

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	5,072,827,119	372,072,300	121,959,300	5,322,940,119	2,295,309,617	132,504,355	-	-	3,027,630,502
土地	42,205,131	-	-	42,205,131	-	-	-	-	42,205,131
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	4,515,789,724	253,118,390	-	4,768,908,114	2,180,050,530	115,917,161	-	-	2,588,857,584
工作物	324,623,838	19,925,910	-	344,549,748	107,616,958	16,137,657	-	-	236,932,790
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	16,649,550	-	-	16,649,550	7,642,129	449,537	-	-	9,007,421
建設仮勘定	173,558,876	99,028,000	121,959,300	150,627,576	-	-	-	-	150,627,576
インフラ資産	5,279,667,256	154,300,000	62,960,000	5,371,007,256	2,587,177,904	154,304,734	-	-	2,783,829,352
土地	19,294,367	-	-	19,294,367	-	-	-	-	19,294,367
建物	191,730,143	-	-	191,730,143	103,682,043	6,505,849	-	-	88,048,100
工作物	5,015,402,746	144,580,000	-	5,159,982,746	2,483,495,861	147,798,885	-	-	2,676,486,885
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	53,240,000	9,720,000	62,960,000	-	-	-	-	-	-
物品	376,207,062	11,008,260	-	387,215,322	345,928,557	14,684,253	-	-	41,286,765
一般会計等 合計	10,728,701,437	537,380,560	184,919,300	11,081,162,697	5,228,416,078	301,493,342	-	-	5,852,746,619

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	142,375,044	665,109,522	678,287,274	419,585,883	620,070,439	69,024,400	410,920,134	22,257,806	3,027,630,502
土地	-	1,350,211	-	-	-	-	18,597,114	22,257,806	42,205,131
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	141,752,604	561,139,610	678,287,274	398,340,681	420,987,545	-	388,349,870	-	2,588,857,584
工作物	622,440	10,444,101	-	12,237,781	193,078,318	16,577,000	3,973,150	-	236,932,790
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	9,007,421	-	-	-	-	9,007,421
建設仮勘定	-	92,175,600	-	-	6,004,576	52,447,400	-	-	150,627,576
インフラ資産	818,764,742	-	1	5,480,789	1,928,850,670	-	30,733,150	-	2,783,829,352
土地	12,682,809	-	-	13	1,476,984	-	5,134,561	-	19,294,367
建物	51,273,253	-	-	-	36,774,847	-	-	-	88,048,100
工作物	754,808,680	-	1	5,480,776	1,890,598,839	-	25,598,589	-	2,676,486,885
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	4,659,479	8	1,804,009	23,069,249	3,597,000	8,157,020	-	41,286,765
一般会計等 合計	961,139,786	669,769,001	678,287,283	426,870,681	2,571,990,358	72,621,400	449,810,304	22,257,806	5,852,746,619

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	5,072,827,119	372,072,300	121,959,300	5,322,940,119	2,295,309,617	132,504,355	-	-	3,027,630,502
土地	42,205,131	-	-	42,205,131	-	-	-	-	42,205,131
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	4,515,789,724	253,118,390	-	4,768,908,114	2,180,050,530	115,917,161	-	-	2,588,857,584
工作物	324,623,838	19,925,910	-	344,549,748	107,616,958	16,137,657	-	-	236,932,790
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	16,649,550	-	-	16,649,550	7,642,129	449,537	-	-	9,007,421
建設仮勘定	173,558,876	99,028,000	121,959,300	150,627,576	-	-	-	-	150,627,576
インフラ資産	7,750,972,392	217,675,000	62,960,000	7,905,687,392	4,336,634,554	226,786,515	-	-	3,569,052,838
土地	21,292,542	-	-	21,292,542	-	-	-	-	21,292,542
建物	447,633,143	-	-	447,633,143	309,711,602	8,583,909	-	-	137,921,541
工作物	7,228,806,707	144,580,000	-	7,373,386,707	4,026,922,952	218,202,606	-	-	3,346,463,755
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	53,240,000	73,095,000	62,960,000	63,375,000	-	-	-	-	63,375,000
物品	383,643,942	11,008,260	-	394,652,202	352,835,534	14,751,113	-	-	41,816,668
全体 合計	13,207,443,453	600,755,560	184,919,300	13,623,279,713	6,984,779,705	374,041,983	-	-	6,638,500,008

