

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)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
水道事業	911,264,550	13,066,492,406	6,890,965,582	6,175,526,824	4,740,040,967	19.2%	1,187,234,185		0
下水道事業	2,118,789,193	27,945,289,678	22,217,732,355	5,727,557,323	4,357,436,475	48.6%	2,785,005,961		0
㈱つえーびー 有価証券	33,050,000	263,059,460	49,191,700	213,867,760	99,000,000	33.4%	71,397,267		33,050,000
㈱トライウッド 有価証券	380,000,000	830,574,069	103,817,658	726,756,411	405,400,000	93.7%	681,222,092		380,000,000
日田市市民サービス公社 出捐金	3,000,000	79,317,341	20,394,048	58,923,293	3,000,000	100.0%	58,923,293		3,000,000
新日田筑後地域産業振興センター 出捐金	2,350,000	445,767,931	11,562,607	434,205,324	5,000,000	47.0%	204,076,502		2,350,000
新中津江村地球財団 出捐金	49,155,000	147,937,075	21,778,174	126,158,901	126,158,901	39.0%	49,155,000		49,155,000
上津江農業公社 出資金	10,000,000	402,927	99,000	303,927	303,928	3290.3%	9,999,967		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	12,763,053	0	12,763,053	3,005,397	204.6%	26,117,274		6,150,000
合計	3,513,758,743								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
三隈川観光開発㈱ 有価証券	29,978	18,513,702	11,465,866	7,047,836	13,100,000	0.8%	53,800		29,978	100,000
KCVコミュニケーションズ㈱ 有価証券	1,000,000	2,557,516,095	380,558,086	2,176,958,009	55,000,000	1.8%	39,581,055		1,000,000	1,000,000
㈱大分県畜産公社 有価証券	4,070,000	5,156,281,000	2,948,474,000	2,207,807,000	2,574,540,000	0.2%	3,490,245		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	96,644,000	22,368,000	74,276,000	56,000,000	1.8%	1,326,357		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	91,812,450,000	85,766,446,000	6,046,004,000	4,295,900,000	0.9%	56,802,235		40,360,000	40,360,000
大分県信用保証協会	40,720,000	223,784,189,177	199,455,705,753	24,328,483,424	17,322,788,077	0.2%	57,188,014		40,720,000	40,720,000
日田市森林組合	4,739,000	2,105,884,995	762,155,043	1,343,729,952	421,430,000	1.1%	15,110,306		4,739,000	4,739,000
㈱大分県畜産協会	580,000	5,156,281,000	2,948,474,000	2,207,807,000	2,574,540,000	0.0%	497,381		580,000	580,000
㈱大分県農業農村振興公社	1,740,000	5,486,428,524	3,387,952,408	2,098,476,116	70,000,000	2.5%	52,162,121		1,740,000	1,740,000
大分県漁業信用基金協会	250,000	273,710,970,579	213,770,920,181	59,940,050,398	46,601,650,000	0.0%	321,555		250,000	250,000
㈱大分県産業創造機構	4,440,000	7,276,938,900	6,012,515,546	1,264,423,354	902,208,642	0.5%	6,222,551		4,440,000	4,440,000
㈱大分県アイバンク協会	400,000	77,632,886	70,395	77,562,491	71,500,000	0.6%	433,916		400,000	400,000
豊の国農業人材育成基金	19,905,000	5,486,428,524	3,387,952,408	2,098,476,116	70,000,000	28.4%	596,716,673		19,905,000	19,905,000
新砂防フロントティア整備推進機構	270,000	2,195,771,585	617,634,082	1,578,137,503	400,000,000	0.1%	1,065,243		270,000	270,000
大分県職労健康推進協会(㈱大分県アイバンク協会)	680,000	71,296,139	145,261	71,150,878	66,500,000	1.0%	727,558		680,000	680,000
新豊力追放大分県民会議	4,700,000	630,200,745	1,914,774	628,285,971	602,855,745	0.8%	4,898,260		4,700,000	4,700,000
㈱大分県森林整備センター	73,000,000	5,413,145,426	138,408,360	5,274,737,066	4,268,074,893	1.7%	90,217,678		73,000,000	73,000,000
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	1,897,019,811	147,026,865	1,749,992,946	30,000,000	2.0%	35,583,190		610,000	610,000
㈱大分県地域保健支援センター	355,000	810,342,188	236,565,818	573,776,370	20,000,000	1.8%	10,184,531		355,000	355,000
日田郡森林組合	7,134,833	1,142,929,309	916,000,492	226,928,817	491,959,000	4.0%	8,992,112		7,134,833	19,494,000
㈱大分県総合雇用推進協会	1,200,000	1,112,006,713	21,186,735	1,090,819,978	992,717,896	0.1%	1,318,586		1,200,000	1,200,000
地方公共団体金融機構	6,300,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.0%	170,390,676		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	517,509,721	8,602,654	508,907,067	6,000,000	3.0%	15,267,212		180,000	180,000
合計	227,111,811								227,111,811	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	4,824,044,947	1,831,465,399	0	0	6,655,510,346	6,655,510,346
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	1,374,991,835	522,022,221	0	0	1,897,014,056	1,879,682,056
その他(基金)	6,257,880,956	2,318,025,570	513,406,770	8,011,981	9,097,325,277	8,964,869,905
災害対策基金	710,805,721	269,861,579	0	0	980,667,300	980,667,300
市職員退職手当基金	491,617,442	186,647,113	0	0	678,264,555	678,264,555
市有施設整備基金	1,241,345,964	471,281,204	0	0	1,712,627,168	1,512,627,168
都市開発基金	174,164,471	66,125,288	23,258,770	8,011,981	271,560,510	271,554,510
土地開発基金	152,230,766	0	490,148,000	0	642,378,766	642,378,766
地域振興基金	1,815,214,181	689,153,173	0	0	2,504,367,354	2,637,423,001
国際交流事業基金	36,574,003	13,884,957	0	0	50,458,960	50,458,960
大山ダム振興開発基金	21,808,141	8,278,824	0	0	30,086,965	31,587,503
まちづくり文化基金	286,145,946	108,637,626	0	0	394,783,572	398,614,572
水郷ひた応援基金	217,019,940	82,392,099	0	0	299,412,039	258,567,639
交通児童公園建設基金	2,843,750	1,073,088	0	0	3,916,838	3,916,838
交通安全施設等整備事業基金	741,927	275,793	0	0	1,017,720	1,017,720
額田・平野・合興地区飲料水供給施設等整備管理基金	40,220,158	15,268,939	0	0	55,489,097	55,589,097
地域福祉基金	493,144,218	187,223,773	0	0	680,367,991	680,367,991
観光振興基金	71,024,541	26,967,605	0	0	97,992,146	107,992,146
ふるさと水と土保全対策基金	35,939,523	13,644,264	0	0	49,583,787	49,583,787
森林環境譲与税基金	98,694,214	37,472,835	0	0	136,167,049	94,971,987
奨学資金基金(現金分)	83,070,778	31,535,750	0	0	114,606,528	113,575,456
市民文化振興基金	52,577,793	19,962,446	0	0	72,540,239	74,674,216
市民文化会館管理運営基金	146,127,314	55,479,654	0	0	201,606,968	201,606,968
淡窓図書館児童図書購入基金	2,264,705	857,468	0	0	3,122,173	3,122,173
市民スポーツ振興基金	1,097,526	411,183	0	0	1,508,709	1,508,709
学校施設整備基金	83,207,934	31,590,909	0	0	114,798,843	114,798,843
合計	12,456,917,738	4,671,513,190	513,406,770	8,011,981	17,649,849,679	17,500,062,307

