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	195,478,288	3,904,274	1,765,763	197,616,799	66,619,972	2,262,708	130,996,827
土地	92,631,155	127,434	36,625	92,721,964	0	0	92,721,964
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	83,171,736	2,671,533	559,732	85,283,537	50,788,024	1,902,547	34,495,513
工作物	19,395,968	58,694	0	19,454,662	15,831,948	360,161	3,622,714
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	279,429	1,046,613	1,169,406	156,636	0	0	156,636
インフラ資産	136,935,335	1,313,545	535,954	137,712,926	45,539,113	1,629,482	92,173,813
土地	56,315,642	3,118	0	56,318,760	0	0	56,318,760
建物	424,495	0	0	424,495	293,106	11,578	131,389
工作物	66,391,290	761,619	40,268	67,112,641	45,246,007	1,617,904	21,866,634
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	13,803,908	548,808	495,686	13,857,030	0	0	13,857,030
物品	1,360,024	69,564	13,271	1,416,317	1,022,445	74,878	393,872
合計	333,773,647	5,287,383	2,314,988	336,746,042	113,181,530	3,967,068	223,564,512

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	17,916,719	72,975,778	11,765,912	7,139,501	1,590,411	1,616,095	17,992,411	130,996,827
土地	14,984,357	52,430,674	7,262,969	2,913,583	1,165,086	555,257	13,410,038	92,721,964
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,688,437	19,515,922	4,409,091	2,693,211	417,822	458,898	4,312,132	34,495,513
工作物	243,925	990,807	89,585	1,532,707	3,334	601,940	160,416	3,622,714
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	38,375	4,267	0	4,169	0	109,825	156,636
インフラ資産	91,918,768	178,969	14,968	57,990	0	0	3,118	92,173,813
土地	56,315,642	0	0	0	0	0	3,118	56,318,760
建物	118,593	0	12,796	0	0	0	0	131,389
工作物	21,627,503	178,969	2,172	57,990	0	0	0	21,866,634
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	13,857,030	0	0	0	0	0	0	13,857,030
物品	523	155,486	8,512	32,730	22,702	152,172	21,747	393,872
合計	109,836,010	73,310,233	11,789,392	7,230,221	1,613,113	1,768,267	18,017,276	223,564,512

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	8,994,902	8,072,268	6,935,307	1,136,961	8,994,902	100.0%	1,136,961	7,857,941	-
下水道事業会計	15,966,623	55,513,886	38,112,991	17,400,895	15,966,623	100.0%	17,400,895	0	-
株式会社日野市企業公社	30,000	155,633	45,134	110,499	30,000	100.0%	110,499	0	30,000
日野市土地開発公社	5,000	5,791,943	6,505,000	-713,057	5,000	100.0%	-713,057	5,000	5,000
公益財団法人日野市緑化協会	300,000	308,093	3,915	304,178	300,000	100.0%	304,178	0	300,000
社会福祉法人日野市社会福祉協議会	3,000	382,435	103,958	278,477	3,000	100.0%	278,477	0	3,000
合計	25,299,525	70,224,257	51,706,304	18,517,953	25,299,525		18,517,953	7,862,941	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	134,185,604	47,946,905	86,238,699	7,524,000	0.3%	229,236	0	20,000	20,000
東京ヴェルディ株式会社	100	1,019,121	1,501,860	-482,739	351,262	0.0%	0	100	0	100
東京都農業信用基金協会	730	226,952,733	218,149,567	8,803,166	6,214,010	0.0%	1,034	0	730	730
公益財団法人東京都市づくり公社	500	79,595,006	14,325,373	65,269,633	13,000	3.8%	2,510,370	0	500	500
公益財団法人東京しごと財団	4,500	29,688,617	29,141,925	546,692	495,342	0.9%	4,967	0	4,500	4,500
公益財団法人東京都農林水産振興財団	2,110	18,450,557	1,619,135	16,831,423	1,187,480	0.2%	29,907	0	2,110	2,110
多摩都市モノレール株式会社	330,600	59,757,762	24,654,793	35,102,969	100,000	0.8%	288,072	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	3,311,262	3,205	3,308,058	3,081,022	0.2%	6,781	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	23,106	18,106	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	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.1%	225,747	0	8,800	8,800
合計	374,656	24,717,106,768	24,075,591,868	641,514,900	35,573,116		3,297,115	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
公共施設等整備基金	4,522,451	-	-	700,000	5,222,451	5,222,451
職員退職手当基金	1,686,519	-	-	400,000	2,086,519	2,086,519
財政調整基金	5,606,208	-	-	-	5,606,208	5,606,208
環境緑化基金	590,993	-	-	-	590,993	590,993
平和事業基金	96,359	-	-	-	96,359	96,359
バリアフリー事業推進基金	66,694	-	-	-	66,694	66,694
土地区画整理事業基金	1,003,384	-	-	-	1,003,384	1,003,384
市民体育施設整備基金	0	-	-	-	0	0
学校施設整備基金	0	-	-	-	0	0
減債基金	128,489	-	-	200,000	328,489	328,489
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	962,086	-	-	-	962,086	962,086
福祉あんしん基金	144,838	-	-	-	144,838	144,838
新型コロナウイルス感染症対策基金	0	-	-	-	0	0
合計	14,829,435	-	-	1,300,000	16,129,435	16,129,435

