

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	197,616,799	2,623,326	875,885	199,364,240	68,918,182	2,298,210	130,446,058
土地	92,721,964	357,995	75,030	93,004,929	0	0	93,004,929
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	85,283,537	1,836,614	686,013	86,434,138	52,766,028	1,978,004	33,668,110
工作物	19,454,662	55,116	0	19,509,778	16,152,154	320,206	3,357,624
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	156,636	373,601	114,842	415,395	0	0	415,395
インフラ資産	137,712,927	1,949,895	425,341	139,237,481	47,212,125	1,672,393	92,025,356
土地	56,318,760	712,430	0	57,031,190	0	0	57,031,190
建物	424,495	0	0	424,495	303,712	10,606	120,783
工作物	67,112,641	862,501	248,421	67,726,721	46,908,413	1,661,787	20,818,308
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	13,857,031	374,964	176,920	14,055,075	0	0	14,055,075
物品	1,416,317	75,259	32,570	1,459,006	1,059,785	69,910	399,221
合計	336,746,043	4,648,480	1,333,796	340,060,727	117,190,092	4,040,513	222,870,635

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	17,840,381	72,963,908	11,618,043	6,857,685	1,564,898	1,654,712	17,946,431	130,446,058
土地	15,005,752	52,767,274	7,197,509	2,913,583	1,165,086	555,257	13,400,468	93,004,929
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,613,344	18,984,990	4,324,868	2,527,979	392,575	431,654	4,392,700	33,668,110
工作物	218,755	911,763	91,150	1,416,123	3,068	567,801	148,964	3,357,624
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	2,530	299,881	4,516	0	4,169	100,000	4,299	415,395
インフラ資産	91,318,026	623,242	13,865	54,766	0	0	15,457	92,025,356
土地	56,554,936	460,797	0	0	0	0	15,457	57,031,190
建物	108,847	0	11,936	0	0	0	0	120,783
工作物	20,599,168	162,445	1,929	54,766	0	0	0	20,818,308
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	14,055,075	0	0	0	0	0	0	14,055,075
物品	261	182,087	6,972	30,309	22,702	122,683	34,207	399,221
合計	109,158,668	73,769,237	11,638,880	6,942,760	1,587,600	1,777,395	17,996,095	222,870,635

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	9,337,902	6,972,998	6,912,817	60,181	9,337,902	100.0%	60,181	9,277,721	-
下水道事業会計	15,966,623	54,094,752	36,366,646	17,728,106	15,966,623	100.0%	17,728,106	0	-
株式会社日野市企業公社	30,000	54,094,752	2,678	54,092,074	30,000	100.0%	54,092,074	0	30,000
日野市土地開発公社	5,000		6,450,000	-6,450,000	5,000	100.0%	-6,450,000	5,000	5,000
公益財団法人日野市緑化協会	300,000	308,362	4,189	304,174	300,000	100.0%	304,174	0	300,000
社会福祉法人日野市社会福祉協議会	3,000	432,662	110,943	321,719	3,000	100.0%	321,719	0	3,000
合計	25,642,525	115,903,527	49,847,273	66,056,254	25,642,525		66,056,254	9,282,721	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	130,727,674	39,227,291	91,500,383	7,524,000	0.3%	243,223	0	20,000	20,000
東京ヴェルディ株式会社	100	1,147,356	1,096,467	50,890	19,690	0.5%	258	100	0	100
東京都農業信用基金協会	730	240,597,265	231,707,203	8,890,061	6,214,010	0.0%	1,044	0	730	730
公益財団法人東京都市づくり公社	500	84,797,098	17,139,601	67,657,498	13,000	3.8%	2,602,211	0	500	500
公益財団法人東京しごと財団	4,500	30,765,457	30,129,740	635,717	595,350	0.8%	4,805	0	4,500	4,500
公益財団法人東京都農林水産振興財団	2,110	19,751,249	8,241,638	11,509,611	1,187,480	0.2%	20,451	0	2,110	2,110
多摩都市モノレール株式会社	330,600	62,009,351	26,255,905	35,753,446	100,000	0.7%	234,344	156,727		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	3,331,754	2,492	3,329,263	3,081,001	0.2%	6,825	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	19,020	14,020	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	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.1%	238,006	0	8,800	8,800
合計	374,656	24,466,969,225	23,798,617,356	668,351,869	35,341,530		3,352,168	156,827	43,956	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	4,117,657	1,100,000	-	-	5,217,657	5,217,657
職員退職手当基金	1,441,544	500,000	-	-	1,941,544	1,941,544
財政調整基金	1,441,544	-	-	-	1,441,544	6,099,123
環境緑化基金		-	-	-	0	413,382
平和事業基金	94,722	-	-	-	94,722	94,722
バリアフリー事業推進基金	69,617	-	-	-	69,617	69,617
土地区画整理事業基金	1,206,373	-	-	-	1,206,373	1,206,373
減債基金	306,552	200,000	-	-	506,552	506,552
新選組関連資料収集基金	21,425	-	-	-	21,425	21,425
ごみ処理関連施設及び周辺環境整備基金	1,259,506	-	-	-	1,259,506	1,259,506
福祉あんしん基金	150,906	-	-	-	150,906	150,906
都市計画事業基金	5,364	-	-	-	5,364	5,364
気候変動対策事業基金	10,000	-	-	-	10,000	10,000
合計	10,125,210	1,800,000	-	-	11,925,210	16,996,170