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	259,724,436	0	37,400,000	0	297,124,436
災害援護資金貸付金元利収入	10,949,674	0	2,568,783	0	13,518,457
中小企業振興資金等融資損失補償金	28,261,133	0	0	0	28,261,133
合計	298,935,243	0	39,968,783	0	338,904,026

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	14,555,965	0
災害援護資金貸付金元利収入	5,488,580	0
住宅新築資金等貸付等	90,139,031	0
小計	110,183,576	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	16,043,024	1,699,112
市民税(法人)	308,965	27,072
固定資産税	46,739,924	8,451,852
軽自動車税(種別割)	2,870,865	340,515
都市計画税	5,529,967	980,681
その他の未収金		
農林水産施設災害復旧費分担金	101,000	0
児童福祉費負担金	2,018,040	130,553
総務費負担金	120,000	0
総務使用料	1,179,040	0
児童福祉使用料	178,850	0
保健衛生使用料	137,210	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)	47,520,569	0
清掃手数料	58,784	643
商工使用料	3,849	0
雑入-雑入	38,730,890	619,197
雑入-学校給食費収入	3,303,527	0
違約金及び延滞利息-違約金	10,001,310	0
給水施設使用料	138,300	0
外来収入 診療費一部負担金収入	145,875	0
小計	175,131,292	12,249,625
合計	285,314,868	12,249,625

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	1,996,500	0
災害援護資金貸付金元利収入	802,532	0
住宅新築資金等貸付等	0	0
小計	2,799,032	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	12,479,551	1,297,685
市民税(法人)	330,858	28,990
固定資産税	25,420,031	4,588,612
軽自動車税(種別割)	2,076,100	244,255
都市計画税	2,860,049	506,314
その他の未収金		
農林水産施設災害復旧費分担金	0	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	0	0
保健衛生使用料	45,740	0
道路橋梁使用料	546	0
住宅使用料(市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料)	12,757,886	0
清掃手数料	276,104	3,021
商工使用料	0	0
雑入-雑入	10,709,459	171,214
雑入-学校給食費収入	0	0
違約金及び延滞利息-違約金	0	0
給水施設使用料	30,850	0
外来収入 診療費一部負担金収入	0	0
小計	66,990,314	6,840,091
合計	69,789,346	6,840,091

