

平成26年度決算

総務省方式改訂モデルに基づく日高市財務書類 別表

目 次

1. 普通会計財務書類4表
 - 1-1. 貸借対照表
 - 1-2. 行政コスト計算書
 - 1-3. 純資産変動計算書
 - 1-4. 資金収支計算書

2. 普通会計附属明細書
 - 2-1. 有形固定資産明細表
 - 2-2. 売却可能資産明細表
 - 2-3. 投資及び出資金明細表
 - 2-4. 貸付金明細表
 - 2-5. 基金等明細表
 - 2-6. 長期延滞債権明細表
 - 2-7. 未収金明細表
 - 2-8. 債務負担行為明細表
 - 2-9. 固定資産の段階的整備の状況

3. 地方公共団体全体の財務書類4表
 - 3-1. 地方公共団体全体の貸借対照表
 - 3-2. 地方公共団体全体の行政コスト計算書
 - 3-3. 地方公共団体全体の純資産変動計算書
 - 3-4. 地方公共団体全体の資金収支計算書

4. 連結財務書類4表
 - 4-1. 連結貸借対照表
 - 4-2. 連結行政コスト計算書
 - 4-3. 連結純資産変動計算書
 - 4-4. 連結資金収支計算書

5. 連結附属明細書
 - 5-1. 連結対象法人等明細表
 - 5-2. 連結貸借対照表内訳表
 - 5-3-1. 連結行政コスト計算書内訳表(目的別)
 - 5-3-2. 連結行政コスト計算書内訳表(性質別)
 - 5-4. 連結純資産変動計算書内訳表
 - 5-5. 連結資金収支計算書内訳表
 - 5-6. 相殺消去等に含めた重要な修正・組替等の状況
 - 5-7. 地方債等明細表
 - 5-8. 退職手当等引当金明細表

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

借 方	貸 方
[資産の部]	[負債の部]
1 公共資産	1 固定負債
(1) 有形固定資産	(1) 地方債 13,497,363
①生活インフラ・国土保全 39,141,058	(2) 長期未払金
②教育 24,271,257	①物件の購入等
③福祉 1,902,616	②債務保証又は損失補償
④環境衛生 848,904	③その他 12,115
⑤産業振興 1,759,104	長期未払金計 12,115
⑥消防 244,145	(3) 退職手当引当金 2,912,965
⑦総務 2,773,979	(4) 損失補償等引当金
有形固定資産合計 70,941,063	固定負債合計 16,422,443
(2) 売却可能資産 258,205	2 流動負債
公共資産合計 71,199,268	(1) 翌年度償還予定地方債 1,038,523
2 投資等	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金)
(1) 投資及び出資金	(3) 未払金 464
①投資及び出資金 1,174,023	(4) 翌年度支払予定退職手当
②投資損失引当金	(5) 賞与引当金 163,789
投資及び出資金計 1,174,023	流動負債合計 1,202,776
(2) 貸付金 158,376	負債合計 17,625,219
(3) 基金等	
①退職手当目的基金	
②その他特定目的基金 581,545	
③土地開発基金	
④その他定額運用基金 19,000	
⑤退職手当組合積立金 1,663,466	
基金等計 2,264,011	
(4) 長期延滞債権 440,017	
(5) 回収不能見込額 △ 87,839	
投資等合計 3,948,588	
3 流動資産	[純資産の部]
(1) 現金預金	1 公共資産等整備国県補助金等 6,871,346
①財政調整基金 1,943,618	2 公共資産等整備一般財源等 59,524,247
②減債基金 193,315	3 その他一般財源等 △ 7,036,673
③歳計現金 1,116,951	4 資産評価差額 1,507,988
現金預金計 3,253,884	純資産合計 60,866,908
(2) 未収金	
①地方税 106,142	
②その他 7,519	
③回収不能見込額 △ 23,274	
未収金計 90,387	
流動資産合計 3,344,271	
資産合計 78,492,127	負債・純資産合計 78,492,127

※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産

①生活インフラ・国土保全	970,897 千円
②教育	22,944 千円
③福祉	435,245 千円
④環境衛生	141,500 千円
⑤産業振興	153,238 千円
⑥消防	千円
⑦総務	244,691 千円
計	1,968,515 千円

上の支出金に充当された財源

①国県補助金等	564,880 千円
②地方債	113,473 千円
③一般財源等	1,290,162 千円
計	1,968,515 千円

※2 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	千円
②債務保証又は損失補償	千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	千円)
③その他	557,380 千円

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち10,449,964千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※4 普通会計の将来負担に関する情報

項目	金額	[内訳]	
		負債計上	注記
		【(翌年度償還予定)地方債・(長期)未払金・引当	【契約債務・偶発債務】
普通会計の将来負担額	20,311,121 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	14,535,886 千円	14,535,886 千円	
債務負担行為支出予定額	12,579 千円	12,579 千円	千円
公営事業地方債負担見込額	4,166,853 千円		4,166,853 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	278,886 千円		278,886 千円
退職手当負担見込額	1,316,917 千円	1,316,917 千円	
第三セクター等債務負担見込額	千円	千円	千円
連結実質赤字額	千円		千円
一部事務組合等実質赤字負担額	千円		千円
基金等将来負担軽減資産	21,490,222 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	3,151,642 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	2,174,875 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	16,163,705 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	△ 1,179,101 千円		

※5 有形固定資産のうち、土地は26,806,809千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は41,131,947千円です。

行政コスト計算書

〔自平成26年4月1日
至平成27年3月31日〕

【経常行政コスト】

(単位：千円)

	総額	(構成比率)	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	議会	支払利息	回収不能 見込計上額	行政コスト
1	(1)人件費	2,492,363	15.4%	274,268	517,035	474,541	155,984	125,968	31,676	753,814	159,077		
	(2)退職手当引当金繰入等	10,138	0.1%	1,226	2,081	2,103	837	532	67	3,115	177		
	(3)賞与引当金繰入額	163,787	1.0%	17,157	32,266	29,622	9,750	7,869	1,977	47,114	18,032		
	小計	2,666,288	16.5%	292,651	551,382	506,266	166,571	134,369	33,720	804,043	177,286		
2	(1)物件費	2,660,817	16.5%	134,164	629,028	271,288	1,041,193	53,918	38,688	484,624	7,914		
	(2)維持補修費	291,353	1.8%	252,149	25,617	4,009	269	1,741	166	7,402			
	(3)減価償却費	1,874,177	11.6%	970,051	476,181	120,255	99,221	111,750	15,864	80,855			
	小計	4,826,347	29.9%	1,356,364	1,130,826	395,552	1,140,683	167,409	54,718	572,881	7,914		
3	(1)社会保障給付	4,117,446	25.5%		39,440	4,075,775	2,231						
	(2)補助金等	2,170,381	13.4%	494,911	138,439	203,433	130,717	337,927	782,799	79,651	2,504		
	(3)他会計等への支出額	2,054,702	12.7%	480,489		1,574,213							
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	156,617	1.0%	22,239		112,295	9,500	7,724		4,859			
	小計	8,499,146	52.6%	997,639	177,879	5,965,716	142,448	345,651	782,799	84,510	2,504		
4	(1)支払利息	140,704	0.9%								140,704		
	(2)回収不能見込計上額	19,809	0.1%									19,809	
	(3)その他行政コスト	△ 454	0.0%	△ 454									
	小計	160,059	1.0%	△ 454							140,704	19,809	
経常行政コスト a				2,646,200	1,860,087	6,867,534	1,449,702	647,429	871,237	1,461,434	187,704	140,704	19,809
(構成比率)				16.4%	11.5%	42.5%	9.0%	4.0%	5.4%	9.0%	1.2%	0.9%	0.1%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	301,155		16,165	26,406	64,682	99,169	37,553		12,711			44,469	
2	分担金・負担金・寄附金 c	237,390			1,938	213,754	9,404		9,253	2,940			101	
経常収益合計 (b + c) d		538,545		16,165	28,344	278,436	108,573	37,553	9,253	15,651			44,570	
d/a		3.3%		0.6%	1.5%	4.1%	7.5%	5.8%	1.1%	1.1%				
(差引)純経常行政コスト a-e		15,613,295		2,630,035	1,831,743	6,589,098	1,341,129	609,876	861,984	1,445,783	187,704	140,704	19,809	△ 44,570

純資産変動計算書

〔 自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	61,461,804	6,697,439	59,852,081	△ 6,835,178	1,747,462
純経常行政コスト	△ 15,613,295			△ 15,613,295	
一般財源					
地方税	8,193,799			8,193,799	
地方交付税	1,349,946			1,349,946	
その他行政コスト充当財源	1,713,620			1,713,620	
補助金等受入	3,991,159	457,617		3,533,542	
臨時損益					
災害復旧事業費					
公共資産除売却損益	△ 80,783			△ 80,783	
投資損失					
損失補償等引当金繰入等					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			873,866	△ 873,866	
公共資産処分による財源増			△ 321,580	321,580	
貸付金・出資金等への財源投入			124,405	△ 124,405	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			△ 14,592	14,592	
減価償却による財源増		△ 283,710	△ 1,590,467	1,874,177	
地方債償還に伴う財源振替			510,398	△ 510,398	
資産評価替えによる変動額	△ 239,474				△ 239,474
無償受贈資産受入					
その他	90,132		90,136	△ 4	
期末純資産残高	60,866,908	6,871,346	59,524,247	△ 7,036,673	1,507,988

資金収支計算書

〔 自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	2,966,009
物件費	2,660,817
社会保障給付	4,117,446
補助金等	2,170,381
支払利息	140,704
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	2,009,452
その他支出	291,353
支出合計	14,356,162
地方税	8,204,878
地方交付税	1,349,946
国県補助金等	3,423,776
使用料・手数料	289,767
分担金・負担金・寄附金	234,410
諸収入	599,382
地方債発行額	989,734
基金取崩額	502,000
その他収入	1,100,460
収入合計	16,694,353
経常的収支額	2,338,191

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,711,483
公共資産整備補助金等支出	156,617
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支出合計	2,868,100
国県補助金等	567,383
地方債発行額	1,391,900
基金取崩額	0
その他収入	16,689
収入合計	1,975,972
公共資産整備収支額	△ 892,128

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	5,500
基金積立額	560,892
定額運用基金への繰出支出	0
他会計等への公債費充当財源繰出支出	45,250
地方債償還額	1,107,521
支出合計	1,719,163
国県補助金等	0
貸付金回収額	18,092
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	246,696
その他収入	6,287
収入合計	271,075
投資・財務的収支額	△ 1,448,088

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 2,025
期首歳計現金残高	1,118,976
期末歳計現金残高	1,116,951

※1 一時借入金に関する情報

- ① 平成26年度は一時借入金を行っていません。
- ② 平成26年度における一時借入金の借入限度額は550,000千円です。
- ③ 支払利息のうち一時借入金利子ははありません。

※2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

収入総額		20,060,376
地方債発行額	△	2,381,634
財政調整基金等取崩額	△	500,000
支出総額	△	18,943,425
地方債償還額		1,248,225
財政調整基金等積立額		436,487
基礎的財政収支		△ 79,971

有形固定資産明細表(平成26年度)

(単位:千円)

