

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	171,889,678	4,424,420	2,132,331	174,181,767	73,836,943	1,530,986	100,344,824
土地	74,235,117	-	102,558	74,132,559	-	-	74,132,559
立木竹	392,977	-	-	392,977	-	-	392,977
建物	85,259,384	2,169,510	12,099	87,416,796	65,264,933	1,378,671	22,151,863
工作物	10,830,060	16,130	1,265	10,844,925	8,572,011	152,315	2,272,915
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,172,140	2,238,779	2,016,410	1,394,509	-	-	1,394,509
インフラ資産	142,819,212	1,979,338	1,257,569	143,540,980	77,829,889	2,099,101	65,711,091
土地	37,095,135	17,009	-	37,112,144	-	-	37,112,144
建物	724,435	-	62,744	661,692	537,902	7,849	123,790
工作物	102,693,847	1,294,576	-	103,988,423	77,291,988	2,091,252	26,696,436
その他	645,852	-	-	645,852	-	-	645,852
建設仮勘定	1,659,942	667,753	1,194,826	1,132,869	-	-	1,132,869
物品	4,041,460	812,239	41,421	4,812,277	2,252,146	197,273	2,560,131
合計	318,750,350	7,215,997	3,431,322	322,535,024	153,918,979	3,827,361	168,616,045

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	6,097,200	56,455,905	4,663,358	5,892,823	2,065,551	2,301,260	22,868,727	100,344,824
土地	3,532,114	42,508,277	3,771,960	3,168,088	1,768,638	1,450,351	17,933,131	74,132,559
立木竹	50,101	179,672	37,558	32,558	58,071	-	35,017	392,977
建物	2,226,281	11,777,838	830,066	2,381,895	125,423	25,384	4,784,976	22,151,863
工作物	255,045	764,710	23,773	187,482	113,419	825,525	102,961	2,272,915
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	33,660	1,225,408	-	122,800	-	-	12,641	1,394,509
インフラ資産	59,640,705	2,762,683	946,252	313,847	1,324,638	-	722,967	65,711,091
土地	31,678,450	2,483,640	937,129	232,005	1,085,910	-	695,009	37,112,144
建物	95,354	21,394	-	-	7,042	-	-	123,790
工作物	26,204,882	236,894	6,884	62,829	176,989	-	7,957	26,696,436
その他	541,891	20,755	2,239	6,272	54,696	-	20,000	645,852
建設仮勘定	1,120,128	-	-	12,741	-	-	-	1,132,869
物品	74,237	2,213,443	16,376	32,143	1,623	175,372	46,937	2,560,131
合計	65,812,142	61,432,031	5,625,986	6,238,813	3,391,812	2,476,633	23,638,630	168,616,045

※ 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	43,043,594	29,157,737	13,885,857	13,116,569	0.46%	64,158	-	-
病院事業会計	3,392,628	34,456,946	28,092,848	6,364,098	5,214,889	65.06%	4,140,264	-	-
合計	3,453,232	77,500,540	57,250,585	20,249,955	18,331,458	-	4,204,422	-	-