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	142,375,044	665,109,522	678,287,274	419,585,883	620,070,439	69,024,400	410,920,134	22,257,806	3,027,630,502
土地	-	1,350,211	-	-	-	-	18,597,114	22,257,806	42,205,131
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	141,752,604	561,139,610	678,287,274	398,340,681	420,987,545	-	388,349,870	-	2,588,857,584
工作物	622,440	10,444,101	-	12,237,781	193,078,318	16,577,000	3,973,150	-	236,932,790
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	9,007,421	-	-	-	-	9,007,421
建設仮勘定	-	92,175,600	-	-	6,004,576	52,447,400	-	-	150,627,576
インフラ資産	1,121,450,596	-	1	5,480,789	2,356,240,802	-	30,733,150	55,147,500	3,569,052,838
土地	14,680,984	-	-	13	1,476,984	-	5,134,561	-	21,292,542
建物	51,273,253	-	-	-	86,648,288	-	-	-	137,921,541
工作物	992,121,359	-	1	5,480,776	2,268,115,530	-	25,598,589	55,147,500	3,346,463,755
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	63,375,000	-	-	-	-	-	-	-	63,375,000
物品	529,903	4,659,479	8	1,804,009	23,069,249	3,597,000	8,157,020	-	41,816,668
全体 合計	1,264,355,543	669,769,001	678,287,283	426,870,681	2,999,380,490	72,621,400	449,810,304	77,405,306	6,638,500,008

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
みずほ信託銀行	一般会計	120	1,567	188,040	-	6,000	182,040	6,000
琉球銀行	一般会計	2,750	797	2,191,750	-	1,375,000	816,750	1,375,000
沖縄電力	一般会計	3,859	1,378	5,317,702	-	2,579,000	2,738,702	2,579,000
一般会計等 合計		6,729	3,742	7,697,492	-	3,960,000	3,737,492	3,960,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	会計区分	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価値 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
南部広域ふるさと市町村圏一部事務組合	一般会計	-	-	-	-	-	-	-	-	14,067,000
一般会計等 合計		-	-	-	-	-	-	-	-	14,067,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	会計区分	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価値 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
【有価証券】		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
久米商船	一般会計	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000
離島海運振興K・K	一般会計	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000
泊ふ頭開発	一般会計	5,000,000	4,073,125,000	3,289,171,000	783,954,000	1,600,000,000	0.31%	2,449,856	2,570,784	2,429,216	5,000,000
【出資金】		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県漁業信用基金協会	一般会計	4,200,000	-	-	-	-	-	-	-	4,200,000	4,200,000
県町村土地開発公社	一般会計	502,000	-	-	-	-	-	-	-	502,000	502,000
沖縄県畜産公社	一般会計	298,000	-	-	-	-	-	-	-	298,000	298,000
県信用保証協会	一般会計	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
暴力団追放県民会議	一般会計	240,000	-	-	-	-	-	-	-	240,000	240,000
県立芸大芸術振興財団	一般会計	64,000	-	-	-	-	-	-	-	64,000	64,000
県国際交流・人材育成財団	一般会計	285,000	-	-	-	-	-	-	-	285,000	285,000
いきいきふれあい財団(長寿社会振興財団)	一般会計	32,000	-	-	-	-	-	-	-	32,000	32,000
首里城基金	一般会計	84,000	-	-	-	-	-	-	-	84,000	84,000
県農業後継者育成基金協会	一般会計	1,785,000	-	-	-	-	-	-	-	1,785,000	1,785,000
地方公営企業等金融機構	一般会計	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000
腎臓バンク基金	一般会計	223,000	-	-	-	-	-	-	-	223,000	223,000
おきなわ女性財団	一般会計	64,000	-	-	-	-	-	-	-	64,000	64,000
亜熱帯総合研究所	一般会計	112,000	-	-	-	-	-	-	-	112,000	112,000
雇用開発推進機構	一般会計	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000
県公園・スポーツ振興協会	一般会計	47,000	-	-	-	-	-	-	-	47,000	47,000
一般会計等 合計		24,106,000	4,073,125,000	3,289,171,000	783,954,000	1,600,000,000		2,449,856	2,570,784	21,535,216	24,106,000

