

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
分収造林育成資金貸付元利収入	一般会計	1,983,832	-
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	19,941,659	△478,208
災害援護資金貸付金元利収入	一般会計	-	-
小計		21,925,491	△478,208
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	16,332,637	△2,204,717
市民税(法人)	一般会計	1,349,400	△244,490
固定資産税	一般会計	45,299,361	△8,316,317
軽自動車税	一般会計	2,327,599	△245,240
社会福祉費負担金	一般会計	331,500	-
児童福祉費負担金	一般会計	14,495,230	△557,939
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	4,161,811	△561,410
土地貸付収入	一般会計	240,780	△97,442
基金運用収入	一般会計	16,680	-
雑入	一般会計	16,552,831	△1,767,993
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	378,800	-
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	3,722,793	△71,433
使用料及び手数料	一般会計	-	-
小計		105,209,422	△14,066,981
一般会計等 合計		127,134,913	△14,545,189

## ⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
分収造林育成資金貸付元利収入	一般会計	-	-
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	-	-
災害援護資金貸付金元利収入	一般会計	-	-
小計		-	-
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	13,766,333	△1,858,295
市民税(法人)	一般会計	3,582,700	△649,129
固定資産税	一般会計	20,183,537	△3,705,410
軽自動車税	一般会計	2,255,203	△237,613
社会福祉費負担金	一般会計	-	-
児童福祉費負担金	一般会計	1,790,380	△68,914
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	1,209,660	△163,178
土地貸付収入	一般会計	58,400	△23,634
基金運用収入	一般会計	-	-
雑入	一般会計	12,143,013	△1,296,984
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	-	-
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	-	-
使用料及び手数料	一般会計	4,000	-
小計		54,993,226	△8,003,157
一般会計等 合計		54,993,226	△8,003,157

参考(集計)		長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計		127,134,913	△14,545,189
合計		127,134,913	△14,545,189

	未収金	引当金(流動)
一般会計	54,993,226	△8,003,157
	54,993,226	△8,003,157

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円 )

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
分収造林育成資金貸付元利収入	一般会計	1,983,832	-
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	19,941,659	△478,208
災害援護資金貸付金元利収入	一般会計	-	-
	小計	21,925,491	△478,208
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	16,332,637	△2,204,717
市民税(法人)	一般会計	1,349,400	△244,490
固定資産税	一般会計	45,299,361	△8,316,317
軽自動車税	一般会計	2,327,599	△245,240
社会福祉費負担金	一般会計	331,500	-
児童福祉費負担金	一般会計	14,495,230	△557,939
国民健康保険税(一般被保険者国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	79,597,035	△12,658,749
国民健康保険税(退職被保険者等国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	1,691,825	△260,565
後期高齢者医療保険料(特別徴収保険料)	後期高齢者医療特別会計	-	-
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	3,275,720	△654,675
介護保険料(第1号被保険者保険料)	介護保険特別会計	7,242,763	△1,942,676
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	4,161,811	△561,410
土地貸付収入	一般会計	240,780	△97,442
基金運用収入	一般会計	16,680	-
雑入	一般会計	16,552,831	△1,767,993
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	378,800	-
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	3,722,793	△71,433
使用料及び手数料	漁業集落排水特別会計	-	-
使用料及び手数料	農業集落排水特別会計	540,212	-
使用料及び手数料	一般会計	-	-
使用料及び手数料	国民健康保険特別会計	-	-
使用料及び手数料	後期高齢者医療特別会計	-	-
使用料及び手数料	介護保険特別会計	-	-
使用料及び手数料	公設合併処理浄化槽特別会計	-	-
長期延滞債権	日南市病院事業会計	-	-
長期延滞債権	日南市公共下水道事業会計	-	-
長期延滞債権	日南市特定環境保全公共下水道事業会計	-	-
長期延滞債権	日南市水道事業会計	-	-
	小計	197,556,977	△29,583,646
全体 合計		219,482,468	△30,061,854

⑦未収金の明細

(単位:円 )