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	84,836,837	17,384,313	67,452,524	13,000	3.85%	2,594,328	-	500	500
東京都農業信用基金協会	590	255,292,876	246,240,842	9,052,034	6,214,010	0.01%	859	-	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	18,403	13,334	5,069	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	408,769	104,215	304,554	39,100	100.00%	304,554	-	39,100	39,100
公益財団法人 東京しごと財団	4,000	37,706,553	37,105,213	601,340	595,358	0.67%	4,040	-	4,000	4,000
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	20,920	14,558,068	1,813,961	12,744,107	1,187,480	1.76%	224,515	-	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	3,346,353	2,443	3,343,910	3,051,001	0.17%	5,731	-	5,229	5,229
社会福祉法人 青梅市社会福祉事業団	3,000	360,255	97,794	262,461	3,000	100.00%	262,461	-	3,000	3,000
東京都森林組合	520	1,219,726	559,139	660,587	131,102	0.40%	2,620	-	520	520
地方公共団体金融機構	6,700	23,691,695,000	23,206,494,000	485,201,000	16,602,000	0.04%	195,811	-	6,700	6,700
合計	90,059	24,089,451,610	23,509,815,254	579,636,356	27,845,551	-	3,607,689	-	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	76,133	-	-	-	76,133	76,133
財政調整基金	6,916,368	1,996,384	-	-	8,912,752	8,912,752
職員退職手当基金	350,766	-	-	-	350,766	350,766
芸術文化奨励基金	2,891	-	-	-	2,891	2,891
スポーツ振興基金	47,496	-	-	-	47,496	47,496
公共施設整備基金	9,144,638	-	-	-	9,144,638	9,144,638
林業構造改善事業基金	36,666	-	-	-	36,666	36,666
ふれあい福祉基金	239,722	-	-	-	239,722	239,722
国際交流基金	90,826	-	-	-	90,826	90,826
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	28,759	-	-	-	28,759	28,759
森林環境整備等事業基金	144,316	-	-	-	144,316	144,316
新型コロナウイルス対策助け合い基金	8,016	-	-	-	8,016	8,016
吉川英治記念館事業基金	-	-	-	-	-	-
こどもまんなか応援基金	126,031	-	-	-	126,031	126,031
合計	17,520,798	1,996,384	-	21,831	19,539,013	19,539,013

※ 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	283,711	49,992
市民税（個人分）	163,130	31,647
市民税（法人分）	6,638	969
固定資産税	88,009	13,553
軽自動車税	8,225	1,415
都市計画税	17,709	2,408
その他の未収金	415,675	24,024
養護老人ホーム入所者等負担金	457	-
学童保育所育成料等保護者負担金	3,106	-
保育施設等利用者負担金	3,892	911
青梅市民センター使用料	-	-
成木市民センター使用料	-	-
新町市民センター使用料	-	-
河辺市民センター使用料	-	-
共同利用工場使用料	435	-
土木施設使用料	-	-
市営住宅使用料	14,051	-
市営住宅駐車場使用料	1,027	-
学校施設使用料	-	-
墓地管理手数料	532	-
ごみ処理手数料	152	36
し尿処理手数料	533	33
延滞金	3	-
生活保護費弁償金	267,951	23,044
学校給食費	7,731	-
施設光熱水費等業者負担金	-	-
自立センター利用料	-	-
電子計算機器修繕賠償金	96	-
生活保護費過年度返還金	55,521	-
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	-
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	-
聴覚障害者手話通訳者・要約筆記者派遣予約解除金	-	-
市営住宅使用料相当徴収金	14,036	-
小計	699,386	74,016
合計	699,386	74,016

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	242,274	-
市民税（個人分）	141,889	-
市民税（法人分）	2,678	-
固定資産税	73,030	-
軽自動車税	5,509	-
都市計画税	19,168	-
その他の未収金	37,275	-
養護老人ホーム入所者等負担金	347	-
学童保育所育成料等保護者負担金	943	-
保育施設等利用者負担金	186	-
青梅市民センター使用料	2	-
成木市民センター使用料	2	-
新町市民センター使用料	0	-
河辺市民センター使用料	1	-
共同利用工場使用料	-	-
土木施設使用料	510	-
市営住宅使用料	5,049	-
市営住宅駐車場使用料	169	-
学校施設使用料	117	-
墓地管理手数料	140	-
ごみ処理手数料	78	-
し尿処理手数料	357	-
延滞金	-	-
生活保護費弁償金	25,663	-
学校給食費	21	-
施設光熱水費等業者負担金	107	-
自立センター利用料	47	-
電子計算機器修繕賠償金	25	-
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	-	-
聴覚障害者手話通訳者・要約筆記者派遣予約解除金	21	-
市営住宅使用料相当徴収金	3,490	-
小計	279,547	-
合計	279,547	-

