

②基金の明細

(単位:円)

種類	会計区分	前年度末残高	増加	減少	合計 (貸借対照表計上額)	現金預金	有価証券	土地	その他	(参考)財産に関する 調査記載額
財政調整基金										
財政調整基金	一般会計	239,982,288	168,147,000	354,564,946	53,564,342	53,564,342				53,564,342
一般会計等 合計		239,982,288	168,147,000	354,564,946	53,564,342	53,564,342	0	0	0	53,564,342
財政調整基金	国民健康保険特別会計	0	28,338,000	0	28,338,000	28,338,000				28,338,000
全体会計 合計		239,982,288	196,485,000	354,564,946	81,902,342	81,902,342	0	0	0	81,902,342
減債基金										
減債基金	一般会計	14,407,612	142	0	14,407,754	14,407,754				14,407,754
一般会計等 合計		14,407,612	142	0	14,407,754	14,407,754	0	0	0	14,407,754
全体会計 合計		14,407,612	142	0	14,407,754	14,407,754	0	0	0	14,407,754
その他基金										
栗国小中学校図書購入基金	一般会計	1,000,000			1,000,000	1,000,000				1,000,000
地域福祉基金	一般会計	16,468,502	164		16,468,666	16,468,666				16,468,666
育英基金	一般会計	24,766,903	880,248		25,647,151	25,647,151				25,647,151
ふるさと農村活性化基金	一般会計	5,804,479	56		5,804,535	5,804,535				5,804,535
農村漁村地域活性化対策費基金	一般会計	40,366,188	402		40,366,590	40,366,590				40,366,590
農業振興基金	一般会計	28,090,022	18,424,813		46,514,835	32,016,935			14,497,900	32,016,935
ふるさと応援基金	一般会計	13,724,285	10,283,185		24,007,470	24,007,470				24,007,470
庁舎建設整備基金	一般会計	327,585,000		15,000,000	312,585,000	312,585,000				312,585,000
森林環境譲与税基金	一般会計	0	28,000		28,000	28,000				28,000
一般会計等 合計		457,805,379	29,616,868	15,000,000	472,422,247	457,924,347	0	0	14,497,900	457,924,347
全体会計 合計		457,805,379	29,616,868	15,000,000	472,422,247	457,924,347	0	0	14,497,900	457,924,347

③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
		前年度 貸借対照表 計上額	前年度 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	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
貸付金								
(なし)※基金明細にて表記		20,509,822	0	0	0	0	0	
一般会計等 合計		20,509,822	0	0	0	0	0	0
全体会計 合計		20,509,822	0	0	0	0	0	0

④長期延滞債権、未収金の明細

長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】			
その他の貸付金			
なし			
小計		0	0
【未収金】			
税等未収金			
村民税:個人	一般会計	512,360	49,142
固定資産税	一般会計	10,954,400	1,032,002
軽自動車税	一般会計	327,600	12,903
国民健康保険税 一般 医療費 給付分	国民健康保険特 別会計	310,295	61,465
国民健康保険税 一般 後期高 齢者支援金分	国民健康保険特 別会計	107,872	22,842
国民健康保険税 一般 介護納 付金分	国民健康保険特 別会計	56,033	7,692
その他の未収金			
運航収益	航路事業特別会 計	1,061,205	176,278
水道料	簡易水道事業特 別会計	4,026	1,138
下水道料	農業集落排水事 業特別会計	528	133
小計		13,334,319	1,363,595
合計		13,334,319	1,363,595

	R1長期延滞債権	R1徴収不能引当金
一般会計	11,794,360	1,094,047
一般会計等	11,794,360	1,094,047
国民健康保険特別会計	474,200	91,999
航路事業特別会計	1,061,205	176,278
簡易水道事業特別会計	4,026	1,138
農業集落排水事業特別会計	528	133
村民牧場事業特別会計	0	0
後期高齢者医療特別会計	0	0
全体会計	13,334,319	1,363,595

