

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	400,000	△93,836
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	16,704,183	△405,343
災害援護資金貸付金元利収入	一般会計	-	-
小計		17,104,183	△499,179
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	9,633,668	△1,387,020
市民税(法人)	一般会計	468,800	△44,807
固定資産税	一般会計	18,525,595	△5,264,004
軽自動車税	一般会計	1,730,590	△179,270
社会福祉費負担金	一般会計	150,000	-
児童福祉費負担金	一般会計	7,081,680	△191,212
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	2,246,325	△213,352
土地貸付収入	一般会計	391,980	-
雑入	一般会計	14,677,865	△1,862,130
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	84,000	△18,984
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	3,251,270	△58,786
小計		58,241,773	△9,219,565
一般会計等 合計		75,345,956	△9,718,744

参考(集計)	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	75,345,956	△9,718,744
合計	75,345,956	△9,718,744

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	10,888,027	△1,567,618
市民税(法人)	一般会計	685,100	△65,480
固定資産税	一般会計	16,503,282	△4,689,368
軽自動車税	一般会計	2,404,960	△249,128
社会福祉費負担金	一般会計	-	-
児童福祉費負担金	一般会計	-	-
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	1,644,360	△156,178
土地貸付収入	一般会計	140,170	-
雑入	一般会計	16,786,875	△2,129,692
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	-	-
小計		49,052,774	△8,857,464
一般会計等 合計		49,052,774	△8,857,464

	未収金	引当金(流動)
一般会計	49,052,774	△8,857,464
	49,052,774	△8,857,464

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	400,000	△93,836
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	16,704,183	△405,343
災害援護資金貸付金元利収入	一般会計	-	-
	小計	17,104,183	△499,179
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	9,633,668	△1,387,020
市民税(法人)	一般会計	468,800	△44,807
固定資産税	一般会計	18,525,595	△5,264,004
軽自動車税	一般会計	1,730,590	△179,270
社会福祉費負担金	一般会計	150,000	-
児童福祉費負担金	一般会計	7,081,680	△191,212
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	53,272,281	△9,536,845
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	158,990	△51,607
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	1,168,080	△166,605
介護保険料(第1号被保険者保険料)	介護保険特別会計	4,241,170	△1,029,752
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	2,246,325	△213,352
土地貸付収入	一般会計	391,980	-
雑入	一般会計	14,677,865	△1,862,130
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	84,000	△18,984
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	3,251,270	△58,786
雑入	国民健康保険特別会計	5,119,865	-
未収金	日南市病院事業会計	-	-
未収金	日南市公共下水道事業会計	-	-
未収金	日南市特定環境保全公共下水道事業会計	-	-
未収金	日南市漁業集落排水事業会計	-	-
未収金	日南市公設合併処理浄化槽事業会計	-	-
未収金	日南市水道事業会計	-	-
	小計	122,202,159	△20,004,374
	全体 合計	139,306,342	△20,503,553

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	10,888,027	△1,567,618
市民税(法人)	一般会計	685,100	△65,480
固定資産税	一般会計	16,503,282	△4,689,368
軽自動車税	一般会計	2,404,960	△249,128
社会福祉費負担金	一般会計	-	-
児童福祉費負担金	一般会計	-	-
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	37,341,862	△6,684,969
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	-	-
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	3,190,104	△455,011
介護保険料(第1号被保険者保険料)	介護保険特別会計	6,787,780	△1,648,066
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	1,644,360	△156,178
土地貸付収入	一般会計	140,170	-
雑入	一般会計	16,786,875	△2,129,692
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	-	-
雑入	国民健康保険特別会計	9,401	-
未収金	日南市病院事業会計	191,389,667	-
未収金	日南市公共下水道事業会計	70,323,642	△6,268,993
未収金	日南市特定環境保全公共下水道事業会計	6,867,366	△34,727
未収金	日南市漁業集落排水事業会計	1,058,029	-
未収金	日南市公設合併処理浄化槽事業会計	1,422,564	-
未収金	日南市水道事業会計	200,688,935	△4,500,000
	小計	568,132,124	△28,449,230
	全体 合計	568,132,124	△28,449,230

参考(集計)

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	75,345,956	△9,718,744
国民健康保険特別会計	58,551,136	△9,588,452
後期高齢者医療特別会計	1,168,080	△166,605
介護保険特別会計	4,241,170	△1,029,752
簡易水道特別会計	-	-
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	-	-
日南市漁業集落排水事業会計	-	-
日南市公設合併処理浄化槽事業会計	-	-
日南市水道事業会計	-	-
合計	139,306,342	△20,503,553

	未収金	引当金(流動)
一般会計	49,052,774	△8,857,464
国民健康保険特別会計	37,351,263	△6,684,969
後期高齢者医療特別会計	3,190,104	△455,011
介護保険特別会計	6,787,780	△1,648,066
簡易水道特別会計	-	-
日南市病院事業会計	191,389,667	-
日南市公共下水道事業会計	70,323,642	△6,268,993
日南市特定環境保全公共下水道事業会計	6,867,366	△34,727
日南市漁業集落排水事業会計	1,058,029	-
日南市公設合併処理浄化槽事業会計	1,422,564	-
日南市水道事業会計	200,688,935	△4,500,000
合計	568,132,124	△28,449,230