

附属明細書(一般会計等)

※各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計額等の金額が一致しない場合がある。

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	195,672,506	4,379,766	4,573,984	195,478,288	64,363,500	2,272,093	131,114,788
土地	92,501,571	3,056,318	2,926,734	92,631,155	0	0	92,631,155
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	83,716,400	746,362	1,291,026	83,171,736	48,891,714	1,903,310	34,280,022
工作物	19,362,741	33,227	0	19,395,968	15,471,786	368,783	3,924,182
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	91,794	543,859	356,224	279,429	0	0	279,429
インフラ資産	136,193,017	887,142	144,824	136,935,335	43,909,632	1,609,006	93,025,703
土地	56,315,641	1	0	56,315,642	0	0	56,315,642
建物	416,527	7,968	0	424,495	281,529	13,082	142,966
工作物	66,009,743	381,547	0	66,391,290	43,628,103	1,595,924	22,763,187
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	13,451,106	497,626	144,824	13,803,908	0	0	13,803,908
物品	1,347,700	43,923	31,599	1,360,024	960,837	81,306	399,187
合計	333,213,223	5,310,831	4,750,407	333,773,647	109,233,969	3,962,405	224,539,678

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	18,055,790	73,470,257	10,815,056	7,429,065	1,613,161	1,695,561	18,035,898	131,114,788
土地	14,984,357	52,332,278	7,262,969	2,913,583	1,165,086	572,951	13,399,931	92,631,155
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,799,614	19,974,673	3,274,379	2,868,937	440,305	486,241	4,435,873	34,280,022
工作物	271,819	1,132,629	85,611	1,646,545	3,601	636,369	147,608	3,924,182
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	30,677	192,097	0	4,169	0	52,486	279,429
インフラ資産	92,949,859	3,415	16,070	56,359	0	0	0	93,025,703
土地	56,315,642	0	0	0	0	0	0	56,315,642
建物	129,311	0	13,655	0	0	0	0	142,966
工作物	22,700,998	3,415	2,415	56,359	0	0	0	22,763,187
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	13,803,908	0	0	0	0	0	0	13,803,908
物品	784	145,310	5,995	35,669	22,702	175,330	13,397	399,187
合計	111,006,433	73,618,982	10,837,121	7,521,093	1,635,863	1,870,891	18,049,295	224,539,678

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	8,682,902	9,365,381	7,422,857	1,942,524	8,682,902	100.0%	1,942,524	6,740,379	-
下水道事業会計	15,929,528	56,835,683	39,864,423	16,971,260	15,929,528	100.0%	16,971,260	0	-
株式会社日野市企業公社	30,000	145,952	18,846	127,105	30,000	100.0%	127,105	0	30,000
日野市土地開発公社	5,000	5,875,077	6,641,000	-765,923	5,000	100.0%	-765,923	5,000	5,000
公益財団法人日野市緑化協会	300,000	307,722	3,541	304,181	300,000	100.0%	304,181	0	300,000
社会福祉法人日野市社会福祉協議会	3,000	371,338	92,285	279,053	3,000	100.0%	279,053	0	3,000
合計	24,950,430	72,901,153	54,042,952	18,858,201	24,950,430		18,858,201	6,745,379	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	145,031,032	42,615,297	102,415,735	7,524,000	0.3%	272,237	0	20,000	20,000
東京ヴェルディ株式会社	100	721,511	1,210,173	-488,663	351,262	0.0%	0	100	0	100
東京都農業信用基金協会	730	205,539,203	196,859,477	8,679,725	6,214,000	0.0%	1,020	0	730	730
公益財団法人東京都都市づくり公社	500	77,006,687	11,851,569	65,155,117	13,000	3.8%	2,505,966	0	500	500
公益財団法人東京しごと財団	4,500	22,995,328	22,459,844	535,484	495,334	0.9%	4,865	0	4,500	4,500
公益財団法人東京都農林水産振興財団	2,110	15,303,709	1,425,892	13,877,818	1,187,480	0.2%	24,659	0	2,110	2,110
多摩都市モノレール株式会社	330,600	61,239,881	27,059,092	34,180,789	100,000	0.8%	280,504	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	3,317,056	3,284	3,313,771	3,081,021	0.2%	6,793	0	6,316	6,316
一般社団法人多摩南部成年後見センター	1,000	23,743	18,743	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	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.1%	208,814	0	8,800	8,800
合計	374,656	25,087,507,149	24,465,885,372	621,621,777	35,573,097		3,305,859	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	2,968,237	-	-	-	2,968,237	2,968,237
職員退職手当基金	1,734,937	-	-	-	1,734,937	1,734,937
財政調整基金	5,985,688	-	-	-	5,985,688	5,985,688
環境緑化基金	570,260	-	-	-	570,260	570,260
平和事業基金	97,927	-	-	-	97,927	97,927
バリアフリー事業推進基金	75,693	-	-	-	75,693	75,693
土地区画整理事業基金	842,022	-	-	-	842,022	842,022
市民体育施設整備基金	201,994	-	-	-	201,994	201,994
学校施設整備基金	1,608,091	-	-	-	1,608,091	1,608,091
減債基金	327,274	-	-	-	327,274	327,274
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	661,988	-	-	-	661,988	661,988
福祉あんしん基金	108,887	-	-	-	108,887	108,887
新型コロナウイルス感染症対策基金	74	-	-	-	74	74
合計	15,204,487	-	-	-	15,204,487	15,204,487