区分	土地評価額 A	償却資産				帳簿価格 D=B-C	貸借対照表計上額	
		取得価額 B	減価償却累計額 C	うち当年度償却額	A+D		うち資産評価差額	
生活インフラ・国土保全	12,097,490	44,052,932	17,009,364	970,051	27,043,568	39,141,058	△ 4,013,837	
道路	3,397,314	13,042,409	4,793,721	254,844	8,248,688	11,646,002		
橋りょう	281,909	1,660,417	515,614	27,656	1,144,803	1,426,712		
河川	714,780	1,162,732	535,021	23,415	627,711	1,342,491		
砂防								
海岸保全								
港湾								
都市計画	7,364,691	27,464,365	10,714,416	653,100	16,749,949	24,114,640	△ 4,320,134	
街路	5,388,135	2,116,049	658,984	42,175	1,457,065	6,845,200		
都市下水路		742,285	742,285				△ 75,695	
区画整理	103,540	22,520,451	8,138,603	553,617	14,381,848	14,485,388	△ 3,467,069	
公園	1,870,251	1,720,620	1,024,393	42,712	696,227	2,566,478	△ 780,123	
その他	2,765	364,960	150,151	14,596	214,809	217,574	2,753	
住宅	256,784	667,524	397,281	10,812	270,243	527,027	224,603	
空港								
その他	82,012	55,485	53,311	224	2,174	84,186	81,694	
教育	10,911,774	24,946,444	11,586,961	476,181	13,359,483	24,271,257	7,488,174	
小学校	4,155,023	8,841,248	4,228,386	170,742	4,612,862	8,767,885	3,546,811	
中学校	4,867,473	9,117,708	4,324,590	167,279	4,793,118	9,660,591	3,518,275	
高等学校		35,181	28,864	704	6,317	6,317	△ 2,911	
幼稚園								
特殊学校								
大学								
各種学校								
社会教育	1,181,893	2,578,724	1,289,264	50,041	1,289,460	2,471,353	921,959	
その他	707,385	4,373,583	1,715,857	87,415	2,657,726	3,365,111	△ 495,960	
福祉	1,044,249	3,390,506	2,532,139	120,255	858,367	1,902,616	△ 664,874	
保育所	228,830	711,652	617,162	17,474	94,490	323,320	25,029	
その他	815,419	2,678,854	1,914,977	102,781	763,877	1,579,296	△ 689,903	
環境衛生	440,089	3,223,622	2,814,807	99,221	408,815	848,904	△ 698,175	
清掃	430,731	2,960,237	2,579,937	91,895	380,300	811,031	△ 615,288	
ごみ処理	430,731	2,893,108	2,568,393	90,585	324,715	755,446	△ 611,847	
し尿処理								
その他		67,129	11,544	1,310	55,585	55,585	△ 3,441	
保健衛生	9,358	43,648	16,257	904	27,391	36,749	4,941	
その他		219,737	218,613	6,422	1,124	1,124	△ 87,828	
産業振興	970,552	4,522,144	3,733,592	111,750	788,552	1,759,104	△ 629,779	
労働		66,045	42,272	2,642	23,773	23,773		
農林水産業	253,358	3,779,361	3,388,263	87,493	391,098	644,456	△ 1,119,551	
造林								
林道	41,816	132,533	86,080	2,761	46,453	88,269		
治山								
砂防								
漁港								
農業農村整備		2,992,201	2,736,350	69,757	255,851	255,851	△ 982,885	
海岸保全								
その他	211,542	654,627	565,833	14,975	88,794	300,336	△ 136,666	
商工	717,194	676,738	303,057	21,615	373,681	1,090,875	489,772	
国立公園等		2,572	2,472	103	100	100		
観光	717,194	662,668	297,719	21,379	364,949	1,082,143	500,296	
その他		11,498	2,866	133	8,632	8,632	△ 10,524	
消防	80,464	1,061,100	897,419	15,864	163,681	244,145	△ 36,093	
庁舎								
その他	80,464	1,061,100	897,419	15,864	163,681	244,145	△ 36,093	
総務	1,262,191	4,069,453	2,557,665	80,855	1,511,788	2,773,979	△ 168,928	
庁舎等	389,984	2,946,457	1,578,904	58,101	1,367,553	1,757,537	△ 58,105	
その他	872,207	1,122,996	978,761	22,754	144,235	1,016,442	△ 110,823	
合計	26,806,809	85,266,201	41,131,947	1,874,177	44,134,254	70,941,063	1,276,488	

売却可能資産明細表（平成26年度）

土地

所在地	地目	面積 (㎡)	取得年度	取得価額 (千円)	回収可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)
栗坪83-1	宅地	291.54	1963		7,055	7,055
鹿山318-9	宅地	120.01	1971	2,999	2,965	△ 34
鹿山318-10	宅地	150.00	1971	3,749	3,706	△ 43
鹿山318-11	宅地	300.29	1971	7,505	7,418	△ 87
鹿山370-39	宅地	56.58	1991	12,452	2,201	△ 10,251
高麗川一丁目6-9	宅地	650.39	1985		30,500	30,500
四本木二丁目11-11	宅地	222.93	1993		9,370	9,370
四本木二丁目11-12	宅地	157.87	1986		7,296	7,296
四本木二丁目10-7	宅地	181.88	1993		7,650	7,650
四本木二丁目9-7	宅地	214.85	1993		12,200	12,200
四本木二丁目5-2	宅地	112.35	1986		6,250	6,250
四本木二丁目1-4	宅地	190.63	1992		11,500	11,500
四本木二丁目7-5	宅地	432.05	1985		22,000	22,000
四本木二丁目11-7	宅地	20.00	1985		924	924
高麗川一丁目5-23	宅地	100.66	1985		6,340	6,340
高麗川二丁目2-11	宅地	190.01	1981		12,300	12,300
高麗川二丁目9-18	宅地	76.90	1990		3,865	3,865
高麗川二丁目9-14	宅地	213.10	1990		10,710	10,710
高麗川二丁目9-15	宅地	174.49	1981		8,770	8,770
高麗川二丁目9-5	宅地	333.38	1986		16,755	16,755
高麗川二丁目12-8	宅地	70.25	1986		3,380	3,380
高麗川二丁目13-25	宅地	210.61	1993		14,500	14,500
高麗川二丁目17-5	宅地	250.66	1995		13,949	13,949
高麗川二丁目17-8	宅地	130.77	1995		7,277	7,277
高麗川二丁目17-9	宅地	130.71	1995		7,274	7,274
高麗川二丁目17-14	宅地	135.00	1994		9,450	9,450
高麗川三丁目5-6	宅地	268.99	1985		12,600	12,600
合計	—	5,386.90	—	26,705	258,205	231,500

(注) 1 上表は、平成25年度末現在における売却可能資産の内訳を表したものです。

(注) 2 日高市公有財産処分審査委員会で売り払いの決定がなされているものを売却可能資産として評価しています。

(注) 3 売却可能資産は、不動産鑑定価格または固定資産税評価額を用いて算定しています。

売却可能資産明細表（平成26年度）

償却資産

名称	所在地	延床面積 (㎡)	用途	構造	取得年度	取得価額 (千円)	回収可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)
合計	—		—	—	—			

(注) 1 上表は、平成25年度末現在における売却可能資産の内訳を表したものです。

(注) 2 日高市公有財産処分審査委員会で売り払いの決定がなされているものを売却可能資産として評価しています。

(注) 3 売却可能資産は、不動産鑑定価格があるものについては当該価格とし、ないものについては再調達価額から定額法による減価償却累計額を控除して算定しています。

投資及び出資金明細表（平成26年度）

（時価のあるもの）

（単位：千円）

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (円) (B)	時価評価額 (C) = (A) × (B)	うち評価差額	(参考)財産に関する 調書記載額
合計	—	—			

（時価のないもの）

（単位：千円）

出資(出捐)先名	帳簿価額 (A)	出資(出捐)割合 (%) (B)	出資(出捐)先の 純資産額 (C)	実質価額 (D) = (B) × (C)	投資損失引当金額 (連結団体以外は投資 損失) (A × 0.7 ≥ Dの場合) (D) - (A)	(参考)財産に関する 調書記載額
日高市水道事業会計	650,756					
日高市下水道事業会計	8,000					
社会福祉法人日高市社会福祉協議会	100,000	100%	207,719	207,719		100,000
埼玉県信用保証協会	302	0.002%	89,952,894	1,799		302
川越総合卸売市場株式会社	406,550	3.589%	11,325,280	406,464		406,550
埼玉県農業信用基金協会	2,410	0.023%	12,936,437	2,975		2,410
社団法人埼玉県農林公社	2,598	0.224%	989,983	2,218		2,598
財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター	1,307	0.127%	1,138,043	1,445		1,307
地方公共団体金融機構	2,100	0.013%	173,489,000	22,554		2,100
合計	1,174,023	—	—	645,174		515,267

貸付金明細表（平成26年度）

（単位：千円）

相手先名	貸借対照表価額	回収不能見込額
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	50,376	
勤労者住宅資金貸付預託金	108,000	
合 計	158,376	

（注）上表には、長期延滞債権に振り替えられた貸付金は含まれていません。

基金等明細表（平成26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	1,943,618				1,943,618	1,943,618
減債基金	193,315				193,315	193,315
【投資等】						
退職手当目的基金						
その他特定目的基金	581,545				581,545	581,545
土地開発基金						
その他定額運用基金	16,237			2,763	19,000	19,000
退職手当組合積立金	1,663,466				1,663,466	

長期延滞債権明細表（平成26年度）

（単位：千円）

相手先名または種別	貸借対照表価額	回収不能見込額
市税等長期延滞債権		
市民税(個人)	194,150	40,577
市民税(法人)	9,077	5,446
固定資産税	169,179	36,373
軽自動車税	4,762	1,391
都市計画税	14,984	3,416
小計	392,152	87,203
その他の長期延滞債権		
分担金・負担金		
老人ホーム入所措置費負担金	1,724	
保育所入所児童保護者負担金(私立分)	3,745	
学童保育室保護者負担金	1,314	
使用料・手数料		
保育所入所児童保護者負担金(公立分)	3,626	
公共物使用料	2	
市営住宅使用料	191	
諸収入		
生活保護費返還金	35,308	636
重度心身障がい者医療費返還金	302	
老人保健第三者納付金	1,653	
小計	47,865	636
合計	440,017	87,839

(注) 1 回収不能見込額は、長期延滞債権に不納欠損実績率を乗じて算定しています。

(注) 2 不納欠損実績率は、過去5年間の不納欠損累計額÷(過去5年間の滞納繰越収入累計額+過去5年間の不納欠損累計額)で算定しています。

未収金明細表（平成26年度）

（単位：千円）

相手先名または種別	貸借対照表価額	回収不能見込額
市税等未収金		
市民税(個人)	58,839	12,297
市民税(法人)	1,395	837
固定資産税	39,953	8,590
軽自動車税	1,734	506
都市計画税	4,221	962
小計	106,142	23,192
その他の未収金		
分担金・負担金		
保育所入所児童保護者負担金(私立分)	1,036	
学童保育室保護者負担金	418	
使用料・手数料		
保育所入所児童保護者負担金(公立分)	588	
市営住宅使用料	903	
諸収入		
生活保護費返還金	4,574	82
小計	7,519	82
合計	113,661	23,274

(注) 1 回収不能見込額は、未収金に不納欠損実績率を乗じて算定しています。

(注) 2 不納欠損実績率は、過去5年間の不納欠損累計額÷(過去5年間の滞納繰越収入累計額+過去5年間の不納欠損累計額)で算定しています。

債務負担行為明細表（平成26年度）

（単位：千円）

相手先名	物件の購入等	債務保証	損失補償	その他
地方独立行政法人				
地方三公社				
第三セクター等				
共同発行地方債				
その他の団体				
坂戸、鶴ヶ島下水道組合				12,579

固定資産の段階的整備の状況（平成26年度）

①有形固定資産（土地）

（単位：千円）

区分	公正価値評価 認識額	帳簿価額(決算統計計上額)			資産評価差額
		当初計上額	減価償却累計額	差引	
生活インフラ・国土保全	12,097,490	16,111,327		16,111,327	△ 4,013,837
教育	10,911,774	3,423,600		3,423,600	7,488,174
福祉	1,044,249	1,709,123		1,709,123	△ 664,874
環境衛生	440,089	1,138,264		1,138,264	△ 698,175
産業振興	970,552	1,600,331		1,600,331	△ 629,779
消防	80,464	116,557		116,557	△ 36,093
総務	1,262,191	1,431,119		1,431,119	△ 168,928
合計	26,806,809	25,530,321		25,530,321	1,276,488

