

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)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
水道事業	630,293,167	13,198,884,800	7,525,296,196	5,673,588,604	4,292,796,256	-	833,029,083	0	-
下水道事業	1,850,017,813	28,617,819,725	23,187,944,632	5,429,875,093	4,078,839,675	-	2,462,799,827	0	-
㈱つえーびー 有価証券	33,050,000	223,575,386	59,699,546	163,875,840	99,000,000	33.4%	54,708,046	0	33,050,000
㈱トライウッド 有価証券	380,000,000	836,846,867	256,612,799	580,234,068	405,400,000	93.7%	543,879,985	0	380,000,000
日田市市民サービス公社 出捐金	3,000,000	81,984,837	18,595,459	63,389,378	3,000,000	100.0%	63,389,378	0	3,000,000
新日田県域地域産業開発センター 出捐金	2,350,000	479,083,422	18,920,528	460,162,894	5,000,000	47.0%	216,276,560	0	2,350,000
新中津江村地球財団 出捐金	49,155,000	135,274,717	22,337,541	112,937,176	112,937,176	43.5%	49,155,000	0	49,155,000
上津江農業公社 出資金	10,000,000	1,652,229	112,059	1,540,170	1,540,170	649.3%	10,000,000	0	10,000,000
一般財団法人日田市公共施設運営事業団 出捐金	6,150,000	12,761,617	0	12,761,617	3,005,295	204.6%	26,115,221	0	6,150,000
合計	2,964,015,980								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)	実質価額 (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 調書記載額
三隈川観光開発㈱ 有価証券	43,912	19,085,408	15,158,290	3,927,118	13,100,000	0.8%	29,978	13,934	29,978	100,000
KCVコミュニケーションズ㈱ 有価証券	1,000,000	2,366,848,780	473,462,629	1,913,386,151	55,000,000	1.8%	34,788,839	0	1,000,000	1,000,000
㈱大分県畜産公社 有価証券	4,070,000	5,172,339,000	2,913,317,000	2,259,022,000	2,574,540,000	0.2%	3,571,209	0	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	79,321,000	5,736,000	73,585,000	56,000,000	1.8%	1,314,018	0	1,000,000	1,000,000
大分県スポーツ振興基金	9,448,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	9,448,000	9,448,000
大分県農業信用基金協会	40,360,000	95,127,006,000	89,147,739,000	5,979,267,000	4,286,800,000	0.9%	56,294,489	0	40,360,000	40,360,000
大分県信用保証協会	40,720,000	276,382,102,577	253,323,996,306	23,058,106,271	16,687,110,924	0.2%	56,266,546	0	40,720,000	40,720,000
日田市森林組合	4,739,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	4,739,000	4,739,000
㈱大分県畜産協会	580,000	5,172,339,000	2,913,317,000	2,259,022,000	2,574,540,000	0.0%	508,919	0	580,000	580,000
㈱大分県農業農村振興公社	1,740,000	8,981,756,879	6,587,418,036	2,394,338,843	70,000,000	2.5%	59,516,423	0	1,740,000	1,740,000
大分県漁業信用基金協会	250,000	289,878,989,792	224,735,292,678	65,143,697,114	46,419,350,000	0.0%	350,843	0	250,000	250,000
㈱大分県産業創造機構	4,440,000	7,338,573,363	6,066,462,027	1,272,111,336	911,278,491	0.5%	6,198,077	0	4,440,000	4,440,000
㈱大分県アイバンク協会	400,000	76,076,456	5,020	76,071,436	73,000,000	0.5%	416,830	0	400,000	400,000
豊の国農業人材育成基金	19,905,000	8,981,756,879	6,587,418,036	2,394,338,843	70,000,000	28.4%	680,847,352	0	19,905,000	19,905,000
新砂防フロントニア整備推進機構	270,000	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	400,000,000	0.1%	1,200,375	0	270,000	270,000
大分県高齢福祉推進協会(㈱大分県アイバンク協会)	680,000	70,743,522	128,370	70,615,152	66,500,000	1.0%	722,080	0	680,000	680,000