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	
第三セクター等					
多摩都市モノレール	1,400,000	-	-	-	1,400,000
合計	1,400,000	-	-	-	1,400,000

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	5
小計	138	5
【未収金】		
税等未収金		
市税等	168,003	16,051
その他の未収金		
生活保護費等返還金等	199,704	23,055
住宅使用料等	9,583	193
その他	4,887	189
小計	382,178	39,487
合計	382,315	39,492

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		
市税等	173,860	16,610
その他の未収金		
生活保護費等返還金等	42,451	4,901
住宅使用料等	1,384	28
その他	49	2
小計	43,884	4,931
合計	217,744	21,541

(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	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】	6,854,010	661,930	3,323,852	2,565,148	651,181	176,974	0	0	0	136,855
一般公共事業	1,226,065	125,060	1,121,277	69,568	26,337	8,883	0	0	0	0
公営住宅建設	602,738	51,284	87,831	514,907	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	3,511,833	294,670	2,097,921	927,852	461,530	0	0	0	0	24,530
一般単独事業	1,465,404	174,942	16,823	1,004,851	163,314	168,091	0	0	0	112,325
その他	47,970	15,974	0	47,970	0	0	0	0	0	0
【特別分】	27,290,881	2,783,794	10,226,677	2,571,524	0	0	0	0	0	14,492,680
臨時財政対策債	12,563,371	1,053,099	9,991,847	2,571,524	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	234,830	95,549	234,830	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	14,492,680	1,635,146	0	0	0	0	0	0	0	14,492,680
合計	34,144,891	3,445,724	13,550,529	5,136,673	651,182	176,975	0	0	0	14,629,535

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
34,144,891	31,209,988	2,871,487	63,416	0	0	0	0	0.48

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
34,144,891	3,445,724	3,457,006	3,248,149	2,993,256	2,750,729	10,492,989	5,949,707	1,807,331	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	59,418	44,827	43,212	0	61,032
投資損失引当金	6,936,604	0	0	191,226	6,745,379
賞与等引当金	796,650	807,906	796,650	0	807,906
退職手当引当金	8,378,977	608,069	815,500	0	8,171,546
損失補償引当金	818,965	0	0	53,032	765,933
合計	16,990,614	1,460,802	1,655,362	244,258	16,551,796

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	103,448	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		109,508	
その他の補助金等	病院事業会計負担金・補助金	日野市立病院	950,000	日野市立病院の運営費
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	市民	816,750	新型コロナウイルス感染症による国の経済支援策
	下水道事業会計負担金・補助金	日野市下水道事業	799,427	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	564,112	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
	住民税非課税世帯等への臨時特別給付金	市民	483,900	新型コロナウイルス感染症による国の経済支援策
	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	325,184	東京たま広域資源循環組合の運営費
	ワクチン接種費用負担金	国保連、医療団体	314,553	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
	浅川清流環境組合負担金	浅川清流環境組合	309,494	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	159,319	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		2,047,780	
	計		6,770,519	
合計		6,880,027		

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	31,134,998	
		地方譲与税	313,225	
		利子割交付金	50,343	
		配当割交付金	267,782	
		株式等譲渡所得割交付金	205,440	
		地方消費税交付金	4,459,989	
		自動車取得税交付金	80,137	
		地方特例交付金	232,599	
		地方交付税	2,544,493	
		交通安全対策特別交付金	21,280	
		分担金及び負担金	307,894	
		寄附金	136,135	
		繰入金	41,703	
		その他	327,369	
		小計	40,651,277	
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	92,428
			都支出金	579,826
			計	672,254
		経常的補助金	国庫支出金	16,258,285
			都支出金	10,253,375
計			26,511,660	
	小計	27,183,914		
	合計	67,835,191		
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	288,804
			都支出金	144,402
			計	433,206
		経常的補助金	国庫支出金	313,303
			都支出金	0
			計	313,303
		小計	746,509	
		合計	2,046,509	
単純合計	税収等	41,951,277		
	国都等補助金	27,930,423		
相殺消去	税収等	1,300,000		
	国都等補助金	0		
合計	税収等	40,651,277		
	国都等補助金	27,930,423		

(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	67,037,257	26,824,963	588,765	32,442,729	7,180,800
有形固定資産等の増加	1,951,514	1,105,460	746,800	99,254	-
貸付金・基金等の増加	4,746,253	-	-	4,746,253	-
その他	-	-	-	-	-
合計	73,735,025	27,930,423	1,335,565	37,288,236	7,180,800

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	3,019,254
合計	3,019,254