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
分収造林育成資金貸付元利収入	一般会計	-	-
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	-	-
災害援護資金貸付金元利収入	一般会計	-	-
	小計	-	-
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	13,766,333	△1,858,295
市民税(法人)	一般会計	3,582,700	△649,129
固定資産税	一般会計	20,183,537	△3,705,410
軽自動車税	一般会計	2,255,203	△237,613
社会福祉費負担金	一般会計	-	-
児童福祉費負担金	一般会計	1,790,380	△68,914
国民健康保険税(一般被保険者国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	48,590,804	△7,727,660
国民健康保険税(退職被保険者等国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	158,796	△24,457
後期高齢者医療保険料(特別徴収保険料)	後期高齢者医療特別会計	525,100	-
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	3,241,899	△647,916
介護保険料(第1号被保険者保険料)	介護保険特別会計	9,642,457	△2,586,329
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	1,209,660	△163,178
土地貸付収入	一般会計	58,400	△23,634
基金運用収入	一般会計	-	-
雑入	一般会計	12,143,013	△1,296,984
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	-	-
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	-	-
使用料及び手数料	漁業集落排水特別会計	20,138	-
使用料及び手数料	農業集落排水特別会計	26,642	-
使用料及び手数料	一般会計	4,000	-
使用料及び手数料	国民健康保険特別会計	2,800	-
使用料及び手数料	後期高齢者医療特別会計	300	-
使用料及び手数料	介護保険特別会計	1,000	-
使用料及び手数料	公設合併処理浄化槽特別会計	64,873	-
未収金	日南市病院事業会計	168,578,843	-
未収金	日南市公共下水道事業会計	124,502,596	△7,877,428
未収金	日南市特定環境保全公共下水道事業会計	4,222,556	△38,377
未収金	日南市水道事業会計	109,698,826	△4,519,567
	小計	524,270,856	△31,424,891
全体 合計		524,270,856	△31,424,891

参考(集計)

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	127,134,913	△14,545,189
国民健康保険特別会計	81,288,860	△12,919,314
後期高齢者医療特別会計	3,275,720	△654,675
介護保険特別会計	7,242,763	△1,942,676
簡易水道特別会計	-	-
漁業集落排水特別会計	-	-
農業集落排水特別会計	540,212	-
公設合併処理浄化槽特別会計	-	-
日南市病院事業会計	-	-
日南市公共下水道事業会計	-	-
日南市特定環境保全公共下水道事業会計	-	-
日南市水道事業会計	-	-
合計	219,482,468	△30,061,854

	未収金	引当金(流動)
一般会計	54,993,226	△8,003,157
国民健康保険特別会計	48,752,400	△7,752,117
後期高齢者医療特別会計	3,767,299	△647,916
介護保険特別会計	9,643,457	△2,586,329
簡易水道特別会計	-	-
漁業集落排水特別会計	20,138	-
農業集落排水特別会計	26,642	-
公設合併処理浄化槽特別会計	64,873	-
日南市病院事業会計	168,578,843	-
日南市公共下水道事業会計	124,502,596	△7,877,428
日南市特定環境保全公共下水道事業会計	4,222,556	△38,377
日南市水道事業会計	109,698,826	△4,519,567
合計	524,270,856	△31,424,891

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円 )

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
分収造林育成資金貸付元利収入	一般会計	1,983,832	-
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	19,941,659	△478,208
	小計	21,925,491	△478,208
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	16,332,637	△2,204,717
市民税(法人)	一般会計	1,349,400	△244,490
固定資産税	一般会計	45,299,361	△8,316,317
軽自動車税	一般会計	2,327,599	△245,240
社会福祉費負担金	一般会計	331,500	-
児童福祉費負担金	一般会計	14,495,230	△557,939
国民健康保険税(一般被保険者国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	79,597,035	△12,658,749
国民健康保険税(退職被保険者等国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	1,691,825	△260,565
後期高齢者医療保険料(特別徴収保険料)	後期高齢者医療特別会計	-	-
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	3,275,720	△654,675
介護保険料(第1号被保険者保険料)	介護保険特別会計	7,242,763	△1,942,676
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	4,161,811	△561,410
土地貸付収入	一般会計	240,780	△97,442
基金運用収入	一般会計	16,680	-
雑入	一般会計	16,552,831	△1,767,993
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	378,800	-
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	3,722,793	△71,433
使用料及び手数料	漁業集落排水特別会計	-	-
使用料及び手数料	農業集落排水特別会計	540,212	-
使用料及び手数料	一般会計	-	-
使用料及び手数料	国民健康保険特別会計	-	-
使用料及び手数料	後期高齢者医療特別会計	-	-
使用料及び手数料	介護保険特別会計	-	-
使用料及び手数料	公設合併処理浄化槽特別会計	-	-
長期延滞債権	日南市病院事業会計	-	-
長期延滞債権	日南市公共下水道事業会計	-	-
長期延滞債権	日南市特定環境保全公共下水道事業会計	-	-
長期延滞債権	日南市水道事業会計	-	-
長期延滞債権	宮崎県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療特別会計)	1,116,493	△8,588
長期延滞債権	(有)ドリームランドはまゆう	-	-
長期延滞債権	北郷町温泉協会	-	-
長期延滞債権	南那珂森林組合	-	-
	小計	198,673,470	△29,592,234
連結 合計		220,598,961	△30,070,442