新豊力追放大分県民会議	4,700,000	633,271,951	6,381,963	626,889,988	609,001,545	0.8%	4,838,055	0	4,700,000	4,700,000
㈱大分県森林整備センター	73,000,000	5,296,153,552	145,740,100	5,150,413,452	4,268,074,893	1.7%	88,091,280	0	73,000,000	73,000,000
人材定住基金	4,000,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	4,000,000	4,000,000
㈱大分県建設技術センター	610,000	1,724,600,433	168,627,368	1,555,973,065	30,000,000	2.0%	31,638,119	0	610,000	610,000
㈱大分県地域保健支援センター	355,000	843,133,436	292,172,340	550,961,096	20,000,000	1.8%	9,779,559	0	355,000	355,000
日田郡森林組合	19,494,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	19,494,000	19,494,000
㈱大分県総合雇用推進協会	1,200,000	1,199,580,308	18,808,858	1,180,771,450	1,093,672,596	0.1%	1,295,567	0	1,200,000	1,200,000
地方公共団体金融機構	6,300,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.0%	149,491,995	0	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	572,113,018	7,840,513	564,272,505	6,000,000	3.0%	16,928,175	0	180,000	180,000
合計	239,484,912								239,470,978	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	4,015,085.419	1,530,337.967	0	0	5,545,423.386	5,545,423.386
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	1,288,885.593	491,255.925	0	0	1,780,141.518	1,780,141.518
その他(基金)	6,249,598.526	2,323,982.961	513,406,770	8,011,981	9,095,000.238	9,409,410,014
災害対策基金	706,742.321	269,370.773	0	0	976,113.094	976,113.094
市職員退職手当基金	488,808.866	186,305.860	0	0	675,114.726	675,114.726
市有施設整備基金	1,017,864.214	387,954.446	0	0	1,405,818.660	1,405,818.660
都市開発基金	173,162.524	65,999.332	23,258,770	8,011,981	270,432.607	270,432.607
土地開発基金	152,224.670	0	490,148,000	0	642,372.670	642,372.670
地域振興基金	1,976,130.573	753,195.139	0	0	2,729,325.712	2,729,325.712
国際交流事業基金	36,362.629	13,862.002	0	0	50,224.631	50,224.631
大山ダム振興開発基金	23,690.876	9,028.694	0	0	32,719.570	32,719.570
まちづくり文化基金	291,970.615	111,282.491	0	0	403,253.106	403,253.106
水郷ひた応援基金	183,326.466	69,873.428	0	0	253,199.894	253,199.894
交通児童公園建設基金	2,823.021	1,075.621	0	0	3,898.642	3,898.642
交通安全施設等整備事業基金	733.598	279.382	0	0	1,012.980	1,012.980
鶴田・平野・合鶴地区飲料水供給施設等整備管理基金	40,134.575	15,296.162	0	0	55,430.737	55,430.737
地域福祉基金	519,221.724	197,900.211	0	0	717,121.935	717,121.935
観光振興基金	85,051.388	32,417.620	0	0	117,469.008	117,469.008
ふるさと水と土保全対策基金	35,733.668	13,619.871	0	0	49,353.539	49,353.539
森林環境譲与税基金	101,060.468	38,517.460	0	0	139,577.928	139,577.928
奨学資金基金(現金分)	83,966.233	32,003.204	0	0	115,969.437	115,969.437
奨学資金基金(債権)	0	0	0	0	0	314,409.776
市民文化振興基金	55,409.972	21,116.620	0	0	76,526.592	76,526.592
市民文化会館管理運営基金	188,642.112	71,898.947	0	0	260,541.059	260,541.059
淡窓図書館児童図書購入基金	2,717.890	1,038.370	0	0	3,756.260	3,756.260
市民スポーツ振興基金	1,087.303	414.417	0	0	1,501.720	1,501.720
学校施設整備基金	82,732.820	31,532.911	0	0	114,265.731	114,265.731
合計	11,553,569.538	4,345,576.853	513,406,770	8,011,981	16,420,565.142	16,734,974.918