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 (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
みずほ信託銀行	一般会計	120	1,567	188,040	-	6,000	182,040	6,000
琉球銀行	一般会計	2,750	797	2,191,750	-	1,375,000	816,750	1,375,000
沖縄電力	一般会計	3,859	1,378	5,317,702	-	2,579,000	2,738,702	2,579,000
全体 合計		6,729	3,742	7,697,492	-	3,960,000	3,737,492	3,960,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	会計区分	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価値 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
南部広域ふるさと市町村圏一部事務組合	一般会計	-	-	-	-	-	-	-	-	14,067,000
全体 合計		-	-	-	-	-	-	-	-	14,067,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	会計区分	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価値 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
【有価証券】		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
久米商船	一般会計	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000
離島海運振興K・K	一般会計	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000
泊ふ頭開発	一般会計	5,000,000	4,073,125,000	3,289,171,000	783,954,000	1,600,000,000	0.31%	2,449,856	2,570,784	2,429,216	5,000,000
【出資金】		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県漁業信用基金協会	一般会計	4,200,000	-	-	-	-	-	-	-	4,200,000	4,200,000
県町村土地開発公社	一般会計	502,000	-	-	-	-	-	-	-	502,000	502,000
沖縄県畜産公社	一般会計	298,000	-	-	-	-	-	-	-	298,000	298,000
県信用保証協会	一般会計	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
暴力団追放県民会議	一般会計	240,000	-	-	-	-	-	-	-	240,000	240,000
県立芸大芸術振興財団	一般会計	64,000	-	-	-	-	-	-	-	64,000	64,000
県国際交流・人材育成財団	一般会計	285,000	-	-	-	-	-	-	-	285,000	285,000
いきいきふれあい財団(長寿社会振興財団)	一般会計	32,000	-	-	-	-	-	-	-	32,000	32,000
首里城基金	一般会計	84,000	-	-	-	-	-	-	-	84,000	84,000
県農業後継者育成基金協会	一般会計	1,785,000	-	-	-	-	-	-	-	1,785,000	1,785,000
地方公営企業等金融機構	一般会計	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000
腎臓バンク基金	一般会計	223,000	-	-	-	-	-	-	-	223,000	223,000
おきなわ女性財団	一般会計	64,000	-	-	-	-	-	-	-	64,000	64,000
亜熱帯総合研究所	一般会計	112,000	-	-	-	-	-	-	-	112,000	112,000
雇用開発推進機構	一般会計	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000
県公園・スポーツ振興協会	一般会計	47,000	-	-	-	-	-	-	-	47,000	47,000
全体 合計		24,106,000	4,073,125,000	3,289,171,000	783,954,000	1,600,000,000		2,449,856	2,570,784	21,535,216	24,106,000

## 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 (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	385,797,160	-	-	-	385,797,160	385,797,160
	財政調整基金 合計	385,797,160	-	-	-	385,797,160	385,797,160
減債基金(固定資産)	一般会計	5,148,952	-	-	-	5,148,952	5,148,952
	減債基金(固定資産) 合計	5,148,952	-	-	-	5,148,952	5,148,952
土地開発基金	一般会計	28,210,347	-	-	-	28,210,347	28,210,347
地域振興基金	一般会計	5,647,710	-	-	-	5,647,710	5,647,710
ふるさと創生基金	一般会計	231,137	-	-	-	231,137	231,137
産業育成貸付基金	一般会計	21,839,823	-	-	10,749,407	32,589,230	32,589,230
渡名喜村ふるさと基金	一般会計	9,758,090	-	-	-	9,758,090	9,758,090
防衛調整交付金事業基金(環境衛生施設維持)	一般会計	8,391,000	-	-	-	8,391,000	14,411,000
渡名喜村役場新庁舎建設整備基金	一般会計	24,958,000	-	-	-	24,958,000	24,958,000
防衛調整交付金事業基金(堆肥管理施設整備事業)	一般会計	76,324,000	-	-	-	76,324,000	76,324,000
森林環境譲与税基金	一般会計	85,000	-	-	-	85,000	85,000
多用途住宅基金	一般会計	748,000	-	-	-	748,000	748,000
	基金(その他) 合計	176,193,107	-	-	10,749,407	186,942,514	192,962,514
	一般会計等 合計	567,139,219	-	-	10,749,407	577,888,626	583,908,626

