

# 青梅市一般会計等附属明細書

## 1. 貸借対照表の内容に関する明細

### (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	168,608,463	3,104,712	2,229,984	169,483,191	71,008,203	1,483,252	98,474,986
土地	74,200,777	2,660	3,803	74,199,634	-	-	74,199,634
立木竹	393,367	0	0	393,367	-	-	393,367
建物	82,778,657	1,578,237	510,391	83,846,502	62,706,448	1,337,759	21,140,054
工作物	10,861,521	7,425	217,905	10,651,041	8,301,755	145,493	2,349,286
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	374,141	1,516,390	1,497,885	392,645	-	0	392,645
インフラ資産	141,270,747	802,598	9,350	142,063,995	73,713,731	2,063,814	68,350,264
土地	36,928,511	1,143	0	36,929,654	-	-	36,929,654
建物	643,519	0	0	643,519	587,506	5,290	56,013
工作物	102,301,196	192,726	0	102,493,922	73,126,225	2,058,524	29,367,697
その他	645,852	0	0	645,852	0	0	645,852
建設仮勘定	751,669	608,729	9,350	1,351,048	-	-	1,351,048
物品	3,701,871	640,763	149,623	4,193,012	2,042,477	235,600	2,150,535
合計	313,581,081	4,548,073	2,388,957	315,740,198	146,764,411	3,782,666	168,975,786

#### 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	5,522,844	54,277,464	4,708,222	5,972,232	2,100,143	2,398,735	23,495,345	98,474,985
土地	3,566,378	42,508,277	3,771,960	3,168,088	1,768,638	1,450,351	17,965,941	74,199,633
立木竹	50,101	180,062	37,558	32,558	58,071	-	35,017	393,367
建物	1,729,019	10,428,649	869,304	2,573,445	141,336	25,624	5,372,678	21,140,055
工作物	171,004	789,817	26,397	198,141	132,098	922,760	109,068	2,349,285
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,342	370,659	3,003	0	-	-	12,641	392,645
インフラ資産	62,217,489	2,806,972	947,456	308,595	1,344,134	-	725,619	68,350,265
土地	31,495,961	2,483,640	937,129	232,005	1,085,910	-	695,009	36,929,654
建物	22,880	24,029	-	-	9,104	-	0	56,013
工作物	28,814,509	269,748	8,088	70,318	194,424	-	10,610	29,367,697
その他	541,891	20,755	2,239	6,272	54,696	-	20,000	645,853
建設仮勘定	1,342,248	8,800	-	-	-	-	-	1,351,048
物品	77,556	1,687,372	15,937	26,007	6,952	134,746	201,967	2,150,537
合計	67,817,889	58,771,808	5,671,615	6,306,834	3,451,229	2,533,481	24,422,931	168,975,787

※ 各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

③投資及び出資金の明細  
市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)－(E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
該当なし	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

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
下水道事業	60,604	44,265,760	30,419,581	13,846,179	13,116,569	0.46%	63,975	-	-
病院事業会計	2,706,515	32,986,820	23,950,913	9,035,907	4,530,326	59.74%	5,398,247	-	-
合計	2,767,119	77,252,580	54,370,494	22,882,086	17,646,895	-	5,462,222	-	-

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
公益財団法人 東京都都市づくり公社	500	79,595,006	14,325,373	65,269,633	13,000	3.85%	2,510,371	-	500	500
東京都農業信用基金協会	590	226,952,733	218,149,567	8,803,166	6,214,010	0.01%	836	-	590	590
社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会生活資金貸付資金	5,500	8,770	0	8,770	5,500	100.00%	8,770	-	5,500	5,500
青梅市中小企業従業員等互助会	4,000	19,665	14,579	5,086	4,000	100.00%	4,000	-	4,000	4,000
社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会運用基金	39,100	405,795	97,058	308,737	39,100	100.00%	308,737	-	39,100	39,100
公益財団法人 東京しごと財団	4,000	29,688,617	29,141,925	546,692	495,342	0.81%	4,415	-	4,000	4,000
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	20,920	18,450,557	1,619,135	16,831,422	1,187,480	1.76%	296,521	-	20,920	20,920
公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター	5,229	3,311,262	3,205	3,308,057	3,051,001	0.17%	5,670	-	5,229	5,229
社会福祉法人 青梅市社会福祉事業団	3,000	318,576	67,125	251,451	3,000	100.00%	251,451	-	3,000	3,000
東京都森林組合	520	1,128,683	518,600	610,083	132,110	0.39%	2,401	-	520	520
地方公共団体金融機構	6,700	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.04%	171,875	-	6,700	6,700
合計	90,059	24,524,002,664	24,002,167,567	521,835,097	27,746,543	-	3,565,047	-	90,059	90,059

