

一般会計等

③投資及び出資金の明細

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	出資比率 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (D)-(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 附書記載額
水道事業	246,148,855	10,012,582,648	50,50,245,276	4,982,337,372	3,539,330,288	7.0%	345,115,751		246,148,855
下水道事業	1,050,748,001	27,364,390,188	230,020,008,590	4,384,361,608	3,189,034,802	32.9%	1,431,075,937		1,050,748,001
㈱つえエービー 有価証券	330,000,000	251,246,207	34,043,937	217,202,270	99,000,000	33.4%	72,510,455		330,000,000
㈱トライウッド 有価証券	390,000,000	740,070,861	1,544,950,427	595,620,434	405,400,000	93.7%	548,928,873		390,000,000
日田市市民サービス公社 出捐金	3,000,000	70,501,805	21,127,089	49,374,716	3,000,000	100.0%	49,374,716		
新日田玖珠地域産業振興センター 出捐金	2,390,000	498,980,548	30,098,572	468,881,976	5,000,000	47.0%	220,380,169		
㈱中津江村地球財団 出捐金	49,155,000	129,377,347	13,654,310	115,723,037	115,723,037	42.5%	49,155,000		
上津江農業公社 出資金	100,000,000	25,672,176	1,340,440	24,331,736	1,340,440	746.0%	181,520,516		
かみつえグリーン商事 出資金	100,000,000	87,851,949	7,186,442	80,665,507	12,800,000	78.1%	63,019,927		
豊後国志人日田市民会館運営委員会 出捐金	61,500,000	12,780,101	0	12,780,101	12,780,101	48.2%	6,150,000		
合計	1,790,803,456								1,709,948,456

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	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 附書記載額 (J)
三隈川観光開発㈱ 有価証券	100,000	21,945,304	10,998,637	10,946,667	13,100,000	0.8%	83,654		100,000	100,000
KOVコエユニケーションズ㈱ 有価証券	1,000,000	2,519,679,317	870,954,744	1,648,724,573	55,000,000	1.8%	29,976,810		1,000,000	1,000,000
㈱大分県畜産公社 有価証券	40,700,000	5,282,789,745	3,148,019,400	2,114,770,345	2,574,540,000	0.2%	3,343,166		4,070,000	4,070,000
大分県デジタルネットワークセンター㈱ 有価証券	1,000,000	79,836,314	7,201,637	72,634,677	58,000,000	1.8%	12,970,12		1,000,000	1,000,000
大分県スポーツ振興基金	9,448,000	0	0		0				9,448,000	9,448,000
大分県農業信用基金協会	40,380,000	90,782,641,000	84,937,937,000	5,844,704,000	4,282,970,000	0.8%	55,076,793		40,380,000	40,380,000
大分県信用保証協会	40,720,000	15,394,435,430	131,736,975,307	21,657,459,543	15,844,459,543	0.3%	55,659,314		40,720,000	40,720,000
日田市森林組合	4,739,000								4,739,000	4,739,000
㈱大分県畜産協会	580,000	5,282,789,745	3,148,019,400	2,114,770,345	2,574,540,000	0.0%	476,422		580,000	580,000
㈱大分県農業農村振興公社	1,740,000	9,333,080,730	6,719,363,831	2,613,716,899	70,000,000	2.5%	64,969,534		1,740,000	1,740,000
大分県漁業信用基金協会	250,000	287,209,407,772	223,342,105,373	63,867,302,399	4,353,700,000	0.0%	368,292		250,000	250,000
㈱大分県産業創造機構	4,440,000	7,433,480,277	6,175,970,213	1,257,510,064	25,000,000	17.8%	223,333,787		4,440,000	4,440,000
㈱大分県アインク協会	400,000	752,39,567	11,570	75,227,997	71,000,000	0.6%	42,3820		400,000	400,000
豊の国農業人材育成基金	19,905,000	9,333,080,730	6,719,363,831	2,613,716,899	70,000,000	28.4%	743,229,070		19,905,000	19,905,000
㈱砂防フロンティア整備推進機構	270,000	2,983,765,089	735,135,961	2,248,629,128	400,000,000	0.1%	1,517,825		270,000	270,000
大分県建設部建設学協会(㈱大分建設/インゼン)	680,000	70,207,132	64,440	70,142,692	64,500,000	1.1%	739,489		680,000	680,000
㈱豊力道大分県民会館	4,700,000	632,409,027	5,861,104	626,547,923	809,000,000	0.8%	4,831,461		4,700,000	4,700,000
㈱大分県森林整備センター	730,000,000	5,178,945,276	149,642,668	5,029,302,608	4,288,074,893	1.7%	86,019,833		730,000,000	730,000,000
人材定住基金	4,000,000								4,000,000	4,000,000
㈱大分県建設技術センター	610,000	1,386,744,936	117,008,751	1,269,736,185	30,000,000	2.0%	25,817,969		610,000	610,000
㈱大分県地域保健支援センター	355,000	758,591,153	271,152,116	487,439,037	20,000,000	1.8%	8,652,043		355,000	355,000
日田市森林組合	19,494,000								19,494,000	19,494,000
㈱大分県総合雇用推進協会	1,200,000	1,341,744,359	22,823,883	1,318,920,476	1,236,926,221	0.1%	1,279,740		1,200,000	1,200,000
地方公共団体金融機構	6,300,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.0%	122,909,957		6,300,000	6,300,000
豊後国志人大分県市町村職員研修センター	180,000								180,000	180,000
合計	239,541,000								239,541,000	239,541,000