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	257,036,068	0	36,778,000	0	293,814,068
災害援護資金貸付金元利収入	10,198,120	0	2,326,783	0	12,524,903
地方卸売市場体制強化資金	0	0	0	0	0
労働者金融対策貸付金元金収入	0	0	0	0	0
中小企業振興資金融資促進貸付金元利収入(元金分)	0	0	0	0	0
住宅新築資金等貸付等	0	0	0	0	0
合計	267,234,188	0	39,104,783	0	306,338,971

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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
奨学資金貸付金元金収入	16,644,465	0
災害援護資金貸付金元利収入	3,492,250	0
住宅新築資金等貸付等	94,382,031	0
小計	114,518,746	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	22,483,881	1,936,269
市民税(法人)	1,043,245	83,316
固定資産税	57,908,413	7,220,422
軽自動車税(種別割)	3,397,421	311,561
都市計画税	6,860,529	837,162
その他の未収金		
土木費分担金	0	0
農林水産施設災害復旧費分担金	0	0
児童福祉費負担金	3,003,040	519,034
総務費負担金	120,000	0
総務使用料	1,241,690	0
児童福祉使用料(認定こども園使用料)	199,850	0
保健衛生使用料(飲用井戸使用料)	121,840	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)	35,784,363	0
清掃手数料(し尿処理手数料、豚糞尿処理手数料)	30,880	261
商工使用料	0	0
雑入-雑入	33,639,519	1,757,415
雑入-学校給食費収入	267,535	0
給水施設使用料	157,690	0
外来収入 診療費一部負担金収入	145,875	0
雑入	0	0
小計	166,405,771	12,665,440
合計	280,924,517	12,665,440

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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
奨学資金貸付金元金収入	1,173,300	0
災害援護資金貸付金元利収入	1,203,798	0
住宅新築資金等貸付等	0	0
小計	2,377,098	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	16,096,447	1,328,553
市民税(法人)	571,760	45,662
固定資産税	30,984,201	3,863,112
軽自動車税(種別割)	2,235,081	204,968
都市計画税	3,606,886	440,109
その他の未収金		
土木費分担金	1,351,250	0
農林水産施設災害復旧費分担金	2,758,000	0
児童福祉費負担金	0	0
総務費負担金	0	0
総務使用料	3,140	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
道路橋梁使用料	1,303	0
住宅使用料(市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料)	9,691,385	0
清掃手数料(し尿処理手数料、豚糞尿処理手数料)	178,056	1,507
商工使用料	4,350	0
雑入-雑入	5,080,709	265,429
雑入-学校給食費収入	1,856,848	0
給水施設使用料	54,770	0
外来収入 診療費一部負担金収入	0	0
雑入	836,000	0
小計	75,310,186	6,149,340
合計	77,687,284	6,149,340

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】	21,330,036,293	2,927,486,859	13,379,300,256	115,615,139	7,137,516,256	326,065,943	0	0	0	371,538,699
一般公共事業	159,267,918	18,156,351	141,787,901	0	0	17,480,017	0	0	0	0
公営住宅建設	1,053,577,025	78,537,126	944,114,167	0	16,022,242	93,440,616	0	0	0	0
災害復旧	2,139,998,793	170,049,220	2,086,232,127	0	44,066,666	9,700,000	0	0	0	0
教育・福祉施設	471,025,312	83,372,114	410,086,851	0	0	60,938,461	0	0	0	0
一般単独事業	7,629,130,058	1,604,826,820	232,832	50,313,029	7,077,427,348	144,506,849	0	0	0	356,650,000
その他	9,877,037,187	972,545,228	9,796,846,378	65,302,110	0	0	0	0	0	14,888,699
【特別分】	13,002,082,078	1,292,874,284	12,668,000,506	265,878,472	0	68,203,100	0	0	0	0
臨時財政対策債	12,682,677,281	1,257,531,701	12,427,499,405	255,177,876	0	0	0	0	0	0
減税補填債	138,569,617	20,206,912	91,937,000	0	0	46,632,617	0	0	0	0
その他	180,835,180	15,135,671	148,564,101	10,700,596	0	21,570,483	0	0	0	0
合計	34,332,118,371	4,220,361,143	26,047,300,762	381,493,611	7,137,516,256	394,269,043	0	0	0	371,538,699