## 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	385,797,160	-	-	-	385,797,160	385,797,160
国民健康保険基金	国民健康保険特別会計	10,915,177	-	-	-	10,915,177	10,915,177
農業集落排水事業基金	農業集落排水事業特別会計	3,831,265	-	-	-	3,831,265	3,831,265
簡易水道事業積立基金	簡易水道事業特別会計	11,936	-	-	-	11,936	11,936
	財政調整基金 合計	400,555,538	-	-	-	400,555,538	400,555,538
減債基金(固定資産)	一般会計	5,148,952	-	-	-	5,148,952	5,148,952
	減債基金(固定資産) 合計	5,148,952	-	-	-	5,148,952	5,148,952
土地開発基金	一般会計	28,210,347	-	-	-	28,210,347	28,210,347
地域振興基金	一般会計	5,647,710	-	-	-	5,647,710	5,647,710
ふるさと創生基金	一般会計	231,137	-	-	-	231,137	231,137
産業育成貸付基金	一般会計	21,839,823	-	-	10,749,407	32,589,230	32,589,230
渡名喜村ふるさと基金	一般会計	9,758,090	-	-	-	9,758,090	9,758,090
防衛調整交付金事業基金(環境衛生施設維持)	一般会計	8,391,000	-	-	-	8,391,000	14,411,000
渡名喜村役場新庁舎建設整備基金	一般会計	24,958,000	-	-	-	24,958,000	24,958,000
防衛調整交付金事業基金(堆肥管理施設整備事業)	一般会計	76,324,000	-	-	-	76,324,000	76,324,000
森林環境譲与税基金	一般会計	85,000	-	-	-	85,000	85,000
多用途住宅基金	一般会計	748,000	-	-	-	748,000	748,000
	基金(その他) 合計	176,193,107	-	-	10,749,407	186,942,514	192,962,514
	全体 合計	581,897,597	-	-	10,749,407	592,647,004	598,667,004

## ⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
		貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営企業						
なし						
一部事務組合・広域連合						
なし						
地方独立行政法人						
なし						
地方三公社						
なし						
第三セクター等						
なし						
その他の貸付金						
なし		-	-	-	-	-
一般会計等 合計		-	-	-	-	-

## ⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
		貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営企業						
なし						
一部事務組合・広域連合						
なし						
地方独立行政法人						
なし						
地方三公社						
なし						
第三セクター等						
なし						
その他の貸付金						
なし						
全体 合計		-	-	-	-	-

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
<b>【貸付金】</b>			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
<b>【未収金】</b>			
税等未収金			
村民税_個人	一般会計	313,423	△51,171
固定資産税	一般会計	-	-
その他の未収金			
	小計	313,423	△51,171
	一般会計等 合計	313,423	△51,171

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			
村民税_個人	一般会計	-	-
固定資産税	一般会計	154,700	△3,290
その他の未収金			
	小計	154,700	△3,290
	一般会計等 合計	154,700	△3,290

参考(集計)

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	313,423	△51,171
<b>合計</b>	<b>313,423</b>	<b>△51,171</b>

