

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：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	42,833,491,358	1,311,291,476	10,206,952	44,134,575,882	16,631,753,808	693,485,863	27,502,822,074
土地	15,368,470,844	95	7,836,318	15,360,634,621	0	0	15,360,634,621
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	26,261,178,634	1,282,755,982	1,398,634	27,542,535,982	15,690,272,199	657,504,878	11,852,263,783
工作物	1,202,869,880	16,871,399	0	1,219,741,279	941,481,609	35,980,985	278,259,670
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	972,000	11,664,000	972,000	11,664,000	0	0	11,664,000
インフラ資産	28,832,919,624	2,753,917,009	28,350,000	31,558,486,633	8,083,943,683	617,922,529	23,474,542,950
土地	11,733,470,341	1	0	11,733,470,342	0	0	11,733,470,342
建物	525,428,915	0	0	525,428,915	256,575,226	14,734,130	268,853,689
工作物	16,536,340,248	2,716,800,648	0	19,253,140,896	7,827,368,457	603,188,399	11,425,772,439
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	37,680,120	37,116,360	28,350,000	46,446,480	0	0	46,446,480
物品	438,735,832	2,062,726	0	440,798,558	404,636,435	13,620,637	36,162,123
合計	72,105,146,814	4,067,271,211	38,556,952	76,133,861,073	25,120,333,926	1,325,029,029	51,013,527,147

②有形固定資産の行政目的別明細

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
事業用資産	2,767,815,265	18,641,491,958	2,199,124,081	453,717,878	-	177,584,466	3,263,088,426
土地	363,179,509	11,285,663,209	992,969,358	435,312,548	-	73,920,255	2,209,589,742
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,306,730,419	7,211,217,437	1,191,893,155	13,250,844	-	94,921,302	1,034,250,626
工作物	86,241,337	144,611,312	14,261,568	5,154,486	-	8,742,909	19,248,058
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,664,000	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	23,395,595,411	27,604,783	10	51,316,784	-	1	25,961
土地	11,733,444,387	-	-	-	-	-	25,955
建物	268,853,689	-	-	-	-	-	-
工作物	11,346,850,855	27,604,783	10	51,316,784	-	1	6
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	46,446,480	-	-	-	-	-	-
物品	-	2,740,539	520,061	682,562	-	14	32,218,947
合計	26,163,410,676	18,671,837,280	2,199,644,152	505,717,224	0	177,584,481	3,295,333,334

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位: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
			0		0	0	
			0		0	0	
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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: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
日高市水道事業会計	650,756,000			0					
日高市下水道事業会計	8,000,000			0					
				0					
合計	658,756,000	0	0	0	0	-	0	0	0

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: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
社会福祉法人日高市社会福祉協議会	100,000,000	265,445,990	60,298,269	205,147,721	138,232,322	72.34%	148,407,925		100,000,000	100,000,000
埼玉県信用保証協会	302,000	957,557,194,358	859,026,567,856	98,530,626,502	18,998,171,000	0.00%	1,566,269		302,000	302,000
川越総合卸売市場株式会社	406,550,000	13,119,319,602	1,603,327,120	11,515,992,482	11,515,992,482	3.53%	406,550,000		406,550,000	406,550,000
埼玉県農業信用基金協会	2,410,000	268,049,178,000	254,363,610,000	13,685,568,000	10,435,500,000	0.02%	3,160,579		2,410,000	2,410,000
社団法人埼玉県農林公社	2,598,000	21,569,061,495	20,580,628,707	988,432,788	1,088,437,500	0.24%	2,359,298		2,598,000	2,598,000
財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター	1,306,800	1,139,026,266	1,059,041	1,137,967,225	1,028,379,249	0.13%	1,446,058		1,306,800	1,307,000
地方公共団体金融機構	2,100,000	24,755,829,000,000	24,488,401,000,000	267,428,000,000	16,602,000,000	0.01%	33,827,177		2,100,000	2,100,000
合計	515,266,800	26,017,528,225,711	25,624,036,490,993	393,491,734,718	59,806,712,553	-	597,317,306	0	515,266,800	515,267,000

④基金の明細

(単位: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
財政調整基金	1,104,639,232			424,788,000	1,529,427,232	1,529,427,000
減債基金	193,613,722				193,613,722	193,614,000
緑の基金	40,305,172				40,305,172	46,490,000
巾着田施設整備基金	3,431,880				3,431,880	3,432,000
まちづくり基金	257,953,707			3,620,000	261,573,707	261,574,000
公共施設整備基金	986,365,699				986,365,699	986,366,000
厚生基金	4,000,000				4,000,000	4,000,000
高額療養費貸付基金	5,000,000				5,000,000	5,000,000
用品調達基金	10,000,000				10,000,000	10,000,000
合計	2,605,309,412	0	0	428,408,000	3,033,717,412	3,039,903,000

