936,230 | 473,809,772 | 48,705,000 | 796,539,114 | 494,882,344 |

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     | 1,536,411,865 | 350,614,772 | 28,605,000 | 662,575,291 | 494,616,802 |
| 有形固定資産等の増加 | 189,730,586   | 123,195,000 | 20,100,000 | 46,435,586  | -           |
| 貸付金・基金等の増加 | 87,793,779    | -           | -          | 87,528,237  | 265,542     |
| その他        |               |             |            |             |             |
| 合計         | 1,813,936,230 | 473,809,772 | 48,705,000 | 796,539,114 | 494,882,344 |

## (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     | 109,678,375 | 75,148,451 | -   | 33,689,570 | 840,354 |
| 有形固定資産等の増加 | -           | -          | -   | -          | -       |
| 貸付金・基金等の増加 | 623,255     | -          | -   | 501,145    | 122,110 |
| その他        |             |            |     |            |         |
| 合計         | 110,301,630 | 75,148,451 | -   | 34,190,715 | 962,464 |

## 後期高齢医療特別会計

(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     | 5,751,542 | 125,000 | -   | 5,626,542 | -   |
| 有形固定資産等の増加 | -         | -       | -   | -         | -   |
| 貸付金・基金等の増加 | -         | -       | -   | -         | -   |
| その他        |           |         |     |           |     |
| 合計         | 5,751,542 | 125,000 | -   | 5,626,542 | -   |

## 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     | 77,800,770 | -      | -   | 15,030,692 | 62,770,078 |
| 有形固定資産等の増加 | -          | -      | -   | -          | -          |
| 貸付金・基金等の増加 | 163,478    | -      | -   | 19         | 163,459    |
| その他        |            |        |     |            |            |
| 合計         | 77,964,248 | -      | -   | 15,030,711 | 62,933,537 |

## (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     | 30,125,706 | 8,600,000 | -   | 10,207,919 | 11,317,787 |
| 有形固定資産等の増加 | -          | -         | -   | -          | -          |
| 貸付金・基金等の増加 | 24,233     | -         | -   | -          | 24,233     |
| その他        |            |           |     |            |            |
| 合計         | 30,149,939 | 8,600,000 | -   | 10,207,919 | 11,342,020 |

## 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     | 465,491,863 | 158,678,951 | -   | 17,952,389 | 288,860,523 |
| 有形固定資産等の増加 | 1,030,000   | -           | -   | 1,030,000  | -           |
| 貸付金・基金等の増加 | 45,027,485  | -           | -   | 7,221      | 45,020,264  |
| その他        |             |             |     |            |             |
| 合計         | 511,549,348 | 158,678,951 | -   | 18,989,610 | 333,880,787 |

## 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     | 2,102,425,158 | 593,167,174 | 28,605,000 | 622,247,440 | 858,405,544 |
| 有形固定資産等の増加 | 190,760,586   | 123,195,000 | 20,100,000 | 47,465,586  | -           |
| 貸付金・基金等の増加 | 133,632,230   | -           | -          | 88,036,622  | 45,595,608  |
| その他        |               |             |            |             |             |
| 合計         | 2,426,817,974 | 716,362,174 | 48,705,000 | 757,749,648 | 904,001,152 |

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 | 139,188,814 |
| 一般会計等 合計 |      | 139,188,814 |

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         | 139,188,814 |
| 現金    | 国民健康保険事業特別会計 | 12,087,122  |
| 現金    | 後期高齢医療特別会計   | 33,873      |
| 現金    | 簡易水道事業特別会計   | 5,934,787   |
| 現金    | 下水道事業特別会計    | 258,029     |
| 現金    | 航路事業特別会計     | -           |
| 全体 合計 |              | 157,502,625 |