	未収金	引当金(流動)
一般会計	154,700	△3,290
	<b>154,700</b>	<b>△3,290</b>

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
<b>【貸付金】</b>			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
<b>【未収金】</b>			
税等未収金			
村民税_個人	一般会計	313,423	△51,171
固定資産税	一般会計	-	-
国民健康保険税_医療給付費分	国民健康保険特別会計	108,300	△4,482
国民健康保険税_介護納付金分	国民健康保険特別会計	19,900	△975
国民健康保険税_後期高齢者支援金分	国民健康保険特別会計	18,800	△796
後期高齢者医療保険料_普通徴収保険料	後期高齢者医療特別会計	-	-
その他の未収金			
使用料_水道料金	簡易水道事業特別会計	832,820	△146,459
手数料_水道メーター使用料	簡易水道事業特別会計	34,900	△5,510
使用料(下水道使用料)	農業集落排水事業特別会計	797,890	△128,075
	小計	2,126,033	△337,468
全体 合計		2,126,033	△337,468

## 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			
村民税_個人	一般会計	-	-
固定資産税	一般会計	154,700	△3,290
国民健康保険税_医療給付費分	国民健康保険特別会計	274,300	△11,351
国民健康保険税_介護納付金分	国民健康保険特別会計	27,600	△1,352
国民健康保険税_後期高齢者支援金分	国民健康保険特別会計	47,600	△2,015
後期高齢者医療保険料_普通徴収保険料	後期高齢者医療特別会計	137,100	-
その他の未収金			
使用料_水道料金	簡易水道事業特別会計	496,540	△87,321
手数料_水道メーター使用料	簡易水道事業特別会計	19,700	△3,110
使用料(下水道使用料)	農業集落排水事業特別会計	282,040	△45,272
	小計	1,439,580	△153,711
全体 合計		1,439,580	△153,711

## 参考(集計)

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	313,423	△51,171
国民健康保険特別会計	147,000	△6,253
農業集落排水事業特別会計	797,890	△128,075
簡易水道事業特別会計	867,720	△151,969
後期高齢者医療特別会計	-	-
<b>合計</b>	<b>2,126,033</b>	<b>△337,468</b>

	未収金	引当金(流動)
一般会計	154,700	△3,290
国民健康保険特別会計	349,500	△14,718
農業集落排水事業特別会計	282,040	△45,272
簡易水道事業特別会計	516,240	△90,431
後期高齢者医療特別会計	137,100	-
<b>合計</b>	<b>1,439,580</b>	<b>△153,711</b>

## (2)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	会計区分	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
			うち1年内償還予定									
教育・福祉	一般会計	383,516,720	35,502,711	375,917,340	-	-	7,599,380	-	-	-	-	-
一般単独事業	一般会計	3,237,532	462,477	-	3,237,532	-	-	-	-	-	-	-
辺地対策	一般会計	13,429,471	6,511,897	13,429,471	-	-	-	-	-	-	-	-
過疎対策	一般会計	275,238,011	12,865,267	275,238,011	-	-	-	-	-	-	-	-
財源対策	一般会計	3,018,013	2,067,885	3,018,013	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん	一般会計	249,428	86,920	249,428	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策	一般会計	227,047,481	28,018,109	190,754,350	36,293,131	-	-	-	-	-	-	-
減収補てん	一般会計	619,000	-	-	619,000	-	-	-	-	-	-	-
	一般会計等 合計	906,355,656	85,515,266	858,606,613	40,149,663	-	7,599,380	-	-	-	-	-

## 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	906,355,656	85,515,266	820,840,390
<b>合計</b>	<b>906,355,656</b>	<b>85,515,266</b>	<b>820,840,390</b>

