

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計等

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

平成31年度(令和02年3月31日現在)

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	84,950,404,358	7,518,741,568	1,748,402,858	90,720,743,068	39,953,350,790	1,598,404,427	50,767,392,278
土地	14,236,264,237	36,307,146	248,388,384	14,024,182,999	-	-	14,024,182,999
立木竹	1,665,530,144	-	-	1,665,530,144	-	-	1,665,530,144
建物	60,244,301,420	6,614,696,044	122,702,750	66,736,294,714	36,728,498,316	1,350,629,923	30,007,796,398
工作物	7,349,416,753	853,376,868	-	8,202,793,621	3,223,494,476	247,774,504	4,979,299,145
船舶	1,358,000	-	-	1,358,000	1,357,998	-	2
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,453,533,804	14,361,510	1,377,311,724	90,583,590	-	-	90,583,590
インフラ資産	231,251,985,565	754,867,233	43,392,784	231,963,460,014	172,656,374,973	3,394,624,113	59,307,085,041
土地	700,345,973	13,438,145	2	713,784,116	-	-	713,784,116
建物	58,628,200	974,160	-	59,602,360	43,713,399	1,439,554	15,888,961
工作物	230,313,497,000	677,646,428	-	230,991,143,428	172,612,661,574	3,393,184,559	58,378,481,854
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	179,514,392	62,808,500	43,392,782	198,930,110	-	-	198,930,110
物品	2,654,971,168	669,490,407	20,200,000	3,304,261,575	2,376,506,496	142,554,314	927,755,079
合計	318,857,361,091	8,943,099,208	1,811,995,642	325,988,464,657	214,986,232,259	5,135,582,854	111,002,232,398

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	8,373,105,350	21,328,044,248	620,576,556	808,476,112	4,672,414,610	333,834,813	14,630,940,589	50,767,392,278
土地	2,509,028,916	6,051,149,791	83,559,232	5,731,490	1,565,314,214	1,352,050	3,808,047,306	14,024,182,999
立木竹	-	-	-	-	1,665,530,144	-	-	1,665,530,144
建物	3,769,652,235	13,909,660,905	427,822,689	693,740,828	884,254,120	161,234,818	10,161,430,803	30,007,796,398
工作物	2,093,387,099	1,330,868,302	109,194,635	109,003,794	556,590,132	171,247,945	609,007,238	4,979,299,145
船舶	-	-	-	-	-	-	2	2
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,037,100	36,365,250	-	-	726,000	-	52,455,240	90,583,590
インフラ資産	57,307,734,829	9,500,412	16,850,764	7,773,700	1,805,464,953	42,461	159,717,922	59,307,085,041
土地	529,182,781	1,963,703	-	-	125,928,915	42,461	56,666,256	713,784,116
建物	13,778,673	-	-	-	-	-	2,110,288	15,888,961
工作物	56,643,181,371	7,536,709	16,850,764	7,773,700	1,679,536,038	-	23,603,272	58,378,481,854
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	121,592,004	-	-	-	-	-	77,338,106	198,930,110
物品	10,070,427	40,998,586	5,257,441	331,780	9,931,284	74,650,145	786,515,416	927,755,079
合計	65,690,910,606	21,378,543,246	642,684,761	816,581,592	6,487,810,847	408,527,419	15,577,173,927	111,002,232,398

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計等

(1) 資産項目の明細

① 無形固定資産の明細

平成31年度(令和02年3月31日現在)

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
無形固定資産	631,709,283	0	0	631,709,283	589,106,163	29,070,764	42,603,120
ソフトウェア	631,703,575	-	-	631,703,575	589,106,163	29,070,764	42,597,412
その他	5,708	-	-	5,708	-	-	5,708

② 無形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
無形固定資産	23,895,300	0	1,044,043	4,621,324	3,441,744	0	9,600,709	42,603,120
ソフトウェア	23,889,600	-	1,044,040	4,621,320	3,441,744	-	9,600,708	42,597,412
その他	5,700	-	3	4	-	-	1	5,708

一般会計

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	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
大分銀行			1,204,000				
合計			1,204,000				

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	出資金額 (貸借対照表計上 額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
株式会社宇佐八幡駐車場株券	5,000,000								
株式会社グリーンパークホテルうさ出資金	29,825,000								
水道事業会計出資金	87,814,000								
あじむ農業公社出資金	40,000,000								
株式会社朝霧の庄出資金	5,000,000								
宇佐市土地開発公社出資金	3,500,000								
合計	171,139,000								

