

附属明細書(一般会計等)

※各項目で千円未満を四捨五入しており、合計額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	191,415,119	9,886,669	5,629,281	195,672,506	62,900,551	2,115,530	132,771,955
土地	92,412,001	338,497	248,927	92,501,571	0	0	92,501,571
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	78,582,267	5,368,317	234,184	83,716,400	47,797,547	1,758,599	35,918,853
工作物	19,238,325	189,256	64,839	19,362,741	15,103,004	356,931	4,259,737
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	1,182,526	3,990,599	5,081,331	91,794	0	0	91,794
インフラ資産	135,662,127	1,043,750	512,861	136,193,017	42,300,626	1,576,010	93,892,391
土地	56,222,428	93,213	0	56,315,641	0	0	56,315,641
建物	416,527	0	0	416,527	268,446	13,186	148,081
工作物	65,399,039	610,704	0	66,009,743	42,032,180	1,562,824	23,977,563
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	13,624,133	339,833	512,861	13,451,106	0	0	13,451,106
物品	1,386,301	8,911	47,512	1,347,700	896,329	101,468	451,371
合計	328,463,547	10,939,330	6,189,654	333,213,223	106,097,506	3,793,008	227,115,717

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	18,576,414	74,461,997	12,117,160	7,712,471	1,643,809	1,676,052	16,584,052	132,771,955
土地	15,353,085	52,088,573	8,544,253	2,913,583	1,165,086	555,257	11,881,734	92,501,571
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,926,719	21,048,559	3,470,956	3,043,637	470,686	464,355	4,493,941	35,918,853
工作物	296,610	1,289,794	101,951	1,755,251	3,868	652,759	159,504	4,259,737
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	0	35,071	0	0	4,169	3,681	48,873	91,794
インフラ資産	93,820,429	3,535	8,940	59,487	0	0	0	93,892,391
土地	56,315,641	0	0	0	0	0	0	56,315,641
建物	141,800	0	6,281	0	0	0	0	148,081
工作物	23,911,882	3,535	2,659	59,487	0	0	0	23,977,563
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	13,451,106	0	0	0	0	0	0	13,451,106
物品	1,045	150,679	4,272	39,888	22,702	201,656	31,129	451,371
合計	112,397,888	74,616,211	12,130,372	7,811,846	1,666,511	1,877,708	16,615,181	227,115,717

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	8,384,902	9,379,647	7,926,349	1,453,298	8,384,902	100.0%	1,453,298	6,931,604	-
下水道事業会計	15,482,617	57,981,487	41,812,150	16,169,337	15,482,617	100.0%	16,169,337	0	-
株式会社日野市企業公社	30,000	137,944	23,004	114,939	30,000	100.0%	114,939	0	30,000
日野市土地開発公社	5,000	5,990,035	6,809,000	-818,965	5,000	100.0%	-818,965	5,000	5,000
公益財団法人日野市緑化協会	300,000	307,656	3,367	304,289	300,000	100.0%	304,289	0	300,000
社会福祉法人日野市社会福祉協議会	3,000	352,044	100,242	251,803	3,000	100.0%	251,803	0	3,000
合計	24,205,519	74,148,812	56,674,112	17,474,700	24,205,519		17,474,700	6,936,604	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	141,901,028	44,038,118	97,862,910	7,524,000	0.3%	260,135	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	392,550	896,879	-504,328	351,262	0.0%	0	100	0	100
東京都農業信用基金協会	730	194,527,168	185,930,079	8,597,088	6,214,000	0.0%	1,010	0	730	730
公益財団法人東京都都市づくり公社	500	75,872,546	10,478,242	65,394,304	13,000	3.8%	2,515,166	0	500	500
公益財団法人東京しごと財団	4,500	21,173,888	20,644,725	529,164	495,326	0.9%	4,807	0	4,500	4,500
公益財団法人東京都農林水産振興財団	2,110	11,548,159	1,376,506	10,171,654	1,187,480	0.2%	18,074	0	2,110	2,110
多摩都市モノレール株式会社	330,600	62,386,947	29,181,841	33,205,106	100,000	0.8%	272,497	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	3,295,951	4,498	3,291,453	3,081,021	0.2%	6,747	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	22,756	17,756	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	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.1%	195,116	0	8,800	8,800
合計	374,656	25,345,985,993	24,759,329,643	586,656,350	35,573,089		3,274,553	156,827	217,829	374,656

※多摩都市モノレール株式会社は減資をしているため出資割合として出資比率を記載している。

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	2,005,070	-	-	-	2,005,070	2,005,070
職員退職手当基金	1,534,889	-	-	-	1,534,889	1,534,889
財政調整基金	4,323,453	-	-	-	4,323,453	4,323,453
環境緑化基金	580,021	-	-	-	580,021	580,021
平和事業基金	98,606	-	-	-	98,606	98,606
バリアフリー事業推進基金	76,693	-	-	-	76,693	76,693
土地区画整理事業基金	749,350	-	-	-	749,350	749,350
市民体育施設整備基金	201,993	-	-	-	201,993	201,993
学校施設整備基金	1,418,041	-	-	-	1,418,041	1,418,041
減債基金	327,271	-	-	-	327,271	327,271
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	370,954	-	-	-	370,954	370,954
福祉あんしん基金	128,059	-	-	-	128,059	128,059
新型コロナウイルス感染症対策基金	11,606	-	-	-	11,606	11,606
新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金積立基金	0	-	-	-	0	0
合計	11,847,421	-	-	-	11,847,421	11,847,421

