

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	169,483,189	3,652,856	1,246,367	171,889,678	72,319,320	1,513,853	99,570,358
土地	74,199,634	47,413	11,930	74,235,117	-	-	74,235,117
立木竹	393,367	-	390	392,977	-	-	392,977
建物	83,846,502	1,685,877	272,995	85,259,384	63,898,360	1,373,058	21,361,024
工作物	10,651,041	201,779	22,760	10,830,060	8,420,961	140,795	2,409,099
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	392,645	1,717,787	938,292	1,172,140	-	-	1,172,140
インフラ資産	142,063,995	1,153,335	398,119	142,819,212	75,793,532	2,079,737	67,025,680
土地	36,929,654	165,481	-	37,095,135	-	-	37,095,135
建物	643,519	80,916	-	724,435	592,796	5,290	131,639
工作物	102,493,922	201,960	2,035	102,693,847	75,200,736	2,074,447	27,493,111
その他	645,852	-	-	645,852	-	-	645,852
建設仮勘定	1,351,048	704,978	396,084	1,659,942	-	-	1,659,942
物品	4,193,012	241,513	393,065	4,041,460	2,069,794	170,998	1,971,665
合計	315,740,196	5,047,704	2,037,551	318,750,350	150,182,647	3,764,587	168,567,703

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	6,124,318	55,247,775	4,656,948	5,854,548	2,080,867	2,352,206	23,253,696	99,570,358
土地	3,566,378	42,508,277	3,771,960	3,168,088	1,768,638	1,450,351	18,001,425	74,235,117
立木竹	50,101	179,672	37,558	32,558	58,071	-	35,017	392,977
建物	2,221,347	10,597,468	819,342	2,456,982	131,399	27,984	5,106,503	21,361,024
工作物	276,064	820,746	25,085	192,465	122,758	873,871	98,111	2,409,099
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,428	1,141,613	3,003	4,455	-	-	12,641	1,172,140
インフラ資産	60,928,281	2,779,895	947,302	304,575	1,341,335	-	724,293	67,025,680
土地	31,661,441	2,483,640	937,129	232,005	1,085,910	-	695,009	37,095,135
建物	100,854	22,711	-	-	8,073	-	0	131,639
工作物	26,964,152	252,788	7,934	66,298	192,656	-	9,283	27,493,111
その他	541,891	20,755	2,239	6,272	54,696	-	20,000	645,852
建設仮勘定	1,659,942	-	-	-	-	-	-	1,659,942
物品	108,244	1,519,496	13,212	22,598	2,437	225,085	80,594	1,971,665
合計	67,160,842	59,547,166	5,617,462	6,181,720	3,424,639	2,577,291	24,058,583	168,567,703

※ 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	43,668,013	29,783,470	13,884,543	13,116,569	0.46%	64,152	-	-
病院事業会計	3,080,115	35,605,550	27,931,906	7,673,644	4,902,376	62.83%	4,821,276	-	-
合計	3,140,719	79,273,563	57,715,376	21,558,187	18,018,945	-	4,885,428	-	-

市場価格のないもの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	84,797,098	17,139,601	67,657,497	13,000	3.85%	2,602,211	-	500	500
東京都農業信用基金協会	590	240,597,265	231,707,203	8,890,062	6,214,010	0.01%	844	-	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	18,295	14,293	4,002	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	393,084	94,078	299,006	39,100	100.00%	299,006	-	39,100	39,100
公益財団法人 東京しごと財団	4,000	30,765,457	30,129,740	635,717	595,350	0.67%	4,271	-	4,000	4,000
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	20,920	19,751,249	8,241,638	11,509,611	1,187,480	1.76%	202,766	-	20,920	20,920
公益財団法人 暴力団放逐運動推進都民センター	5,229	3,331,754	2,492	3,329,262	3,051,001	0.17%	5,706	-	5,229	5,229
社会福祉法人 青梅市社会福祉事業団	3,000	321,179	83,666	237,513	3,000	100.00%	237,513	-	3,000	3,000
東京都森林組合	520	1,205,319	572,369	632,950	131,474	0.40%	2,503	-	520	520
地方公共団体金融機関	6,700	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.04%	181,209	-	6,700	6,700
合計	90,059	24,275,012,470	23,732,788,080	542,224,390	27,845,915	-	3,548,801	-	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。