一般会計

③投資及び出資金の明細

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	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
大分畜産公社	8,230,000								8,230,000	
大分県農業信用基金協会出資金	36,950,000								36,950,000	
大分県漁業信用基金協会出資金	9,000,000								9,000,000	
大分県信用保証協会出捐金	22,553,000								22,553,000	
大分県畜産協会出資金	1,020,000								1,020,000	
大分県農業農村振興公社出資金	1,620,000								1,620,000	
大分県果実生産出荷安定基金協会出資金	360,000								360,000	
大分県漁業公社出資金	1,900,000								1,900,000	
大分県産業創造機構出捐金	930,000								930,000	
宇佐勤労者福祉協会出捐金	5,000,000								5,000,000	
暴力追放大分県民会議出捐金	3,730,000								3,730,000	
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	140,000								140,000	
豊の国農業人材育成基金出資金	21,455,000								21,455,000	
大分県アイバンク協会出捐金	200,000								200,000	
公益財団法人大分県臓器移植医療協会出捐金	440,000								440,000	
公益財団法人森林ネットおおいた出捐金	25,400,000								25,400,000	
大分県総合雇用推進協会出捐金	2,400,000								2,400,000	
大分県建設技術センター出捐金	490,000								490,000	
大分県地域保健支援センター出捐金	308,000								308,000	
宇佐地区森林組合出資金	32,006,000								32,006,000	
地方公共団体金融機構出資金	4,600,000								4,600,000	
公益財団法人大分県自治人材育成センター出捐金	173,000								173,000	
合計	178,905,000								178,905,000	

一般会計

④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	2,816,666,967	887,000,000			3,703,666,967	
減債基金(固定資産)	0				0	
減債基金(流動資産)	1,221,194,310	1,428,000,000			2,649,194,310	
その他(基金)	8,219,432,126	0	0	715,378	8,220,147,504	
宇佐市公共施設整備基金	1,188,989,209				1,188,989,209	
宇佐市土地開発基金	7,275,973				7,275,973	
宇佐市職員退職手当基金	674,569,105				674,569,105	
宇佐市ふるさと創生基金	230,555,622				230,555,622	
宇佐市廃棄物処理施設整備負担金基金	839,463,146				839,463,146	
宇佐市福祉のまちづくり基金	504,922,477				504,922,477	
宇佐市中山間ふるさと農村活性化基金	13,939,016				13,939,016	
宇佐市文化振興基金	14,412,912				14,412,912	
宇佐航空隊史跡等保存事業基金	773,675,592				773,675,592	
宇佐市平成の森公園整備充実基金	0				0	
宇佐市図書館資料購入基金	6,103,537				6,103,537	
宇佐市渡綱基金	4,341,116				4,341,116	
宇佐市人材育成基金	2,685,349				2,685,349	
宇佐市環境対策等基金	100,001,000				100,001,000	

一般会計

④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
藤・稲尾奨学資金基金	14,529,585				14,529,585	
大井憲太郎顕彰基金	0				0	
ふるさと市町村圏基金	681,251,493				681,251,493	
宇佐市地域振興基金	1,886,907,791				1,886,907,791	
宇佐市ふるさと応援基金	173,982,496				173,982,496	
宇佐市三和文庫基金	7,889,930				7,889,930	
宇佐市地域雇用創出推進基金	0				0	
宇佐市渡綱農業振興基金	95,430,565				95,430,565	
宇佐市子ども・子育て応援基金	518,945,301				518,945,301	
宇佐市立和間小学校岩男次江寄附基金	63,544,852				63,544,852	
宇佐市土地開発基金	398,456,621				398,456,621	
宇佐市一般旅券印紙等購買基金	2,391,900			608,100	3,000,000	
宇佐市用品調達基金	2,892,722			107,278	3,000,000	
森林環境譲与税基金	12,274,816				12,274,816	
合計	12,257,293,403	2,315,000,000	0	715,378	14,573,008,781	0

一般会計

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
その他の貸付金					
誘致企業工場建設事業貸付金	10,300,000	0	10,296,000	0	20,596,000
合計	10,300,000	0	10,296,000	0	20,596,000

一般会計

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金	536,046,427	11,353,143
小計	536,046,427	11,353,143
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	33,423,208	2,791,573
市民税(法人)	1,322,300	96,036
固定資産税	65,214,105	6,403,367
軽自動車税	9,025,153	1,102,729
都市計画税	3,571,033	344,233
その他の未収金		
児童福祉費負担金	5,662,410	223,027
児童福祉費使用料	341,050	6,958
衛生費使用料	106,310	0
住宅使用料	65,370,286	3,225,289
清掃手数料	123,080	15,993
住宅新築資金等貸付金元利収入 利子	88,319,307	3,240,129
違約金及び延納利息	126,000	27,687
雑入	32,184,031	8,232
延滞金		
小計	304,788,273	17,485,253
合計	840,834,700	28,838,396

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	16,873,062	1,407,642
市民税(法人)	637,700	46,315
固定資産税	23,171,566	2,275,214
軽自動車税	4,048,396	494,649
都市計画税	1,140,833	109,972
その他の未収金		
児童福祉費負担金	64,300	2,533
児童福祉費使用料	15,700	320
衛生費使用料	40,990	0
住宅使用料	2,876,700	141,933
清掃手数料	442,610	57,514
住宅新築資金等貸付金元利収入 利子		
違約金及び延納利息		
雑入	4,969,253	1,271
延滞金	18,770	0
小計	54,299,880	4,537,363
合計	54,299,880	4,537,363