未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】			
その他の貸付金			
なし			
小計		0	0
【未収金】			
税等未収金			
村民税:個人	一般会計	131,743	12,636
固定資産税	一般会計	2,256,400	212,573
軽自動車税	一般会計	100,900	3,974
国民健康保険税 一般 医療費 給付分	国民健康保険特 別会計	50,304	9,965
国民健康保険税 一般 後期高 齢者支援金分	国民健康保険特 別会計	16,120	3,413
国民健康保険税 一般 介護納 付金分	国民健康保険特 別会計	14,376	1,974
後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療 特別会計	550,400	49,600
その他の未収金			
水道料	簡易水道事業特 別会計	146,842	41,489
下水道料	農業集落排水事 業特別会計	30,119	7,567
小計		3,297,204	343,191
合計		3,297,204	343,191

	R1未収金	R1徴収不能引当金
一般会計	2,489,043	229,183
一般会計等	2,489,043	229,183
国民健康保険特別会計	80,800	15,352
航路事業特別会計	0	0
簡易水道事業特別会計	146,842	41,489
農業集落排水事業特別会計	30,119	7,567
村民牧場事業特別会計	0	0
後期高齢者医療特別会計	550,400	49,600
全体会計	3,297,204	343,191

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	
賞与引当金						
	一般会計	18,128,035	17,882,187	18,128,035		17,882,187
一般会計等 合計		18,128,035	17,882,187	18,128,035	0	17,882,187
	国民健康保険特別会計	480,738	521,318	480,738		521,318
	航路事業特別会計	6,634,608	7,364,794	6,634,608		7,364,794
	農業集落排水事業特別会計	0	340,745	0		340,745
全体会計 合計		25,243,381	26,109,044	25,243,381	0	26,109,044
退職手当引当金						
	一般会計	98,299,000			33,936,000	64,363,000
一般会計等 合計		98,299,000	0	0	33,936,000	64,363,000
	国民健康保険特別会計	13,268,000			13,268,000	0
	航路事業特別会計	27,084,000			27,084,000	0
	全体会計相殺					
全体会計 合計		138,651,000	0	0	74,288,000	64,363,000

(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	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			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	
一般会計		1,642,705,795	121,489,921	1,363,711,857	120,534,401	29,085,000	129,374,537				
一般会計 計		1,642,705,795	121,489,921	1,363,711,857	120,534,401	29,085,000	129,374,537	0	0	0	0
一般会計等 計		1,642,705,795	121,489,921	1,363,711,857	120,534,401	29,085,000	129,374,537	0	0	0	0
簡易水道会計		131,425,600	6,184,832	63,612,981	67,812,619	0	0				
農業集落排水会計		30,538,052	2,740,641	21,306,319	9,231,733	0	0				
航路事業特別会計		560,000,000	0	560,000,000							
全体会計 計		2,364,669,447	130,415,394	2,008,631,157	197,578,753	29,085,000	129,374,537	0	0	0	0

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

会計区分	地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
一般会計	1,642,705,795	1,564,088,100	32,926,261	0	19,654,168	26,037,266	0	0	
簡易水道事業特別会計	131,425,600	89,341,339	35,471,280	6,612,981	0	0	0	0	
農業集落排水事業特別会計	30,538,052	1,864,964	24,272,569	4,400,519	0	0	0	0	
航路事業特別会計	560,000,000	560,000,000	0	0	0	0	0	0	

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
一般会計	1,642,705,795	121,489,921	112,262,971	139,649,009	148,639,060	144,747,330	975,917,504
簡易水道事業特別会計	131,425,600	6,184,832	6,284,609	8,218,697	8,322,119	9,963,191	92,452,152
農業集落排水事業特別会計	30,538,052	2,740,641	2,791,174	2,842,657	2,895,113	2,948,559	16,319,908
航路事業特別会計	560,000,000	0	0	0	54,334,346	54,356,205	451,309,449