（注）現在、固定資産台帳の整備を段階的に進めています。

道路・橋りょう、水路等の土地及び償却資産については、平成28年度以降に公正価値評価による資産計上を行う予定です。

②売却可能資産

（単位：千円）

区分	売却可能資産 認識額	帳簿価額(決算統計計上額)			資産評価差額
		当初計上額	減価償却累計額	差引	
生活インフラ・国土保全	234,860	234,860		234,860	
教育					
福祉					
環境衛生					
産業振興					
消防					
総務	7,055	7,055		7,055	
合計	241,915	241,915		241,915	

（注）平成26年度に新たに売却可能資産として認識したものを計上しています。

なお、売却可能資産の範囲と売却可能価額の算定方法は売却可能資産明細表（2-2）注記に記載のとおりです。

地方公共団体全体の貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方	貸 方
[資産の部]	[負債の部]
1 公共資産	1 固定負債
(1) 有形固定資産	(1) 地方債
①生活インフラ・国土保全	①普通会計地方債
56,244,715	13,497,363
②教育	②公営事業地方債
24,271,257	5,595,706
③福祉	地方債計
1,902,616	19,093,069
④環境衛生	(2) 長期未払金
7,652,663	12,115
⑤産業振興	(3) 引当金
1,759,104	3,537,947
⑥消防	(うち退職手当等引当金)
244,145	3,342,641
⑦総務	(うちその他の引当金)
2,773,979	195,306
⑧収益事業	(4) その他
⑨その他	固定負債合計
有形固定資産計	22,643,131
94,848,479	
(2) 無形固定資産	2 流動負債
(3) 売却可能資産	(1) 翌年度償還予定地方債
258,205	1,683,396
公共資産合計	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)
95,106,684	
	(3) 未払金
2 投資等	(4) 翌年度支払予定退職手当
(1) 投資及び出資金	(5) 賞与引当金
714,332	184,289
(2) 貸付金	(6) その他
158,376	3,438
(3) 基金等	流動負債合計
2,986,697	1,969,095
(4) 長期延滞債権	
909,915	負 債 合 計
(5) その他	24,612,226
(6) 回収不能見込額	
△ 191,875	純 資 産 合 計
投資等合計	81,205,157
4,577,445	
3 流動資産	負債及び純資産合計
(1) 資金	105,817,383
5,743,248	
(2) 未収金	
351,528	
(3) 販売用不動産	
(4) その他	
93,345	
(5) 回収不能見込額	
△ 54,867	
流動資産合計	
6,133,254	
4 繰延勘定	
資 産 合 計	
105,817,383	

※1 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	_____ 千円
②債務保証又は損失補償	_____ 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	_____ 千円)
③その他	557,380 千円

※2 普通会計地方債および公営事業地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち16,024,446千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※3 有形固定資産のうち、土地は28,774,100千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は58,383,361千円です。

※4 水道事業会計及び下水道事業会計については、みなし償却処理を行った財務諸表データを使用しています。

地方公共団体全体の行政コスト計算書

〔自平成26年4月1日
至平成27年3月31日〕

【経常行政コスト】

(単位：千円)

	総額	(構成比率)	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	議会	支払利息	回収不能見込計上額	その他
1 (1)人件費	2,738,825	10.2%	338,089	517,035	575,608	237,558	125,968	31,676	753,814	159,077			
(2)退職手当等引当金繰入等	20,449	0.1%	5,342	2,081	△ 1,319	10,454	532	67	3,115	177			
(3)賞与引当金繰入額	184,287	0.7%	22,644	32,266	36,840	17,545	7,869	1,977	47,114	18,032			
小計	2,943,561	10.9%	366,075	551,382	611,129	265,557	134,369	33,720	804,043	177,286			
2 (1)物件費	3,652,347	13.5%	406,746	629,028	495,753	1,535,676	53,918	38,688	484,624	7,914			
(2)維持補修費	383,374	1.4%	275,127	25,617	4,009	69,312	1,741	166	7,402				
(3)減価償却費	2,686,575	10.0%	1,498,040	476,181	120,255	383,630	111,750	15,864	80,855				
小計	6,722,296	24.9%	2,179,913	1,130,826	620,017	1,988,618	167,409	54,718	572,881	7,914			
3 (1)社会保障給付	11,483,484	42.6%		39,440	11,441,813	2,231							
(2)補助金等	4,265,682	15.8%	501,075	138,439	2,292,262	131,025	337,927	782,799	79,651	2,504			
(3)他会計等への支出額	836,772	3.1%	△ 379		837,151								
(4)他団体への公共資産整備補助金等	156,617	0.6%	22,239		112,295	9,500	7,724		4,859				
小計	16,742,555	62.1%	522,935	177,879	14,683,521	142,756	345,651	782,799	84,510	2,504			
4 (1)支払利息	302,308	1.1%									302,308		
(2)回収不能見込計上額	70,486	0.3%										70,486	
(3)その他行政コスト	199,160	0.7%	△ 444		98,453	101,151							
小計	571,954	2.1%	△ 444		98,453	101,151					302,308	70,486	
経常行政コスト a	26,980,366		3,068,479	1,860,087	16,013,120	2,498,082	647,429	871,237	1,461,434	187,704	302,308	70,486	
(構成比率)			11.4%	6.9%	59.4%	9.3%	2.4%	3.2%	5.4%	0.7%	1.1%	0.3%	

【経常収益】

													一般財源 振替額
1 使用料・手数料	302,936		16,165	26,406	64,682	100,950	37,553		12,711				44,469
2 分担金・負担金・寄附金	4,321,266		5,405	1,938	4,187,725	113,904		9,253	2,940				101
3 保険料	2,574,953				2,574,953								
4 事業収益	1,857,830		869,092			988,738							
5 その他特定行政サービス収入	173,623		2,521		55,555	115,547							
6 他会計補助金	4,316					4,316							
経常収益合計 b	9,234,924		893,183	28,344	6,882,915	1,323,455	37,553	9,253	15,651				44,570
b/a	34.2%		29.1%	1.5%	43.0%	53.0%	5.8%	1.1%	1.1%				
(差引)純経常行政コスト a-b	17,745,442		2,175,296	1,831,743	9,130,205	1,174,627	609,876	861,984	1,445,783	187,704	302,308	70,486	△ 44,570

地方公共団体全体の純資産変動計算書

（ 自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日 ）

（単位：千円）

	純資産合計
期首純資産残高	86,575,389
純経常行政コスト	△ 17,745,442
一般財源	
地方税	8,193,799
地方交付税	1,349,946
その他行政コスト充当財源	1,589,415
補助金等受入	6,736,992
臨時損益	
災害復旧事業費	
公共資産除売却損益	△ 98,715
投資損失	
損失補償等引当金繰入等	
収益事業純損失	
出資の受入・新規設立	132,303
資産評価替えによる変動額	△ 239,474
無償受贈資産受入	
その他	△ 5,289,056
期末純資産残高	81,205,157

地方公共団体全体の資金収支計算書

〔 自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	3,286,319
物件費	3,751,098
社会保障給付	11,483,484
補助金等	4,268,029
支払利息	302,308
他会計への事務費等充当財源繰出支出	837,567
その他支出	629,431
支 出 合 計	24,558,236
地方税	8,204,878
地方交付税	1,349,946
国県補助金等	6,169,609
使用料・手数料	289,760
分担金・負担金・寄附金	4,220,105
保険料	2,548,183
事業収入	1,741,982
諸収入	665,215
地方債発行額	989,734
長期借入金借入額	
短期借入金増加額	
基金取崩額	502,000
他会計補助金等	2,631
その他収入	978,844
収 入 合 計	27,662,887
経 常 的 収 支 額	3,104,651

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	3,078,694
公共資産整備補助金等支出	156,617
支 出 合 計	3,235,311
国県補助金等	573,383
地方債発行額	1,535,400
長期借入金借入額	
基金取崩額	
他会計補助金等	2,100
その他収入	81,638
収 入 合 計	2,192,521
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,042,790

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	
貸付金	5,500
基金積立額	615,261
定額運用基金への繰出支出	
他会計への公債費充当財源繰出支出	
地方債償還額	1,719,193
長期借入金返済額	
短期借入金減少額	
収益事業純支出	
その他支出	
支 出 合 計	2,339,954
国県補助金等	
貸付金回収額	18,092
基金取崩額	10,500
地方債発行額	187,400
長期借入金借入額	
公共資産等売却収入	246,696
収益事業純収入	
他会計補助金等	
その他収入	6,287
収 入 合 計	468,975
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 1,870,979

翌年度繰上充用金増減額	
当年度資金増減額	190,882
期首資金残高	3,415,433
期末資金残高	3,606,315

連結貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方	貸 方
[資産の部]	[負債の部]
1 公共資産	1 固定負債
(1) 有形固定資産	(1) 地方公共団体
①生活インフラ・国土保全	①普通会計地方債
56,244,715	13,497,363
②教育	②公営事業地方債
24,271,257	5,595,706
③福祉	地方公共団体計
1,907,119	19,093,069
④環境衛生	(2) 関係団体
7,887,888	①一部事務組合・広域連合地方債
⑤産業振興	206,175
1,759,104	②地方三公社長期借入金
⑥消防	③第三セクター等長期借入金
1,093,549	関係団体計
⑦総務	206,175
2,773,986	(3) 長期未払金
⑧収益事業	12,115
⑨その他	(4) 引当金
有形固定資産計	(うち退職手当等引当金)
95,937,618	4,329,587
(2) 無形固定資産	(うちその他の引当金)
(3) 売却可能資産	195,306
259,286	(5) その他
公共資産合計	固定負債合計
96,196,904	23,640,946
2 投資等	2 流動負債
(1) 投資及び出資金	(1) 翌年度償還予定額
614,332	①地方公共団体
(2) 貸付金	1,683,396
159,231	②関係団体
(3) 基金等	翌年度償還予定額計
3,295,437	1,712,590
(4) 長期延滞債権	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)
909,915	(3) 未払金
(5) その他	127,437
(6) 回収不能見込額	(4) 翌年度支払予定退職手当
△ 191,875	(5) 賞与引当金
投資等合計	(6) その他
4,787,040	流動負債合計
3 流動資産	2,068,454
(1) 資金	負債合計
5,994,273	25,709,400
(2) 未収金	純資産合計
373,253	81,681,643
(3) 販売用不動産	負債及び純資産合計
(4) その他	107,391,043
94,440	
(5) 回収不能見込額	
△ 54,867	
流動資産合計	
6,407,099	
4 繰延勘定	
資産合計	
107,391,043	

※1 債務負担行為に関する情報

①物件の購入等	_____ 千円
②債務保証又は損失補償	_____ 千円
(うち共同発行地方債に係るもの)	_____ 千円)
③その他	_____ 557,380 千円

※2 普通会計地方債、公営事業地方債および一部事務組合・広域連合地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち16,163,705千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※3 有形固定資産のうち、土地は29,320,256千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は60,289,692千円です。

※4 水道事業会計及び下水道事業会計については、みなし償却処理を行った財務諸表データを使用しています。

連結行政コスト計算書

〔 自 平成26年4月 1 日
至 平成27年3月31日 〕

【経常行政コスト】

(単位:千円)