※ 各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

## 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
土地基金	200,000	-	-	-	200,000	200,000
美術作品取得基金	8,170	-	-	21,831	30,000	30,000
災害対策基金	55,731	-	-	-	55,731	55,731
財政調整基金	9,330,712	-	-	-	9,330,712	9,330,712
職員退職手当基金	457,369	-	-	-	457,369	457,369
芸術文化奨励基金	3,126	-	-	-	3,126	3,126
スポーツ振興基金	40,915	-	-	-	40,915	40,915
公共施設整備基金	4,692,323	-	-	-	4,692,323	4,692,323
林業構造改善事業基金	36,303	-	-	-	36,303	36,303
ふれあい福祉基金	347,571	-	-	-	347,571	347,571
国際交流基金	91,946	-	-	-	91,946	91,946
みどりと水のふれあい基金	100,000	-	-	-	100,000	100,000
梅の里再生基金	33,299	-	-	-	33,299	33,299
森林環境整備等事業基金	93,066	-	-	-	93,066	93,066
新型コロナウイルス対策助け合い基金	36,154	-	-	-	36,154	36,154
吉川英治記念館事業基金	1,082	-	-	-	1,082	1,082
こどもまんなか応援基金	300,000	-	-	-	300,000	300,000
合計	15,827,767	-	-	-	15,849,597	15,849,597

※ 各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

## 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	-	-	-	-	-
該当なし	-	-	-	-	-
一部事務組合・広域連合	-	-	-	-	-
該当なし	-	-	-	-	-
地方独立行政法人	-	-	-	-	-
該当なし	-	-	-	-	-
地方三公社	-	-	-	-	-
該当なし	-	-	-	-	-
第三セクター等	-	-	-	-	-
該当なし	-	-	-	-	-
その他の貸付金	-	-	-	-	-
該当なし	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等	-	-
該当なし	-	-
その他の貸付金	-	-
該当なし	-	-
小計	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	241,460	61,789
市民税（個人分）	131,241	34,123
市民税（法人分）	13,496	1,943
固定資産税	75,282	20,326
軽自動車税	5,790	1,390
都市計画税	15,651	4,007
その他の未収金	407,241	9,124
養護老人ホーム入所者等負担金	0	0
学童保育所育成料等保護者負担金	1,336	0
保育施設等利用者負担金	694	137
成木市民センター使用料	0	0
障がい者サポートセンター施設使用料	0	0
共同利用工場使用料	435	0
その他商工施設使用料	0	0
河川占用料	0	0
土木施設使用料	0	0
市営住宅使用料	10,315	0
市営住宅駐車場使用料	785	0
消防施設使用料	0	0
文化交流センター使用料	0	0
その他社会教育施設使用料	0	0
墓地管理手数料	372	0
ごみ処理手数料	156	25
し尿処理手数料	766	46
生活保護費弁償金	342,916	8,916
賠償金	4,962	0
学校給食費	7,438	0
施設光熱水費等業者負担金	0	0
下水道事業事務経費等負担金	0	0
電力売払収入	0	0
自立センター利用料	0	0
電子計算機器修繕賠償金	42	0
生活保護費過年度返還金	28,625	0
障害者自立支援給付費過払分返還金	0	0
在宅介護支援センター委託料返還金	0	0
市営住宅使用料相当徴収金	8,399	0
文化交流センター施設修繕賠償金	0	0
小計	648,701	70,913
合計	648,701	70,913

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等	-	-
該当なし	-	-
その他の貸付金	-	-
該当なし	-	-
小計	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	242,325	0
市民税（個人分）	121,771	-
市民税（法人分）	5,246	-
固定資産税	91,159	0
軽自動車税	5,202	0
都市計画税	18,947	0
その他の未収金	115,069	-
養護老人ホーム入所者等負担金	0	-
学童保育所育成料等保護者負担金	1,770	-
保育施設等利用者負担金	6,636	-
成木市民センター使用料	1	-
障がい者サポートセンター施設使用料	1,553	-
共同利用工場使用料	0	-
その他商工施設使用料	1,122	-
河川占用料	3	-
土木施設使用料	2,546	-
市営住宅使用料	3,713	-
市営住宅駐車場使用料	228	-
消防施設使用料	1,340	-
文化交流センター使用料	4,282	-
その他社会教育施設使用料	1,005	-
墓地管理手数料	58	-
ごみ処理手数料	176	-
し尿処理手数料	284	-
生活保護費弁償金	31,262	-
賠償金	0	-
学校給食費	4,699	-
施設光熱水費等業者負担金	27	-
下水道事業事務経費等負担金	1,246	-
電力売払収入	39	-
自立センター利用料	70	-
電子計算機器修繕賠償金	48	-
生活保護費過年度返還金	14,447	-
障害者自立支援給付費過払分返還金	24,216	-
在宅介護支援センター委託料返還金	11,521	-
市営住宅使用料相当徴収金	2,761	-
文化交流センター施設修繕賠償金	16	-
小計	357,394	0
合計	357,394	0