一般会計等

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	2,837,841,991	1,275,188,192	0	0	4,113,030,183	4,113,030,183
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	1,287,603,705	578,587,375	0	0	1,866,191,080	1,866,191,080
その他(基金)	6,134,020,658	2,547,399,956	513,406,770	8,011,981	9,202,839,365	9,202,839,365
災害対策基金	484,508,241	217,714,372			702,222,613	702,222,613
市職員退職手当基金	462,223,372	207,704,032			669,927,404	669,927,404
市有施設整備基金	825,681,158	371,019,061			1,196,700,219	1,196,700,219
都市開発基金	163,732,987	73,572,959	23,258,770	8,011,981	268,576,697	268,576,697
土地開発基金	152,203,387	0	490,148,000		642,351,387	642,351,387
地域振興基金	1,956,014,299	878,939,704			2,834,954,003	2,834,954,003
国際交流事業基金	34,385,604	15,453,083			49,838,687	49,838,687
大山ダム振興開発基金	22,602,440	10,155,418			32,757,858	32,757,858
まちづくり文化基金	279,105,062	125,417,069			404,522,131	404,522,131
水郷ひた応援基金	297,699,957	133,770,719			431,470,676	431,470,676
交通児童公園建設基金	2,670,656	1,198,058			3,868,714	3,868,714
交通安全施設等整備事業基金	691,655	313,554			1,005,209	1,005,209
精田・平野・合群地区飲料水供給施設等整備管理基金	38,018,185	17,086,373			55,104,558	55,104,558
R1基金資料(29表)円単位.xlsx	539,151,202	242,269,891			781,421,093	781,421,093
観光振興基金	87,307,449	39,231,736			126,539,185	126,539,185
ふるさと水と土保全対策基金	33,792,681	15,181,648			48,974,329	48,974,329
森林環境譲与税基金	27,461,389	12,340,938			39,802,327	39,802,327
奨学資金基金(現金分)	80,510,287	36,175,751			116,686,038	116,686,038
奨学資金基金(債権)	312,778,359	0			312,778,359	312,778,359
市民文化振興基金	51,789,885	23,273,222			75,063,107	75,063,107
市民文化会館管理運営基金	233,430,183	104,890,957			338,321,140	338,321,140
淡窓図書館児童図書購入基金	3,018,469	1,357,176			4,375,645	4,375,645
市民スポーツ振興基金	1,026,872	463,312			1,490,184	1,490,184
学校施設整備基金	44,216,879	19,870,923			64,087,802	64,087,802
合計	10,259,466,354	4,401,175,523	513,406,770	8,011,981	15,182,060,628	15,182,060,628

