

附属明細書(一般会計等)

※ 各項目で数値を千円単位で四捨五入しているため、合計が一致しない箇所があります。

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	182,908,197	9,447,522	4,878,524	187,477,195	59,829,485	1,672,715	127,647,710
土地	92,408,081	154,315	105,238	92,457,159	0	0	92,457,159
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	71,420,892	3,453,564	0	74,874,456	45,258,156	1,459,864	29,616,300
工作物	16,801,741	2,235,567	0	19,037,308	14,571,329	212,851	4,465,979
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	2,277,482	3,604,076	4,773,286	1,108,272	0	0	1,108,272
インフラ資産	132,366,587	3,020,400	822,733	134,564,253	39,165,875	1,488,721	95,398,379
土地	55,285,756	628,441	14,112	55,900,086	0	0	55,900,086
建物	416,527	0	0	416,527	242,075	13,186	174,452
工作物	64,334,634	892,561	7,909	65,219,285	38,923,800	1,475,535	26,295,485
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,329,670	1,499,398	800,712	13,028,355	0	0	13,028,355
物品	793,549	562,284	74,623	1,281,210	838,444	35,821	442,766
合計	316,068,332	13,030,206	5,775,880	323,322,658	99,833,804	3,197,257	223,488,855

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	18,969,651	70,121,754	12,535,352	7,754,492	1,901,519	1,705,592	14,659,351	127,647,710
土地	15,360,301	51,762,738	8,544,253	2,913,583	1,361,500	529,560	11,985,223	92,457,159
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,140,570	16,907,098	3,864,497	2,874,723	531,448	463,859	1,834,106	29,616,300
工作物	352,827	1,317,392	126,602	1,948,525	4,402	709,617	6,614	4,465,979
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	115,953	134,526	0	17,661	4,169	2,556	833,408	1,108,272
インフラ資産	95,315,143	4,017	10,615	68,605	0	0	0	95,398,379
土地	55,900,086	0	0	0	0	0	0	55,900,086
建物	166,983	0	7,470	0	0	0	0	174,452
工作物	26,219,959	3,776	3,145	68,605	0	0	0	26,295,485
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	13,028,115	241	0	0	0	0	0	13,028,355
物品	0	156,642	6,848	70,785	22,702	157,586	28,203	442,766
合計	114,284,794	70,282,413	12,552,815	7,893,882	1,924,221	1,863,178	14,687,554	223,488,855

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	7,769,339	7,816,260	8,415,834	-599,575	7,769,339	100.0%	-599,575	7,769,339	-
株式会社日野市企業公社	30,000	155,126	27,774	127,352	30,000	100.0%	127,352	0	30,000
日野市土地開発公社	5,000	6,111,777	7,039,000	-927,223	5,000	100.0%	-927,223	5,000	5,000
公益財団法人日野市緑化協会	300,000	307,745	3,452	304,293	300,000	100.0%	304,293	0	300,000
社会福祉法人日野市社会福祉協議会	3,000	330,680	114,220	216,460	3,000	100.0%	216,460	0	3,000
合計	8,107,339	14,721,588	15,600,280	-878,692	8,107,339		-878,692	7,774,339	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東京	20,000	125,817,681	35,441,645	90,376,036	7,524,000	0.3%	240,234	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	698,680	658,488	40,192	282,258	0.0%	14	100	0	100
東京都農業信用基金協会	730	165,859,222	157,451,480	8,407,743	6,215,580	0.0%	987	0	730	730
公益財団法人東京都都市づくり公社	500	73,138,162	8,346,415	64,791,746	13,000	3.8%	2,491,990	0	500	500
公益財団法人東京しごと財団	4,500	11,101,454	10,549,995	551,459	495,253	0.9%	5,011	0	4,500	4,500
公益財団法人東京都農林水産振興財団	2,110	8,527,140	1,205,526	7,321,615	1,187,480	0.2%	13,010	0	2,110	2,110
多摩都市モノレール株式会社	330,600	69,073,425	34,942,978	34,130,447	34,130,447	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	3,248,211	7,516	3,240,695	3,081,017	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	20,654	15,654	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	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.1%	171,684	0	8,800	8,800
合計	374,656	24,804,184,629	24,271,422,697	532,761,932	69,536,035		3,261,173	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	1,811,451	-	-	-	1,811,451	1,811,451
職員退職手当基金	1,134,781	-	-	-	1,134,781	1,134,781
財政調整基金	3,887,768	-	-	-	3,887,768	3,887,768
環境緑化基金	571,076	-	-	-	571,076	571,076
平和事業基金	100,000	-	-	-	100,000	100,000
バリアフリー事業 推進基金	79,692	-	-	-	79,692	79,692
土地区画整理事業 基金	630,302	-	-	-	630,302	630,302
市民体育施設整備 基金	861,772	-	-	-	861,772	861,772
学校施設整備基金	870,332	-	-	-	870,332	870,332
減債基金	327,264	-	-	-	327,264	327,264
新選組関連資料 収集基金	21,416	-	-	-	21,416	21,416
ごみ処理関連施設及 び周辺環境整備基金	1,978,163	-	-	-	1,978,163	1,978,163
福祉あんしん基金	111,780	-	-	-	111,780	111,780
災害復興特別交付金 積立基金	13,494	-	-	-	13,494	13,494
合計	12,399,290	-	-	-	12,399,290	12,399,290

