

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)	実質価値 (D)×(F) (G)	投資損失引当 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
水道事業	497,783,826	13,428,723,256	7,968,127,187	5,460,596,069	4,075,848,945	12.21%	666,903,126		-
下水道事業	1,576,797,746	29,236,813,648	24,085,780,315	5,151,033,333	3,801,255,763	41.48%	2,136,698,569		-
株式会社エービー 有価証券	33,050,000	233,686,258	49,372,169	184,314,089	99,000,000	33.38%	61,531,118		33,050,000
株式会社ライウッド 有価証券	380,000,000	949,286,660	349,103,155	600,183,505	405,400,000	93.73%	562,579,506		380,000,000
日田市市長サービス公社 出資金	3,000,000	77,628,155	17,474,145	60,154,010	3,000,000	100.00%	60,154,010		3,000,000
新田駅跡地域産業振興センター 出資金	2,350,000	472,264,092	15,980,883	456,283,209	5,000,000	47.00%	214,453,108		2,350,000
新中津江村地球財団 出資金	49,155,000	134,939,629	17,892,746	117,046,883	117,046,883	42.00%	49,155,000		49,155,000
上津江農業公社 出資金	10,000,000	3,189,025	168,250	3,020,775	3,020,775	100.00%	-		10,000,000
一般財団法人日田市公共施設運営事業団 出資金	6,150,000	12,761,400	0	12,761,400	3,005,244	100.00%	12,761,400		6,150,000
合計	2,558,286,572								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 調書記載額
三河川観光開発 有価証券	100,000	21,295,709	15,543,177	5,752,532	13,100,000	0.76%	43,912	56,088	43,912	100,000
KCコミュニケーションズ 有価証券	1,000,000	2,267,245,596	444,801,174	1,822,444,422	55,000,000	1.82%	33,135,353		1,000,000	1,000,000
株式会社大分畜産 有価証券	4,070,000	5,734,812,000	3,497,474,000	2,237,338,000	2,574,540,000	0.16%	3,536,929		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	79,887,684	6,625,510	73,262,174	56,000,000	1.79%	1,308,253		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	92,927,361,000	87,033,183,000	5,894,178,000	5,889,177,000	0.69%	40,394,273		40,360,000	40,360,000
大分県信用保証協会	40,720,000	292,544,477,610	270,246,968,083	22,297,509,527	16,286,170,625	0.25%	55,818,583		40,720,000	40,720,000
日田市森林組合	4,739,000	-	-	-	-	-	-		4,739,000	4,739,000
株式会社大分畜産協会	580,000	5,734,812,000	3,497,474,000	2,237,338,000	2,574,540,000	0.02%	504,034		580,000	580,000
株式会社大分県農業農村振興公社	1,740,000	9,192,778,540	6,648,351,132	2,544,427,408	70,000,000	2.49%	63,247,196		1,740,000	1,740,000
大分県漁業信用基金協会	250,000	297,995,926,642	229,848,076,818	68,147,849,824	46,091,250,000	0.00%	369,636		250,000	250,000
株式会社大分県産業創造機構	4,440,000	7,404,173,342	6,112,326,315	1,291,847,027	879,733,950	0.50%	6,519,927		4,440,000	4,440,000
株式会社大分アイバンク協会	400,000	75,253,711	12,204	75,241,507	73,000,000	0.55%	412,282		400,000	400,000
豊の国農業人材育成基金	19,905,000	9,192,778,540	6,648,351,132	2,544,427,408	70,000,000	28.44%	723,526,108		19,905,000	19,905,000
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	270,000	2,546,090,664	598,561,329	1,947,529,335	400,000,000	0.07%	1,314,582		270,000	270,000
大分県森林整備推進協会(旧大分県森林協会)	680,000	70,673,612	117,442	70,556,170	66,500,000	1.02%	721,477		680,000	680,000