※ 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	
【通常分】										
一般公共事業	161,759	27,553	1,188	-	-	-	-	-	-	160,571
公営住宅建設	388,998	52,137	132,300	171,244	15,254	-	-	-	-	70,200
災害復旧	177,896	35,557	177,896	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	3,207,516	452,183	1,682,446	1,254,476	-	-	-	-	-	270,594
一般単独事業	3,096,093	316,176	-	1,304,841	453,736	-	-	-	-	1,337,515
その他	2,405,818	362,261	398,475	916,200	-	-	-	-	-	1,091,143
【特別分】										
臨時財政対策債	16,537,946	1,799,036	9,103,337	7,434,609	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	12,280	12,280	12,280	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債			-	-	-	-	-	-	-	-
減収補填債	80,342	5,334	80,342	-	-	-	-	-	-	-
合計	26,068,647	3,062,517	11,588,264	11,081,370	468,990	-	-	-	-	2,930,023

※ 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
26,068,647	22,698,953	1,974,885	1,322,309	72,500	-	-	-	0.575%

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
26,068,647	3,062,517	2,968,684	2,894,766	2,805,250	2,596,981	8,404,795	3,046,881	288,772	-

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	71,747	71,562	69,292	-	74,016
投資損失引当金	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	71,747	71,562	69,292	-	74,016
流動資産	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
固定負債	5,003,459	510,471	207,484	-	5,306,446
退職手当引当金	5,003,459	510,471	207,484	-	5,306,446
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債	512,600	539,462	512,600	-	539,462
賞与等引当金	512,600	539,462	512,600	-	539,462
合計	5,587,806	1,121,495	789,376	-	5,919,924

※ 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	18,457	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
	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	2,046	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	社会福祉法人新町保育会新町保育園	138,050	民間保育園への施設整備費補助
	都市農業経営力強化事業費補助金	認定農業者	2,302	経営力強化等に関する取組に要する費用の一部を補助
	公共施設管理者負担金	青梅駅前地区市街地再開発組合	42,806	青梅駅前地区市街地再開発事業区画内の市道の築造工事等費用の一部を負担
	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	39,400	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	54,851	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	1,338,363	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	7,000	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	14,730	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	2,870	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		1,660,875	
その他の補助金等	消防事務都委託負担金	東京都	1,419,433	常備消防委託金
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	1,186,139	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	1,132,551	公営企業会計への負担金
	西多摩衛生組合負担金	西多摩衛生組合	991,040	一部事務組合への分賦金
	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	319,947	一部事務組合への分賦金
	その他	-	2,721,558	その他の補助金等
	計		7,770,668	
合計			9,431,543	

※ 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		22,059,066
		地方譲与税		306,425
		利子割交付金		79,252
		配当割交付金		237,659
		株式等譲渡所得割交付金		355,255
		法人事業税交付金		632,987
		地方消費税交付金		3,584,638
		ゴルフ場利用税交付金		52,849
		自動車取得税交付金		1
		環境性能割交付金		79,547
		地方特例交付金		116,522
		地方交付税		6,296,628
		交通安全対策特別交付金		14,065
		分担金および負担金		349,556
		寄付金		121,728
		繰入金		123,891
		小計		34,410,069
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金
	都支出金			863,934
	計			2,205,100
	経常的 補助金		国庫支出金	12,801,957
			都支出金	9,086,635
			計	21,888,593
	臨時的 補助金		国庫支出金	-
			都支出金	-
			計	-
	小計		24,093,693	
	合計			58,503,763

※ 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	55,352,937	21,888,593	640,100	27,804,105	5,020,139
有形固定資産等の増加	4,320,212	2,205,100	1,184,200	134,083	796,829
貸付金・基金等の増加	5,315,971	－	－	5,315,971	－
その他	－	－	－	－	－
合計	64,989,120	24,093,693	1,824,300	33,254,159	5,816,968

※ 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	1,896,057
合計	1,896,057

※ 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。