

一般会計等

③投資及び出資金の詳細

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)	実買価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 頭書記載額
水道事業	369,705,804	13,706,994,900	8,460,266,987	5,246,727,913	3,849,034,193	0	503,956,490		
下水道事業	1,311,806,279	29,842,311,544	24,961,555,711	4,880,755,833	4,880,755,833	0	1,311,806,279		
権つえエービー 有価証券	33,050,000	254,472,353	44,422,623	210,049,730	99,000,000	0	70,122,662		33,050,000
権トライアウト 有価証券	380,000,000	898,780,739	308,819,739	589,961,000	405,400,000	1	552,997,484		380,000,000
日田市市民サービス公社 出資金	3,000,000	78,225,950	19,886,834	58,239,116	3,000,000	1	58,239,116		3,000,000
新日田県域地域産業開発センター 出資金	2,350,000	488,610,390	25,851,930	462,758,460	5,400,000	0	201,385,626		2,350,000
新中津江村地球財団 出資金	49,155,000	137,450,655	17,507,449	119,943,206	119,943,206	0	49,155,000		49,155,000
上津江農業公社 出資金	10,000,000	13,049,031	343,896	12,705,335	12,705,335	1	10,000,000		10,000,000
かみつえグリーン商事 出資金									
一般財団法人日田市公民館運営事業団 出資金	6,150,000	12,761,183	0	12,761,183	12,761,183	0	6,150,000		6,150,000
合計	2,165,217,083								483,705,000

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	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)	実買価額 (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 頭書記載額
三隈川観光開発 有価証券	100,000	23,922,231	14,908,662	9,013,569	13,100,000	0	68,806	31,194	68,806	100,000
KCVコミュニケーションズ 有価証券	1,000,000	2,384,842,223	634,179,510	1,750,662,713	55,000,000	0	31,830,231		1,000,000	1,000,000
権大分県香産公社 有価証券	4,070,000	5,629,683,000	3,490,434,000	2,139,249,000	2,574,540,000	0	3,381,864		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								1,000,000	1,000,000
大分県スポーツ振興基金	9,448,000								9,448,000	9,448,000
大分県農業信用基金協会	40,360,000	90,782,641,000	84,937,937,000	5,844,704,000	4,282,970,000	0	55,076,793		40,360,000	40,360,000
大分県信用保証協会	40,720,000	289,964,642,281	268,506,843,836	21,454,798,445	15,844,459,543	0	55,138,479		40,720,000	40,720,000
日田市森林組合	4,739,000								4,739,000	4,739,000
権大分県香産協会	580,000	5,629,683,000	3,490,434,000	2,139,249,000	2,574,540,000	0	481,936		580,000	580,000
権大分県農業農村振興公社	1,740,000	9,324,950,431	6,672,170,245	2,652,780,186	70,000,000	0	65,940,536		1,740,000	1,740,000
大分県漁業信用基金協会	250,000	303,496,755,973	234,797,588,943	68,699,167,030	45,664,500,000	0	374,468		250,000	250,000
権大分県産業創造機構	4,440,000	7,410,088,217	6,105,044,526	1,305,043,691	879,733,950	0	6,586,530		4,440,000	4,440,000
権大分県アイバンク協会	400,000								400,000	400,000
豊の国農業人材育成基金	19,905,000	9,324,950,431	6,672,170,245	2,652,780,186	70,000,000	0	754,336,994		19,905,000	19,905,000
新砂防フロンティア整備推進機構	270,000	2,745,303,110	656,645,364	2,088,657,746	400,000,000	0	1,409,844		270,000	270,000
大分県森林整備推進協会(権大分県森林整備)	680,000								680,000	680,000
権県力追放大分県民会議	4,700,000	634,336,760	6,291,664	628,045,096	608,819,545	0	4,848,419		4,700,000	4,700,000
権大分県森林整備センター	73,000,000								73,000,000	73,000,000
人材定住基金	4,000,000								4,000,000	4,000,000
権大分県建設技術センター	610,000	1,462,302,959	117,721,620	1,344,581,339	30,000,000	0	27,339,821		610,000	610,000
権大分県地域保健支援センター	355,000	768,226,638	276,999,357	491,227,281	20,000,000	0	8,719,284		355,000	355,000
日田郡森林組合	19,494,000								19,494,000	19,494,000
権大分県総合雇用推進協会	1,200,000	1,308,505,244	23,435,338	1,285,069,906	1,204,662,813	0	1,280,096		1,200,000	1,200,000
地方公共団体金融機構	6,300,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0	129,256,252		6,300,000	6,300,000
一般財団法人大分県市町村職員研修センター	180,000	623,782,930	8,279,513	615,503,417	6,000,000	0	18,465,103		180,000	180,000
合計	239,541,000								239,509,806	239,541,000