※ 社会福祉法人は連結手引き図4から判断し、連結対象としていません。

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	65,810	-	-	-	65,810	65,810
財政調整基金	7,480,444	1,996,384	-	-	9,476,828	9,476,828
職員退職手当基金	200,867	-	-	-	200,867	200,867
芸術文化奨励基金	2,970	-	-	-	2,970	2,970
スポーツ振興基金	42,752	-	-	-	42,752	42,752
公共施設整備基金	5,714,316	-	-	-	5,714,316	5,714,316
林業構造改善事業基金	36,375	-	-	-	36,375	36,375
ふれあい福祉基金	344,584	-	-	-	344,584	344,584
国際交流基金	91,725	-	-	-	91,725	91,725
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	31,528	-	-	-	31,528	31,528
森林環境整備等事業基金	116,126	-	-	-	116,126	116,126
新型コロナウイルス対策助け合い基金	15,944	-	-	-	15,944	15,944
吉川英治記念館事業基金	-	-	-	-	-	-
こどもまんなか応援基金	212,381	-	-	-	212,381	212,381
合計	14,663,992	1,996,384	-	21,831	16,682,206	16,682,206

※ 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
【貸付金】		
第三セクター等	-	-
該当なし	-	-
その他の貸付金	-	-
該当なし	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	267,243	53,285
市民税（個人分）	141,635	29,743
市民税（法人分）	12,060	1,375
固定資産税	87,790	17,382
軽自動車税	7,125	1,468
都市計画税	18,633	3,317
その他の未収金	429,526	18,462
養護老人ホーム入所者等負担金	-	-
学童保育所育成料等保護者負担金	2,587	-
保育施設等利用者負担金	4,491	1,015
庁舎等施設使用料	-	-
市民センター使用料	-	-
河辺市民センター使用料	-	-
今井市民センター使用料	-	-
児童遊園等施設使用料	-	-
リサイクルセンター施設使用料	-	-
共同利用工場使用料	435	-
土木施設使用料	-	-
都市計画施設使用料	-	-
市営住宅使用料	12,819	-
市営住宅駐車場使用料	907	-
市営住宅使用料	-	-
学校施設使用料	-	-
給食施設使用料	-	-
文化交流センター使用料	-	-
総合体育館使用料	-	-
墓地管理手数料	422	-
ごみ処理手数料	152	31
し尿処理手数料	722	48
土地貸付収入	-	-
延滞金	-	-
生活保護費弁償金	299,453	17,368
賠償金	1,962	-
学校給食費	10,414	-
施設光热水費等業者負担金	-	-
自立センター利用料	-	-
電子計算機器修繕賠償金	-	-
生活保護費過年度返還金	48,266	-
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	11,520	-
障害者日中活動系サービス推進事業補助金過払分返還金	-	-
市営住宅使用料相当徴収金	11,160	-
小計	696,769	71,747
合計	696,769	71,747

※ 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。

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
【貸付金】		
第三セクター等	-	-
該当なし	-	-
その他の貸付金	-	-
該当なし	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	224,215	-
市民税（個人分）	113,570	-
市民税（法人分）	2,966	-
固定資産税	84,181	-
軽自動車税	6,044	-
都市計画税	17,454	-
その他の未収金	53,928	-
養護老人ホーム入所者等負担金	669	-
学童保育所育成料等保護者負担金	1,934	-
保育施設等利用者負担金	451	-
庁舎等施設使用料	56	-
市民センター使用料	16	-
河辺市民センター使用料	1	-
今井市民センター使用料	1	-
児童遊園等施設使用料	25	-
リサイクルセンター施設使用料	57	-
共同利用工場使用料	0	-
土木施設使用料	2	-
都市計画施設使用料	1,944	-
市営住宅使用料	3,663	-
市営住宅駐車場使用料	212	-
市営住宅使用料	29	-
学校施設使用料	859	-
給食施設使用料	6	-
文化交流センター使用料	103	-
総合体育館使用料	2	-
墓地管理手数料	132	-
ごみ処理手数料	135	-
し尿処理手数料	303	-
土地貸付収入	224	-
延滞金	3	-
生活保護費弁償金	27,547	-
賠償金	-	-
学校給食費	188	-
施設光热水費等業者負担金	1,207	-
自立センター利用料	98	-
電子計算機器修繕賠償金	100	-
生活保護費過年度返還金	-	-
障害者自立支援給付費過払分返還金	-	-
在宅介護支援センター委託料返還金	-	-
障害者日中活動系サービス推進事業補助金過払分返還金	10,415	-
市営住宅使用料相当徴収金	3,546	-
小計	278,143	-
合計	278,143	-

