

有形固定資産附属明細書

会計:01 一般会計

(単位:千円)

区分	前期末残高 (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	81,100,173	5,874,802	4,957,388	82,017,587	24,090,604	980,885	57,926,983
土地	44,661,123	4,467,784	4,659,618	44,469,289	0	0	44,469,289
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	33,229,400	971,755	4,690	34,196,465	22,876,406	810,601	11,320,059
工作物	3,099,238	0	0	3,099,238	1,214,198	170,285	1,885,039
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	110,412	435,263	293,080	252,595	0	0	252,595
インフラ資産	37,322,356	514,561	2,988	37,833,928	18,532,831	467,171	19,301,097
土地	13,625,542	163,456	1,476	13,787,522	0	0	13,787,522
建物	10,877	0	0	10,877	1,370	314	9,507
工作物	23,497,315	57,994	0	23,555,309	18,531,462	466,857	5,023,847
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	188,622	293,111	1,512	480,221	0	0	480,221
物品	662,850	8,751	2,995	668,607	596,211	19,450	72,396
合計	119,085,378	6,398,114	4,963,370	120,520,122	43,219,647	1,467,506	77,300,475

有形固定資産附属明細書(行政目的別)

会計:01 一般会計

(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	84,777	43,061,739	7,101,922	743,740	44,562	1,872,728	5,017,515	57,926,983
土地	0	36,916,478	4,190,340	691,783	40,904	461,732	2,168,051	44,469,289
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	51,061	5,260,211	2,904,346	47,358	0	207,621	2,849,463	11,320,059
工作物	33,716	644,291	0	0	3,658	1,203,375	0	1,885,039
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	240,760	7,236	4,599	0	0	0	252,595
インフラ資産	18,458,032	217	0	64,432	377,280	0	401,136	19,301,097
土地	13,003,909	217	0	6,975	377,280	0	399,141	13,787,522
建物	9,507	0	0	0	0	0	0	9,507
工作物	4,964,395	0	0	57,457	0	0	1,995	5,023,847
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	480,221	0	0	0	0	0	0	480,221
物品	329	39,580	3,534	1,815	0	6,714	20,423	72,396
合計	18,543,138	43,101,536	7,105,456	809,987	421,842	1,879,443	5,439,074	77,300,475

投資及び出資金の明細(平成29年度)

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) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
			0		0	0	
			0		0	0	
合計	-	-	0	-	0	0	

市場価格のないものうち連結対象団体に対するもの

(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) X (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
東久留米市土地開発公社	5,000	90,499	0	90,499	5,000	100.00%	90,499		
合計	5,000	90,499	0	90,499	5,000		90,499		

市場価格のないものうち連結対象団体以外に対するもの

(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) X (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
地方公共団体金融機構	5,100	8,929,110	1,727,157	7,201,952	4,424,022	0.03%	2,645		5,100	
(公財)暴力団追放運動推進都民センター	4,898	3,245,018	3,239	3,241,779	3,081,008	0.16%	5,187		4,898	
(公財)東京しごと財団	4,500	5,470,387	4,920,051	550,336	3,218	0.91%	5,008		4,500	
(公財)東京都農林水産振興財団	1,865	8,191,722	1,328,939	6,862,783	4,151,762	0.16%	10,980		1,865	
東京都農業信用基金協会	1,120	160,672,997	152,474,199	8,198,798	6,215,620	0.02%	1,640		1,120	
東京都酪農協同組合	180	36,867	0	36,867	36,856	0.49%	181		180	
合計	17,663	24,854,451,887	24,580,990,052	273,461,835	48,622,744	-	4,907,816	0	17,663	0

基金の明細

基金等明細表(平成29年度)

(単位：千円)

名 称	現金・預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表 価額)	(参考)財産に関 する調書記載額
【流動資産】						
財政調整基金	4,629,732				4,629,732	4,629,732
減債基金	322				322	322
【投資等】	0					
特定目的基金	2,406,866				2,406,866	2,406,866
定額運用基金	23,000				23,000	23,000
退職手当組合積立金	0				0	
合計	7,059,920	0	0	0	7,059,920	7,059,920

貸付金の明細(平成29年度)

(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					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
【教育】私立幼稚園入園者(保護者)貸付金	220		120		340
合計	220	0	120	0	340

長期延滞債権の明細(平成29年度)