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	

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

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
一般会計				
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	小計		0	
その他の補助金等	介護保険広域連合負担金	沖縄県介護保険広域連合	30,840,764	負担金
	退職手当負担金(一般職)	市町村総合事務組合	24,765,962	負担金
	粟国村交通移動手段安定化対策事業	アイラス航空(エクセル航空)	18,480,000	補助金
	医療給付定率負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	16,139,512	負担金
	観光協会補助金	粟国村観光協会	14,150,000	補助金
	村法人社協補助金	粟国村社会福祉協議会	12,589,000	補助金
	離島高校生修学支援費	個人	5,658,667	補助金
	退職手当負担金(特別職)	市町村総合事務組合	4,955,400	負担金
	中間サーバ・ブラットホームに係わる負担金	地方団体情報システム機構	3,591,000	負担金
	農山漁村振興交付金事業補助金	粟国島活性化協議会	3,414,600	補助金
	中山間地域等直接支払交付金	粟国村集落協議会	3,216,166	補助金
	児童・生徒派遣補助金	粟国村立粟国小学校	2,012,446	補助金
	広域連合特別会計事務費負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合	1,718,594	負担金
	火葬料補助金	個人	1,100,000	補助金
	生徒派遣費補助金	粟国村立粟国小学校	1,026,377	補助金
	起業支援金補助金	個人	1,000,000	補助金
	プレミアム付き商品券換金	個人	987,000	その他
	その他		15,973,252	
	小計		168,011,740	
	合計		168,011,740	
一般会計等 合計			168,011,740	
国民健康保険事業特別会計				
その他の補助金等	一般被保険者療養給付費	沖縄県国保連合会	43,892,635	給付金
	一般被保険者高額療養費	個人	7,869,394	給付金
	一般被保険者医療費給付費分	沖縄県国民健康保険課	4,599,175	給付金
	一般被保険者後期高齢者支援金分	沖縄県国民健康保険課	3,657,254	給付金
	介護納付金分	沖縄県国民健康保険課	1,112,571	給付金
	退職手当負担金	市町村総合事務組合	747,132	負担金
	一般被保険者療養費	沖縄県国保連合会	292,525	給付金
	国保連合会一般負担金	沖縄県国保連合会	245,000	負担金
	特定健診等負担金	沖縄県国保連合会	28,502	負担金
	国保連合会広報共同事業負担金	沖縄県国保連合会	25,000	負担金
	葬祭費	個人	20,000	補助金
	合計		62,489,188	
航路事業特別会計				
その他の補助金等	退職手当負担金	市町村総合事務組合	10,534,828	負担金
	沖縄旅客船協会	一般社団法人 沖縄旅客船協会	438,000	負担金
	日本旅客船協会	一般社団法人 日本旅客船協会	150,750	負担金
	琉球水難救済会	琉球水難救済会	45,000	負担金
	海事広報協会	社団法人 沖縄海事広報協会	30,000	負担金
	那覇港振興協議会	那覇港振興協議会	20,000	負担金
	船員災害防止協会	船員災害防止協会	19,000	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
	沖縄地方船員労働安全衛生協議会負担金	沖縄船員労働安全衛生協議会	10,000	負担金
	日本海難防止協会	社団法人 日本海難防止協会	5,000	負担金
	合計		11,262,578	
簡易水道特別会計				
その他の補助金等	なし			
	合計		0	
農業集落排水事業特別会計				
その他の補助金等	沖縄県農業集落排水事業連絡会	沖縄県農業集落排水事業推進協議会	10,000	負担金
	合計		10,000	
村民牧場事業特別会計				
その他の補助金等	なし			
	合計		0	
後期高齢者医療特別会計				
その他の補助金等	保健基盤安定負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合会	4,118,205	負担金
	保険料負担金	沖縄県後期高齢者医療広域連合会	3,506,441	負担金
	合計		7,624,646	
全体会計 合計			249,398,152	