一般会計等

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	
奨学資金貸付金元金収入	247,739,372	0	61,822,368	0	309,561,740
災害援護資金貸付金元利収入	14,631,101	0	4,272,263	0	18,903,364
地方卸売市場体制強化資金	6,000,000	0	3,000,000	0	9,000,000
住宅新築資金等貸付等	304,537	0	80,461,278	0	80,765,815
合計	268,675,010	0	149,555,909	0	418,230,919

一般会計等

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
奨学資金貸付金元金収入	17,950,540	0
災害援護資金貸付金元利収入	3,492,250	0
地方卸売市場体制強化資金	0	0
住宅新築資金等貸付等	98,384,231	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	41,760,665	5,557,970
市民税(法人)	693,400	100,434
固定資産税	97,126,572	11,670,595
軽自動車税	4,079,198	491,839
入湯税	0	0
都市計画税	11,669,126	1,383,341
その他の未収金		
農業費分担金	0	0
土木費分担金	0	0
農林水産施設災害復旧費分担金	0	0
社会福祉費負担金	0	0
児童福祉費負担金	6,937,990	846,453
総務使用料	144,000	0
児童福祉使用料(認定こども園使用料)	254,450	0
保健衛生使用料(飲用井戸使用料)	121,840	0
農業使用料(農業用水使用料)	86,800	0
道路橋梁使用料	0	0
住宅使用料(市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料)	33,706,228	0
清掃手数料(し尿処理手数料、豚糞尿処理手数料)	70,224	2,556
雑入	25,353,491	1,309,072
給水施設使用料	8,560	0
外来収入 診療費一部負担金収入	165,875	0
引込工事費負担金	170,570	0
加入者負担金	50,280	0
情報センター使用料	927,600	0
小計	223,326,869	21,362,260
合計	343,153,890	21,362,260

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
奨学資金貸付金元金収入	2,367,000	0
災害援護資金貸付金元利収入	0	0
地方卸売市場体制強化資金	0	0
住宅新築資金等貸付等	733,200	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	25,892,482	3,446,057
市民税(法人)	1,705,450	247,021
固定資産税	39,281,556	4,720,017
軽自動車税	2,903,489	350,081
入湯税	351,150	0
都市計画税	4,515,362	535,283
その他の未収金		
農業費分担金	3,000,000	0
土木費分担金	4,662,610	0
農林水産施設災害復旧費分担金	3,392,686	0
社会福祉費負担金	55,435	0
児童福祉費負担金	449,400	54,828
総務使用料	20,090	0
児童福祉使用料(認定こども園使用料)	0	0
保健衛生使用料(飲用井戸使用料)	5,970	0
農業使用料(農業用水使用料)	0	0
道路橋梁使用料	2,735	0
住宅使用料(市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料)	6,061,900	0
清掃手数料(し尿処理手数料、豚糞尿処理手数料)	603,992	21,982
雑入	4,934,491	246,681
給水施設使用料	85,550	0
外来収入 診療費一部負担金収入	0	0
引込工事費負担金	0	0
加入者負担金	0	0
情報センター使用料	875,770	0
小計	98,800,118	9,621,950
合計	101,900,318	9,621,950

一般会計等

(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】	20,208,686,281	2,895,833,343	10,160,560,275	340,134,170	8,647,991,610	527,196,996	0	0	0	532,803,230
一般公共事業	106,460,414	22,892,473	67,626,450	0	0	38,833,964	0	0	0	0
公営住宅建設	1,139,567,673	101,285,053	934,237,115	0	20,800,000	184,530,558	0	0	0	0
災害復旧	1,081,968,022	70,593,297	1,032,968,022	0	49,000,000	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	783,347,787	111,182,156	597,731,238	0	0	185,616,549	0	0	0	0
一般単独事業	9,533,670,076	1,657,771,423	50,126,893	269,865,648	8,578,191,610	118,215,925	0	0	0	517,270,000
その他	7,563,672,309	932,108,941	7,477,870,557	70,268,522	0	0	0	0	0	15,533,230
【特別分】	14,914,950,114	1,224,502,851	14,437,532,427	333,182,027	0	144,235,660	0	0	0	0
臨時財政対策債	14,625,847,538	1,163,782,317	14,313,227,717	312,619,821	0	0	0	0	0	0
減税補填債	139,705,965	36,633,812	32,706,003	0	0	106,999,962	0	0	0	0
その他	149,396,611	24,086,722	91,598,707	20,562,206	0	37,235,698	0	0	0	0
合計	35,123,636,395	4,120,336,194	24,598,092,702	673,316,197	8,647,991,610	671,432,656	0	0	0	532,803,230