(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
【税込等収入】		
個人市民税	76,582	49,021
法人市民税	1,834	308
固定資産税	34,922	19,638
軽自動車税	1,146	238
都市計画税	7,066	4,032
小計	121,550	73,237
【分担金及び負担金】	0	0
保育運営費保護者負担金	4,314	255
小計	4,314	255
【使用料及び手数料】	0	0
学童保育所費	3,285	0
小計	3,285	0
【その他の収入】	0	0
生活保護費返還金等	223,683	106,369
小計	223,683	106,369
合計	352,831	179,860

未収金の明細(平成29年度)

(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
【税込等収入】		
個人市民税	80,098	15,969
法人市民税	1,702	254
固定資産税	35,352	1,520
軽自動車税	1,900	306
都市計画税	7,146	897
小計	126,198	18,946
【分担金及び負担金】		
自立支援サービス利用者負担金	6	0
さいわい福祉センター事業利用者負担金	19	0
保育運営費保護者負担金	2,622	0
電線共同溝建設費負担金	632	0
小計	3,278	0
【使用料及び手数料収入】		
公共施設使用料	0	0
学童保育所費	481	0
小計	482	0
【その他の収入】		
生活保護費返還金等	61,115	490
小計	61,115	490
合計	191,073	19,436

引当金の明細(平成29年度)

(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	185,437	13,859	0	0	199,296
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	6,120,889	425,258	0	506,837	6,039,310
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	200,609	204,150	200,609	0	204,150
合計	6,506,935	17,400	0	81,579	6,496,765

地方債等(借入先別)の明細(平成29年度)

(単位 : 千円)

種類	地方債等残高		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	地方公募債		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	323,915	25,000	323,915						
公営住宅建設									
災害復旧									
教育・福祉施設	1,963,701	156,805	1,668,972	109,019		185,710			1,698,564,461
一般単独事業	2,081,131	301,114	629,931	529,231		921,969			
その他	2,031,473	444,610	244,341	88,568					
【特別分】									
臨時財政対策債	17,252,867	1,216,654	7,534,651	8,389,004		1,329,212			
減税補てん債	655,808	164,529	655,808						
退職手当債									
その他	50,890	6,326	48,719	2,171					
合計	24,359,785	2,315,037	11,106,337	9,117,993	0	2,436,891	0	0	0

地方債等(利率別)の明細(平成29年度)

(単位: 千円)

地方債等残高	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
24,359,785	20,819,822	2,665,565	277,200	343,212	193,420		60,566

地方債等(返済期間別)の明細(平成29年度)

(単位: 千円)

地方債等残高	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
24,359,785	2,315,037	2,120,045	1,940,120	1,929,295	1,761,325	7,754,798	5,044,759	1,494,408	

特定の契約情報が付された地方債等の概要(平成29年度)

(単位: 千円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
該当無	

補助金等の明細(平成29年度)

(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)				
	計		0	
その他の補助金等	柳泉園組合運営費負担金	柳泉園組合	512,693	衛生費
	東京都市町村議会議員公務災害補償等組合負担金	東京都市町村議会議員公務災害補償等	123	議会費
	東京市町村総合事務組合負担金等	東京市町村総合事務組合	6,772	総務費
	東京市町村総合事務組合負担金等	東京市町村総合事務組合	5,543	消防費
	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	366,597	衛生費
	多摩六都科学館組合負担金	多摩六都科学館組合	70,178	教育費
	昭和病院企業団構成市分賦金	昭和病院企業団	269,235	民生費
	その他		3,101,594	
計		1,865,089		
合計			1,865,089	

財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	36,186,832	12,946,920	1,650,000	20,512,559	1,077,354
有形固定資産等の増加	1,371,927	591,873	473,600	306,453	-
貸付金・基金等の増加	11,787	-	-	11,787	-
その他	-	-	-	-	-
合計	37,570,546	13,538,793	2,123,600	20,830,799	1,077,354

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	地方税		16,793,045
		地方譲与税		183,532
		税関連交付金		2,677,001
		地方特例交付金		93,848
		地方交付税		2,745,572
		交通安全対策特別交付金		13,665
		分担金及び負担金		551,796
		その他		78,168
		小計		23,136,627
	国県等補助金	資本的補助金	国県等補助金	591,873
			計	591,873
		経常的補助金	国県等補助金	12,946,920
			計	12,946,920
		小計		13,538,793
	合計		36,675,420	

資金の明細

(単位: 千円)

種類	本年度末残高
歳計現金	831,264
歳計外現金	1,062,702
合計	1,893,966