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		
一般会計	税収等	村税		54,506,005
		地方譲与税		7,120,000
		利子割交付金		20,000
		配当割交付金		26,000
		株式等譲渡所得割交付金		0
		地方消費税交付金		12,564,000
		ゴルフ場利用税交付金		
		自動車取得税交付金		1,201,158
		環境性能割交付金		54,000
		地方特例交付金		239,000
		地方交付税		804,326,000
		交通安全対策特別交付金		0
		分担金及び負担金		3,502,782
		寄付金		332,000
		特別会計繰入金		0
		当年度税等未収金		2,489,043
		当年度長期延滞債権		11,794,360
		前年度税等未収金		△ 8,919,395
		前年度長期延滞債権		△ 5,758,382
		小計		883,496,571
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	3,931,000
			都道府県等支出金	243,992,000
			計	247,923,000
		経常的 補助金	国庫支出金	75,315,447
			都道府県等支出金	132,187,921
			計	207,503,368
		小計		455,426,368
		合計		1,338,922,939

一般会計等

税収等
国県等補助金

	他会計相殺	相殺後金額
883,496,571	0	883,496,571
455,426,368	0	455,426,368

1,338,922,939

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		
国民健康保険特別会計	税込等	国民健康保険税		8,094,133
		分担金及び負担金		
		療養給付費等交付金		
		前期高齢者交付金		
		共同事業交付金		
		一般会計繰入金		12,050,276
		当年度税等未収金		80,800
		当年度長期延滞債権		474,200
		前年度税等未収金		△ 134,290
		前年度長期延滞債権		△ 327,600
		小計		20,237,519
		国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金
	県支出金			64,292,278
	小計		64,548,278	
合計			84,785,797	
航路事業特別会計	税込等	一般会計繰入金		71,593,000
		小計		71,593,000
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			県支出金	673,334,000
			計	673,334,000
		経常的補助金	国庫支出金	23,214,884
			県支出金	30,089,152
			計	53,304,036
		小計		726,638,036
	合計			798,231,036
	簡易水道事業特別会計	税込等	一般会計繰入金	
小計			35,062,963	
国県等補助金		投資的補助金	国庫支出金	0
			県支出金	0
		小計		0
合計			35,062,963	
農業集落排水事業特別会計	税込等	一般会計繰入金		11,731,396
		小計		11,731,396
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	0
			県支出金	0
		小計		0
	合計			11,731,396

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		
村民牧場事業特別会計	税収等	一般会計繰入金		0
		小計		0
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	0
			県支出金	0
		小計		0
	合計			0
後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料		3,576,206
		一般会計繰入金		4,118,205
		当年度税等未収金		550,400
		当年度長期延滞債権		0
		前年度税等未収金		0
		前年度長期延滞債権		0
		小計		8,244,811
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	0
			県支出金	0
		小計		0
	合計			8,244,811

全体会計

		他会計相殺	相殺後金額
税収等	1,030,366,260	△ 134,555,840	895,810,420
国県等補助金	1,246,612,682	0	1,246,612,682
<u>2,142,423,102</u>			

3.純資産変動計算書の内容に関する明細

(2)財源情報の明細

(単位:円)

一般会計

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	1,326,457,515	207,503,368	132,149,000	669,765,378	317,039,769
有形固定資産等の増加	449,083,693	247,923,000	69,609,000	131,551,693	0
貸付金・基金等の増加	215,224,050	0	0	168,147,000	47,077,050
その他	0	0	0	0	0
計	1,990,765,258	455,426,368	201,758,000	969,464,071	364,116,819

(単位:円)

一般会計等

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	1,326,457,515	207,503,368	132,149,000	669,765,378	317,039,769
有形固定資産等の増加	449,083,693	247,923,000	69,609,000	131,551,693	0
貸付金・基金等の増加	215,224,050	0	0	168,147,000	47,077,050
その他					
計	1,990,765,258	455,426,368	201,758,000	969,464,071	364,116,819