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	1,200,000	-	-	-	1,200,000
合計	1,200,000	-	-	-	1,200,000

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	155,890	14,295
その他の未収金		
生活保護費等返還金等	237,256	24,825
住宅使用料等	7,745	302
その他	4,215	234
小計	405,106	39,656
合計	405,244	39,656

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	157,795	14,470
その他の未収金		
生活保護費等返還金等	40,739	4,263
住宅使用料等	1,503	59
その他	24	1
小計	42,266	4,323
合計	200,061	18,792

(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】	7,089,468	4,899,720	5,224,959	2,298,036	546,353	149,329	0	0	100,093
一般公共事業	1,388,357	150,794	1,311,390	52,179	18,813	5,975	0	0	0
公営住宅建設	525,890	45,372	1,311,390	443,802	0	0	0	0	0
災害復旧	0	1,121,302		0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	3,747,272	59,720	2,530,711	813,093	387,550	0	0	0	15,918
一般単独事業	1,411,943	3,351,160	71,468	972,956	139,990	143,354	0	0	84,175
その他	16,006	171,372	0	16,006	0	0	0	0	0
【特別分】	22,491,943	866,206	8,865,891	1,863,067	0	0	0	0	11,762,985
臨時財政対策債	10,661,178	210,854	8,798,111	1,863,067	0	0	0	0	0
減税補てん債	67,780	191,034	67,780	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	258,900	0	0	0	0	0	0	0
その他	11,762,985	205,418	0	0	0	0	0	0	11,762,985
合計	29,581,411	5,765,926	14,090,850	4,161,103	546,353	149,329	0	0	11,863,078

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
29,581,411	27,645,636	1,919,591	16,184	0	0	0	0	0.46

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
29,581,411	3,207,737	3,016,276	2,901,991	2,730,584	2,484,672	10,034,440	4,577,116	628,595	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	65,171	27,312	34,034	0	58,449
投資損失引当金	7,862,941	1,419,780	0	0	9,282,721
賞与等引当金	832,464	1,419,780	832,464	0	1,053,724
退職手当引当金	8,307,629		146,921	0	8,271,476
損失補償引当金	713,057	0	0	57,826	655,231
合計	17,781,262	2,611,583	1,013,419	57,826	19,321,600

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	116,287	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
	障害者施設建設費補助金		16,837	
			137,184	
その他の補助金等	物価高騰対応重点支援給付金	市民	1,894,150	エネルギーや食料品などの価格高騰の影響を受けた低所得世帯や子育て世帯を支援するために支援金を給付するもの
	病院事業会計負担金・補助金	日野市立病院	1,070,000	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	789,471	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	679,020	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
	浅川清流環境組合負担金	浅川清流 環境組合	556,975	浅川清流環境組合の運営費等
	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	295,936	東京たま広域資源循環組合の運営費等
	学校給食(食材)費補助金	市立小中学校長	262,386	学校給食費の無償化に伴い、食材費を支援するもの
	浅川清流環境組合負担金	浅川清流 環境組合	556,975	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	142,665	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		1,420,003	
	計		7,667,581	
合計			7,804,765	

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	31,454,778	
		地方譲与税	315,920	
		利子割交付金	80,333	
		配当割交付金	413,750	
		株式等譲渡所得割交付金	603,754	
		地方消費税交付金	4,597,301	
		自動車取得税交付金	117,418	
		地方特例交付金	1,101,129	
		地方交付税	3,081,337	
		交通安全対策特別交付金	16,175	
		分担金及び負担金	201,391	
		寄附金	54,203	
		繰入金	96,376	
		その他	300,108	
	小計	43,087,228		
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	744,913
			都支出金	928,821
			計	1,673,734
		経常的補助金	国庫支出金	15,010,188
			都支出金	11,255,473
			計	26,265,661
小計	27,939,395			
合計	71,026,624			
土地区画整理 事業特別会計	税収等	繰入金	1,322,550	
		小計	1,322,550	
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	143,221
			都支出金	71,611
			計	214,831
		経常的補助金	国庫支出金	525,432
			都支出金	0
			計	525,432
	小計	740,263		
	合計	2,062,813		
単純合計	税収等	44,409,778		
	国都等補助金	28,679,658		
相殺消去	税収等	1,322,550		
	国都等補助金	0		
合計	税収等	43,087,228		
	国都等補助金	28,679,658		

(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	71,396,229	26,791,093	123,400	37,165,067	7,316,669
有形固定資産等の増加	2,801,482	1,888,565	855,300	57,617	-
貸付金・基金等の増加	2,251,463	-	-	2,251,463	-
その他	-	-	-	-	-
合計	76,449,174	28,679,658	978,700	39,474,147	7,316,669

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	3,988,562
合計	3,988,562