

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	173,225,536	6,755,156	2,201,013	177,779,679	54,588,800	1,585,314	123,190,879
土地	89,573,965	2,044,036	31,806	91,586,195	-	-	91,586,195
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	67,887,735	1,591,012	-	69,478,747	40,665,430	1,408,464	28,813,317
工作物	15,127,059	1,130,504	-	16,257,563	13,923,370	176,850	2,334,193
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	636,777	1,989,604	2,169,207	457,174	-	-	457,174
インフラ資産	125,259,818	3,466,395	861,994	127,864,218	35,013,717	1,287,349	92,850,501
土地	53,509,196	303,453	599	53,812,049	-	-	53,812,049
建物	270,792	-	-	270,792	215,185	6,859	55,607
工作物	61,508,014	958,679	-	62,466,693	34,798,532	1,280,490	27,668,161
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,971,816	2,204,263	861,395	11,314,684	-	-	11,314,684
物品	618,061	206,908	152,917	672,052	484,936	26,118	187,116
合計	299,103,415	10,428,459	3,215,924	306,315,949	90,087,453	2,898,781	216,228,496

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	17,765,098	71,979,060	12,727,771	3,961,748	1,483,614	1,799,839	13,473,749	123,190,879
土地	14,463,651	52,199,464	8,558,805	2,951,045	855,422	529,560	12,028,248	91,586,195
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,747,068	18,557,931	3,973,943	974,036	620,883	503,080	1,436,374	28,813,315
工作物	196,989	1,208,899	115,324	36,666	3,141	764,047	9,127	2,334,193
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	357,389	12,766	79,699	-	4,169	3,151	-	457,174
インフラ資産	92,834,956	4,136	9,253	-	-	2,156	-	92,850,501
土地	53,812,049	-	-	-	-	0	-	53,812,049
建物	46,354	-	9,253	-	-	-	-	55,607
工作物	27,664,025	4,136	-	-	-	-	-	27,668,161
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,312,528	-	-	-	-	2,156	-	11,314,684
物品	0	62,327	2,814	133	14,195	79,026	28,621	187,116
合計	110,600,054	72,045,523	12,739,838	3,961,881	1,497,809	1,881,021	13,502,370	216,228,496

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	7,619,339	8,156,851	9,068,940	-912,089	7,619,339	100.0%	-912,089	7,619,339	-
株式会社日野市企業公社	30,000	223,520	78,002	145,518	30,000	100.0%	145,518	0	30,000
日野市土地開発公社	5,000	8,357,602	8,624,000	-266,398	5,000	100.0%	-266,398	5,000	5,000
公益財団法人日野市緑化協会	300,000	307,515	3,216	304,299	304,299	98.6%	300,000	0	300,000
社会福祉法人日野市社会福祉協議会	3,000	342,953	99,959	242,994	3,000	100.0%	242,994	0	3,000
合計	7,957,339	17,388,440	17,874,116	-485,676	7,961,639		-489,975	7,624,339	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	3,127,523	773,921	2,353,602	1,520,000	1.3%	30,968	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	410,981	373,322	37,659	282,258	0.0%	13	100	0	100
東京都農業信用基金協会	730	157,614,324	149,480,143	8,134,181	6,215,620	0.0%	955	0	730	730
公益財団法人東京都都市づくり公社	500	74,863,808	10,845,357	64,018,451	13,000	3.8%	2,462,248	0	500	500
公益財団法人東京しごと財団	4,500	4,635,808	4,077,538	558,270	495,131	0.9%	5,074	0	4,500	4,500
公益財団法人東京都農林水産振興財団	2,110	8,929,110	1,727,157	7,201,953	1,187,480	0.2%	12,797	0	2,110	2,110
多摩都市モノレール株式会社	330,600	74,549,538	42,527,723	32,021,815	32,021,814	1.0%	330,600	156,727	173,873	330,600
公益財団法人暴力団追放運動推進市民センター	6,316	3,242,821	2,315	3,240,506	3,081,008	0.2%	6,643	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	23,944	18,944	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	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.1%	127,787	0	8,800	8,800
合計	374,656	25,113,664,857	24,755,011,420	358,653,437	61,423,311		2,978,086	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	1,571,231	-	-	-	1,571,231	1,571,231
職員退職手当基金	1,264,556	-	-	-	1,264,556	1,264,556
財政調整基金	4,252,005	-	-	-	4,252,005	4,252,005
環境緑化基金	506,416	-	-	-	506,416	506,416
平和事業基金	100,000	-	-	-	100,000	100,000
バリアフリー事業推進基金	106,676	-	-	-	106,676	106,676
土地区画整理事業基金	2,277,244	-	-	-	2,277,244	2,277,244
市民体育施設整備基金	656,277	-	-	-	656,277	656,277
学校施設整備基金	631,732	-	-	-	631,732	631,732
減債基金	327,200	-	-	-	327,200	327,200
新選組関連資料収集基金	21,412	-	-	-	21,412	21,412
ごみ処理関連施設及び周辺 環境整備基金	2,646,448	-	-	-	2,646,448	2,646,448
福祉あんしん基金	65,376	-	-	-	65,376	65,376
合計	14,426,572	-	-	-	14,426,572	14,426,572