	総 額	(構成比率)	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	議 会	支 払 利 息	回収不能 見込計上額	その他
1 (1)人件費	3,406,672	11.2%	338,089	517,035	684,526	248,945	125,968	576,211	755,978	159,920			
(2)退職手当等引当金繰入等	33,958	0.1%	5,342	2,081	△ 1,319	9,925	532	14,105	3,115	177			
(3)賞与引当金繰入額	224,289	0.7%	22,644	32,266	40,820	18,257	7,869	37,260	47,135	18,038			
小 計	3,664,919	12.1%	366,075	551,382	724,027	277,127	134,369	627,576	806,228	178,135			
2 (1)物件費	3,766,513	12.4%	406,746	629,028	512,965	1,582,938	53,918	86,109	486,246	8,561			2
(2)維持補修費	401,270	1.3%	275,127	25,617	9,943	78,977	1,741	2,463	7,402				
(3)減価償却費	2,744,245	9.1%	1,498,040	476,181	122,203	419,146	111,750	36,065	80,860				
小 計	6,912,028	22.8%	2,179,913	1,130,826	645,111	2,081,061	167,409	124,637	574,508	8,561			2
3 (1)社会保障給付	15,474,230	51.1%		39,440	15,432,465	2,325							
(2)補助金等	3,440,156	11.4%	501,075	138,439	2,262,479	50,252	337,927	59,266	88,214	2,504			
(3)他会計等への支出額	△ 379	0.0%	△ 379										
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	156,617	0.5%	22,239		112,295	9,500	7,724		4,859				
小 計	19,070,624	62.9%	522,935	177,879	17,807,239	62,077	345,651	59,266	93,073	2,504			
4 (1)支払利息	304,407	1.0%									304,407		
(2)回収不能見込計上額	70,486	0.2%										70,486	
(3)その他行政コスト	280,737	0.9%	△ 444		180,030	101,151							
小 計	655,630	2.2%	△ 444		180,030	101,151					304,407	70,486	
経 常 行 政 コ ス ト a	30,303,201		3,068,479	1,860,087	19,356,407	2,521,416	647,429	811,479	1,473,809	189,200	304,407	70,486	2
(構 成 比 率)			10.1%	6.1%	63.9%	8.3%	2.1%	2.7%	4.9%	0.6%	1.0%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	311,990		16,165	26,406	64,682	109,188	37,553	46	12,711				45,239	
2 分担金・負担金・寄附金	5,987,246		5,405	1,938	5,852,948	113,904		9,253	2,940				858	
3 保 険 料	2,574,953				2,574,953									
4 事 業 収 益	1,925,657		869,092		67,827	988,738								
5 その他特定行政サービス収入	177,000		2,521		58,932	115,547								
6 他 会 計 補 助 金	11					11								
経 常 収 益 合 計 b	10,976,857		893,183	28,344	8,619,342	1,327,388	37,553	9,299	15,651				46,097	
b/a	36.2%		29.1%	1.5%	44.5%	52.6%	5.8%	1.1%	1.1%					
(差引)純経常行政コスト a-b	19,326,344		2,175,296	1,831,743	10,737,065	1,194,028	609,876	802,180	1,458,158	189,200	304,407	70,486	2	△ 46,097

連結純資産変動計算書

〔 自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計
期首純資産残高	87,169,550
純経常行政コスト	△ 19,326,344
一般財源	
地方税	8,193,799
地方交付税	1,349,946
その他行政コスト充当財源	1,583,841
補助金等受入	8,404,784
臨時損益	
災害復旧事業費	
公共資産除売却損益	△ 98,715
投資損失	
損失補償等引当金繰入等	
収益事業純損失	
出資の受入・新規設立	132,303
資産評価替えによる変動額	△ 281,603
無償受贈資産受入	
その他	△ 5,445,918
期末純資産残高	81,681,643

連結資金収支計算書

〔自平成26年4月1日
至平成27年3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	4,054,856
物件費	3,863,227
社会保障給付	15,474,230
補助金等	3,442,308
支払利息	304,407
他会計への事務費等充当財源繰出支出	△ 587
その他支出	729,611
支出合計	27,868,052
地方税	8,204,878
地方交付税	1,349,946
国県補助金等	7,809,747
使用料・手数料	298,814
分担金・負担金・寄附金	5,881,360
保険料	2,548,183
事業収入	1,810,521
諸収入	647,914
地方債発行額	989,734
長期借入金借入額	
短期借入金増加額	
基金取崩額	544,665
他会計補助金等	418
その他収入	987,820
収入合計	31,074,000
経常的収支額	3,205,948

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	3,173,824
公共資産整備補助金等支出	156,617
他会計への建設費充当財源繰出支出	
地方独立行政法人公共資産整備支出	
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	
地方三公社公共資産整備支出	
第三セクター等公共資産整備支出	1,631
支出合計	3,332,072
国県補助金等	578,523
地方債発行額	1,616,596
長期借入金借入額	
基金取崩額	
他会計補助金等	
その他収入	82,902
収入合計	2,278,021
公共資産整備収支額	△ 1,054,051

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	
貸付金	5,573
基金積立額	701,495
定額運用基金への繰出支出	
他会計への公債費充当財源繰出支出	
地方債償還額	1,741,532
長期借入金返済額	
短期借入金減少額	
収益事業純支出	
その他支出	
支出合計	2,448,600
国県補助金等	22,514
貸付金回収額	17,155
基金取崩額	10,500
地方債発行額	187,400
長期借入金借入額	
公共資産等売却収入	246,701
収益事業純収入	
他会計補助金等	
その他収入	9,098
収入合計	493,368
投資・財務的収支額	△ 1,955,232

翌年度繰上充用金増減額	
当年度資金増減額	196,665
期首資金残高	3,658,877
経費負担割合変更に伴う差額	1,798
期末資金残高	3,857,340

連結対象法人等明細表

区分	会計・法人名等	連結対象	資本金等 (千円)	出資割合・ 経費負担割合 (%)	市からの補助金・負担金 (千円)	職員数 注4		主たる事業の内容
						(人)	うち市派遣職員	
普通会計	一般会計	○				322		
	高麗川駅西口土地区画整理事業特別会計	○						
	武蔵高萩駅北土地区画整理事業特別会計	○						
公営事業会計	国民健康保険特別会計	○				7		
	後期高齢者医療特別会計	○				1		
	介護保険特別会計	○				8		
	水道事業会計	○				15		
	下水道事業会計	○				12		
一部事務組合・ 広域連合	埼玉県市町村総合事務組合（退職手当事務）	注1 ○						退職手当支給事務
	埼玉県市町村総合事務組合（消防災害補償事務）	○		1.427	409	2		消防災害補償事務
	埼玉県市町村総合事務組合（交通災害共済事務）	注2 ×						交通災害共済事務
	埼玉西部消防組合	○		8.270	766,755	861	1	消防
	広域飯能斎場組合	○		20.263	21,593	3	1	斎場
	入間西部衛生組合	○		26.000	58,645	5		し尿処理
	彩の国さいたま人づくり広域連合	○				29		職員の人材開発・交流・確保事業
	埼玉県後期高齢者医療広域連合	○		0.721	3,122,569	34		後期高齢者医療給付
地方独立行政法人								
地方三公社								
第三セクター等	埼玉県信用保証協会	×	18,998,171	0.002				信用保証
	川越総合卸売市場株式会社	×	11,325,278	3.589				卸売市場
	埼玉県農業信用基金協会	×	10,452,090	0.023				債務保証
	社団法人埼玉県農林公社 注3	×	1,162,088	0.224				農山村振興
	財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター	×	1,028,367	0.127				暴力団追放及び薬物乱用防止に関すること
	社会福祉法人日高市社会福祉協議会	○	100,000	100.000	39,298	10	注5	福祉サービス、相談活動等の社会福祉活動
	地方公共団体金融機構	×	16,602,100	0.013				地方公共団体に対する資金融資

注1 埼玉県市町村総合事務組合（退職手当事務）については、各会計の貸借対照表に退職手当組合積立金もしくは退職手当引当金を計上しており、各会計の財務書類の作成により連結したものとみなしています。

2 交通災害共済組合は、共済加入者からの会費を財源として運営しているため連結対象から除外しています。

3 第三セクター等は、社会福祉法人日高市社会福祉協議会を除き、経費負担割合が僅少なため連結対象から除外しています。

4 職員数は、当該年度の末日に退職した職員を含んだ年度の末日時点での人数です。

5 日高市社会福祉協議会には、市職員を2名派遣し人的支援を行っていますが、給与を一般会計から支出しているため、職員数は日高市一般会計に含んでおり、日高市社会福祉協議会の職員数には含んでいません。

連結貸借対照表内訳表

(単位：千円)

	地方公共団体								(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
	普通会計 A	公営事業会計			その他						
		水道	下水道	(小計) B	国民健康保険	後期高齢者医療	介護保険	(小計) C			
[資産の部]											
1. 公共資産											
(1) 有形固定資産											
①生活インフラ・国土保全	39,141,058		17,103,657	17,103,657					56,244,715		56,244,715
②教育	24,271,257								24,271,257		24,271,257
③福祉	1,902,616								1,902,616		1,902,616
④環境衛生	848,904	6,803,759		6,803,759					7,652,663		7,652,663
⑤産業振興	1,759,104								1,759,104		1,759,104
⑥消防	244,145								244,145		244,145
⑦総務	2,773,979								2,773,979		2,773,979
⑧収益事業											
⑨その他											
有形固定資産計	70,941,063	6,803,759	17,103,657	23,907,416					94,848,479		94,848,479
(2) 無形固定資産											
(3) 売却可能資産	258,205								258,205		258,205
公共資産合計	71,199,268	6,803,759	17,103,657	23,907,416					95,106,684		95,106,684
2. 投資等											
(1) 投資及び出資金	1,174,023	199,065		199,065					1,373,088	△ 658,756	714,332
(2) 貸付金	158,376								158,376		158,376
(3) 基金等	2,264,011	82,622	129,499	212,121	38,570	5,508	466,487	510,565	2,986,697		2,986,697
(4) 長期延滞債権	440,017	1,201	1,205	2,406	457,503	2,140	7,849	467,492	909,915		909,915
(5) その他											
(6) 回収不能見込額	△ 87,839	△ 7	△ 16	△ 23	△ 98,533	△ 205	△ 5,275	△ 104,013	△ 191,875		△ 191,875
投資等合計	3,948,588	282,881	130,888	413,569	397,540	7,443	469,061	874,044	5,236,201	△ 658,756	4,577,445
3. 流動資産											
(1) 資金	3,253,884	1,435,236	801,456	2,236,692	153,707	4,616	94,349	252,672	5,743,248		5,743,248
(2) 未収金	113,661	68,553	113,042	181,595	114,841	2,008	8,805	125,654	420,910	△ 69,382	351,528
(3) 販売用不動産											
(4) その他		93,561	△ 216	93,345					93,345		93,345
(5) 回収不能見込額	△ 23,274	△ 402	△ 348	△ 750	△ 24,733	△ 193	△ 5,917	△ 30,843	△ 54,867		△ 54,867
流動資産合計	3,344,271	1,596,948	913,934	2,510,882	243,815	6,431	97,237	347,483	6,202,636	△ 69,382	6,133,254
4. 繰延勘定											
資産合計	78,492,127	8,683,588	18,148,279	26,831,867	641,355	13,874	566,298	1,221,527	106,545,521	△ 728,138	105,817,383
[負債の部]											
1. 固定負債											
(1) 地方公共団体											
①普通会計地方債	13,497,363								13,497,363		13,497,363
②公営事業地方債		484,332	5,111,374	5,595,706					5,595,706		5,595,706
地方公共団体計	13,497,363	484,332	5,111,374	5,595,706					19,093,069		19,093,069
(2) 関係団体											
①一部事務組合・広域連合地方債											
②地方三公社長期借入金											
③第三セクター等長期借入金											
関係団体計											
(3) 長期未払金	12,115								12,115		12,115
(4) 引当金	2,912,965	315,475	146,752	462,227	67,017	9,574	86,164	162,755	3,537,947		3,537,947
(うち 退職手当等引当金)	2,912,965	155,346	111,575	266,921	67,017	9,574	86,164	162,755	3,342,641		3,342,641
(うち その他の引当金)		160,129	35,177	195,306					195,306		195,306
(5) その他											
(うち 他会計借入金)											
固定負債合計	16,422,443	799,807	5,258,126	6,057,933	67,017	9,574	86,164	162,755	22,643,131		22,643,131
2. 流動負債											
(1) 翌年度償還予定額											
①地方公共団体	1,038,523	49,954	594,919	644,873					1,683,396		1,683,396
②関係団体											
翌年度償還予定額計	1,038,523	49,954	594,919	644,873					1,683,396		1,683,396
(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)											
(3) 未払金	464	20,509	75,618	96,127	687	323	371	1,381	97,972		97,972
(4) 翌年度支払予定退職手当											
(5) 賞与引当金	163,789	7,795	5,487	13,282	3,133	452	3,633	7,218	184,289		184,289
(6) その他		70,632	2,188	72,820					72,820	△ 69,382	3,438
(うち 他会計借入金翌年度償還予定額)											
流動負債合計	1,202,776	148,890	678,212	827,102	3,820	775	4,004	8,599	2,038,477	△ 69,382	1,969,095
負債合計	17,625,219	948,697	5,936,338	6,885,035	70,837	10,349	90,168	171,354	24,681,608	△ 69,382	24,612,226
[純資産の部]											
純資産合計	60,866,908	7,734,891	12,211,941	19,946,832	570,518	3,525	476,130	1,050,173	81,863,913	△ 658,756	81,205,157
負債及び純資産合計	78,492,127	8,683,588	18,148,279	26,831,867	641,355	13,874	566,298	1,221,527	106,545,521	△ 728,138	105,817,383

