

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)	左引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	179,843,229	4,018,785	953,817	182,908,197	57,912,633	1,660,372	124,995,564
土地	92,379,795	173,635	145,348	92,408,081	0	0	92,408,081
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	70,501,596	919,296	0	71,420,892	43,554,155	1,448,900	27,866,737
工作物	16,617,493	184,247	0	16,801,741	14,358,477	211,472	2,443,264
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	344,345	2,741,606	808,469	2,277,482	0	0	2,277,482
インフラ資産	130,903,381	3,016,630	1,553,424	132,366,587	37,685,064	1,380,392	94,681,524
土地	55,039,368	246,388	0	55,285,756	0	0	55,285,756
建物	270,792	145,735	0	416,527	228,889	6,845	187,638
工作物	62,827,041	1,507,592	0	64,334,634	37,456,175	1,373,547	26,878,459
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,766,179	1,116,915	1,553,424	12,329,670	0	0	12,329,670
物品	697,462	108,199	12,112	793,549	527,914	25,232	265,635
合計	311,444,072	7,143,614	2,519,353	316,068,332	96,125,610	3,065,995	219,942,722

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	18,833,155	70,470,947	12,649,020	4,994,618	1,844,476	1,739,349	14,464,001	124,995,564
土地	15,360,301	51,762,738	8,544,253	2,913,583	1,273,810	529,560	12,023,836	92,408,081
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,054,632	17,393,998	3,993,332	831,012	561,829	488,854	1,543,080	27,866,737
工作物	331,618	1,222,279	111,435	44,879	4,668	720,935	7,450	2,443,264
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	86,603	91,932	0	1,205,144	4,169	0	889,635	2,277,482
インフラ資産	94,549,302	4,137	11,453	116,632	0	0	0	94,681,524
土地	55,285,756	0	0	0	0	0	0	55,285,756
建物	179,574	0	8,064	0	0	0	0	187,638
工作物	26,867,178	3,896	3,389	3,996	0	0	0	26,878,459
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,216,793	241	0	112,636	0	0	0	12,329,670
物品	0	110,975	2,564	0	22,471	107,400	22,225	265,635
合計	113,382,457	70,586,059	12,663,037	5,111,250	1,866,946	1,846,749	14,486,225	219,942,722

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	7,719,339	6,940,370	7,787,882	-847,512	7,719,339	100.0%	-847,512	7,719,339	-
株式会社日野市企業公社	30,000	169,575	36,669	132,906	30,000	100.0%	132,906	0	30,000
日野市土地開発公社	5,000	6,643,354	7,633,000	-989,646	5,000	100.0%	-989,646	5,000	5,000
公益財団法人日野市緑化協会	300,000	308,141	3,848	304,293	304,293	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	335,842	108,586	227,256	3,000	100.0%	227,256	0	3,000
合計	8,057,339	14,397,281	15,569,985	-1,172,703	8,061,632		-1,176,996	7,724,339	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	3,223,257	906,437	2,316,820	1,520,000	1.3%	30,484	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	593,264	553,922	39,342	282,258	0.0%	14	100	0	100
東京都農業信用基金協会	730	160,648,027	152,341,256	8,306,771	6,215,620	0.0%	976	0	730	730
公益財団法人東京都都市づくり公社	500	75,522,078	10,917,287	64,604,791	13,000	3.8%	2,484,800	0	500	500
公益財団法人東京しごと財団	4,500	6,614,945	6,073,236	541,709	495,211	0.9%	4,923	0	4,500	4,500
公益財団法人東京都農林水産振興財団	2,110	7,997,631	1,159,840	6,837,791	1,187,480	0.2%	12,150	0	2,110	2,110
多摩都市モノレール株式会社	330,600	73,396,662	39,437,972	33,958,690	33,958,689	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都民センター	6,316	3,252,451	10,080	3,242,371	3,081,014	0.2%	6,647	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	21,462	16,462	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	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.1%	156,468	0	8,800	8,800
合計	374,656	24,920,468,777	24,505,424,492	415,044,285	63,360,272		3,028,061	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	1,845,214	-	-	-	1,845,214	1,845,214
職員退職手当基金	1,334,706	-	-	-	1,334,706	1,334,706
財政調整基金	4,270,827	-	-	-	4,270,827	4,270,827
環境緑化基金	664,133	-	-	-	664,133	664,133
平和事業基金	100,000	-	-	-	100,000	100,000
バリアフリー事業推進	89,687	-	-	-	89,687	89,687
土地区画整理事業基金	1,106,031	-	-	-	1,106,031	1,106,031
市民体育施設整備基金	807,445	-	-	-	807,445	807,445
学校施設整備基金	801,747	-	-	-	801,747	801,747
減債基金	327,243	-	-	-	327,243	327,243
新選組関連資料収集	21,414	-	-	-	21,414	21,414
ごみ処理関連施設及 び周辺環境整備基金	2,794,998	-	-	-	2,794,998	2,794,998
福祉あんしん基金	111,644	-	-	-	111,644	111,644
合計	14,275,088	-	-	-	14,275,088	14,275,088