⑦未収金の明細

(単位:円 )

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
分収造林育成資金貸付元利収入	一般会計	-	-
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	-	-
	小計	-	-
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	13,766,333	△1,858,295
市民税(法人)	一般会計	3,582,700	△649,129
固定資産税	一般会計	20,183,537	△3,705,410
軽自動車税	一般会計	2,255,203	△237,613
社会福祉費負担金	一般会計	-	-
児童福祉費負担金	一般会計	1,790,380	△68,914
国民健康保険税(一般被保険者国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	48,590,804	△7,727,660
国民健康保険税(退職被保険者等国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	158,796	△24,457
後期高齢者医療保険料(特別徴収保険料)	後期高齢者医療特別会計	525,100	-
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	3,241,899	△647,916
介護保険料(第1号被保険者保険料)	介護保険特別会計	9,642,457	△2,586,329
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	1,209,660	△163,178
土地貸付収入	一般会計	58,400	△23,634
基金運用収入	一般会計	-	-
雑入	一般会計	12,143,013	△1,296,984
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	-	-
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	-	-
使用料及び手数料	漁業集落排水特別会計	20,138	-
使用料及び手数料	農業集落排水特別会計	26,642	-
使用料及び手数料	一般会計	4,000	-
使用料及び手数料	国民健康保険特別会計	2,800	-
使用料及び手数料	後期高齢者医療特別会計	300	-
使用料及び手数料	介護保険特別会計	1,000	-
使用料及び手数料	公設合併処理浄化槽特別会計	64,873	-
未収金	日南市病院事業会計	168,578,843	
未収金	日南市公共下水道事業会計	124,502,596	△7,877,428
未収金	日南市特定環境保全公共下水道事業会計	4,222,556	△38,377
未収金	日南市水道事業会計	109,698,826	△4,519,567
未収金	宮崎県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療特別会計)	18,084	△144
未収金	(有)ドリームランドはまゆう	4,544,440	-
未収金	北郷町温泉協会	15,374,056	-
未収金	南那珂森林組合	147,819,799	△5,040,000
	小計	692,027,235	△36,465,035
連結 合計		692,027,235	△36,465,035

参考(集計)

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	127,134,913	△ 14,545,189
国民健康保険特別会計	81,288,860	△ 12,919,314
後期高齢者医療特別会計	3,275,720	△ 654,675
介護保険特別会計	7,242,763	△ 1,942,676
簡易水道特別会計	-	-
漁業集落排水特別会計	-	-
農業集落排水特別会計	540,212	-
公設合併処理浄化槽特別会計	-	-
日南市病院事業会計	-	-
日南市公共下水道事業会計	-	-
日南市特定環境保全公共下水道事業会計	-	-
日南市水道事業会計	-	-
日南串間広域不燃物処理組合	-	-
宮崎県市町村総合事務組合(交通災害共済事業)	-	-
宮崎県市町村総合事務組合(自治会館管理事業)	-	-
宮崎県後期高齢者医療広域連合(一般会計)	-	-
宮崎県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療特別会計)	1,116,493	△ 8,588
日南市土地開発公社	-	-
(有)ドリームランドはまゆう	-	-
北郷町温泉協会	-	-
南那珂森林組合	-	-
合計	220,598,961	△ 30,070,442

	未収金	引当金(流動)
一般会計	54,993,226	△8,003,157
国民健康保険特別会計	48,752,400	△7,752,117
後期高齢者医療特別会計	3,767,299	△647,916
介護保険特別会計	9,643,457	△2,586,329
簡易水道特別会計	-	-
漁業集落排水特別会計	20,138	-
農業集落排水特別会計	26,642	-
公設合併処理浄化槽特別会計	64,873	-
日南市病院事業会計	168,578,843	-
日南市公共下水道事業会計	124,502,596	△7,877,428
日南市特定環境保全公共下水道事業会計	4,222,556	△38,377
日南市水道事業会計	109,698,826	△4,519,567
日南串間広域不燃物処理組合	-	-
宮崎県市町村総合事務組合(交通災害共済事業)	-	-
宮崎県市町村総合事務組合(自治会館管理事業)	-	-
宮崎県後期高齢者医療広域連合(一般会計)	-	-
宮崎県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療特別会計)	18,084	△144
日南市土地開発公社	-	-
(有)ドリームランドはまゆう	4,544,440	-
北郷町温泉協会	15,374,056	-
南那珂森林組合	147,819,799	△5,040,000
合計	692,027,235	△ 36,465,035