

平成24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. 相殺消去等を含めた重要な修正・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25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	38,405,418		11,155,329
②教育	23,818,626		
③福祉	2,146,355		
④環境衛生	1,016,401		
⑤産業振興	1,831,344		
⑥消防	431,976		
⑦総務	2,922,836		
有形固定資産合計	70,572,956		
(2) 売却可能資産	173,095		
公共資産合計	70,746,051		
2 投資等		2 流動負債	
(1) 投資及び出資金		(1) 翌年度償還予定地方債	
①投資及び出資金	1,179,023		1,084,388
②投資損失引当金			
投資及び出資金計	1,179,023		
(2) 貸付金	183,560		
(3) 基金等			
①退職手当目的基金			
②その他特定目的基金	498,528		
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	1,065,956		
基金等計	1,583,484		
(4) 長期延滞債権	533,156		
(5) 回収不能見込額	△ 133,292		
投資等合計	3,345,931		
3 流動資産		負債合計	
(1) 現金預金			15,572,236
①財政調整基金	1,896,504		
②減価基金	192,921		
③歳計現金	1,001,615		
現金預金計	3,091,040		
(2) 未収金			
①地方税	141,828		
②その他	17,997		
③回収不能見込額	△ 37,846		
未収金計	121,979		
流動資産合計	3,213,019		
資 産 合 計	77,305,001		
		[純資産の部]	
		1 公共資産等整備国県補助金等	
			6,515,275
		2 公共資産等整備一般財源等	
			59,718,882
		3 その他一般財源等	
			△ 7,041,622
		4 資産評価差額	
			2,540,230
		純 資 産 合 計	
			61,732,765
		負債・純資産合計	
			77,305,001

※ 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	1,023,451 千円
	②教育	24,252 千円
	③福祉	348,392 千円
	④環境衛生	146,945 千円
	⑤産業振興	170,030 千円
	⑥消防	千円
	⑦総務	258,656 千円
	計	1,971,726 千円
上の支出金に充当された財源	①国県補助金等	491,841 千円
	②地方債	110,809 千円
	③一般財源等	1,369,076 千円
	計	1,971,726 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	96,656 千円
※ 3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち9,915,944千円については、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 【(翌年度償還予定)地方債・(長期)未払金・引当	注記 【契約債務・偶発債務】
普通会計の将来負担額	19,348,064 千円		
[内訳] 普通会計地方債残高	12,239,717 千円	12,239,717 千円	
債務負担行為支出予定額	13,479 千円	13,479 千円	千円
公営事業地方債負担見込額	4,747,078 千円		4,747,078 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	165,316 千円		165,316 千円
退職手当負担見込額	2,182,474 千円	2,182,474 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減資産	19,294,147 千円		
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	2,932,402 千円		
地方債償還額等充当歳入見込額	2,476,506 千円		
地方債償還額等充当交付税見込額	13,885,239 千円		
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	53,917 千円		

※ 5 有形固定資産のうち、土地は27,925,021千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は37,759,833千円です。

行政コスト計算書

自 平成24年4月 1 日
至 平成25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	2,489,339	17.4%	294,051	500,295	490,494	185,474	121,341		740,441	157,243			
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 334,089	-2.3%	△ 43,189	△ 67,443	△ 71,694	△ 27,545	△ 16,919		△ 101,808	△ 5,491			
	(3)賞与引当金繰入額	164,023	1.1%	18,248	31,075	30,372	11,539	7,546		45,993	19,250			
	小 計	2,319,273	16.3%	269,110	463,927	449,172	169,468	111,968		684,626	171,002			
2	(1)物件費	2,441,545	17.1%	84,969	623,709	173,982	1,041,587	123,613	12,347	375,051	6,287			
	(2)維持補修費	204,819	1.4%	170,435	25,641	1,138	461	882	214	6,048				
	(3)減価償却費	1,806,353	12.7%	922,962	451,051	120,221	104,056	115,457	12,701	79,905				
	小 計	4,452,717	31.2%	1,178,366	1,100,401	295,341	1,146,104	239,952	25,262	461,004	6,287			
3	(1)社会保障給付	3,853,580	27.0%		38,711	3,814,869								
	(2)補助金等	1,438,510	10.1%	△ 31,519	119,053	164,126	155,080	70,414	883,343	75,473	2,540			
	(3)他会計等への支出額	1,846,044	12.9%	389,529		1,456,515								
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	152,106	1.1%	40,820		58	4,830	5,344	96,250	4,804				
	小 計	7,290,240	51.1%	398,830	157,764	5,435,568	159,910	75,758	979,593	80,277	2,540			
4	(1)支払利息	160,360	1.1%									160,360		
	(2)回収不能見込計上額	48,954	0.3%										48,954	
	(3)その他行政コスト	△ 138	0.0%	△ 138										
	小 計	209,176	1.5%	△ 138								160,360	48,954	
経 常 行 政 コ ス ト a		14,271,406		1,846,168	1,722,092	6,180,081	1,475,482	427,678	1,004,855	1,225,907	179,829	160,360	48,954	
(構 成 比 率)				12.9%	12.1%	43.3%	10.3%	3.0%	7.0%	8.6%	1.3%	1.1%	0.3%	