※ 各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

## (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		
<b>【通常分】</b>										
一般公共事業	216,863	27,552	3,563	-	-	-	-	-	-	213,300
公営住宅建設	320,341	52,796	-	154,606	25,272	-	-	-	-	140,463
災害復旧	282,092	57,437	282,092	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,343,317	201,906	1,260,922	711,118	-	-	-	-	-	371,277
一般単独事業	2,672,945	234,876	-	1,133,402	636,004	-	-	-	-	903,539
その他	2,243,159	472,473	494,564	387,185	-	-	-	-	-	1,361,410
<b>【特別分】</b>										
臨時財政対策債	20,259,339	1,873,190	11,443,008	8,816,331	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	86,207	44,661	86,207	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債			-	-	-	-	-	-	-	-
減収補填債	91,000	5,327	91,000	-	-	-	-	-	-	-
合計	28,515,263	2,970,218	13,661,356	11,202,642	661,276	-	-	-	-	2,989,989

※ 各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

## 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
28,515,263	27,485,975	399,336	629,952	-	-	-	-	0.016%

## 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
28,515,263	2,970,218	2,946,455	2,856,156	2,693,781	2,567,598	9,543,561	4,937,494	-	-

## ④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：円)

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	-

※ 各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

## 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	
固定資産	62,994	8,442	523	0	70,913
投資損失引当金	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	62,994	8,442	523	0	70,913
流動資産	253	0	253	0	0
徴収不能引当金	253	0	253	0	0
固定負債	4,746,752	346,309	369,809	0	4,723,252
退職手当引当金	4,746,752	346,309	369,809	0	4,723,252
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債	425,859	478,301	425,859	0	478,301
賞与等引当金	425,859	478,301	425,859	0	478,301
合計	5,235,858	833,052	796,444	0	5,272,466

※ 各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

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)	補修費補助金	市内自治会、自治会連合会	11,705	自治会への集会施設設置費等補助
	地域密着型サービス等整備費補助金	医療法人財団利定会	58,385	地域密着型サービス整備事業にかかる経費の一部を補助
	施設開設準備経費等補助金	有限会社心のひろば、医療法人財団利定会	20,784	地域密着型サービス事業所の開設準備に要する経費の一部を補助
	民間保育施設費補助金	社会福祉法人青梅みどり福祉会、学校法人久山学園	165,142	民間保育園への施設整備費補助
	工事負担金	東京電力パワーグリッド株式会社	19	青梅市吉川英治記念館の急速充電器設置に伴う動力新設工事費負担金
	新規就農者定着支援事業費補助金	市民	8,960	青梅市内の新規就農者が行う事業に要する経費の一部を補助
	雨水排水管工事負担金	東京都	59,031	都道拡幅工事に伴う東京都への工事負担金
	橋りょう補修工事負担金	公益財団法人東京都道路整備保全公社	29,373	公社に工事をしてもらう必要がある橋りょうの負担金
	市街地再開発事業補助金	青梅駅前地区市街地再開発組合	207,091	青梅駅前地区第一種市街地再開発事業に要する経費の一部を補助
	木造住宅耐震改修補助金	市民	3,000	木造住宅の耐震改修工事費に要する経費に対する補助
	急傾斜地崩壊防止工事負担金	東京都	8,493	急傾斜地崩壊危険区域の崩壊防止対策工事にかかる負担金
	指定文化財保存事業費補助金	市民	2,606	指定文化財の保存・活用事業に要する費用に対する補助
	計		574,589	
その他の補助金等	消防事務都委託負担金	東京都	1,340,818	常備消防委託金
	西多摩衛生組合負担金	西多摩衛生組合	834,342	一部事務組合への分賦金
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	764,631	公営企業会計への負担金
	病院事業会計負担金	病院事業会計	739,462	公営企業会計への負担金
	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	274,720	一部事務組合への分賦金
	その他	-	2,961,691	その他の補助金等
		計		6,915,664
合計			7,490,253	

※ 各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

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	20,155,558	
		地方譲与税	293,120	
		利子割交付金	32,633	
		配当割交付金	173,199	
		株式等譲渡所得割交付金	185,038	
		法人事業税交付金	548,752	
		地方消費税交付金	3,178,747	
		ゴルフ場利用税交付金	58,375	
		自動車取得税交付金	2,045	
		環境性能割交付金	76,448	
		地方特例交付金	136,571	
		地方交付税	5,341,632	
		交通安全対策特別交付金	14,945	
		分担金および負担金	413,671	
		寄付金	56,121	
		繰入金	119,274	
	小計	30,786,129		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	563,254
			都支出金	708,211
			計	1,271,465
		経常的補助金	国庫支出金	13,291,234
			都支出金	7,200,216
			計	20,491,450
		臨時的補助金	国庫支出金	829
			都支出金	0
			計	829
		小計	21,763,744	
		合計	52,549,873	

※ 各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

## (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	50,241,455	20,491,450	135,314	24,920,007	4,694,684
有形固定資産等の増加	3,239,972	1,271,465	658,400	853,020	457,087
貸付金・基金等の増加	3,584,558	-	-	3,584,558	-
その他	-	-	-	-	-
合計	57,065,985	21,762,915	793,714	29,357,585	5,151,771

※ 各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

#### 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	2,316,072
合計	2,316,072

※ 各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。