## (2)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	会計区分	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
			うち1年内償還予定									
教育・福祉	一般会計	383,516,720	35,502,711	375,917,340	-	-	7,599,380	-	-	-	-	-
一般単独事業	一般会計	3,237,532	462,477	-	3,237,532	-	-	-	-	-	-	-
辺地対策	一般会計	13,429,471	6,511,897	13,429,471	-	-	-	-	-	-	-	-
過疎対策	一般会計	275,238,011	12,865,267	275,238,011	-	-	-	-	-	-	-	-
財源対策	一般会計	3,018,013	2,067,885	3,018,013	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん	一般会計	249,428	86,920	249,428	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策	一般会計	227,047,481	28,018,109	190,754,350	36,293,131	-	-	-	-	-	-	-
減収補てん	一般会計	619,000	-	-	619,000	-	-	-	-	-	-	-
下水道事業債	農業集落排水事業特別会計	17,043,868	2,878,844	5,868,179	1,675,689	-	9,500,000	-	-	-	-	-
簡易水道事業債	簡易水道事業特別会計	98,115,049	6,614,510	69,723,110	21,191,939	-	7,200,000	-	-	-	-	-
過疎対策債	簡易水道事業特別会計	9,700,000	-	-	9,700,000	-	-	-	-	-	-	-
	全体 合計	1,031,214,573	95,008,620	934,197,902	72,717,291	-	24,299,380	-	-	-	-	-

## 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	906,355,656	85,515,266	820,840,390
農業集落排水事業特別会計	17,043,868	2,878,844	14,165,024
簡易水道事業特別会計	107,815,049	6,614,510	101,200,539
<b>合計</b>	<b>1,031,214,573</b>	<b>95,008,620</b>	<b>936,205,953</b>

## ②地方債(利率別)の明細

(単位:円)

会計区分	地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均利率
一般会計	906,355,656	866,806,828	39,548,828	-	-	-	-	-	-
一般会計等 合計	906,355,656	866,806,828	39,548,828	-	-	-	-	-	-

## 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	906,355,656	85,515,266	95,563,857	95,162,917	93,738,761	90,440,466	325,739,579	94,186,142	26,008,668	-
一般会計等 合計	906,355,656	85,515,266	95,563,857	95,162,917	93,738,761	90,440,466	325,739,579	94,186,142	26,008,668	-

## 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	906,355,656	866,806,828	39,548,828	-	-	-	-	-	-
農業集落排水事業特別会計	17,043,868	10,957,132	-	-	-	4,244,575	96,985	1,745,176	-
簡易水道事業特別会計	107,815,049	37,616,290	34,335,371	35,863,388	-	-	-	-	-
全体 合計	1,031,214,573	915,380,250	73,884,199	35,863,388	-	4,244,575	96,985	1,745,176	-

## 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	906,355,656	85,515,266	95,563,857	95,162,917	93,738,761	90,440,466	325,739,579	94,186,142	26,008,668	-
農業集落排水事業特別会計	17,043,868	2,878,844	2,408,732	2,197,157	2,191,827	1,341,270	6,026,038	-	-	-
簡易水道事業特別会計	107,815,049	6,614,510	8,063,924	9,989,735	10,786,830	10,916,029	50,703,182	10,740,839	-	-
全体 合計	1,031,214,573	95,008,620	106,036,513	107,349,809	106,717,418	102,697,765	382,468,799	104,926,981	26,008,668	-

## 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	一般会計	41,288,000	-	-	41,288,000	-
退職手当引当金 合計		41,288,000	-	-	41,288,000	-
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	11,641,195	9,393,242	11,641,195	-	9,393,242
賞与引当金 合計		11,641,195	9,393,242	11,641,195	-	9,393,242
一般会計等 合計		52,929,195	9,393,242	11,641,195	41,288,000	9,393,242

## 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	41,288,000	-	-	41,288,000	-
退職手当引当金 合計		41,288,000	-	-	41,288,000	-
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	11,641,195	9,393,242	11,641,195	-	9,393,242
賞与引当金	国民健康保険特別会計	437,076	399,540	437,076	-	399,540
賞与引当金 合計		12,078,271	9,792,782	12,078,271	-	9,792,782
全体 合計		53,366,271	9,792,782	12,078,271	41,288,000	9,792,782