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	289,656		12,142	25,003	65,038	101,328	25,795		10,976					49,374
2 分担金・負担金・寄附金 c	348,178		122,975	1,904	213,951	730			125	7,493				1,000
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	637,834		135,117	26,907	278,989	102,058	25,795		125	18,469				50,374
d/a	4.5%		7.3%	1.6%	4.5%	6.9%	6.0%		0.0%	1.5%				
(差引)純経常行政コスト a－ d	13,633,572		1,711,051	1,695,185	5,901,092	1,373,424	401,883		1,004,730	1,207,438	179,829	160,360	48,954	△ 50,374

純資産変動計算書

〔 自 平成24年4月 1 日
至 平成25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	62,319,444	6,625,946	59,730,408	△ 7,502,660	3,465,750
純経常行政コスト	△ 13,633,572			△ 13,633,572	
一般財源					
地方税	8,083,455			8,083,455	
地方交付税	1,515,355			1,515,355	
その他行政コスト充当財源	1,137,278			1,137,278	
補助金等受入	3,127,915	167,462		2,960,453	
臨時損益					
災害復旧事業費					
公共資産除売却損益	2,979			2,979	
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			693,091	△ 693,091	
公共資産処分による財源増					
貸付金・出資金等への財源投入			110,002	△ 110,002	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			△ 58,663	58,663	
減価償却による財源増		△ 278,133	△ 1,528,220	1,806,353	
地方債償還に伴う財源振替			666,833	△ 666,833	
資産評価替えによる変動額	△ 925,520				△ 925,520
無償受贈資産受入					
その他	105,431		105,431		
期末純資産残高	61,732,765	6,515,275	59,718,882	△ 7,041,622	2,540,230

資金収支計算書

〔 自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	3,010,235
物件費	2,441,545
社会保障給付	3,853,580
補助金等	1,438,510
支払利息	160,360
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,805,251
その他支出	204,819
支 出 合 計	12,914,300
地方税	8,049,015
地方交付税	1,515,355
国県補助金等	2,956,744
使用料・手数料	288,077
分担金・負担金・寄附金	217,348
諸収入	114,278
地方債発行額	1,038,845
基金取崩額	251,978
その他収入	961,725
収 入 合 計	15,393,365
経 常 的 収 支 額	2,479,065

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	1,340,853
公共資産整備補助金等支出	152,106
他会計等への建設費充当財源繰出支出	
支 出 合 計	1,492,959
国県補助金等	171,171
地方債発行額	480,300
基金取崩額	
その他収入	151,349
収 入 合 計	802,820
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 690,139

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	395,647
定額運用基金への繰出支出	
他会計等への公債費充当財源繰出支出	40,793
地方債償還額	1,158,464
支 出 合 計	1,600,404
国県補助金等	
貸付金回収額	62,185
基金取崩額	
地方債発行額	
公共資産等売却収入	39,048
その他収入	11,210
収 入 合 計	112,443
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 1,487,961

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	300,965
期首歳計現金残高	700,650
期末歳計現金残高	1,001,615

※1 一時借入金に関する情報

- ① 平成24年度は一時借入金を行っていません。
- ② 平成24年度における一時借入金の借入限度額は600,000千円です。
- ③ 支払利息のうち一時借入金利子はありません。

※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		17,009,278
地方債発行額	△	1,519,145
財政調整基金等取崩額	△	250,000
支出総額	△	16,007,663
地方債償還額		1,318,824
財政調整基金等積立額		285,645
基礎的財政収支		836,939

有形固定資産明細表(平成24年度)

(単位:千円)