(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】	21,773,125,756	2,604,536,681	15,562,743,057	48,613,090	5,661,164,851	236,473,208	0	0	0	264,131,550
一般公共事業	133,596,440	15,114,490	130,135,182	0	0	3,461,258	0	0	0	0
公営住宅建設	938,486,761	68,633,876	871,626,413	0	11,400,032	55,460,316	0	0	0	0
災害復旧	3,281,187,965	262,890,020	3,240,876,853	0	31,688,886	8,622,226	0	0	0	0
教育・福祉施設	338,406,046	60,027,488	308,532,412	0	0	29,873,634	0	0	0	0
一般単独事業	5,958,351,119	1,245,576,099	0	949,412	5,568,775,933	139,055,774	0	0	0	249,570,000
その他	11,123,097,425	952,294,708	11,011,572,197	47,663,678	49,300,000	0	0	0	0	14,561,550
【特別分】	10,702,639,958	1,193,099,714	10,464,679,859	216,800,997	0	21,159,102	0	0	0	0
臨時財政対策債	10,439,194,755	1,162,927,208	10,222,393,758	216,800,997	0	0	0	0	0	0
減税補填債	100,519,482	15,197,043	86,530,239	0	0	13,989,243	0	0	0	0
その他	162,925,721	14,975,463	155,755,862	0	0	7,169,859	0	0	0	0
合計	32,475,765,714	3,797,636,395	26,027,422,916	265,414,087	5,661,164,851	257,632,310	0	0	0	264,131,550

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
32,475,765,714	31,456,424,254	746,130,880	258,099,656	7,404,765	7,706,159	0	0	

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
32,475,765,714	3,797,636,395	3,831,381,597	3,818,113,602	3,695,179,662	3,396,704,513	10,897,509,852	2,461,839,990	543,682,048	33,718,055

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
24,869,103,944	利率見直（5年・10年）

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)	11,578,454	12,753,331	12,082,160	0	12,249,625
徴収不能引当金(流動資産)	6,617,341	3,942,593	3,719,843	0	6,840,091
退職手当引当金	4,150,750,000	365,671,375	373,046,375	0	4,143,375,000
損失補償等引当金	1,431,000	160,000	0	0	1,591,000
賞与等引当金	430,750,621	458,506,905	430,750,621	0	458,506,905
合計	4,601,127,416	841,034,204	819,598,999	0	4,622,562,621

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)	県施行土木工事費負担金(道路)	日田土木事務所	61,267,500	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	49,650,000	賦課金に類する負担金
	県施行土木工事費負担金(街路)	日田土木事務所	27,225,900	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	14,004,000	賦課金に類する負担金
	浄化槽設置整備補助金	-	23,030,000	その他補助交付金
	その他	-	774,732,859	-
	計		949,910,259	
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	1,047,623,000	その他負担金
	消防事業負担金	日田玖珠広域消防組合	678,636,000	一部事務組合負担金
	定額減税補足給付金	個人	504,520,000	定額減税補足給付金
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	187,258,413	その他負担金
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	167,748,016	その他補助交付金
	その他	-	1,796,845,056	-
	計		4,382,630,485	
合計		5,332,540,744		

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	
	税収等	地方税	8,033,342,631	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	694,740,000	
		利子割交付金	2,780,000	
		配当割交付金	42,028,000	
		株式等譲渡所得割交付金	49,489,000	
		地方消費税交付金	1,704,640,000	
		環境性能割交付金	38,915,000	
		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	22,276,375	
		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	308,947,000	
		地方交付税	12,528,161,000	
		交通安全対策特別交付金	6,716,000	
		法人事業税交付金	136,466,000	
		分担金及び負担金	71,620,045	
		寄付金,寄附金	545,668,126	
		繰入金	200,000	
	小計		24,185,989,177	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	6,021,570,017
			都道府県等支出金	2,630,637,293
			計	8,652,207,310
		資本的補助金	国庫支出金	339,289,000
			都道府県等支出金	324,419,000
			計	663,708,000
		臨時的補助金	国庫支出金	384,917,176
			都道府県等支出金	760,345,931
			計	1,145,263,107
		小計		10,461,178,417
	合計		34,647,167,594	

(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	37,340,121,601	9,797,470,417	1,160,467,000	18,961,047,501	7,421,136,683
有形固定資産等の増加	2,887,671,049	663,708,000	2,155,300,000	68,663,049	0
貸付金・基金等の増加	1,969,793,499	0	49,300,000	1,831,501,226	88,992,273
その他	4,646,120	0	0	0	4,646,120
合計	42,202,232,269	10,461,178,417	3,365,067,000	20,861,211,776	7,514,775,076

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	912,145,185
合計	912,145,185