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
34,332,118,371	33,394,475,713	551,016,905	322,048,047	15,689,060	22,360,835	15,844,238	10,683,573	-

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
34,332,118,371	4,220,361,143	3,914,204,539	3,766,770,792	3,613,133,435	3,315,256,137	11,463,358,065	3,215,918,342	772,590,474	50,525,444

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
26,444,785,966	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)	15,145,969	55,961,682	58,442,211	0	12,665,440
徴収不能引当金(流動資産)	4,443,110	8,134,812	6,428,582	0	6,149,340
退職手当引当金	4,047,331,000	369,065,573	404,061,573	0	4,012,335,000
損失補償等引当金	1,244,000	850,000	0	0	2,094,000
賞与等引当金	355,913,207	393,725,937	355,913,207	0	393,725,937
合計	4,424,077,286	827,738,004	824,845,573	0	4,426,969,717

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)	国施行土木工事費負担金	九州地方整備局	366,748,048	賦課金に類する負担金
	県施行土木工事費負担金	日田土木事務所	71,698,000	賦課金に類する負担金
	県施行土木工事費負担金(道路)	玖珠土木事務所	59,516,997	賦課金に類する負担金
	県施行土木工事費負担金(急傾斜地)	日田土木事務所	51,600,000	賦課金に類する負担金
	浄化槽設置整備補助金	-	40,888,000	その他補助交付金
	その他	-	114,329,654	-
	計		704,780,699	
その他の補助金等	療養給付費負担金	大分県後期高齢者医療広域連合	989,603,000	その他負担金
	消防事業負担金	日田玖珠広域消防組合	645,785,000	一部事務組合負担金
	地域消費喚起プレミアム商品券支援事業補	日田市プレミアム付商品券発行実行委員会	478,265,070	市単独補助交付金
	合板・製材生産性強化対策事業補助金	-	420,270,000	その他補助交付金
	住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急	-	364,200,000	その他補助交付金
	その他	-	2,533,239,215	-
	計		5,431,362,285	
合計		6,136,142,984		

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		8,033,476,905	
		地方消費税清算金		0	
		地方譲与税		607,820,000	
		利子割交付金		2,362,000	
		配当割交付金		21,754,000	
		株式等譲渡所得割交付金		18,098,000	
		地方消費税交付金		1,595,357,000	
		環境性能割交付金		22,484,868	
		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		21,766,616	
		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		54,568,000	
		地方交付税		12,448,095,000	
		交通安全対策特別交付金		8,137,000	
		法人事業税交付金		119,555,000	
		分担金及び負担金		51,282,027	
		寄付金,寄附金		438,412,730	
		繰入金		200,000	
	小計			23,443,369,146	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金		6,572,699,889
			都道府県等支出金		2,957,886,117
			計		9,530,586,006
		資本的補助金	国庫支出金		340,376,948
			都道府県等支出金		348,353,251
			計		688,730,199
		臨時的補助金	国庫支出金		328,540,000
			都道府県等支出金		451,989,000
			計		780,529,000
		小計			10,999,845,205
	合計			34,443,214,351	

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	36,534,872,764	10,311,115,006	1,046,283,000	17,639,292,020	7,538,182,738
有形固定資産等の増加	3,761,552,583	688,730,199	2,143,900,000	209,095,907	719,826,477
貸付金・基金等の増加	2,331,685,137	0	0	2,265,659,312	66,025,825
その他	-314,891,831	0	0	0	-314,891,831
合計	42,313,218,653	10,999,845,205	3,190,183,000	20,114,047,239	8,009,143,209

## 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	1,502,955,940
合計	1,502,955,940