財団法人追放大分県会議	4,700,000	633,419,701	6,201,537	627,218,164	608,910,545	0.77%	4,841,311		4,700,000	4,700,000
株式会社大分県森林整備センター	73,000,000	5,231,915,547	152,465,359	5,079,450,188	4,268,074,893	1.71%	86,877,544		73,000,000	73,000,000
人材定住基金	4,000,000	-	-	-	-	-	-		4,000,000	4,000,000
株式会社大分県建設技術センター	610,000	1,551,615,162	110,373,679	1,441,241,483	30,000,000	2.03%	29,305,243		610,000	610,000
株式会社大分県地域保健支援センター	355,000	803,769,674	302,990,488	500,779,186	20,000,000	1.78%	8,888,831		355,000	355,000
日田郡森林組合	19,494,000	-	-	-	-	-	-		19,494,000	19,494,000
株式会社大分県総合雇用推進協会	1,200,000	1,264,780,699	20,604,520	1,244,176,179	1,161,223,996	0.10%	1,285,722		1,200,000	1,200,000
地方公共団体金融機構	6,300,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.04%	139,685,291		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	594,657,696	7,678,423	586,979,273	6,000,000	3.00%	17,609,378		180,000	180,000
合計	239,541,000								239,484,912	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	4,733,234,532	0	0	0	4,733,234,532	4,733,234,532
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	1,776,228,770	0	0	0	1,776,228,770	1,776,228,770
その他(基金)	6,158,539,263	2,449,204,455	513,406,770	8,011,981	9,129,162,469	9,129,162,469
災害対策基金	471,733,203	202,893,810	0	0	674,627,013	674,627,013
市職員退職手当基金	471,036,042	202,594,798	0	0	673,630,840	673,630,840
市有施設整備基金	980,855,110	421,873,544	0	0	1,402,728,654	1,402,728,654
都市開発基金	166,862,555	71,767,606	23,258,770	8,011,981	269,900,912	269,900,912
土地開発基金	152,221,609	0	490,148,000	0	642,369,609	642,369,609
地域振興基金	1,904,280,783	819,045,874	0	0	2,723,326,657	2,723,326,657
国際交流事業基金	35,042,151	15,072,085	0	0	50,114,236	50,114,236
大山ダム振興開発基金	22,826,958	9,820,683	0	0	32,647,641	32,647,641
まちづくり文化基金	281,355,566	121,011,181	0	0	402,366,747	402,366,747
水郷ひた応援基金	231,495,528	99,571,071	0	0	331,066,599	331,066,599
交通児童公園建設基金	2,722,061	1,168,017	0	0	3,890,078	3,890,078
交通安全施設等整備事業基金	707,065	303,684	0	0	1,010,749	1,010,749
鶴田・平野・合戦地区飲料水供給施設等整備管理基金	38,676,345	16,632,555	0	0	55,308,900	55,308,900
地域福祉基金	500,345,685	215,200,032	0	0	715,545,717	715,545,717
観光振興基金	81,960,059	35,250,738	0	0	117,210,797	117,210,797
ふるさと水と土保全対策基金	34,434,602	14,810,449	0	0	49,245,051	49,245,051
森林環境譲与税基金	69,075,339	29,709,668	0	0	98,785,007	98,785,007
奨学資金基金(現金分)	82,667,846	35,559,094	0	0	118,226,940	118,226,940
奨学資金基金(債権)	311,891,831	0	0	0	311,891,831	311,891,831
市民文化振興基金	53,169,330	22,869,763	0	0	76,039,093	76,039,093
市民文化会館管理運営基金	181,781,371	78,187,025	0	0	259,968,396	259,968,396
淡窓図書館児童図書購入基金	2,622,052	1,125,968	0	0	3,748,020	3,748,020
市民スポーツ振興基金	1,049,892	448,518	0	0	1,498,410	1,498,410
学校施設整備基金	79,726,280	34,288,292	0	0	114,014,572	114,014,572
合計	12,668,002,565	2,449,204,455	513,406,770	8,011,981	15,638,625,771	15,638,625,771