※水道事業会計及び下水道事業会計については、みなし償却処理を行った財務諸表データを使用しています。

連結貸借対照表内訳表

(単位：千円)

	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		(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
	埼玉県市町村 総合事務組合	埼玉西部消防組合	広域圏飯沼場組合	入間西部 衛生組合	彩の国さいたま づくり広域連合	埼玉県後期高齢 者医療広域連合	(合計) F	(合計) G	(合計) H	日高市社会福祉協 議会			
【資産の部】													
1. 公共資産													
(1) 有形固定資産													
①生活インフラ・国土保全													56,244,715
②教育													24,271,257
③福祉									4,503	4,503			1,907,119
④環境衛生			101,375	133,850			235,225						7,887,888
⑤産業振興													1,759,104
⑥消防		849,404					849,404						1,093,549
⑦総務					7		7						2,773,986
⑧収益事業													
⑨その他													
有形固定資産計		849,404	101,375	133,850	7		1,084,636		4,503	4,503			95,937,618
(2) 無形固定資産													
(3) 売却可能資産							1,081						259,286
公共資産合計		849,404	101,375	134,931	7		1,085,717		4,503	4,503			96,196,904
2. 投資等													
(1) 投資及び出資金													714,332
(2) 貸付金									855	855		△ 100,000	159,231
(3) 基金等		25,438		8,040	5,136	104,735	143,349		165,391	165,391			3,295,437
(4) 長期延滞債権													909,915
(5) その他													
(6) 回収不能見込額													△ 191,875
投資等合計		25,438		8,040	5,136	104,735	143,349		166,246	166,246		△ 100,000	4,787,040
3. 流動資産													
(1) 資金	369	20,476	837	5,535	161	151,604	178,982		71,404	71,404		639	5,994,273
(2) 未収金						452	452		22,104	22,104		△ 831	373,253
(3) 販売用不動産													
(4) その他									1,095	1,095			94,440
(5) 回収不能見込額													△ 54,867
流動資産合計	369	20,476	837	5,535	161	152,056	179,434		94,603	94,603		△ 192	6,407,099
4. 繰延勘定													
資産合計	369	895,318	102,212	148,506	5,304	256,791	1,408,500		265,352	265,352		△ 100,192	107,391,043
【負債の部】													
1. 固定負債													
(1) 地方公共団体													
①普通会計地方債													13,497,363
②公営事業地方債													5,595,706
地方公共団体計													19,093,069
(2) 関係団体													
①一部事務組合・広域連合地方債		206,175					206,175						206,175
②地方三公社長期借入金													
③第三セクター等長期借入金													
関係団体計		206,175					206,175						206,175
(3) 長期未払金													12,115
(4) 引当金	2	725,631		42,029			767,662		23,978	23,978			4,329,587
(うち 退職手当等引当金)	2	725,631		42,029			767,662		23,978	23,978			4,134,281
(うち その他の引当金)													195,306
(5) その他													
(うち 他会計借入金)													
固定負債合計	2	931,806		42,029			973,837		23,978	23,978			23,640,946
2. 流動負債													
(1) 翌年度償還予定額													
①地方公共団体													1,683,396
②関係団体		29,194					29,194						29,194
翌年度償還予定額計		29,194					29,194						1,712,590
(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)													
(3) 未払金									29,657	29,657		△ 192	127,437
(4) 翌年度支払予定退職手当													
(5) 賞与引当金		35,293		712	17		36,022		3,980	3,980			224,291
(6) その他									698	698			4,136
(うち 他会計借入金翌年度償還予定額)													
流動負債合計	0	64,487		712	17		65,216		34,335	34,335		△ 192	2,068,454
負債合計	2	996,293		42,741	17		1,039,053		58,313	58,313		△ 192	25,709,400
【純資産の部】													
純資産合計	367	△ 100,975	102,212	105,765	5,287	256,791	369,447		207,039	207,039		△ 100,000	81,681,643
負債及び純資産合計	369	895,318	102,212	148,506	5,304	256,791	1,408,500		265,352	265,352		△ 100,192	107,391,043

連結行政コスト計算書
内訳表（目的別）

	地方公共団体			
	普通会計	公営事業会計		
		公営企業会計		
		水道	下水道	(小計) B
A				
経常行政コスト				
生活インフラ・国土保全	2,646,200		932,927	932,927
教育	1,860,087			
福祉	6,867,534			
環境衛生	1,449,702	1,048,416		1,048,416
産業振興	647,429			
消防	871,237			
総務	1,461,434			
議会	187,704			
支払利息	140,704	20,251	141,353	161,604
回収不能見込計上額	19,809	478	458	936
その他				
経常行政コスト合計	16,151,840	1,069,145	1,074,738	2,143,883
経常収益				
使用料・手数料	301,155	1,788		1,788
分担金・負担金・寄附金	237,390	104,500	5,405	109,905
保険料				
事業収益		988,738	869,092	1,857,830
その他特定行政サービス収入		115,547	2,521	118,068
他会計補助金等		34,468	480,525	514,993
経常収益合計	538,545	1,245,041	1,357,543	2,602,584
(差引) 純経常行政コスト	15,613,295	△ 175,896	△ 282,805	△ 458,701

連結行政コスト計算書
内訳表（目的別）

（単位：千円）

	地方公共団体						
	公営事業会計				(合計)	(相殺消去等)	純計
	その他						
	国民健康保険	後期高齢者医療	介護保険	(小計) C	A+B+C	D	(A+B+C+D) E
経常行政コスト							
生活インフラ・国土保全					3,579,127	△ 510,648	3,068,479
教育					1,860,087		1,860,087
福祉	6,811,229	491,633	3,165,344	10,468,206	17,335,740	△ 1,322,620	16,013,120
環境衛生					2,498,118	△ 36	2,498,082
産業振興					647,429		647,429
消防					871,237		871,237
総務					1,461,434		1,461,434
議会					187,704		187,704
支払利息					302,308		302,308
回収不能見込計上額	42,542	600	6,599	49,741	70,486		70,486
その他							
経常行政コスト合計	6,853,771	492,233	3,171,943	10,517,947	28,813,670	△ 1,833,304	26,980,366
経常収益							
使用料・手数料					302,943	△ 7	302,936
分担金・負担金・寄附金	3,123,096		850,875	3,973,971	4,321,266		4,321,266
保険料	1,363,496	385,601	825,856	2,574,953	2,574,953		2,574,953
事業収益					1,857,830		1,857,830
その他特定行政サービス収入	43,340	11,681	534	55,555	173,623		173,623
他会計補助金等	560,061	96,945	541,409	1,198,415	1,713,408	△ 1,709,092	4,316
経常収益合計	5,089,993	494,227	2,218,674	7,802,894	10,944,023	△ 1,709,099	9,234,924
(差引) 純経常行政コスト	1,763,778	△ 1,994	953,269	2,715,053	17,869,647	△ 124,205	17,745,442

連結行政コスト計算書

内訳表（目的別）

	一部事務組合・広域連合						(合計) F
	埼玉県市町村 総合事務組合	埼玉西部消防組 合	広域飯能齋場組 合	入間西部 衛生組合	彩の国さいたま 人づくり広域連 合	埼玉県後期高齢 者医療広域連合	
経常行政コスト							
生活インフラ・国土保全							
教育							
福祉		7,138			14	4,099,834	4,106,986
環境衛生			21,468	82,820			104,288
産業振興							
消防	420	711,291					711,711
総務		79	8,111	233	3,072	911	12,406
議会		203	154	1,135		4	1,496
支払利息		2,099					2,099
回収不能見込計上額							
その他					2		2
経常行政コスト合計	420	720,810	29,733	84,188	3,088	4,100,749	4,938,988
経常収益							
使用料・手数料		816	8,238				9,054
分担金・負担金・寄附金	409	766,755	20,785	58,645		2,486,906	3,333,500
保険料							
事業収益							
その他特定行政サービス収入						5,157	5,157
他会計補助金等							
経常収益合計	409	767,571	29,023	58,645		2,492,063	3,347,711
(差引) 純経常行政コスト	11	△ 46,761	710	25,543	3,088	1,608,686	1,591,277

連結行政コスト計算書
内訳表（目的別）

（単位：千円）

（単位：千円）

	地方独立行政法人	地方三公社	第三セクター等		（単純合計） E+F+G+H+I	（相殺消去等） J	純計 E+F+G+H+I+J K
	（合計） G	（合計） H	日高市社会福 祉協議会	（合計） I			
経常行政コスト							
生活インフラ・国土保全					3,068,479		3,068,479
教育					1,860,087		1,860,087
福祉			227,897	227,897	20,348,003	△ 991,596	19,356,407
環境衛生					2,602,370	△ 80,954	2,521,416
産業振興					647,429		647,429
消防					1,582,948	△ 771,469	811,479
総務					1,473,840	△ 31	1,473,809
議会					189,200		189,200
支払利息					304,407		304,407
回収不能見込計上額					70,486		70,486
その他					2		2
経常行政コスト合計			227,897	227,897	32,147,251	△ 1,844,050	30,303,201
経常収益							
使用料・手数料					311,990		311,990
分担金・負担金・寄附金			17,146	17,146	7,671,912	△ 1,684,666	5,987,246
保険料					2,574,953		2,574,953
事業収益			162,792	162,792	2,020,622	△ 94,965	1,925,657
その他特定行政サービス収入			9,901	9,901	188,681	△ 11,681	177,000
他会計補助金等			39,298	39,298	43,614	△ 43,603	11
経常収益合計			229,137	229,137	12,811,772	△ 1,834,915	10,976,857
（差引）純経常行政コスト			△ 1,240	△ 1,240	19,335,479	△ 9,135	19,326,344