一般会計

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高	うち1年内 償還予定	政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債			その他
							うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】	18,649,077,555	1,975,462,134	5,162,691,090	1,803,565,317	10,007,001,148	1,675,820,000	0	0	0	0
一般公共事業	1,010,563,775	115,578,270	1,010,563,775				0			
公営住宅建設	334,092,670	47,111,220	334,092,670				0			
災害復旧	37,983,576	6,837,304	37,983,576				0			
教育・福祉施設	858,799,106	143,723,568	845,149,207		13,649,899		0			
一般単独事業	13,308,900,641	1,330,111,337	32,436,190	1,607,293,202	9,993,351,249	1,675,820,000	0			
その他	3,098,737,787	332,100,435	2,902,465,672	196,272,115			0			
【特別分】	10,712,831,110	1,004,932,012	7,835,220,758	0	2,877,610,352	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	10,584,497,773	970,078,863	7,706,887,421		2,877,610,352		0			
減税補填債	128,333,337	34,853,149	128,333,337				0			
その他	0						0			
合計	29,361,908,665	2,980,394,146	12,997,911,848	1,803,565,317	12,884,611,500	1,675,820,000	0	0	0	0

一般会計

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
29,361,908,665	27,375,931,939	1,855,141,725	62,701,662	40,710,242	27,423,097			0.4%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
29,361,908,665	239,106,099	307,757,833	906,855,750	808,886,696	1,019,524,713	7,833,930,787	6,494,112,328	7,637,170,361	4,114,564,098

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

一般会計

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
投資損失引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金(固定資産)	34,845,439	12,488,577	18,495,620	0	28,838,396
徴収不能引当金(流動資産)	5,260,997	1,479,902	2,203,536	0	4,537,363
退職手当引当金	5,033,922,578	977,444,738	318,586,316	0	5,692,781,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	419,393,303	424,651,261	419,393,303	0	424,651,261
合計	5,493,422,317	1,416,064,478	758,678,775	0	6,150,808,020

一般会計

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	1 強い農業づくり交付金事業補助金	農業法人	313,500,000	園芸果樹振興
	2 県営土地改良事業負担金	大分県	239,412,970	農業基盤整備
	3 保育所緊急整備事業補助金	私立認可保育所及び認定こども園	201,165,000	児童福祉
	4 畜産・酪農収益力強化整備事業補助金	畜産関連団体	77,561,000	畜産業振興
	5 県道等整備事業負担金	大分県	67,744,997	道路・砂防施設整備
	その他	—	284,625,604	—
	計		1,184,009,571	
その他の補助金等	1 後期高齢者医療広域連合負担金	大分県後期高齢者医療広域連合	951,107,809	老人福祉
	2 中山間地域等直接支払交付金	協定集落	259,591,463	農業振興
	3 多面的機能支払交付金	活動組織	248,068,014	農業振興
	4 工場等設置奨励金	企業	141,568,470	商工業振興
	5 宇佐・高田・国東広域事務組合負担金	宇佐・高田・国東広域事務組合	32,017,000	環境衛生
	その他	—	734,884,554	—
	計		2,367,237,310	
合計		3,551,246,881		

一般会計

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	6,289,691,659	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	314,839,030	
		利子割交付金	4,957,000	
		配当割交付金	16,228,000	
		株式等譲渡所得割交付金	9,517,000	
		地方消費税交付金	975,198,000	
		自動車取得税交付金	44,024,000	
		たばこ税	0	
		都交付金,道交付金,府交付金,県交付金	0	
		ゴルフ場利用税交付金	162,988	
		軽油引取税交付金	0	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	0	
		地方特例交付金	92,938,000	
		地方交付税	8,749,275,000	
		交通安全対策特別交付金	7,201,000	
		分担金及び負担金	146,896,904	
		寄付金,寄附金	102,658,242	
		繰入金	18,330,452	
		小計		16,771,917,275
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	4,042,053,648
			都道府県等支出金	2,333,175,627
			計	6,375,229,275
		資本的補助金	国庫支出金	797,265,000
			都道府県等支出金	94,200,000
			計	891,465,000
		臨時的補助金	国庫支出金	612,119,061
			都道府県等支出金	582,540,474
			計	1,194,659,535
		小計		8,461,353,810
	合計		25,233,271,085	

一般会計

(2) 財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	29,863,605,309	7,569,888,810	0	22,293,716,499	0
有形固定資産等の増加	7,647,620,911	891,465,000	5,865,671,000	890,484,911	0
貸付金・基金等の増加	1,244,453,544	0	12,500,000	1,231,953,544	0
その他	10,296,000	0	0	0	10,296,000
合計	38,765,975,764	8,461,353,810	5,878,171,000	24,416,154,954	10,296,000

一般会計

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金	1,583,963,116
合計	1,583,963,116