3.純資産変動計算書の内容に関する明細

(2)財源情報の明細

(単位:円)

国民健康保険特別会計

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	61,474,103	64,548,278	0	8,781,292	△ 11,855,467
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	0
貸付金・基金等の増加	29,032,574	0	0	28,338,000	694,574
その他	0	0	0	0	0
計	90,506,677	64,548,278	0	37,119,292	△ 11,160,893

(単位:円)

航路事業特別会計

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	106,020,337	53,304,036	0	71,162,875	△ 18,446,574
有形固定資産等の増加	1,065,339,000	673,334,000	385,000,000	7,005,000	0
貸付金・基金等の増加	1,322,111	0	0	0	1,322,111
その他	0	0	0	0	0
計	1,172,681,448	726,638,036	385,000,000	78,167,875	△ 17,124,463

3.純資産変動計算書の内容に関する明細

(2)財源情報の明細

(単位:円)

簡易水道事業特別会計

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	19,490,068	0	0	2,658,780	16,831,288
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	0
貸付金・基金等の増加	124,312	0	0	0	124,312
その他	0	0	0	0	0
計	19,614,380	0	0	2,658,780	16,955,600

農業集落排水事業特別会計

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	46,909,699	0	0	2,477,779	44,431,920
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	0
貸付金・基金等の増加	34,573	0	0	0	34,573
その他	0	0	0	0	0
計	46,944,272	0	0	2,477,779	44,466,493

3.純資産変動計算書の内容に関する明細

(2)財源情報の明細

(単位:円)

村民牧場事業特別会計

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	△ 7,557,778	0	0	△ 10,405,603	2,847,825
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	0
貸付金・基金等の増加	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
計	△ 7,557,778	0	0	△ 10,405,603	2,847,825

(単位:円)

後期高齢者医療特別会計

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	7,477,075	0	0	7,415,365	61,710
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	0
貸付金・基金等の増加	890	0	0	0	890
その他	0	0	0	0	0
計	7,477,965	0	0	7,415,365	62,600

3.純資産変動計算書の内容に関する明細

(2)財源情報の明細

(単位:円)

全体会計

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	1,425,715,179	325,355,682	132,149,000	617,300,026	350,910,471
有形固定資産等の増加	1,514,422,693	921,257,000	454,609,000	138,556,693	0
貸付金・基金等の増加	245,738,510	0	0	196,485,000	49,253,510
その他	0	0	0	0	0
計	3,185,876,382	1,246,612,682	586,758,000	952,341,719	400,163,981

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			前年度繰越額	本年度現金出納額		本年度末残高
					入金額	出金額	
現金	一般会計	一般会計等	全体会計	203,557,033	1,733,585,607	1,793,696,727	143,445,913
歳計外現金	一般会計			1,280,400	69,417,118	1,280,400	69,417,118
	一般会計等 計			204,837,433	1,803,002,725	1,794,977,127	212,863,031
現金	国民健康保険特別会計			35,243,129	84,710,987	102,166,608	17,787,508
現金	航路事業特別会計			14,286,818	1,367,732,161	1,380,854,190	1,164,789
現金	簡易水道事業特別会計			3,452,366	52,625,005	27,374,371	28,703,000
現金	農業集落排水事業特別会計			430,192	15,863,582	9,299,584	6,994,190
現金	村民牧場事業特別会計			16,909,650	29,200,680	18,795,077	27,315,253
現金	後期高齢者医療事業特別会計			507,240	8,011,791	7,742,110	776,921
	全体会計 相殺				△ 134,555,840	△ 134,555,840	
	全体会計 計			275,666,828	3,226,591,091	3,206,653,227	295,604,692

※航路事業の前年度繰越額のうち、10,187,000円は昨年度支出にあたるものが含まれている
(今年度歳入歳出決算書に未反映の為、出金額に同額を上乗せしている)