連結行政コスト計算書 内訳表（性質別）

（単位：千円）

	地方公共団体			
	普通会計			
		水道	下水道	(小計) B
A				
経常行政コスト				
人件費	2,492,363	81,574	63,821	145,395
退職手当等引当金繰入等	10,138	9,617	4,116	13,733
賞与引当金繰入額	163,787	7,795	5,487	13,282
物件費	2,660,817	494,483	272,582	767,065
維持補修費	291,353	69,043	22,978	92,021
減価償却費	1,874,177	284,409	527,989	812,398
社会保障給付	4,117,446			
補助金等	2,170,381	308	6,164	6,472
他会計等への支出額	2,054,702	36	29,780	29,816
他団体への公共資産整備補助金等	156,617			
支払利息	140,704	20,251	141,353	161,604
回収不能見込計上額	19,809	478	458	936
その他行政コスト	△ 454	101,151	10	101,161
経常行政コスト合計	16,151,840	1,069,145	1,074,738	2,143,883
経常収益				
使用料・手数料	301,155	1,788		1,788
分担金・負担金・寄附金	237,390	104,500	5,405	109,905
保険料				
事業収益		988,738	869,092	1,857,830
その他特定行政サービス収入		115,547	2,521	118,068
他会計補助金等		34,468	480,525	514,993
経常収益合計	538,545	1,245,041	1,357,543	2,602,584
(差引) 純経常行政コスト	15,613,295	△ 175,896	△ 282,805	△ 458,701

連結行政コスト計算書
内訳表（性質別）

（単位：千円）

	地方公共団体			
	公営事業会計			
	その他			
	国民健康保険	後期高齢者医療	介護保険	(小計) C
経常行政コスト				
人件費	39,753	6,938	54,376	101,067
退職手当等引当金繰入等	△ 6,680	△ 116	3,374	△ 3,422
賞与引当金繰入額	3,133	452	3,633	7,218
物件費	103,395	5,433	115,637	224,465
維持補修費				
減価償却費				
社会保障給付	4,427,667	120	2,938,251	7,366,038
補助金等	2,088,829			2,088,829
他会計等への支出額	80,676	464,368	40,514	585,558
他団体への公共資産整備補助金等				
支払利息				
回収不能見込計上額	42,542	600	6,599	49,741
その他行政コスト	74,456	14,438	9,559	98,453
経常行政コスト合計	6,853,771	492,233	3,171,943	10,517,947
経常収益				
使用料・手数料				
分担金・負担金・寄附金	3,123,096		850,875	3,973,971
保険料	1,363,496	385,601	825,856	2,574,953
事業収益				
その他特定行政サービス収入	43,340	11,681	534	55,555
他会計補助金等	560,061	96,945	541,409	1,198,415
経常収益合計	5,089,993	494,227	2,218,674	7,802,894
(差引) 純経常行政コスト	1,763,778	△ 1,994	953,269	2,715,053

連結行政コスト計算書
内訳表（性質別）

				一部事務組合・広域連合		
	(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E	埼玉縣市町村 総合事務組合	埼玉西部消防組 合	広域飯能斎場組 合
経常行政コスト						
人件費	2,738,825		2,738,825	1	544,701	267
退職手当等引当金繰入等	20,449		20,449	419	13,619	
賞与引当金繰入額	184,287		184,287		35,293	
物件費	3,652,347		3,652,347		47,526	15,542
維持補修費	383,374		383,374		2,297	3,599
減価償却費	2,686,575		2,686,575		20,201	3,076
社会保障給付	11,483,484		11,483,484		7,138	
補助金等	4,265,682		4,265,682		47,936	7,249
他会計等への支出額	2,670,076	△ 1,833,304	836,772			
他団体への公共資産整備補助金等	156,617		156,617			
支払利息	302,308		302,308		2,099	
回収不能見込計上額	70,486		70,486			
その他行政コスト	199,160		199,160			
経常行政コスト合計	28,813,670	△ 1,833,304	26,980,366	420	720,810	29,733
経常収益						
使用料・手数料	302,943	△ 7	302,936		816	8,238
分担金・負担金・寄附金	4,321,266		4,321,266	409	766,755	20,785
保険料	2,574,953		2,574,953			
事業収益	1,857,830		1,857,830			
その他特定行政サービス収入	173,623		173,623			
他会計補助金等	1,713,408	△ 1,709,092	4,316			
経常収益合計	10,944,023	△ 1,709,099	9,234,924	409	767,571	29,023
(差引) 純経常行政コスト	17,869,647	△ 124,205	17,745,442	11	△ 46,761	710

連結行政コスト計算書 内訳表（性質別）

（単位：千円）

（単位：千円）

	一部事務組合・広域連合				地方独立行政法人	地方三公社
	入間西部 衛生組合	彩の国さいたま 人づくり広域連 合	埼玉県後期高齢 者医療広域連合	(合計) F	(合計) G	(合計) H
経常行政コスト						
人件費	12,213	1,746	1,426	560,354		
退職手当等引当金繰入等	△ 529			13,509		
賞与引当金繰入額	712	17		36,022		
物件費	33,034	582	30,562	127,246		
維持補修費	6,066			11,962		
減価償却費	32,440	5		55,722		
社会保障給付	94	14	3,984,494	3,991,740		
補助金等	158	724	3,233	59,300		
他会計等への支出額						
他団体への公共資産整備補助金等						
支払利息				2,099		
回収不能見込計上額						
その他行政コスト			81,034	81,034		
経常行政コスト合計	84,188	3,088	4,100,749	4,938,988		
経常収益						
使用料・手数料				9,054		
分担金・負担金・寄附金	58,645		2,486,906	3,333,500		
保険料						
事業収益						
その他特定行政サービス収入			5,157	5,157		
他会計補助金等						
経常収益合計	58,645		2,492,063	3,347,711		
(差引) 純経常行政コスト	25,543	3,088	1,608,686	1,591,277		

連結行政コスト計算書 内訳表（性質別）

（単位：千円）

	第三セクター等		（単純合計） E+F+G+H+I	（相殺消去等） J	純計 E+F+G+H+I+J K
	日高市社会福祉協議会	（合計） I			
経常行政コスト					
人件費	107,493	107,493	3,406,672		3,406,672
退職手当等引当金繰入等			33,958		33,958
賞与引当金繰入額	3,980	3,980	224,289		224,289
物件費	98,273	98,273	3,877,866	△ 111,353	3,766,513
維持補修費	5,934	5,934	401,270		401,270
減価償却費	1,948	1,948	2,744,245		2,744,245
社会保障給付			15,475,224	△ 994	15,474,230
補助金等	7,847	7,847	4,332,829	△ 892,673	3,440,156
他会計等への支出額			836,772	△ 837,151	△ 379
他団体への公共資産整備補助金等			156,617		156,617
支払利息			304,407		304,407
回収不能見込計上額			70,486		70,486
その他行政コスト	2,422	2,422	282,616	△ 1,879	280,737
経常行政コスト合計	227,897	227,897	32,147,251	△ 1,844,050	30,303,201
経常収益					
使用料・手数料			311,990		311,990
分担金・負担金・寄附金	17,146	17,146	7,671,912	△ 1,684,666	5,987,246
保険料			2,574,953		2,574,953
事業収益	162,792	162,792	2,020,622	△ 94,965	1,925,657
その他特定行政サービス収入	9,901	9,901	188,681	△ 11,681	177,000
他会計補助金等	39,298	39,298	43,614	△ 43,603	11
経常収益合計	229,137	229,137	12,811,772	△ 1,834,915	10,976,857
（差引）純経常行政コスト	△ 1,240	△ 1,240	19,335,479	△ 9,135	19,326,344

連結純資産変動計算書 内訳表

(単位：千円)

	地方公共団体			
	普通会計			
		A	水道	下水道
期首純資産残高	61,461,804	10,030,365	14,746,786	24,777,151
純経常行政コスト	△ 15,613,295	175,896	282,805	458,701
一般財源				
地方税	8,193,799			
地方交付税	1,349,946			
その他行政コスト充当財源	1,713,620			
補助金等受入	3,991,159			
臨時損益				
災害復旧事業費				
公共資産除売却損益	△ 80,783	△ 17,023	△ 909	△ 17,932
投資損失				
収益事業純損失				
損失補償等引当金繰入等				
出資の受入・新規設立		△ 107,737	240,040	132,303
資産評価替えによる変動額	△ 239,474			
無償受贈資産受入				
その他	90,132	△ 2,346,610	△ 3,056,781	△ 5,403,391
期末純資産残高	60,866,908	7,734,891	12,211,941	19,946,832

連結純資産変動計算書 内訳表

(単位：千円)

	地方公共団体			
	公営事業会計			
	その他			
	国民健康保険	後期高齢者医療	介護保険	(小計) C
期首純資産残高	555,996	1,532	437,662	995,190
純経常行政コスト	△ 1,763,778	1,994	△ 953,269	△ 2,715,053
一般財源				
地方税				
地方交付税				
その他行政コスト充当財源				
補助金等受入	1,754,097		991,736	2,745,833
臨時損益				
災害復旧事業費				
公共資産除売却損益				
投資損失				
収益事業純損失				
損失補償等引当金繰入等				
出資の受入・新規設立				
資産評価替えによる変動額				
無償受贈資産受入				
その他	24,203	△ 1	1	24,203
期末純資産残高	570,518	3,525	476,130	1,050,173

連結純資産変動計算書 内訳表

	地方公共団体			一部事務組合・広域連合		
	(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E	埼玉縣市町村 総合事務組合	埼玉西部消防組合	広域飯能斎場組合
期首純資産残高	87,234,145	△ 658,756	86,575,389	346	△ 149,944	103,135
純経常行政コスト	△ 17,869,647	124,205	△ 17,745,442	△ 11	46,761	△ 710
一般財源						
地方税	8,193,799		8,193,799			
地方交付税	1,349,946		1,349,946			
その他行政コスト充当財源	1,713,620	△ 124,205	1,589,415	2	1,120	27
補助金等受入	6,736,992		6,736,992		5,140	
臨時損益						
災害復旧事業費						
公共資産除売却損益	△ 98,715		△ 98,715			
投資損失						
収益事業純損失						
損失補償等引当金繰入等						
出資の受入・新規設立	132,303		132,303			
資産評価替えによる変動額	△ 239,474		△ 239,474		153,837	
無償受贈資産受入						
その他	△ 5,289,056		△ 5,289,056	30	△ 157,889	△ 240
期末純資産残高	81,863,913	△ 658,756	81,205,157	367	△ 100,975	102,212

連結純資産変動計算書 内訳表

(単位：千円)

(単位：千円)

	一部事務組合・広域連合				地方独立行政法人	地方三公社
	入間西部 衛生組合	彩の国さいたまづ くり広域連合	埼玉県後期高齢 者医療広域連合	(合計) F	(合計) G	(合計) H
期首純資産残高	327,345	6,067	201,414	488,363		
純経常行政コスト	△ 25,543	△ 3,088	△ 1,608,686	△ 1,591,277		
一般財源						
地方税						
地方交付税						
その他行政コスト充当財源	99	2,308	5	3,561		
補助金等受入			1,662,652	1,667,792		
臨時損益						
災害復旧事業費						
公共資産除売却損益						
投資損失						
収益事業純損失						
損失補償等引当金繰入等						
出資の受入・新規設立						
資産評価替えによる変動額	△ 195,966			△ 42,129		
無償受贈資産受入						
その他	△ 170		1,406	△ 156,863		
期末純資産残高	105,765	5,287	256,791	369,447		

連結純資産変動計算書 内訳表

(単位：千円)

	第三セクター等		(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 E+F+G+H+I+J K
	日高市社会福祉 協議会	(合計) I			
期首純資産残高	205,798	205,798	87,269,550	△ 100,000	87,169,550
純経常行政コスト	1,240	1,240	△ 19,335,479	9,135	△ 19,326,344
一般財源					
地方税			8,193,799		8,193,799
地方交付税			1,349,946		1,349,946
その他行政コスト充当財源			1,592,976	△ 9,135	1,583,841
補助金等受入			8,404,784		8,404,784
臨時損益					
災害復旧事業費					
公共資産除売却損益			△ 98,715		△ 98,715
投資損失					
収益事業純損失					
損失補償等引当金繰入等					
出資の受入・新規設立			132,303		132,303
資産評価替えによる変動額			△ 281,603		△ 281,603
無償受贈資産受入					
その他	1	1	△ 5,445,918		△ 5,445,918
期末純資産残高	207,039	207,039	81,781,643	△ 100,000	81,681,643