区分	土地評価額 A	償却資産				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	帳簿価格 D=B-C	A+D	うち資産評価差額
生活インフラ・国土保全	12,364,416	41,144,393	15,103,391	922,962	26,041,002	38,405,418	△ 3,516,224
道路	3,348,195	10,943,351	4,310,890	222,690	6,632,461	9,980,656	
橋りょう	281,909	1,637,898	460,661	27,191	1,177,237	1,459,146	
河川	685,342	1,136,963	488,403	23,194	648,560	1,333,902	
砂防							
海岸保全							
港湾							
都市計画	7,701,345	26,739,464	9,414,349	637,252	17,325,115	25,026,460	△ 3,831,350
街路	5,388,135	2,024,388	574,634	42,175	1,449,754	6,837,889	
都市下水路		742,285	742,285				△ 75,695
区画整理	308,599	21,910,071	7,037,234	538,601	14,872,837	15,181,436	△ 3,109,880
公園	2,001,749	1,697,760	939,237	41,880	758,523	2,760,272	△ 648,625
その他	2,862	364,960	120,959	14,596	244,001	246,863	2,850
住宅	268,534	631,232	376,225	12,441	255,007	523,541	236,353
空港							
その他	79,091	55,485	52,863	194	2,622	81,713	78,773
教育	11,518,950	22,951,425	10,651,749	451,051	12,299,676	23,818,626	8,060,427
小学校	4,374,342	8,393,880	3,889,767	167,444	4,504,113	8,878,455	3,766,130
中学校	5,090,215	7,747,065	4,002,367	149,293	3,744,698	8,834,913	3,741,017
高等学校		35,181	27,456	704	7,725	7,725	△ 2,911
幼稚園							
特殊学校							
大学							
各種学校							
社会教育	1,323,708	2,416,734	1,190,889	46,582	1,225,845	2,549,553	1,047,674
その他	730,685	4,358,565	1,541,270	87,028	2,817,295	3,547,980	△ 491,483
福祉	1,057,418	3,379,744	2,290,807	120,221	1,088,937	2,146,355	△ 651,705
保育所	235,684	711,118	582,128	17,656	128,990	364,674	31,883
その他	821,734	2,668,626	1,708,679	102,565	959,947	1,781,681	△ 683,588
環境衛生	454,551	3,174,435	2,612,585	104,056	561,850	1,016,401	△ 683,713
清掃	445,193	2,926,163	2,394,237	94,896	531,926	977,119	△ 600,826
ごみ処理	445,193	2,893,108	2,385,313	93,586	507,795	952,988	△ 597,385
し尿処理							
その他		33,055	8,924	1,310	24,131	24,131	△ 3,441
保健衛生	9,358	28,535	14,718	365	13,817	23,175	4,941
その他		219,737	203,630	8,795	16,107	16,107	△ 87,828
産業振興	1,008,068	4,424,358	3,601,082	115,457	823,276	1,831,344	△ 576,948
労働		66,045	39,630	2,642	26,415	26,415	
農林水産業	258,664	3,770,486	3,300,770	94,032	469,716	728,380	△ 1,114,585
造林							
林道	41,816	132,533	83,319	2,761	49,214	91,030	
治山							
砂防							
漁港							
農業農村整備		2,992,201	2,666,593	75,309	325,608	325,608	△ 983,225
海岸保全							
その他	216,848	645,752	550,858	15,962	94,894	311,742	△ 131,360
商工	749,404	587,827	260,682	18,783	327,145	1,076,549	537,637
国立公園等		2,572	2,266	103	306	306	
観光	749,404	581,922	255,816	18,547	326,106	1,075,510	548,161
その他		3,333	2,600	133	733	733	△ 10,524
消防	179,810	1,355,748	1,103,582	12,701	252,166	431,976	71,771
庁舎	84,807	456,748	225,507	9,135	231,241	316,048	65,759
その他	95,003	899,000	878,075	3,566	20,925	115,928	6,012
総務	1,341,808	3,977,665	2,396,637	79,905	1,581,028	2,922,836	△ 322,721
庁舎等	396,816	2,896,368	1,462,875	56,935	1,433,493	1,830,309	△ 46,273
その他	944,992	1,081,297	933,762	22,970	147,535	1,092,527	△ 276,448
合計	27,925,021	80,407,768	37,759,833	1,806,353	42,647,935	70,572,956	2,380,887

売却可能資産明細表（平成24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)
鹿山318-4	宅地	2,183.06	1971		156,744	156,744
鹿山370-39	宅地	56.58	1991	12,452	3,746	△ 8,706
鹿山370-51	宅地	0.99	1991		65	65
高萩1699-9	宅地	195.04	1979		8,426	8,426
高萩1700-24	宅地	30.54	1981		1,319	1,319
高萩1700-55	宅地	40.92	1981		1,768	1,768
女影211-2	雑種地	151.00	1981	1,300	1,027	△ 273
合 計	—	2,658.13	—	13,752	173,095	159,343