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	1,300,000	-	-	-	1,300,000
合計	1,300,000	-	-	-	1,300,000

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	-
小計	138	-
【未収金】		
税等未収金		
市税等	146,463	14,502
その他の未収金		
生活保護費等返還金等	215,986	24,804
住宅使用料等	9,280	192
その他	4,611	247
小計	376,340	39,744
合計	376,477	39,744

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	190,587	18,871
その他の未収金		
生活保護費等返還金等	56,565	6,496
住宅使用料等	2,138	44
その他	298	16
小計	59,001	6,556
合計	249,588	25,427

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	7,158,481	710,318	3,885,746	2,392,285	598,767	163,209	0	0	0	118,474	
一般公共事業	1,348,703	144,449	1,257,819	60,873	22,575	7,436	0	0	0	0	
公営住宅建設	577,555	51,665	98,153	479,402	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	3,832,463	299,892	2,517,173	870,526	424,540	0	0	0	0	20,224	
一般単独事業	1,367,764	198,322	12,601	949,488	151,652	155,773	0	0	0	98,250	
その他	31,996	15,990	0	31,996	0	0	0	0	0	0	
【特別分】	25,057,312	2,677,726	9,411,346	2,331,432	0	0	0	0	0	13,314,534	
臨時財政対策債	11,603,498	1,051,718	9,272,066	2,331,432	0	0	0	0	0	0	
減税補てん債	139,280	71,500	139,280	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	13,314,534	1,554,508	0	0	0	0	0	0	0	13,314,534	
合計	32,215,793	3,388,044	13,297,092	4,723,717	598,767	163,209	0	0	0	13,433,008	

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
32,215,793	29,828,602	2,355,159	32,032	0	0	0	0	0.45

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
32,215,793	3,388,044	3,248,583	3,068,433	2,875,919	2,631,179	10,258,951	5,298,220	1,446,464	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	61,032	38,849	34,710	0	65,171
投資損失引当金	6,745,379	1,117,562	0	0	7,862,941
賞与等引当金	807,906	832,464	807,906	0	832,464
退職手当引当金	8,171,546	393,553	257,470	0	8,307,629
損失補償引当金	765,933	0	0	52,876	713,057
合計	16,551,796	2,382,428	1,100,086	52,876	17,781,262

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	108,882	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		114,942	
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
	下水道事業会計負担金・補助金	日野市 下水道事業	951,729	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	590,689	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	311,591	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	145,982	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	556,375	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	134,616	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		4,043,438	
	計		7,684,420	
合計			7,799,362	

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	31,462,795	
		地方譲与税	315,678	
		利子割交付金	58,387	
		配当割交付金	310,353	
		株式等譲渡所得割交付金	332,693	
		地方消費税交付金	4,396,091	
		自動車取得税交付金	88,120	
		地方特例交付金	216,001	
		地方交付税	2,619,073	
		交通安全対策特別交付金	18,045	
		分担金及び負担金	259,688	
		寄附金	46,386	
		繰入金	47,544	
		その他	309,182	
		小計	41,099,584	
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	321,891
			都支出金	878,060
			計	1,199,951
		経常的補助金	国庫支出金	14,930,992
			都支出金	10,604,776
計			25,535,768	
	小計	26,735,719		
	合計	67,835,303		
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	129,500
			都支出金	64,750
			計	194,250
		経常的補助金	国庫支出金	217,702
			都支出金	0
			計	217,702
	小計	411,952		
	合計	1,711,952		
単純合計	税収等	42,399,584		
	国都等補助金	27,147,671		
相殺消去	税収等	1,300,000		
	国都等補助金	0		
合計	税収等	41,099,584		
	国都等補助金	27,147,671		

(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	66,487,906	25,753,470	93,227	32,955,883	7,685,326
有形固定資産等の増加	2,666,548	1,394,201	1,423,400	-151,054	-
貸付金・基金等の増加	4,849,031	-	-	4,849,031	-
その他	-	-	-	-	-
合計	74,003,484	27,147,671	1,516,627	37,653,860	7,685,326

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	4,218,676
合計	4,218,676