連結資金収支計算書内訳表

	地方公共団体								(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
	普通会計 A	公営企業会計				その他					
		水道	下水道	(小計) B	国民健康保険	後期高齢者医療	介護保険	(小計) C			
[経常的収支の部]											
人件費	2,966,009	119,886	80,120	200,006	47,581	8,213	64,510	120,304	3,286,319		3,286,319
物件費	2,660,817	571,479	294,337	865,816	103,395	5,433	115,637	224,465	3,751,098		3,751,098
社会保険給付	4,117,446				4,427,667	120	2,938,251	7,386,038	11,483,484		11,483,484
補助金等	2,170,381			8,819	2,088,828			2,088,828	4,268,029		4,268,029
支払利息	140,704	20,251	141,353	161,604				302,308	302,308		302,308
他会計への事務費等充当財源繰出支出	2,009,452	36	32,092	32,128	80,676	464,368	40,514	585,558	2,627,138	△ 1,789,571	837,567
その他支出	291,353	199,450	40,884	240,334	73,769	14,537	9,438	97,744	629,431		629,431
支出合計	14,356,162	911,102	597,605	1,508,707	6,821,917	492,671	3,168,350	10,482,938	26,347,807	△ 1,789,571	24,558,236
地方税	8,204,878								8,204,878		8,204,878
地方交付税	1,349,946								1,349,946		1,349,946
国庫補助金等	3,423,776				1,754,097		991,736	2,745,833	6,169,609		6,169,609
使用料・手数料	289,767							289,767	289,767	△ 7	289,760
分担金・負担金・寄附金	234,410		11,724	11,724	3,123,096		850,875	3,973,971	4,220,105		4,220,105
保険料					1,344,667	384,189	819,327	2,548,183	2,548,183		2,548,183
事業収入		1,107,463	634,519	1,741,982				1,741,982	1,741,982		1,741,982
雑収入	599,382	9,577	785	10,362	43,256	11,681	534	55,471	665,215		665,215
地方債発行額	989,734								989,734		989,734
長期借入金借入額											
短期借入金増加額											
基金取崩額	502,000								502,000		502,000
他会計補助金等		34,300	435,275	469,575	560,061	96,945	541,409	1,198,415	1,667,990	△ 1,665,359	2,631
その他収入	1,100,460	2,590		2,590		△ 1		△ 1	1,103,049	△ 124,205	978,844
収入合計	16,694,353	1,153,930	1,082,303	2,236,233	6,825,177	492,814	3,203,881	10,521,872	29,452,458	△ 1,789,571	27,662,887
経常的収支額	2,338,191	242,828	484,698	727,526	3,260	143	35,531	38,934	3,104,651		3,104,651
[公共資産整備収支の部]											
公共資産整備支出	2,711,483	223,896	143,315	367,211					3,078,694		3,078,694
公共資産整備補助金等支出	156,617								156,617		156,617
他会計への建設費充当財源繰出支出											
地方独立行政法人公共資産整備支出											
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出											
地方三公社公共資産整備支出											
第三セクター等公共資産整備支出											
支出合計	2,868,100	223,896	143,315	367,211					3,235,311		3,235,311
国庫補助金等	567,383		6,000	6,000					573,383		573,383
地方債発行額	1,391,900	67,200	76,300	143,500					1,535,400		1,535,400
長期借入金借入額											
基金取崩額											
他会計補助金等		2,100		2,100					2,100		2,100
その他収入	16,689	62,055	2,894	64,949					81,638		81,638
収入合計	1,975,972	131,355	85,194	216,549					2,192,521		2,192,521
公共資産整備収支額	△ 892,128	△ 92,541	△ 58,121	△ 150,662					△ 1,042,790		△ 1,042,790
[投資・財務的収支の部]											
投資及び出資金											
貸付金	5,500								5,500		5,500
基金積立額	560,892								560,892		560,892
定額運用基金への繰出支出							54,369	54,369	615,261		615,261
他会計への公債費充当財源繰出支出	45,250								45,250	△ 45,250	
地方債償還額	1,107,521	47,737	563,935	611,672					1,719,193		1,719,193
長期借入金返済額											
短期借入金減少額											
収益事業繰出											
その他支出											
支出合計	1,719,163	47,737	563,935	611,672			54,369	54,369	2,385,204	△ 45,250	2,339,954
国庫補助金等											
貸付金回収額	18,092								18,092		18,092
基金取崩額							10,500	10,500	10,500		10,500
地方債発行額			187,400	187,400					187,400		187,400
長期借入金借入額											
公共資産等売却収入	246,696								246,696		246,696
収益事業繰収入											
他会計補助金等			45,250	45,250					45,250	△ 45,250	
その他収入	6,287								6,287		6,287
収入合計	271,075		232,650	232,650			10,500	10,500	514,225	△ 45,250	468,975
投資・財務的収支額	△ 1,448,088	△ 47,737	△ 331,285	△ 379,022			△ 43,869	△ 43,869	△ 1,870,979		△ 1,870,979
翌年度繰上充用金増減額											
当年度資金増減額	△ 2,025	102,550	95,292	197,842	3,260	143	△ 8,338	△ 4,935	190,882		190,882
期首資金残高	1,118,976	1,332,686	706,164	2,038,850	150,447	4,473	102,687	257,607	3,415,433		3,415,433
経費負担割合変更に伴う差額											
期末資金残高	1,116,951	1,435,236	801,456	2,236,692	153,707	4,616	94,349	252,672	3,606,315		3,606,315

連結資金収支計算書内訳表

(単位：千円)

	一部事務組合・広域連合						(合計)	地方独立行政法人 (合計)	地方三公社 (合計)	第三セクター等		(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	総計 E+F+G+H+I+J+K
	埼玉県市町村 総合事務組合	埼玉西部消防組合	広域版能産場組合	入間西部 衛生組合	彩の国さいたま づくり広域連合	埼玉県後期高齢 者医療広域連合				日高市社会福祉協 議会	(合計)			
						F	G	H	I					K
[経常的収支の部]														
人件費	420	644,579	267	15,639	1,762	1,426	664,093		104,444	104,444	4,054,856			4,054,856
物件費		47,526	15,542	33,034	582	127,246			96,236	96,236	3,974,580	△ 111,353		3,863,227
社会保険給付		7,138		94	14	3,984,494	3,991,740				15,475,224	△ 994		15,474,230
補助金等		47,936	7,249	158	724	3,233	59,300		7,852	7,852	4,335,181	△ 892,873		3,442,308
支払利息		2,099					2,099				304,407			304,407
他会計への事務費等充当財源繰出支出											837,567	△ 838,154		△ 587
その他支出		2,297	3,599	6,066		81,034	92,996		9,063	9,063	731,490	△ 1,879		729,611
支出合計	420	751,575	26,657	54,991	3,082	4,100,749	4,937,474		217,595	217,595	29,713,305	△ 1,845,253		27,868,052
地方税											8,204,878			8,204,878
地方交付税											1,349,946			1,349,946
国庫補助金等						1,640,138	1,640,138				7,809,747			7,809,747
使用料・手数料		816	8,238				9,054				298,814			298,814
分担金・負担金・寄附金	408	766,755	20,785	55,875		2,486,906	3,330,729		15,192	15,192	7,566,026	△ 1,684,666		5,881,360
保険料											2,548,183			2,548,183
事業収入									162,865	162,865	1,904,847	△ 94,326		1,810,521
雑収入		1,120	27	94	2,269	5	3,515				668,730	△ 20,816		647,914
地方債発行額											989,734			989,734
長期借入金借入額														
短期借入金増加額														
基金取崩額					974	41,691	42,665				544,665			544,665
他会計補助金等									39,490	39,490	42,121	△ 41,703		418
その他収入	2					4,705	4,707		4,269	4,269	987,820			987,820
収入合計	410	768,691	29,050	55,969	3,243	4,173,445	5,030,808		221,816	221,816	32,915,511	△ 1,841,511		31,074,000
経常的収支額	△ 10	17,116	2,393	978	161	72,696	93,334		4,221	4,221	3,202,206	3,742		3,205,948
[公共資産整備収支の部]														
公共資産整備支出		91,844	3,286				95,130				3,173,824			3,173,824
公共資産整備補助金等支出											156,617			156,617
他会計への建設費充当財源繰出支出														
地方独立行政法人公共資産整備支出														
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出														
地方三公社公共資産整備支出														
第三セクター等公共資産整備支出									1,631	1,631	1,631			1,631
支出合計		91,844	3,286				95,130		1,631	1,631	3,332,072			3,332,072
国庫補助金等		5,140					5,140				578,523			578,523
地方債発行額		81,196					81,196				1,616,596			1,616,596
長期借入金借入額														
基金取崩額														
他会計補助金等											2,100	△ 2,100		
その他収入									1,264	1,264	82,902			82,902
収入合計		86,336					86,336		1,264	1,264	2,280,121	△ 2,100		2,278,021
公共資産整備収支額		△ 5,508	△ 3,286				△ 8,794		△ 367	△ 367	△ 1,051,951	△ 2,100		△ 1,054,051
[投資・財務的収支の部]														
投資及び出資金														
貸付金									73	73	5,573			5,573
基金積立額				2,775	185	83,274	86,234				701,495			701,495
定額運用基金への繰出支出														
他会計への公債費充当財源繰出支出														
地方債償還額		22,339					22,339				1,741,532			1,741,532
長期借入金返済額														
短期借入金減少額														
収益事業繰支出														
その他支出														
支出合計		22,339		2,775	185	83,274	108,573		73	73	2,448,600			2,448,600
国庫補助金等											22,514			22,514
貸付金回収額											17,155			17,155
基金取崩額									△ 937	△ 937	10,500			10,500
地方債発行額											187,400			187,400
長期借入金借入額														
公共資産等売却収入				5		5					246,701			246,701
収益事業繰収入														
他会計補助金等														
その他収入				2,770	41	2,811					9,098			9,098
収入合計				2,775	41	22,514	25,330		△ 937	△ 937	493,368			493,368
投資・財務的収支額		△ 22,339		△ 144	△ 60,760	△ 83,243			△ 1,010	△ 1,010	△ 1,955,232			△ 1,955,232
翌年度繰上充用金増減額														
当年度資金増減額	△ 10	△ 10,731	△ 893	978	17	11,936	1,297		2,844	2,844	195,023	1,642		196,665
期首資金残高	348	30,385		4,557	146	138,700	175,887		68,560	68,560	3,659,880	△ 1,003		3,658,877
経費負担割合変更に伴う差額	31	822	△ 21		△ 2	968	1,798				1,798			1,798
期末資金残高	369	20,476	837	5,535	161	151,604	178,982		71,404	71,404	3,856,701	639		3,857,340

相殺消去等に含めた重要な修正・組替等の状況

(単位：千円)