⑤貸付金の明細

(単位: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					
地域総合整備資金貸付金			12,600,000		
勤労者住宅資金貸付預託金	108,000,000				108,000,000
合計	108,000,000	0	12,600,000	0	108,000,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	153,936,598	41,224,000
その他の未収金		
小計	153,936,598	41,224,000
合計	153,936,598	41,224,000

⑦未収金の明細

(単位: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		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	84,501,666	220,080
その他の未収金		
分担金及び負担金	10,233,218	26,606
使用料及び手数料	976,300	2,538
国庫支出金	29,764,000	77,386
諸収入	57,457,626	149,390
小計	182,932,810	476,000
合計	182,932,810	476,000

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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	472,474,956	22,919,783	100,274,956	343,600,000		28,600,000	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	797,388,078	228,553,089	34,865,230	206,700,000	341,580,000	182,592,848	-	-	31,650,000
一般単独事業	2,912,485,490	226,547,028	285,977,647	1,794,650,503	762,024,000	44,600,000	-	-	25,233,340
その他	1,749,130,208	46,506,269	553,468,758	1,158,011,450	12,200,000	22,900,000	-	-	2,550,000
【特別分】									
臨時財政対策債	9,567,711,397	641,889,584	8,853,529,876	714,181,521					
減税補てん債	275,748,830	72,706,127	275,748,830	-					
退職手当債	-	-	-	-					
その他	1,232,023,609	100,753,676	787,804	1,055,805					1,230,180,000
合計	17,006,962,568	1,339,875,556	10,104,653,101	4,218,199,279	1,115,804,000	278,692,848	0	0	0

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
17,006,962,568	15,864,911,576	1,078,831,128	63,219,864					

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
17,006,962,568	1,339,875,556	1,372,766,510	1,434,502,931	1,400,979,757	1,349,220,900	5,222,177,317	4,212,259,443	671,886,009	3,294,145

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
0	-

⑤引当金の明細

(単位: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					
投資損失引当金					0
徴収不能引当金	17,277,497	41,224,000		17,277,497	41,224,000
流動資産					
徴収不能引当金	14,526,930	476,000		14,526,930	476,000
固定負債					
退職手当引当金	2,801,938,000	△ 172,120,000			2,629,818,000
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	102,743,000	132,563,000	102,743,000		132,563,000
合計	2,936,485,427	2,143,000	102,743,000	31,804,427	2,804,081,000

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: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)	自主運行車両購入補助金	こま武蔵台自治会	1,797,000	
	自治総合センターコミュニティ助成金	高麗川区自治会	2,500,000	
	コミュニティ施設整備事業補助金	公会堂(下高岡、横手、中沢)、こま武蔵台自治会館改修事業	2,183,000	
	住宅用省エネルギー機器設置費補助金	61件	6,300,000	
	浄化槽転換補助金	92基	87,526,000	
	入間第二用水土地改良区水路改修工事費負担金	入間第二用水土地改良区	9,000,000	
	道路改築工事費負担金	埼玉県(国道407号線)	61,399,264	
	計		170,705,264	
その他の補助金等	臨時福祉給付金	7,173人	107,595,000	
	後期高齢者医療広域連合負担金	後期高齢者医療広域連合	433,795,829	
	広域飯能斎場組合負担金	広域飯能斎場組合	21,421,264	
	入間西部衛生組合負担金	入間西部衛生組合	55,451,000	
	埼玉西部消防組合負担金	埼玉西部消防組合	784,740,885	
	私立幼稚園就園奨励費補助金	市内私立幼稚園 4園 市外私立幼稚園 16園	88,473,000	
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	21,686,000	
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	296,238,000	
	その他		818,688,145	
	計		2,628,089,123	
合計		2,798,794,387		

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税収等	市税	8,253,956,716	
		地方譲与税	163,319,000	
		地方交付税	1,255,083,000	
		使用料及び手数料	286,182,803	
		分担金及び負担金	235,606,662	
		その他	1,198,548,524	
		小計	11,392,696,705	
	国県等補助金	資本的補助金		332,391,000
			計	332,391,000
		経常的補助金		3,294,786,405
			計	3,294,786,405
小計		3,627,177,405		
合計		15,019,874,110		

(2) 財源情報の明細

(単位: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	15,370,975,359	3,294,786,405	723,462,000	10,490,933,099	861,793,855
有形固定資産等の増加	1,255,572,513	332,391,000	973,200,000		△ 50,018,487
貸付金・基金等の増加	901,763,606			901,763,606	
その他	0				
合計	17,528,311,478	3,627,177,405	1,696,662,000	11,392,696,705	811,775,368

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:円)

種類	本年度末残高
現金	1,000,000
要求払預金	935,784,104
短期投資	
合計	936,784,104