一般会計等

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
35,123,636,395	33,683,942,447	971,145,223	321,550,183	84,161,390	29,325,365	21,129,035	12,382,752	

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
35,123,636,395	4,120,336,194	4,228,621,279	4,082,269,595	3,863,179,722	3,247,353,182	10,788,946,020	3,685,647,363	1,060,479,940	46,803,100

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
21,005,457,681	利率見直（5年・10年）

一般会計等

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)	81,802,332	0	60,440,072	0	21,362,260
徴収不能引当金(流動資産)	0	10,944,693	1,322,743	0	9,621,950
退職手当引当金	4,565,684,418	222,248,466	707,302,884	0	4,080,630,000
損失補償等引当金	1,378,000	463,000	0	0	1,841,000
賞与等引当金	393,792,618	405,636,911	393,792,618	0	405,636,911
合計	5,042,657,368	639,293,070	1,162,858,317	0	4,519,092,121

一般会計等

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)	誠和町公民館建設事業	誠和町自治会	4,500,000	誠和町公民館建設事業
	農業体験交流施設建設事業	大肥郷ふるさと農業振興会	13,296,000	農業体験交流施設建設事業
	県施行事業負担金(道路・橋梁等)	大分県	789,659,487	道路・橋梁建設等
	県施行事業負担金(農地・農業用施設等)	大分県	111,633,460	水路・ほ場整備等
	計		919,088,947	
その他の補助金等	負担金	日田玖珠広域消防組合	692,002,820	
	負担金	大分県後期高齢者医療広域連合	1,035,296,744	
	健康活動応援事業事業所交付金等	(株)日田玖珠地域産業振興センター	415,750	
	造林事業補助金等	(株)トライ・ウッド	5,133,793	
	公民館維持管理経費	(株)日田市公民館運営事業団	425,993	
	その他		1,851,380,554	
	計		3,584,655,654	
合計		4,503,744,601		

一般会計等

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	
一般会計等	税収等	地方税	8,044,419,138	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	463,005,038	
		利子割交付金	5,401,000	
		配当割交付金	17,727,000	
		株式等譲渡所得割交付金	10,420,000	
		地方消費税交付金	1,192,521,000	
		自動車取得税交付金	55,417,000	
		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	24,128,057	
		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	106,951,000	
		地方交付税	12,288,630,000	
		交通安全対策特別交付金	9,156,000	
		分担金及び負担金	149,880,969	
		寄付金,寄附金	436,431,077	
		繰入金	0	
		小計		22,804,087,279
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	4,430,107,548
			都道府県等支出金	2,453,377,752
			計	6,883,485,300
		資本的補助金	国庫支出金	550,479,000
			都道府県等支出金	357,750,000
			計	908,229,000
		臨時的補助金	国庫支出金	1,156,668,000
			都道府県等支出金	617,090,000
			計	1,773,758,000
		小計		9,565,472,300
	合計		32,369,559,579	

一般会計等

(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	26,841,787,383	8,657,243,300	1,499,158,038	16,685,386,045	0
有形固定資産等の増加	908,229,000	908,229,000	0	0	0
貸付金・基金等の増加	4,789,732,552	0	0	1,414,010,361	3,375,722,191
その他	7,272,057,841	0	0	0	7,272,057,841
合計	39,811,806,776	9,565,472,300	1,499,158,038	18,099,396,406	10,647,780,032

一般会計等

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	1,127,673,136
合計	1,127,673,136