(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 うち1年内償還予定	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		
								【通常分】		
一般公共事業	189,311	27,552	2,376	-	-	-	-	-	-	186,935
公営住宅建設	348,545	58,547	37,000	187,142	20,278	-	-	-	-	104,125
災害復旧	224,656	46,760	224,656	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,920,242	352,826	1,508,351	1,088,120	-	-	-	-	-	323,771
一般単独事業	2,986,350	343,557	-	1,330,551	545,347	-	-	-	-	1,110,452
その他	2,081,908	307,990	446,564	440,000	-	-	-	-	-	1,195,344
【特別分】										
臨時財政対策債	18,386,149	1,852,796	10,244,787	8,141,362	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	41,546	29,267	41,546	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債			-	-	-	-	-	-	-	-
減収補填債	85,673	5,330	85,673	-	-	-	-	-	-	-
合計	27,264,380	3,024,626	12,590,952	11,187,175	565,626	-	-	-	-	2,920,627

※ 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
27,264,380	26,178,960	543,516	541,905	-	-	-	-	0.393%

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
27,264,380	3,024,626	2,950,251	2,850,702	2,725,659	2,634,170	8,955,687	3,588,346	534,940	-

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	70,913	9,415	8,582	-	71,747
投資損失引当金	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	70,913	9,415	8,582	-	71,747
流動資産	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
固定負債	4,723,252	869,958	589,751	-	5,003,459
退職手当引当金	4,723,252	869,958	589,751	-	5,003,459
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債	478,301	512,600	478,301	-	512,600
賞与等引当金	478,301	512,600	478,301	-	512,600
合計	5,272,466	1,391,973	1,076,634	-	5,587,806

※ 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	21,918	集会施設および掲示板の補修等に要する費用の一部を補助
	省エネルギー機器更新支援補助金	市内自治会、自治会連合会	8,063	集会施設の空調機器更新および照明器具LED化に要する費用の一部を補助
	防災改修等補助金	認知症高齢者グループホーム等を運営する事業者	15,070	認知症高齢者グループホーム等の防災改修等にかか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	211,956	民間保育園への施設整備費補助
	農家開設型市民農園整備費補助金	農家開設型農園の開設者	85	農家開設型の大型市民農園の設置費用の一部を補助
	都市農業経営力強化事業費補助金	認定農業者等	22,576	経営力強化等に関する取組に要する費用の一部を補助
	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	199,610	公社に工事をしてもらう必要がある橋りょうの負担金
	都市計画道路工事費負担金	今井土地区画整理組合	10,780	今井土地区画整理事業区域内の都市計画道路2路線の築造工事費用の一部を負担
	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	672,374	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	6,000	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	10,150	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	2,227	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			1,180,809	
その他の補助金等	消防事務都委託負担金	東京都	1,361,324	常備消防委託金
	西多摩衛生組合負担金	西多摩衛生組合	883,993	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	843,239	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	783,466	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	278,837	一部事務組合への分賦金
	その他	-	2,509,258	その他の補助金等
	計		6,660,117	
合計			7,840,926	

※ 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	19,804,916	
		地方譲与税	302,061	
		利子割交付金	44,240	
		配当割交付金	227,125	
		株式等譲渡所得割交付金	330,374	
		法人事業税交付金	579,849	
		地方消費税交付金	3,319,365	
		ゴルフ場利用税交付金	54,621	
		自動車取得税交付金	947	
		環境性能割交付金	102,071	
		地方特例交付金	707,419	
		地方交付税	5,870,273	
		交通安全対策特別交付金	14,285	
		分担金および負担金	408,991	
		寄付金	56,227	
		繰入金	100,482	
		小計	31,923,246	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	900,897
			都支出金	826,207
			計	1,727,104
		経常的 補助金	国庫支出金	12,528,557
			都支出金	8,254,824
			計	20,783,382
		臨時の 補助金	国庫支出金	-
			都支出金	-
			計	-
		小計	22,510,485	
		合計	54,433,731	

※ 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	53,068,791	20,783,382	238,200	26,859,556	5,187,653
有形固定資産等の増加	3,745,076	1,727,104	1,491,800	151,326	374,846
貸付金・基金等の増加	2,921,363	-	-	2,921,363	-
その他	-	-	-	-	-
合計	59,735,230	22,510,485	1,730,000	29,932,245	5,562,499

※ 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	2,320,744
合計	2,320,744

※ 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。