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	319,225	-	-	-	319,225
第三セクター等					
多摩都市モノレール	1,500,000	-	-	-	1,500,000
合計	1,819,225	-	-	-	1,819,225

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	632	132
小計	632	132
【未収金】		
税等未収金		
市税	153,687	19,166
その他の未収金		
生活保護費等返還金	167,371	13,133
住宅使用料等	14,817	2,886
保育所保育料等	614	148
その他	16,943	1,446
小計	353,432	36,779
合計	354,063	36,912

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	147,252	18,363
その他の未収金		
生活保護費等返還金	39,048	3,064
住宅使用料等	1,617	315
保育所保育料等	304	73
その他	2,388	196
小計	43,357	3,648
合計	190,609	22,011

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(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】	5,849,770	472,215	2,634,343	1,733,832	698,800	233,700	0	0	549,095
一般公共事業	648,102	58,166	622,202	0	0	17,300	0	0	8,600
公営住宅建設	615,444	38,103	235,944	379,500	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	2,640,841	174,721	1,590,325	108,000	500,500	0	0	0	442,016
一般単独事業	1,817,783	201,225	185,872	1,118,732	198,300	216,400	0	0	98,479
その他	127,600	0	0	127,600	0	0	0	0	0
【特別分】	28,576,247	2,373,636	8,767,532	3,752,262	0	0	0	0	16,056,453
臨時財政対策債	11,029,478	844,519	7,277,216	3,752,262	0	0	0	0	0
減税補てん債	1,415,422	270,718	1,415,422	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	16,131,347	1,258,399	74,894	0	0	0	0	0	16,056,453
合計	34,426,017	2,845,851	11,401,875	5,486,094	698,800	233,700	0	0	16,605,548

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
34,426,017	27,655,814	6,156,991	493,027	41,355	30,353	41,540	6,937	1.03

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
34,426,017	2,845,851	2,926,010	2,986,025	3,110,869	3,026,221	11,804,346	5,500,487	2,226,208	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	229,679	40,831	43,490	168,098	58,923
賞与等引当金	683,470	698,268	683,470	-	698,268
退職手当引当金	8,851,318	97,526	19,852	-	8,928,992
損失補償引当金	312,608	-	-	46,210	266,398
合計	10,077,075	836,625	746,812	214,308	9,952,581

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	467,915	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	75,000	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
	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化補助金	所有者	43,247	特定緊急輸送道路の沿道の建築物の耐震化に係る費用を補助することにより、災害に強いまちづくりを実現させる
	その他		31,914	
	計		618,076	
その他の補助金等	病院事業会計負担金	日野市立病院	1,100,000	日野市立病院の運営費
	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
	年金生活者等支援臨時福祉給付金	市民	407,010	国の「一億総活躍社会の実現」による賃金引上げの恩恵を受けにくい低所得の年金生活者の支援
	私立幼稚園保護者補助金	保護者	182,353	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
	私立幼稚園就園奨励費補助金	保護者	170,128	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		2,508,470	
	計		4,791,154	
合計		5,409,230		

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	税収等	市税	29,940,573	
		地方譲与税	297,553	
		利子割交付金	51,919	
		配当割交付金	169,404	
		株式等譲渡所得割交付金	98,405	
		地方消費税交付金	3,655,847	
		自動車取得税交付金	135,481	
		地方特例交付金	142,838	
		地方交付税	779,816	
		交通安全対策特別交付金	21,819	
		分担金及び負担金	484,627	
		寄附金	203,362	
		繰入金	22,062	
		その他	623,592	
		小計	36,627,297	
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	222,850
			都支出金	832,611
			計	1,055,461
		経常的補助金	国庫支出金	9,475,677
			都支出金	7,553,051
計			17,028,728	
	小計	18,084,189		
	合計	36,627,297		
土地区画整理 事業特別会計	税収等	繰入金	1,222,473	
		小計	1,222,473	
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	656,265
			都支出金	408,146
			計	1,064,411
		経常的補助金	国庫支出金	551,776
			都支出金	16,849
			計	568,625
		小計	1,633,036	
		合計	1,222,473	
単純合計	税収等	37,849,770		
	国都等補助金	19,717,225		
相殺消去	税収等	1,222,473		
	国都等補助金	-		
合計	税収等	36,627,297		
	国都等補助金	19,717,225		

(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	55,451,267	17,597,353	600,000	29,157,723	8,096,191
有形固定資産等の増加	5,428,775	2,119,872	2,731,500	577,403	-
貸付金・基金等の増加	4,180,771	-	-	4,180,771	-
その他	-	-	-	-	-
合計	65,060,813	19,717,225	3,331,500	33,915,897	8,096,191

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	2,515,239
合計	2,515,239