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	-	-	46,015	-	46,015
第三セクター等					
多摩都市モノレール	1,500,000	-	-	-	1,500,000
合計	1,500,000	-	46,015	-	1,546,015

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	62
小計	138	62
【未収金】		
税等未収金		
市税	191,880	18,111
その他の未収金		
生活保護費等返還金	195,062	23,880
住宅使用料等	9,399	191
その他	5,355	477
小計	401,695	42,659
合計	401,833	42,720

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	130,761	12,342
その他の未収金		
生活保護費等返還金	35,119	4,299
住宅使用料等	1,549	31
その他	275	24
小計	36,943	4,355
合計	167,704	16,697

(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】	7,090,976	611,766	3,228,845	2,744,144	703,596	190,631	0	0	0	223,760
一般公共事業	1,237,342	71,576	1,127,357	69,568	30,100	10,317	0	0	0	0
公営住宅建設	633,946	50,908	83,630	550,316	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	3,534,023	296,791	1,998,654	939,489	498,520	0	0	0	0	97,360
一般単独事業	1,621,737	176,533	19,204	1,120,843	174,976	180,314	0	0	0	126,400
その他	63,928	15,958	0	63,928	0	0	0	0	0	0
【特別分】	29,081,392	2,751,275	10,572,779	2,809,543	0	0	0	0	0	15,699,070
臨時財政対策債	13,026,932	1,052,326	10,217,389	2,809,543	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	355,390	120,560	355,390	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	15,699,070	1,578,389	0	0	0	0	0	0	0	15,699,070
合計	36,172,368	3,363,041	13,801,624	5,553,687	703,596	190,631	0	0	0	15,922,830

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
36,172,368	32,693,471	3,378,915	99,982	0	0	0	0	0.52

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
36,172,368	3,363,041	3,445,192	3,386,389	3,208,534	2,901,381	10,981,856	6,647,425	2,238,550	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	62,622	31,854	35,058	0	59,418
投資損失引当金	7,818,707	0	0	882,103	6,936,604
賞与等引当金	836,062	796,650	836,062	0	796,650
退職手当引当金	8,440,449	620,030	679,896	1,606	8,378,977
損失補償引当金	870,497	0	0	51,532	818,965
合計	18,028,337	1,448,534	1,551,016	935,240	16,990,614

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	88,948	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		95,008	
その他の補助金等	子育て世帯への臨時特別給付金	市民	2,443,600	新型コロナウイルス感染症による国の経済支援策
	住民税非課税世帯等への臨時特別給付金	市民	1,488,500	新型コロナウイルス感染症による国の経済支援策
	病院事業会計負担金・補助金	日野市立病院	1,030,063	日野市立病院の運営費
	下水道事業会計負担金・補助金	日野市下水道事業	897,524	日野市下水道事業の運営費
	認証保育所運営費補助金	民間事業者	575,498	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
	ワクチン接種費用負担金	国保連、医療団体	572,009	新型コロナウイルスワクチンの個別接種、大規模集団会場接種にかかった費用負担
	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	343,429	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	263,340	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	177,084	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
	その他		2,089,172	
	計		9,880,219	
合計		9,975,227		

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	30,442,760	
		地方譲与税	312,312	
		利子割交付金	38,489	
		配当割交付金	276,026	
		株式等譲渡所得割交付金	336,952	
		地方消費税交付金	4,252,939	
		自動車取得税交付金	69,513	
		地方特例交付金	287,631	
		地方交付税	2,719,304	
		交通安全対策特別交付金	23,156	
		分担金及び負担金	309,334	
		寄附金	69,516	
		繰入金	153,924	
		その他	665,309	
		小計	39,957,165	
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	564,511
			都支出金	966,152
			計	1,530,663
		経常的補助金	国庫支出金	20,352,155
			都支出金	9,662,619
			計	30,014,774
	小計	31,545,437		
	合計	71,502,602		
土地区画整理 事業特別会計	税収等	繰入金	1,300,000	
		小計	1,300,000	
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	219,200
			都支出金	109,600
			計	328,800
		経常的補助金	国庫支出金	275,607
			都支出金	0
			計	275,607
	小計	604,407		
	合計	1,904,407		
単純合計	税収等	41,257,165		
	国都等補助金	32,149,844		
相殺消去	税収等	1,300,000		
	国都等補助金	0		
合計	税収等	39,957,165		
	国都等補助金	32,149,844		

(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	66,179,259	30,290,381	2,060,902	30,297,066	3,530,911
有形固定資産等の増加	4,912,044	1,859,463	776,600	2,275,981	-
貸付金・基金等の増加	4,153,193	-	-	4,153,193	-
その他	-	-	-	-	-
合計	75,244,497	32,149,844	2,837,502	36,726,240	3,530,911

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	5,483,612
合計	5,483,612