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	253,053,068	0	36,617,916	0	289,670,984
災害援護資金貸付金	12,956,191	0	2,769,720	0	15,725,911
地方卸売市場体制強化資金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
住宅新築資金等貸付等	0	0	0	0	0
合計	266,009,259	0	42,387,636	0	308,396,895

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	17,810,158	0
災害援護資金貸付金	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	96,066,231	0
小計	117,368,639	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	28,794,836	2,468,364
市民税(法人)	996,380	96,279
固定資産税	97,778,493	9,186,771
軽自動車税(種別割)	3,596,168	316,324
入湯税	0	0
都市計画税	11,516,127	1,064,611
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	3,675,590	517,076
総務使用料	98,736	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)	34,307,863	0
清掃手数料(し尿処理手数料、豚糞尿処理手数料)	54,520	1,185
雑入-雑入	31,351,459	1,495,359
雑入-学校給食費収入	0	0
給水施設使用料	158,380	0
外来収入 診療費一部負担金収入	145,875	0
引込工事費負担金	130,000	0
加入者負担金	0	0
情報センター使用料	1,052,860	0
小計	214,034,621	15,145,969
合計	331,403,260	15,145,969

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	1,297,150	0
災害援護資金貸付金	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	207,700	0
小計	1,504,850	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	15,233,694	1,267,818
市民税(法人)	525,000	50,730
固定資産税	24,959,013	2,336,768
軽自動車税(種別割)	2,187,100	192,381
入湯税	0	0
都市計画税	2,912,802	268,327
その他の未収金		
農業費分担金	0	0
土木費分担金	755,560	0
農林水産施設災害復旧費分担金	2,132,249	0
社会福祉費負担金	0	0
児童福祉費負担金	0	0
総務使用料	0	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)	3,390	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)	6,950,603	0
清掃手数料(し尿処理手数料、豚糞尿処理手数料)	197,616	4,294
雑入-雑入	6,767,608	322,792
雑入-学校給食費収入	939,730	0
給水施設使用料	67,650	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	888,490	0
小計	64,520,505	4,443,110
合計	66,025,355	4,443,110

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】	21,334,570,064	2,990,144,873	12,015,149,395	190,059,690	8,469,332,194	232,748,183	0	0	0	427,280,602
一般公共事業	86,489,386	18,221,468	62,165,450	0	0	24,323,936	0	0	0	0
公営住宅建設	1,012,332,888	78,555,863	882,042,282	0	18,333,346	111,957,260	0	0	0	0
災害復旧	2,065,900,304	161,101,511	2,015,644,748	0	50,255,556	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	573,488,006	90,104,604	481,162,651	0	0	92,325,355	0	0	0	0
一般単独事業	8,933,877,691	1,786,954,505	10,235,880	108,566,887	8,400,743,292	4,141,632	0	0	0	410,190,000
その他	8,662,481,789	855,206,922	8,563,898,384	81,492,803	0	0	0	0	0	17,090,602
【特別分】	14,111,935,533	1,315,087,673	13,738,525,622	285,042,222	0	88,367,689	0	0	0	0
臨時財政対策債	13,690,785,682	1,271,991,401	13,416,444,056	274,341,626	0	0	0	0	0	0
減税補填債	72,077,671	25,445,054	5,280,465	0	0	66,797,206	0	0	0	0
その他	349,072,180	17,651,218	316,801,101	10,700,596	0	21,570,483	0	0	0	0
合計	35,446,505,597	4,305,232,546	25,753,675,017	475,101,912	8,469,332,194	321,115,872	0	0	0	427,280,602

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
35,446,505,597	34,294,858,222	698,631,603	357,362,761	20,004,334	29,349,233	23,324,559	22,974,885	

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
35,446,505,597	4,305,232,546	4,206,948,229	3,918,606,586	3,688,187,508	3,242,380,601	11,445,809,741	3,681,140,463	930,274,258	27,925,665