（注） 1 上表は、平成24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 2 4 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 2 4 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24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
日高市土地開発公社(有価証券)	5,000	100%	5,000	5,000		5,000
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%	209,596	209,596		100,000
埼玉県信用保証協会	302	0.002%	80,110,321	1,602		302
川越総合卸売市場株式会社	406,550	2.821%	11,249,075	317,336		406,550
埼玉県農業信用基金協会	2,410	0.025%	11,565,041	2,891		2,410
社団法人埼玉県農林公社	2,598	0.193%	950,161	1,834		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%	1,138,083	1,445		1,307
地方公共団体金融機構	2,100	0.013%	113,520,000	14,758		2,100
合 計	1,179,023	—	—	554,462		520,267

貸付金明細表（平成 24 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	75,560	
勤労者住宅資金貸付預託金	108,000	
合 計	183,560	

（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 2 4 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	1,896,504				1,896,504	1,861,139
減債基金	192,921				192,921	192,641
【投資等】						
退職手当目的基金						
その他特定目的基金	498,528				498,528	390,506
土地開発基金						
その他定額運用基金	16,141			2,859	19,000	19,000
退職手当組合積立金	1,065,956				1,065,956	

長期延滞債権明細表（平成24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)	239,203	61,714
市民税(法人)	13,479	4,125
固定資産税	220,442	58,417
軽自動車税	5,637	1,561
都市計画税	20,315	5,851
小 計	499,076	131,668
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	1,771	592
保育所入所児童保護者負担金(私立分)	4,188	8
学童保育室保護者負担金	1,342	
使用料・手数料		
保育所入所児童保護者負担金(公立分)	5,497	71
公共物使用料	2	
市営住宅使用料	188	
諸収入		
生活保護費返還金	20,711	953
重度心身障がい者医療費返還金	381	
小 計	34,080	1,624
合 計	533,156	133,292

（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24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)	75,682	19,526
市民税(法人)	2,168	663
固定資産税	56,966	15,096
軽自動車税	2,219	615
都市計画税	4,793	1,380
小 計	141,828	37,280
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)	1,708	3
学童保育室保護者負担金	573	
使用料・手数料		
保育所入所児童保護者負担金(公立分)	1,888	25
市営住宅使用料	345	
諸収入		
生活保護費返還金	11,690	538
老人保健第三者納付金	1,793	
小 計	17,997	566
合 計	159,825	37,846

（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24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				13,479

固定資産の段階的整備の状況（平成２４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	12,364,416	15,880,640		15,880,640	△ 3,516,224
教 育	11,518,950	3,458,523		3,458,523	8,060,427
福 祉	1,057,418	1,709,123		1,709,123	△ 651,705
環境衛生	454,551	1,138,264		1,138,264	△ 683,713
産業振興	1,008,068	1,585,016		1,585,016	△ 576,948
消 防	179,810	108,039		108,039	71,771
総 務	1,341,808	1,664,529		1,664,529	△ 322,721
合 計	27,925,021	25,544,134		25,544,134	2,380,887

（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２７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					
教 育					
福 祉					
環境衛生					
産業振興	1,027	1,300		1,300	△ 273
消 防					
総 務					
合 計	1,027	1,300		1,300	△ 273

（注）平成２４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25年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方	貸 方
[資産の部]	
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
59,107,468	11,155,329
②教育	②公営事業地方債
23,818,626	6,946,527
③福祉	地方債計
2,146,355	18,101,856
④環境衛生	(2) 長期未払金
10,761,051	13,072
⑤産業振興	(3) 引当金
1,831,344	3,810,106
⑥消防	(うち退職手当等引当金)
431,976	3,568,448
⑦総務	(うちその他の引当金)
2,922,836	241,658
⑧収益事業	(4) その他
⑨その他	固定負債合計
	21,925,034
有形固定資産計	
101,019,656	
(2) 無形固定資産	2 流動負債
	(1) 翌年度償還予定地方債
(3) 売却可能資産	1,685,777
173,095	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)
公共資産合計	
101,192,751	(3) 未払金
	54,611
2 投資等	(4) 翌年度支払予定退職手当
(1) 投資及び出資金	
719,332	(5) 賞与引当金
(2) 貸付金	181,384
183,560	(6) その他
(3) 基金等	1,850
2,199,128	流動負債合計
(4) 長期延滞債権	1,923,622
1,008,323	
(5) その他	負 債 合 計
	23,848,656
(6) 回収不能見込額	
△ 234,277	
投資等合計	
3,876,066	
3 流動資産	
(1) 資金	
5,253,480	
(2) 未収金	
396,007	
(3) 販売用不動産	
(4) その他	
8,098	
(5) 回収不能見込額	
△ 68,745	
流動資産合計	
5,588,840	
4 繰延勘定	
資 産 合 計	純 資 産 合 計
110,657,657	86,809,001
	負債及び純資産合計
	110,657,657