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	3,015,459,805	1,404,615,948	0	0	4,420,075,753	4,420,075,753
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	1,208,409,127	562,881,577	0	0	1,771,290,704	1,771,290,704
その他(基金)	5,677,528,889	2,429,564,352	513,406,770	8,011,981	8,628,511,992	8,628,511,992
災害対策基金	118,801,515	55,340,007	0	0	174,141,522	174,141,522
市職員退職手当基金	458,288,394	213,469,688	0	0	671,758,082	671,758,082
市有施設整備基金	810,796,483	377,673,901	0	0	1,188,470,384	1,188,470,384
都市開発基金	162,342,645	75,618,083	23,258,770	8,011,981	269,231,479	269,231,479
土地開発基金	152,218,565	0	490,148,000	0	642,366,565	642,366,565
地域振興基金	1,852,741,620	863,013,950	0	0	2,715,755,570	2,715,755,570
国際交流事業基金	34,095,947	15,878,955	0	0	49,974,902	49,974,902
大山ダム振興開発基金	22,209,566	10,347,294	0	0	32,556,860	32,556,860
まちづくり文化基金	273,739,145	127,508,991	0	0	401,248,136	401,248,136
水郷ひた応援基金	413,810,995	192,751,700	0	0	606,562,695	606,562,695
交通児童公園建設基金	2,648,452	1,230,818	0	0	3,879,270	3,879,270
交通安全施設等整備事業基金	689,708	318,234	0	0	1,007,942	1,007,942
鶴田・平野・合鶴地区飲料水供給施設等整備管理基金	37,628,870	17,526,285	0	0	55,155,155	55,155,155
地域福祉基金	486,800,487	226,755,970	0	0	713,556,457	713,556,457
観光振興基金	79,740,465	37,144,493	0	0	116,884,958	116,884,958
ふるさと水と土保全対策基金	33,500,627	15,607,520	0	0	49,108,147	49,108,147
森林環境譲与税基金	53,351,573	24,850,354	0	0	78,201,927	78,201,927
奨学資金基金(現金分)	82,106,913	38,244,274	0	0	120,351,187	120,351,187
奨学資金基金(債権)	309,432,068	0	0	0	309,432,068	309,432,068
市民文化振興基金	51,596,880	24,031,369	0	0	75,628,249	75,628,249
市民文化会館管理運営基金	176,860,427	82,385,241	0	0	259,245,668	259,245,668
淡窓図書館児童図書購入基金	2,548,890	1,188,699	0	0	3,737,589	3,737,589
市民スポーツ振興基金	1,021,591	472,672	0	0	1,494,263	1,494,263
学校施設整備基金	60,557,063	28,205,854	0	0	88,762,917	88,762,917
合計	9,901,397,821	4,397,061,877	513,406,770	8,011,981	14,819,878,449	14,819,878,449

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	
その他の貸付金					
奨学資金貸付金元金収入	248,990,984	0	57,943,015	0	306,933,999
災害援護資金貸付金元利収入	15,531,198	0	5,864,459	0	21,395,657
地方卸売市場体制強化資金	3,000,000	0	3,000,000	0	6,000,000
住宅新築資金等貸付等	0	0	79,102,437	0	79,102,437
合計	267,522,182	0	145,909,911	0	413,432,093

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
【貸付金】		
その他の貸付金		
奨学資金貸付金元金収入	17,417,377	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	97,280,831	0
小計	118,190,458	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	35,742,947	3,006,507
市民税(法人)	911,350	85,522
固定資産税	92,802,011	8,394,149
軽自動車税(種別割)	4,343,881	347,174
入湯税	0	0
都市計画税	11,027,895	980,558
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	4,701,440	586,526
総務使用料	104,700	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)	0	0
道路橋梁使用料	1,044	0
住宅使用料(市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料)	33,882,004	0
清掃手数料(し尿処理手数料、豚糞尿処理手数料)	42,024	1,152
雑入	26,978,889	1,252,925
給水施設使用料	168,950	0
外来収入 診療費一部負担金収入	153,875	0
引込工事費負担金	150,000	0
加入者負担金	0	0
情報センター使用料	1,157,020	0
小計	212,544,320	14,654,513
合計	330,734,778	14,654,513

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
【貸付金】		
その他の貸付金		
奨学資金貸付金元金収入	1,963,250	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	673,200	0
小計	2,636,450	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	20,338,652	1,678,066
市民税(法人)	4,333,700	406,677
固定資産税	71,712,274	6,454,955
軽自動車税(種別割)	2,408,100	192,461
入湯税	0	0
都市計画税	8,332,146	737,256
その他の未収金		
農業費分担金	2,485,300	0
土木費分担金	9,005,700	0
農林水産施設災害復旧費分担金	3,483,000	0
社会福祉費負担金	0	0
児童福祉費負担金	13,600	1,697
総務使用料	14,696	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)	0	0
農業使用料(農業用水使用料)	0	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)	4,966,403	0
清掃手数料(し尿処理手数料、豚糞尿処理手数料)	176,092	4,828
雑入	7,315,163	339,723
給水施設使用料	136,210	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	769,350	0
小計	135,490,386	9,815,663
合計	138,126,836	9,815,663

