

附属明細書(一般会計等)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	177,779,679	4,567,451	2,503,901	179,843,229	56,252,261	1,673,561	123,590,968
土地	91,586,195	2,165,702	1,372,103	92,379,795	0	0	92,379,795
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	69,478,747	1,032,950	10,100	70,501,596	42,105,255	1,449,925	28,396,341
工作物	16,257,563	359,930	0	16,617,493	14,147,006	223,635	2,470,488
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	457,174	1,008,870	1,121,698	344,345	0	0	344,345
インフラ資産	127,864,218	4,220,423	1,181,260	130,903,380	36,304,672	1,312,779	94,598,710
土地	53,812,049	1,259,874	32,554	55,039,368	0	0	55,039,368
建物	270,792	0	0	270,792	222,044	6,859	48,748
工作物	62,466,693	798,119	437,771	62,827,041	36,082,628	1,305,920	26,744,413
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	11,314,684	2,162,430	710,935	12,766,179	0	0	12,766,179
物品	672,052	25,410	0	697,462	509,444	24,508	188,018
合計	306,315,949	8,813,284	3,685,161	311,444,071	93,066,377	3,010,848	218,377,695

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	18,826,270	71,020,534	12,686,702	3,887,532	1,811,778	1,780,126	13,578,026	123,590,968
土地	15,299,056	51,777,272	8,544,253	2,951,045	1,185,409	529,560	12,093,199	92,379,795
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,055,591	18,012,882	3,958,507	901,654	590,360	514,036	1,363,311	28,396,341
工作物	351,427	1,225,199	111,217	34,833	2,996	736,530	8,287	2,470,488
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	120,195	5,181	72,725	0	33,014	0	113,230	344,345
インフラ資産	94,469,767	4,016	12,291	112,636	0	0	0	94,598,710
土地	55,039,368	0	0	0	0	0	0	55,039,368
建物	40,089	0	8,659	0	0	0	0	48,748
工作物	26,736,765	4,016	3,632	0	0	0	0	26,744,414
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,653,543	0	0	112,636	0	0	0	12,766,179
物品	0	78,425	3,373	0	14,195	67,908	24,117	188,018
合計	113,296,036	71,102,975	12,702,366	4,000,168	1,825,973	1,848,034	13,602,143	218,377,695

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:千円)

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
市立病院事業会計	7,669,339	7,457,097	8,497,831	-1,040,735	7,619,339	100.7%	-1,047,564	7,669,339	-
株式会社日野市企業公社	30,000	235,502	89,406	146,096	30,000	100.0%	146,096	0	30,000
日野市土地開発公社	5,000	7,834,005	8,277,000	-442,995	5,000	100.0%	-442,995	5,000	5,000
公益財団法人日野市緑化協会	300,000	308,098	3,803	304,295	304,299	98.6%	299,996	0	300,000
社会福祉法人日野市社会福祉協議会	3,000	338,855	100,718	238,137	3,000	100.0%	238,137	0	3,000
合計	8,007,339	16,173,557	16,968,758	-795,201	7,961,639		-806,330	7,674,339	338,000

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:千円)

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
株式会社ジェイコム日野	20,000	3,127,121	809,426	2,317,695	1,520,000	1.3%	30,496	0	20,000	20,000
東京ヴェルディ1969フットボールクラブ株式会社	100	379,942	341,663	38,279	282,258	0.0%	14	100	0	100
東京都農業信用基金協会	730	160,672,997	152,474,199	8,198,798	6,215,620	0.0%	963	0	730	730
公益財団法人東京都都市づくり公社	500	76,323,986	11,947,323	64,376,663	13,000	3.8%	2,476,025	0	500	500
公益財団法人東京しごと財団	4,500	5,470,387	4,920,051	550,336	495,131	0.9%	5,002	0	4,500	4,500
公益財団法人東京都農林水産振興財団	2,110	8,190,721	1,328,939	6,861,782	1,187,480	0.2%	12,193	0	2,110	2,110
多摩都市モノレール株式会社	330,600	74,299,832	41,193,804	33,106,028	32,021,814	1.0%	341,794	156,727	173,873	330,600
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター	6,316	3,245,018	3,239	3,241,779	3,081,008	0.2%	6,646	0	6,316	6,316
一般財団法人多摩南部成年後見センター	1,000	18,243	13,243	5,000	5,000	20.0%	1,000	0	1,000	1,000
地方公共団体金融機構	8,800	24,755,829	24,488,401	267,428	16,602,000	0.1%	142	0	8,800	8,800
合計	374,656	356,484,075	237,520,289	118,963,787	61,423,311		2,874,273	156,827	217,829	374,656

④基金の明細

(単位:千円)

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
公共施設建設基金	1,723,331	-	-	-	1,723,331	1,533,331
職員退職手当基金	1,434,632	-	-	-	1,434,632	1,314,632
財政調整基金	4,266,885	-	-	-	4,266,885	4,066,885
環境緑化基金	581,201	-	-	-	581,201	491,201
平和事業基金	100,000	-	-	-	100,000	100,000
バリアフリー事業推進	98,682	-	-	-	98,682	98,682
土地区画整理事業基金	1,842,883	-	-	-	1,842,883	1,778,133
市民体育施設整備基金	668,361	-	-	-	668,361	598,361
学校施設整備基金	722,164	-	-	-	722,164	622,164
減債基金	327,221	-	-	-	327,221	327,221
新選組関連資料収集	21,413	-	-	-	21,413	21,413
ごみ処理関連施設及 び周辺環境整備基金	2,679,888	-	-	-	2,679,888	2,569,778
福祉あんしん基金	127,941	-	-	-	127,941	127,941
合計	14,594,602	-	-	-	14,594,602	13,649,742