借方			貸方		
会計・法人名等	勘定科目	金額	会計・法人名等	勘定科目	金額
普通会計	投資及び出資金	△ 668,756	水道事業会計	純資産合計	△ 650,756
			下水道事業会計	純資産合計	△ 8,000
	物件費	△ 76,427	日高市社会福祉協議会	純資産合計	△ 10,000
	社会保障給付	△ 994	日高市社会福祉協議会	事業収益	△ 76,427
	補助金等	△ 887,621	日高市社会福祉協議会	事業収益	△ 994
			埼玉県市町村総合事務組合	分担金・負担金・寄附金	△ 409
			埼玉西部消防組合	分担金・負担金・寄附金	△ 766,755
			広域飯能斎場組合	分担金・負担金・寄附金	△ 21,593
			人間西部衛生組合	分担金・負担金・寄附金	△ 58,645
			埼玉県後期高齢者医療広域連合	分担金・負担金・寄附金	△ 921
			日高市社会福祉協議会	他会計補助金等	△ 39,298
	他会計等への支出額	△ 2,054,702	下水道事業会計	他会計補助金等	△ 480,489
			国民健康保険特別会計	他会計補助金等	△ 560,061
			後期高齢者医療特別会計	他会計補助金等	△ 96,945
			介護保険特別会計	他会計補助金等	△ 541,409
			埼玉県後期高齢者医療広域連合	分担金・負担金・寄附金	△ 375,798
	その他行政コスト	8	下水道事業会計	他会計補助金等	8
	物件費	△ 76,427	日高市社会福祉協議会	事業収入	△ 76,427
	社会保障給付	△ 994	日高市社会福祉協議会	事業収入	△ 994
	補助金等	△ 887,621	埼玉県市町村総合事務組合	分担金・負担金・寄附金	△ 409
			埼玉西部消防組合	分担金・負担金・寄附金	△ 766,755
			広域飯能斎場組合	分担金・負担金・寄附金	△ 21,593
			人間西部衛生組合	分担金・負担金・寄附金	△ 58,645
		埼玉県後期高齢者医療広域連合	分担金・負担金・寄附金	△ 921	
		日高市社会福祉協議会	他会計補助金等	△ 39,298	
他会計への事務費等充当財源繰出支出	△ 2,009,452	下水道事業会計	他会計補助金等	△ 435,239	
		国民健康保険特別会計	他会計補助金等	△ 560,061	
		後期高齢者医療特別会計	他会計補助金等	△ 96,945	
		介護保険特別会計	他会計補助金等	△ 541,409	
		埼玉県後期高齢者医療広域連合	分担金・負担金・寄附金	△ 375,798	
他会計への公債費充当財源繰出支出	△ 45,250	下水道事業会計	他会計補助金等(投資・財務)	△ 45,250	
水道事業会計	未収金	69,754	水道事業会計	長期延滞債権	1,201
	資金	△ 69,382	水道事業会計	未収金	68,553
	他会計等への支出額	△ 36	水道事業会計	流動負債その他	△ 69,382
	期首資金残高	△ 650,756	下水道事業会計	他会計補助金等	△ 36
	他会計への事務費等充当財源繰出支出	△ 36	下水道事業会計	期末資金残高	△ 650,756
下水道事業会計	未収金	113,167	下水道事業会計	他会計補助金等	△ 36
	資金	69,382	下水道事業会計	長期延滞債権	125
	他会計等への支出額	△ 30,160	下水道事業会計	未収金	113,042
	期首資金残高	△ 8,000	普通会計	未収金	△ 69,382
	他会計への事務費等充当財源繰出支出	△ 32,092	普通会計	使用料・手数料	△ 7
			下水道事業会計	他会計補助金等	△ 30,153
国民健康保険特別会計	他会計等への支出額	△ 80,676	普通会計	期末資金残高	△ 8,000
	他会計への事務費等充当財源繰出支出	△ 80,676	普通会計	使用料・手数料	△ 7
後期高齢者医療特別会計	他会計等への支出額	△ 464,368	普通会計	他会計補助金等	△ 32,085
	他会計への事務費等充当財源繰出支出	△ 464,368	普通会計	純経常行政コスト	△ 80,676
			普通会計	その他収入	△ 80,676
介護保険特別会計	物件費	△ 17,544	埼玉県後期高齢者医療広域連合	分担金・負担金・寄附金	△ 461,353
	他会計等への支出額	△ 40,514	普通会計	その他収入	△ 3,015
	物件費	△ 17,544	普通会計	分担金・負担金・寄附金	△ 461,353
	他会計への事務費等充当財源繰出支出	△ 40,514	普通会計	事業収益	△ 17,544
埼玉西部消防組合	補助金等	△ 17,544	日高市社会福祉協議会	純経常行政コスト	△ 40,514
	その他行政コスト	△ 40,514	日高市社会福祉協議会	事業収入	△ 17,544
	補助金等	△ 58,058	普通会計	その他収入	△ 40,514
		水道事業会計	他会計補助金等	△ 17,544	
		水道事業会計	他会計補助金等	△ 40,514	
		水道事業会計	他会計補助金等	△ 17,544	
		水道事業会計	他会計補助金等(公共)	△ 40,514	

相殺消去等に含めた重要な修正・組替等の状況

(単位：千円)

借方			貸方		
会計・法人名等	勘定科目	金額	会計・法人名等	勘定科目	金額
広域飯能斎場組合	補助金等	△ 1,524	普通会計	純経常行政コスト	△ 1,524
	補助金等	△ 1,524	普通会計	諸収入	△ 1,524
彩の国さいたまづくり広域連合	補助金等	△ 31	普通会計	純経常行政コスト	△ 31
	補助金等	△ 31	普通会計	諸収入	△ 31
埼玉県後期高齢者医療広域連合	物件費	△ 11,756	普通会計	純経常行政コスト	△ 1,147
	その他行政コスト	△ 1,879	後期高齢者医療特別会計	その他特定行政サービス収入	△ 10,609
			普通会計	純経常行政コスト	△ 807
	物件費	△ 11,756	普通会計	諸収入	△ 1,147
	その他支出	△ 1,879	後期高齢者医療特別会計	諸収入	△ 10,609
			普通会計	諸収入	△ 807
後期高齢者医療特別会計	諸収入	△ 1,072			
日高市社会福祉協議会	資金		日高市社会福祉協議会	未払金	△ 192
	未収金	192			
	物件費	△ 5,626	普通会計	純経常行政コスト	△ 5,626
	期首資金残高	△ 10,000	日高市社会福祉協議会	期末資金残高	△ 10,000
	物件費	△ 5,626	普通会計	諸収入	△ 5,626

地方債等明細表

①借入先別一覧表

(単位：千円)

区分	会計・法人名等	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	市場公募債		その他	
				うち翌年度償還					うち共同発行債	うち住民公募債		
普通会計	普通会計	【通常分】										
		公共事業等	486,974	36,142	203,346	283,400		228				
		公営住宅建設										
		災害復旧										
		緊急防災・減災	658,563		92,900	519,500					46,163	
		全国防災	526,696		423,700	60,500					42,496	
		教育・福祉施設等	644,554	67,029	41,818	210,300	138,974	248,550			4,912	
		一般単独	1,967,232	332,965	556,646	910,618	445,180	54,788				
		その他	237,906	46,721	114,333	123,573						
		【特別分】										
		臨時財政対策債	8,676,516	425,459	7,995,237	681,279						
		減税補填債	487,309	69,096	487,309							
		退職手当債										
その他	850,136	61,111	49,950	800,186								
合計			14,535,886	1,038,523	9,965,239	3,589,356	584,154	303,566		93,571		
公営事業会計	公営事業会計	水道	584,241	45,640	348,736	235,505						
		下水道	6,301,213	555,749	4,176,380	803,608	407,382	913,843				
		国民健康保険										
		後期高齢者医療										
		介護保険										
		合計			6,885,454	601,389	4,525,116	1,039,113	407,382	913,843		
一部事務組合・広域連合	一部事務組合・広域連合	埼玉県市町村総合事務組合										
		埼玉西部消防組合	235,369	29,194								
		広域飯能斎場組合										
		入間西部衛生組合										
		彩の国さいたまづくり広域連合										
		埼玉県後期高齢者医療広域連合										
合計			235,369	29,194								
地方独立行政法人	地方独立行政法人											
		合計										
地方三公社	地方三公社											
		合計										
第三セクター等	第三セクター等	日高市社会福祉協議会										
		合計										

※埼玉西部消防組合について、団体ごとの内訳を作成していないため残高のみの表示としています。

②利率別一覧表

(単位：千円)

区分	会計・法人名等	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	(参考) 加重平均利率
普通会計	普通会計	14,535,886	12,274,706	1,792,082	452,607	3,110	13,381			0.28%
	合計	14,535,886	12,274,706	1,792,082	452,607	3,110	13,381			0.28%
公営事業会計	水道	584,241	134,274	98,218	73,711	65,569	46,290		166,179	3.32%
	下水道	6,301,213	1,800,284	1,929,122	1,291,601	132,198	100,558	226,056	821,394	2.12%
	国民健康保険									
	後期高齢者医療									
	介護保険									
	合計	6,885,454	1,934,558	2,027,340	1,365,312	197,767	146,848	226,056	987,573	2.22%
一部事務組合・ 広域連合	埼玉県市町村総合事務組合									
	埼玉西部消防組合	235,369								
	広域飯能斎場組合									
	入間西部衛生組合									
	彩の国さいたまづくり広域連合									
	埼玉県後期高齢者医療広域連合									
合計	235,369									
地方独立行政法人										
	合計									
地方三公社										
	合計									
第三セクター等	日高市社会福祉協議会									
	合計									

※埼玉西部消防組合について、団体ごとの内訳を作成していないため残高のみの表示としています。

③返済期間別一覧表

(単位：千円)

区分	会計・法人名等	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
普通会計	普通会計	14,535,886	80,268	241,675	207,414	403,860	110,072	3,132,397	4,357,905	5,938,195	64,100
	合計	14,535,886	80,268	241,675	207,414	403,860	110,072	3,132,397	4,357,905	5,938,195	64,100
公営事業会計	水道	584,241				41,573		166,718	191,492	117,258	67,200
	下水道	6,301,213	27,538	115,205	139,119	430,100	305,143	812,766	1,662,476	1,598,966	1,209,900
	国民健康保険										
	後期高齢者医療										
	介護保険										
	合計	6,885,454	27,538	115,205	139,119	471,673	305,143	979,484	1,853,968	1,716,224	1,277,100
一部事務組合・ 広域連合	埼玉県市町村総合事務組合										
	埼玉西部消防組合	235,369									
	広域飯能斎場組合										
	入間西部衛生組合										
	彩の国さいたまづくり広域連合										
	埼玉県後期高齢者医療広域連合										
合計	235,369										
地方独立行政法人											
	合計										
地方三公社											
	合計										
第三セクター等	日高市社会福祉協議会										
	合計										

※埼玉西部消防組合について、団体ごとの内訳を作成していないため残高のみの表示としています。

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

区分	会計・法人名等	特定の契約条項が付された地方債等残高 (千円)	契約条項の概要
普通会計	普通会計		
公営事業会計	水道事業会計		
	下水道事業会計		
	国民健康保険特別会計		
	後期高齢者医療特別会計		
	介護保険特別会計		
一部事務組合・ 広域連合	埼玉県市町村総合事務組合		
	埼玉西部消防組合		
	広域飯能斎場組合		
	人間西部衛生組合		
	彩の国さいたまづくり広域連合		
	埼玉県後期高齢者医療広域連合		
地方独立行政法人			
地方三公社			
第三セクター等	日高市社会福祉協議会		

退職手当等引当金明細表

区分	会計・法人名等	退職手当等 引当金 (千円)	翌年度 支払予定額 (千円)	引当対象 人員 (人)	(参考)当年度 支給額 (千円)	(参考)当年度 支給人員 (人)	備考
普通会計	普通会計	2,912,965		302			
公営事業会計	水道	155,346		15			
	下水道	111,575		12			
	国民健康保険	67,017		7			
	後期高齢者医療	9,574		1			
	介護保険	86,164		9			
一部事務組合・ 広域連合	埼玉県市町村総合事務組合	2		2			
	埼玉西部消防組合	725,631		71			
	広域飯能斎場組合						
	入間西部衛生組合	42,029		1			
	彩の国さいたま人づくり広域連合						
	埼玉県後期高齢者医療広域連合						
地方独立行政法人							
地方三公社							
第三セクター等	日高市社会福祉協議会	23,978		10			
	合計	4,134,281		430			

※当市は退職手当組合に加入し、退職手当の支給は組合から行っているため、翌年度支払予定額等の記入はありません。