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
26,572,005,744	一般会計 利率見直（5年・10年）
208,099,910	情報センター事業会計 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)	14,654,513	17,553,236	17,061,780	0	15,145,969
徴収不能引当金(流動資産)	9,815,663	0	5,372,553	0	4,443,110
退職手当引当金	3,997,112,000	411,288,437	361,069,437	0	4,047,331,000
損失補償等引当金	2,942,000	0	1,698,000	0	1,244,000
賞与等引当金	378,069,069	355,913,207	378,069,069	0	355,913,207
合計	4,402,593,245	784,754,880	763,270,839	0	4,424,077,286

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	271,361,900	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	56,267,676	水路・ほ場整備等
	合板・製材生産性強化対策事業補助金	有限会社安心院製材所 ほか	203,770,000	
	国施行事業負担金(道路等)	国土交通省	81,220,745	
	木材加工施設災害復旧支援事業補助金	日田市森林組合	77,033,334	
	観光施設改修補助金	有限会社かみつえグリーン商事	57,090,000	
	その他		618,881,988	
	計		1,365,625,643	
その他の補助金等	負担金	大分県後期高齢者医療広域連合	1,022,431,523	
	負担金	日田玖珠広域消防組合	645,651,720	
	子育て世帯への臨時特別給付金	個人	967,118,000	
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	個人	669,400,000	
	一般会計繰入金	日田市上下水道事業管理者	558,462,241	
	負担金	日田市上下水道事業管理者	93,384	水道検針ハンディターミナルシステム賃借料
	負担金	日田市上下水道事業管理者	40,128	水道料金システム用機器保守委託料
	負担金	日田市上下水道事業管理者	513,783	水道事業事務負担金
	負担金	日田市上下水道事業管理者	1,103,520	日田市上下水道料金窓口・徴収関連業務委託
	日田市医師会負担金	一般社団法人日田市医師会	264,000	日田市医師会会費
	日本医師会負担金	一般社団法人大分県医師会	136,000	日本医師会会費
	全国国民健康保険診療施設協議会負担金	全国国民健康保険診療施設協議会	100,000	
	へき地代診医師派遣負担金	各施設	285,310	代診医師派遣負担金
	負担金	大分県デジタルネットワークセンター	532,394	機器利用、中継、運営費
	年会費	一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟	161,000	年会費
	大分県ケーブルテレビ協議会会費	大分県ケーブルテレビ協議会	20,000	会費
	年会費	日本ケーブルテレビ連盟 九州支部	32,200	年会費
	その他		1,814,734,297	
	計		5,681,079,500	
	合計		7,046,705,143	

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		7,703,777,020
		地方消費税清算金		0
		地方譲与税		555,838,000
		利子割交付金		4,448,000
		配当割交付金		27,553,000
		株式等譲渡所得割交付金		29,376,000
		地方消費税交付金		1,566,113,000
		環境性能割交付金		23,134,241
		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		20,767,201
		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		193,692,000
		地方交付税		12,903,545,000
		交通安全対策特別交付金		9,412,000
		法人事業税交付金		100,230,000
		分担金及び負担金		77,999,298
		寄付金,寄附金		522,179,217
		繰入金		179,050
	小計		23,738,243,027	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	7,553,399,292
			都道府県等支出金	2,459,815,858
			計	10,013,215,150
		資本的補助金	国庫支出金	736,465,000
			都道府県等支出金	496,665,000
			計	1,233,130,000
		臨時的補助金	国庫支出金	719,202,000
			都道府県等支出金	745,338,000
			計	1,464,540,000
		小計		12,710,885,150
	合計			36,449,128,177

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	38,355,123,120	11,477,755,150	2,676,500,000	21,204,536,983	2,996,330,987
有形固定資産等の増加	2,924,024,998	1,233,130,000	1,154,262,000	536,632,998	0
貸付金・基金等の増加	2,135,199,882	0	0	1,997,073,046	138,126,836
その他	-101,311,104	0	0	0	-101,311,104
合計	43,313,036,896	12,710,885,150	3,830,762,000	23,738,243,027	3,033,146,719

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	1,908,522,771
合計	1,908,522,771