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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	
地方公営事業					
日野市立病院	228,700	-	-	-	228,700
第三セクター等					
多摩都市モノレール	1,500,000	-	-	-	1,500,000
合計	1,728,700	-	-	-	1,728,700

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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		
生活つなぎ資金貸付金	163	38
小計	163	38
【未収金】		
税等未収金		
市税	145,292	23,032
その他の未収金		
生活保護費等返還金	170,699	30,697
住宅使用料等	14,928	3,064
保育所保育料等	961	343
その他	15,042	2,491
小計	346,922	59,627
合計	347,085	59,665

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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
【未収金】		
税等未収金		
市税	143,841	18,054
その他の未収金		
生活保護費等返還金	26,950	2,524
住宅使用料等	206	42
保育所保育料等	1,445	360
その他	2,500	197
小計	31,101	3,124
合計	174,942	21,178

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

640,710

(単位:千円)

種類	地方債残高		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1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	5,945,056	505,542	2,483,279	2,094,942	690,300	232,328	0	0	444,207
一般公共事業	640,710	61,127	620,482	0	0	15,928	0	0	4,300
公営住宅建設	810,341	39,271	197,841	612,500	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	2,601,817	199,446	1,550,733	188,400	492,000	0	0	0	370,684
一般単独事業	1,764,588	189,804	114,223	1,166,442	198,300	216,400	0	0	69,223
その他	127,600	15,894	0	127,600	0	0	0	0	0
【特別分】	28,208,611	2,425,544	8,815,799	3,613,864	0	0	0	0	15,778,948
臨時財政対策債	11,284,959	921,963	7,671,095	3,613,864	0	0	0	0	0
減税補てん債	1,144,704	273,591	1,144,704	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	15,778,948	1,229,990	0	0	0	0	0	0	15,778,948
合計	34,153,667	2,931,086	11,299,078	5,708,806	690,300	232,328	0	0	16,223,155

②地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

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
34,153,667	28,187,019	5,560,290	317,920	33,534	23,144	28,217	3,543	1.00

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

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
34,153,667	2,931,086	2,993,114	3,123,000	3,188,947	3,069,995	11,245,361	5,452,961	2,149,203	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位:千円)

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	
徴収不能引当金	58,923	57,875	35,955	-	80,843
投資損失引当金	7,624,339	50,000	-	-	7,674,339
賞与等引当金	698,268	724,986	698,268	-	724,986
退職手当引当金	8,928,992	326,504	84,099	-	9,171,396
損失補償引当金	266,398	176,692	-	-	443,090
合計	17,576,920	1,336,057	818,322	0	18,094,654

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:千円)

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)	民間保育園建設費補助	民間事業者	1,225,803	民間保育園の建設費の一部を補助することにより児童福祉の向上を図るもの
	都市農業活性化支援事業費補助金	所有者	90,102	生産施設の整備費の一部を負担することにより、農業者の農業経営の安定化と都市農業の活性化を図る
	社会教育センター建設費補助金	所有者	80,000	建設費を補助することにより、私立病院の機能向上に寄与するもの
	その他		144,320	
	計		1,540,225	
その他の補助金等	病院事業会計負担金	日野市立病院	1,070,000	日野市立病院の運営費
	認証保育所運営費補助金	民間事業者	602,171	運営費等の一部を補助することにより、保育サービス水準の維持向上を図る
	東京たま広域資源循環組合負担金	東京たま広域資源循環組合	423,193	東京たま広域資源循環組合の運営費
	臨時福祉給付金(経済対策分)	市民	256,050	消費税率の引上げに伴う、低所得の住民への支援
	私立幼稚園保護者補助金	保護者	182,045	保護者の負担軽減を図ることにより、幼児教育の振興と充実を図る
	認証保育所入所児童保育補助金	保護者	174,535	保護者の負担軽減を図ることにより、児童の健全な育成を図る
	私立幼稚園就園奨励費補助金	保護者	172,591	保護者の負担軽減を図ることにより、幼児教育の振興と充実を図る
	その他		2,083,771	
	計		4,964,356	
合計		6,504,581		

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:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税込等	市税	28,098,498	
		地方譲与税	295,856	
		利子割交付金	55,015	
		配当割交付金	226,487	
		株式等譲渡所得割交付金	226,783	
		地方消費税交付金	3,754,035	
		自動車取得税交付金	169,766	
		地方特例交付金	156,773	
		地方交付税	932,061	
		交通安全対策特別交付金	20,702	
		分担金及び負担金	524,306	
		寄附金	673,333	
		繰入金	79,224	
		その他	3,174,643	
	小計	38,387,482		
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	440,367
			都支出金	489,638
			計	930,005
		経常的補助金	国庫支出金	10,103,270
			都支出金	8,675,830
計			18,779,100	
小計	19,709,105			
合計	58,096,587			
土地区画整理 事業特別会計	税込等	繰入金	1,115,298	
		小計	1,115,298	
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	496,600
			都支出金	234,850
			計	731,450
		経常的補助金	国庫支出金	768,143
			都支出金	17,800
			計	785,943
	小計	1,517,393		
	合計	2,632,691		
単純合計	税込等	39,502,780		
	国都等補助金	21,226,498		
相殺消去	税込等	1,115,298		
	国都等補助金	0		
合計	税込等	38,387,482		
	国都等補助金	21,226,498		

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

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	58,241,918	19,526,753	1,100,000	29,018,618	8,596,547
有形固定資産等の増加	5,145,982	1,699,745	1,475,500	1,970,737	-
貸付金・基金等の増加	4,550,276	-	-	4,550,276	-
その他	-	-	-	-	-
合計	67,938,176	21,226,498	2,575,500	35,539,631	8,596,547

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:千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	3,208,326
合計	3,208,326