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	91,891	-	45,740	-	137,631
第三セクター等					
多摩都市モノレール	1,500,000	-	-	-	1,500,000
合計	1,591,891	-	45,740	-	1,637,631

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	32
小計	138	32
【未収金】		
税等未収金		
市税	146,099	14,873
その他の未収金		
生活保護費等返還金	176,122	14,378
住宅使用料等	9,150	641
その他	5,901	367
小計	337,273	30,260
合計	337,410	30,291

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	192,571	19,604
その他の未収金		
生活保護費等返還金	30,833	2,517
住宅使用料等	2,600	182
その他	107	7
小計	33,539	2,706
合計	226,110	22,310

(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】	7,275,109	596,024	3,261,341	2,626,204	784,800	217,615	0	0	385,149
一般公共事業	1,123,594	63,005	1,080,346	0	30,100	13,148	0	0	0
公営住宅建設	729,292	44,809	121,789	607,503	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	3,785,176	260,616	2,026,039	962,716	556,400	0	0	0	240,021
一般単独事業	1,541,251	211,668	33,167	960,189	198,300	204,467	0	0	145,128
その他	95,796	15,926	0	95,796	0	0	0	0	0
【特別分】	28,618,681	2,539,082	9,172,516	3,157,797	0	0	0	0	16,288,368
臨時財政対策債	11,654,987	974,923	8,497,190	3,157,797	0	0	0	0	0
減税補てん債	675,326	173,037	675,326	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	16,288,368	1,391,122	0	0	0	0	0	0	16,288,368
合計	35,893,790	3,135,106	12,433,857	5,784,001	784,800	217,615	0	0	16,673,517

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
35,893,790	31,266,168	4,431,548	170,868	17,230	7,976			0.71

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
35,893,790	3,135,106	3,229,307	3,349,160	3,328,334	3,089,555	11,125,549	6,407,721	2,229,058	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	53,005	34,521	34,924	-	52,601
投資損失引当金	7,724,339	50,000	-	-	7,774,339
賞与等引当金	747,974	755,892	747,974	-	755,892
退職手当引当金	9,019,744	322,782	717,899	-	8,624,627
損失補償引当金	989,742	-	-	62,394	927,348
合計	18,534,804	1,163,195	1,500,797	62,394	18,134,807

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)	介護福祉施設建設費補助	民間事業者	119,131	介護福祉移設の建設費の一部を補助することにより高齢者福祉の向上を図るもの
	障害者施設建設費補助金	民間事業者	4,060	障害福祉移設の建設費の一部を補助することにより障害者福祉の向上を図るもの
	その他		2,000	
	計		125,191	
その他の補助金等	病院事業会計負担金	日野市立病院	999,951	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	549,127	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	436,972	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	266,648	浅川清流環境組合の建設費・運営費
	市内連絡バス運行補助金	民間事業者	166,000	運営費等の一部を補助することにより、市内交通サービスの維持向上を図る
	認証保育所入所児童保育補助金	保護者	151,105	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
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金	民間事業者	138,917	運営費等の一部を補助することにより、障害福祉サービスの維持向上を図る
	その他		1,694,100	
	計		4,375,939	
合計		4,528,011		

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	31,184,667	
		地方譲与税	303,102	
		利子割交付金	43,788	
		配当割交付金	217,514	
		株式等譲渡所得割交付金	133,962	
		地方消費税交付金	3,065,331	
		自動車取得税交付金	89,384	
		地方特例交付金	529,067	
		地方交付税	1,176,322	
		交通安全対策特別交付金	18,900	
		分担金及び負担金	500,591	
		寄附金	41,412	
		繰入金	46,305	
		その他	662,196	
		小計	38,012,540	
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,242,984
			都支出金	952,215
			計	2,195,199
		経常的補助金	国庫支出金	10,528,232
			都支出金	8,631,331
			計	19,159,562
	小計	21,354,761		
	合計	59,367,302		
土地区画整理 事業特別会計	税収等	繰入金	1,312,191	
		小計	1,312,191	
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	492,756
			都支出金	254,678
			計	747,434
		経常的補助金	国庫支出金	298,399
			都支出金	0
			計	298,399
		小計	1,045,833	
		合計	2,358,024	
単純合計	税収等	39,324,731		
	国都等補助金	22,400,595		
相殺消去	税収等	1,312,191		
	国都等補助金	0		
合計	税収等	38,012,540		
	国都等補助金	22,400,595		

(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	59,723,533	19,457,962	1,433,982	30,031,747	8,799,843
有形固定資産等の増加	6,700,524	2,942,633	3,036,700	721,191	-
貸付金・基金等の増加	4,235,830	-	-	4,235,830	-
その他	-	-	-	-	-
合計	70,659,887	22,400,595	4,470,682	34,988,768	8,799,843

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	1,975,641
合計	1,975,641