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)	(なし)			
その他の補助金等	総合事務組合負担金	沖縄県市町村総合事務組合	21,716,905	負担金
	渡名喜村観光協会補助金	渡名喜村観光協会	9,477,779	補助金
	村社会福祉協議会補助金	渡名喜村社会福祉協議会	8,861,000	補助金
	離島航路運営費等補助事業負担金	久米商船株式会社	7,228,814	負担金
	臨時特別給付金	渡名喜村民	7,200,000	補助金
	後期高齢者医療療養給付費負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	6,830,618	負担金
	介護給付に係る負担金	沖縄県介護保険広域連合	6,777,929	負担金
	離島漁業再生事業交付金	渡名喜村渡名喜漁業集落	4,831,302	補助金
	要介護認定に係る負担金	沖縄県介護保険広域連合	4,454,201	負担金
	中間サーバープラットフォーム利用に係る市町村負担金	地方公共団体情報システム機構	2,815,000	負担金
	共通経費に係る負担金	沖縄県介護保険広域連合	2,560,228	負担金
	後期高齢者医療事務費負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	2,332,759	負担金
	地域支援事業に係る負担金	沖縄県介護保険広域連合	1,094,961	負担金
	沖縄県漁港協会特別分担金	沖縄県漁港漁場協会	1,020,000	分担金
	渡名喜村事業継続支援金	渡名喜村内宿泊業者	1,000,000	補助金
	沖縄県離島振興協議会総括(一般運営費+救急医療業務費)	沖縄県離島振興協議会	896,000	分担金
	沖縄県町村議会議長会負担金	沖縄県町村議会議長会	804,000	負担金
	沖縄県総合行政情報通信ネットワーク再整備に伴う端末局設置負担金	沖縄県	748,580	負担金
	南部市町村会負担金	南部市町村会	741,000	負担金
	南部広域市町村圏事務組合負担金	南部広域市町村圏事務組合	589,000	負担金
	総合事務組合消防補償負担金	沖縄県町村会	518,870	負担金
その他負担金等		6,346,720	負担金	
	小計		98,845,666	
<b>一般会計</b>			<b>合計</b>	98,845,666
<b>一般会計等</b>			<b>合計</b>	98,845,666

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
その他の補助金等	診療報酬	沖縄県国民健康保険団体連合会	47,654,437	負担金
	一般被保険者医療給付費	沖縄県	12,554,875	負担金
	高額療養費	沖縄県国民健康保険団体連合会	8,754,932	負担金
	一般被保険者後期高齢者支援金	沖縄県	1,771,265	負担金
	介護納付金	沖縄県	963,011	負担金
	総合事務組合負担金	沖縄県市町村総合事務組合	559,284	負担金
	一般負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	229,000	負担金
	特定検診・特定保健指導関係業務負担金	沖縄県国民健康保険団体連合会	18,877	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	16,000	負担金
	療養費	国民健康保険被保険者	10,314	負担金
	オンライン資格確認等システム及び医療保険者等向け中間サーバ等運営補助金	公益社団法人 国民健康保険中央会	2,280	補助金
<b>国民健康保険特別会計</b>			<b>合計</b>	<b>72,534,275</b>
その他の補助金等	地域環境資源センター負担金	地域環境資源センター	20,000	負担金
	沖縄県農業集落排水事業推進協議会負担金	沖縄県農業集落排水事業連絡協議会	10,000	負担金
<b>農業集落排水事業特別会計</b>			<b>合計</b>	<b>30,000</b>
その他の補助金等	(なし)			
<b>簡易水道事業特別会計</b>			<b>合計</b>	<b>-</b>
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	3,419,700	負担金
	保険基盤安定負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	2,000,168	負担金
<b>後期高齢者医療特別会計</b>			<b>合計</b>	<b>5,419,868</b>
<b>全体会計</b>			<b>合計</b>	<b>176,829,809</b>

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	村税	26,177,361	
		地方譲与税	2,325,000	
		利子割交付金	12,000	
		配当割交付金	69,000	
		株式等譲渡所得割交付金	86,000	
		法人事業税交付金	106,000	
		地方消費税交付金	8,399,000	
		自動車取得税交付金	-	
		環境性能割交付金	136,000	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,621,000	
		地方特例交付金	53,000	
		地方交付税	603,124,000	
		交通安全対策特別交付金	-	
		分担金及び負担金	811,150	
		寄附金	1,538,000	
	特別会計繰入金	-		
	小計	649,457,511		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	96,399,000
			都道府県等支出金	248,324,000
			計	344,723,000
		経常的補助金	国庫支出金	76,575,425
			都道府県等支出金	64,739,400
			計	141,314,825
小計	486,037,825			
合計	1,135,495,336			