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】	21,344,377,612	2,982,375,024	11,413,600,523	273,008,747	8,848,656,566	327,224,868	0	0	0	481,886,908
一般公共事業	194,667,941	18,178,555	163,608,074	0	0	31,059,867	0	0	0	0
公営住宅建設	1,040,782,620	89,449,732	872,513,769	0	20,644,450	147,624,401	0	0	0	0
災害復旧	1,647,830,134	123,729,830	1,592,130,134	0	55,700,000	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	672,483,392	99,251,813	538,181,897	0	0	134,301,495	0	0	0	0
一般単独事業	9,455,519,449	1,666,052,807	30,312,154	174,926,074	8,772,312,116	14,239,105	0	0	0	463,730,000
その他	8,333,094,076	985,712,287	8,216,854,495	98,082,673	0	0	0	0	0	18,156,908
【特別分】	14,543,465,706	1,290,050,963	14,119,460,662	308,750,274	0	115,254,770	0	0	0	0
臨時財政対策債	14,223,585,221	1,237,261,539	13,930,096,285	293,488,936	0	0	0	0	0	0
減税補填債	103,072,153	30,994,482	16,152,543	0	0	86,919,610	0	0	0	0
その他	216,808,332	21,794,942	173,211,834	15,261,338	0	28,335,160	0	0	0	0
合計	35,887,843,318	4,272,425,987	25,533,061,185	581,759,021	8,848,656,566	442,479,638	0	0	0	481,886,908

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
35,887,843,318	34,454,606,387	875,385,354	396,326,725	60,044,547	36,152,510	30,524,995	34,802,800	

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
35,887,843,318	4,272,425,987	4,302,262,269	4,149,635,435	3,749,527,734	3,352,433,052	11,471,061,338	3,557,074,867	1,004,178,281	29,244,355

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
23,528,575,622	利率見直（5年・10年）
-	利率見直（5年・10年）
-	利率見直（5年・10年）
166,044,448	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)	21,362,260	9,183,172	15,890,919	0	14,654,513
徴収不能引当金(流動資産)	9,621,950	3,239,288	3,045,575	0	9,815,663
退職手当引当金	4,080,630,000	395,588,918	479,106,918	0	3,997,112,000
損失補償等引当金	1,841,000	1,101,000	0	0	2,942,000
賞与等引当金	405,636,911	378,069,069	405,636,911	0	378,069,069
合計	4,519,092,121	787,181,447	903,680,323	0	4,402,593,245

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)	県施行事業負担金(道路・橋梁等)	大分県	495,693,450	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	87,479,504	水路・ほ場整備等
	計		583,172,954	
その他の補助金等	一般会計繰入金	日田市上下水道事業管理者	144,731,698	
	負担金	大分県後期高齢者医療広域連合	1,031,442,659	
	負担金	日田玖珠広域消防組合	716,528,040	
	地方バス路線維持対策補助金	日田バス	43,318,000	
	特別定額給付金	個人	6,437,300,000	
	浄化槽設置整備事業補助金	個人	27,934,000	
	その他		3,429,852,081	
	日田市上下水道料金窓口・徴収関連業務委託 (給水施設事業特別会計負担金)	日田市上下水道事業管理者	1,103,520	
	令和2年度 水道事業事務負担金	日田市上下水道事業管理者	481,132	
	水道検針ハンディターミナルシステム賃借料 (給水施設事業特別会計負担金)	日田市上下水道事業管理者	93,384	
	水道料金システム用機器保守委託料(給水施設事業特別会計負担金)	日田市上下水道事業管理者	40,128	
	その他		868,910	
	大分県デジタルネットワークセンター機器利用 負担金	大分県デジタルネットワークセンター	157,666	
	その他		725,984	
	計		11,834,577,202	
合計		12,417,750,156		

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		7,874,992,638
		地方消費税清算金		0
		地方譲与税		551,924,000
		利子割交付金		5,345,000
		配当割交付金		15,571,000
		株式等譲渡所得割交付金		18,693,000
		地方消費税交付金		1,450,414,000
		環境性能割交付金		24,761,000
		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		19,427,335
		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		55,189,000
		地方交付税		12,499,728,000
		交通安全対策特別交付金		9,966,000
		法人事業税交付金		50,191,000
		分担金及び負担金		97,496,208
		寄付金,寄附金		597,946,114
		繰入金		200,000
	小計		23,271,844,295	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	12,628,767,820
			都道府県等支出金	2,810,792,613
			計	15,439,560,433
		資本的補助金	国庫支出金	506,535,100
			都道府県等支出金	320,261,885
			計	826,796,985
		臨時的補助金	国庫支出金	348,633,000
			都道府県等支出金	243,597,969
			計	592,230,969
		小計		16,858,588,387
	合計			40,130,432,682

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	44,100,037,741	16,031,791,402	2,854,635,428	25,112,656,221	100,954,690
有形固定資産等の増加	3,160,885,305	826,796,985	1,726,321,572	607,766,748	0
貸付金・基金等の増加	1,694,779,623	0	3,400,000	1,688,225,973	3,153,650
その他	-339,710,758	0	0	0	-339,710,758
合計	48,615,991,911	16,858,588,387	4,584,357,000	27,408,648,942	-235,602,418

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	1,281,037,133
合計	1,281,037,133