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	137,631	-	45,603	-	183,234
第三セクター等					
多摩都市モノレール	1,500,000	-	-	-	1,500,000
合計	1,637,631	-	45,603	-	1,683,234

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	138	46
小計	138	46
【未収金】		
税等未収金		
市税	135,992	15,940
その他の未収金		
生活保護費等返還金	182,579	15,347
住宅使用料等	11,157	1,505
保育所保育料等	-	-
その他	6,382	440
小計	336,110	33,232
合計	336,248	33,278

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	150,601	17,652
その他の未収金		
生活保護費等返還金	20,876	1,755
住宅使用料等	2,328	314
保育所保育料等	15	3
その他	38	3
小計	23,257	2,074
合計	173,857	19,726

(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】	6,138,814	549,402	2,838,774	1,998,075	690,300	230,946	0	0	380,719
一般公共事業	671,539	58,015	656,994	0	0	14,545	0	0	0
公営住宅建設	771,070	41,776	158,570	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	2,927,772	217,994	1,953,346	183,074	492,000	0	0	0	299,352
一般単独事業	1,656,727	215,706	69,864	1,090,795	198,300	216,401	0	0	81,367
その他	111,706	15,911	0	111,706	0	0	0	0	0
【特別分】	28,308,067	2,452,805	8,637,366	3,386,742	0	0	0	0	16,283,959
臨時財政対策債	11,152,995	931,991	7,766,253	3,386,742	0	0	0	0	0
減税補てん債	871,113	195,787	871,113	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	16,283,959	1,325,027	0	0	0	0	0	0	16,283,959
合計	34,446,881	3,002,207	11,476,140	5,384,817	690,300	230,946	0	0	16,664,678

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
34,446,881	29,188,949	4,997,152	205,219	25,495	15,688	14,378		0.82

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
34,446,881	3,002,207	3,133,112	3,228,109	3,291,412	3,022,453	10,981,473	5,741,524	2,046,591	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	80,843	7,844	35,682	-	53,005
投資損失引当金	7,674,339	50,000	-	-	7,724,339
賞与等引当金	724,986	747,974	724,986	-	747,974
退職手当引当金	9,171,396	615,406	767,059	-	9,019,744
損失補償引当金	443,090	546,652	-	-	989,742
合計	18,094,654	1,967,876	1,527,727	0	18,534,804

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	1,231,853	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
	社会教育センター建設費補助金	所有者	120,000	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		54,800	
	計		1,406,653	
その他の補助金等	病院事業会計負担金	日野市立病院	1,000,000	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	579,388	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	436,316	東京たま広域資源循環組合の運営費
	浅川清流環境組合負担金	浅川清流環境組合	213,461	浅川清流環境組合の建設費・運営費
	私立幼稚園保護者補助金	保護者	176,528	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	170,114	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	168,704	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
	その他		1,873,537	
	計		4,618,048	
合計		6,024,701		

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	30,891,989	
		地方譲与税	298,564	
		利子割交付金	58,308	
		配当割交付金	194,256	
		株式等譲渡所得割交付金	158,465	
		地方消費税交付金	3,202,666	
		自動車取得税交付金	178,065	
		地方特例交付金	176,774	
		地方交付税	683,539	
		交通安全対策特別交付金	19,324	
		分担金及び負担金	607,648	
		寄附金	111,739	
		繰入金	253,119	
		その他	622,331	
	小計	37,456,787		
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	595,293
			都支出金	787,884
			計	1,383,177
		経常的補助金	国庫支出金	10,009,750
			都支出金	8,550,361
計			18,560,111	
小計	19,943,288			
合計	57,400,075			
土地区画整理 事業特別会計	税収等	繰入金	1,341,639	
		小計	1,341,639	
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	553,600
			都支出金	276,800
			計	830,400
		経常的補助金	国庫支出金	285,406
			都支出金	11,300
			計	296,706
	小計	1,127,106		
	合計	2,468,745		
単純合計	税収等	38,798,426		
	国都等補助金	21,070,394		
相殺消去	税収等	1,341,639		
	国都等補助金	0		
合計	税収等	37,456,787		
	国都等補助金	21,070,394		

(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	59,633,055	19,592,764	790,000	28,271,332	10,978,959
有形固定資産等の増加	4,534,521	1,477,630	2,434,300	622,591	-
貸付金・基金等の増加	5,631,778	-	-	5,631,778	-
その他	-	-	-	-	-
合計	69,799,354	21,070,394	3,224,300	34,525,701	10,978,959

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	1,789,510
合計	1,789,510