		単純合算	相殺	合計
一般会計等	税収等	649,457,511	-	649,457,511
	国県等補助金	486,037,825	-	486,037,825
		1,135,495,336	-	1,135,495,336

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
国民健康保険特別会計	税込等	国民健康保険税	7,098,500	
		一部負担金	-	
		一般会計繰入金	8,945,017	
		小計	16,043,517	
	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	65,850,000
			計	65,850,000
	小計	65,850,000		
合計	81,893,517			
農業集落排水事業特別会計	税込等	一般会計繰入金	8,448,000	
		小計	8,448,000	
	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	8,448,000		
簡易水道事業特別会計	税込等	一般会計繰入金	46,368,000	
		小計	46,368,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	19,280,000
			都道府県等支出金	-
			計	19,280,000
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計	19,280,000		
	合計	65,648,000		

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	
後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料	3,631,739	
		一般会計繰入金	2,792,168	
		小計	6,423,907	
	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	6,423,907		

		単純合算	相殺	合計
全体	税込等	726,740,935	△66,553,185	660,187,750
	国県等補助金	571,167,825	-	571,167,825
		1,297,908,760	△66,553,185	1,231,355,575

## (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	886,053,606	141,314,825	12,503,000	457,539,963	274,695,818
有形固定資産等の増加	358,847,860	268,399,000	59,500,000	30,948,860	-
貸付金・基金等の増加	144,781,061	76,324,000		64,764,177	3,692,884
その他					
合計	1,389,682,527	486,037,825	72,003,000	553,253,000	278,388,702

## 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	886,053,606	141,314,825	12,503,000	457,539,963	274,695,818
有形固定資産等の増加	358,847,860	268,399,000	59,500,000	30,948,860	-
貸付金・基金等の増加	144,781,061	76,324,000	-	64,764,177	3,692,884
その他					
合計	1,389,682,527	486,037,825	72,003,000	553,253,000	278,388,702

## 国民健康保険特別会計

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	82,609,209	65,850,000	-	16,486,461	272,748
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	574,263	-	-	-	574,263
その他					
合計	83,183,472	65,850,000	-	16,486,461	847,011

## 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	42,617,882	-	9,500,000	4,170,551	28,947,331
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	2,578,669	-	-	1,000,000	1,578,669
その他					
合計	45,196,551	-	9,500,000	5,170,551	30,526,000

## (2)財源情報の明細

## 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	69,408,729	-	7,200,000	18,665,322	43,543,407
有形固定資産等の増加	63,375,000	19,280,000	12,300,000	31,795,000	-
貸付金・基金等の増加	821,521	-	-	-	821,521
その他					
合計	133,605,250	19,280,000	19,500,000	50,460,322	44,364,928

## 後期高齢者医療特別会計

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	5,879,342	-	-	5,879,342	-
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	800	-	-	-	800
その他					
合計	5,880,142	-	-	5,879,342	800

## 全体会計相殺

(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	△66,553,185	-	-	△66,553,185	-
有形固定資産等の増加	-			-	-
貸付金・基金等の増加	-			-	-
その他					
合計	△66,553,185	-	-	△66,553,185	-

## 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	1,020,015,583	207,164,825	29,203,000	436,188,454	347,459,304
有形固定資産等の増加	422,222,860	287,679,000	71,800,000	62,743,860	-
貸付金・基金等の増加	148,756,314	76,324,000	-	65,764,177	6,668,137
その他	-	-	-	-	-
合計	1,590,994,757	571,167,825	101,003,000	564,696,491	354,127,441

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	111,986,626
一般会計等 合計		111,986,626

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	111,986,626
現金	国民健康保険特別会計	26,206,228
現金	農業集落排水事業特別会計	1,891,084
現金	簡易水道事業特別会計	33,129,279
現金	後期高齢者医療特別会計	1,100,327
全体 合計		174,313,544