※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	96,656 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13,738,829千円については、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29,916,386千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は48,760,154千円です。

※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24年4月 1 日
至 平成25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	2,698,256	11.0%	356,985	500,295	569,747	252,204	121,341		740,441	157,243			
	(2)退職手当等引当金繰入等	△ 375,605	-1.5%	△ 48,494	△ 67,443	△ 87,301	△ 48,149	△ 16,919		△ 101,808	△ 5,491			
	(3)賞与引当金繰入額	181,384	0.7%	23,199	31,075	35,631	18,690	7,546		45,993	19,250			
	小 計	2,504,035	10.2%	331,690	463,927	518,077	222,745	111,968		684,626	171,002			
2	(1)物件費	3,369,644	13.8%	329,346	623,709	358,415	1,540,885	123,604	12,347	375,051	6,287			
	(2)維持補修費	461,066	1.9%	335,044	25,641	1,138	92,099	882	214	6,048				
	(3)減価償却費	2,399,723	9.8%	1,269,388	451,051	120,221	351,000	115,457	12,701	79,905				
	小 計	6,230,433	25.5%	1,933,778	1,100,401	479,774	1,983,984	239,943	25,262	461,004	6,287			
3	(1)社会保障給付	10,792,691	44.2%		38,711	10,753,980								
	(2)補助金等	3,472,108	14.2%	△ 31,147	119,053	2,197,125	155,307	70,414	883,343	75,473	2,540			
	(3)他会計等への支出額	740,416	3.0%			740,416								
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	152,106	0.6%	40,820		58	4,830	5,344	96,250	4,804				
	小 計	15,157,321	62.0%	9,673	157,764	13,691,579	160,137	75,758	979,593	80,277	2,540			
4	(1)支払利息	344,930	1.4%									344,930		
	(2)回収不能見込計上額	93,329	0.4%										93,329	
	(3)その他行政コスト	110,552	0.5%	△ 40		110,170	422							
	小 計	548,811	2.2%	△ 40		110,170	422					344,930	93,329	
経 常 行 政 コ ス ト a		24,440,600		2,275,101	1,722,092	14,799,600	2,367,288	427,669	1,004,855	1,225,907	179,829	344,930	93,329	
(構 成 比 率)				9.3%	7.0%	60.6%	9.7%	1.7%	4.1%	5.0%	0.7%	1.4%	0.4%	

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	292,134		12,142	25,003	65,038	103,806	25,795		10,976					49,374
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	4,324,801		132,973	1,904	4,094,811	86,495		125	7,493					1,000
3 保 險 料	2,473,959				2,473,959									
4 事 業 収 益	1,552,988		572,980			980,008								
5 その他特定行政サービス収入	336,942		301,427		24,343	11,172								
6 他 会 計 補 助 金	4,361					4,361								
経 常 収 益 合 計 b	8,985,185		1,019,522	26,907	6,658,151	1,185,842	25,795	125	18,469					50,374
b/a	36.8%		44.8%	1.6%	45.0%	50.1%	6.0%	0.0%	1.5%					
(差引) 純経常行政コスト a-b	15,455,415		1,255,579	1,695,185	8,141,449	1,181,446	401,874	1,004,730	1,207,438	179,829	344,930	93,329		△ 50,374

地方公共団体全体の純資産変動計算書

〔 自 平成24年4月 1 日
至 平成25年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計
期首純資産残高	85,676,203
純経常行政コスト	△ 15,455,415
一般財源	
地方税	8,083,455
地方交付税	1,515,355
その他行政コスト充当財源	1,034,037
補助金等受入	5,657,696
臨時損益	
災害復旧事業費	
公共資産除売却損益	△ 301
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	
資産評価替えによる変動額	△ 925,520
無償受贈資産受入	1,163,090
その他	60,401
期末純資産残高	86,809,001

地方公共団体全体の資金収支計算書

〔 自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	3,280,520
物件費	3,373,486
社会保障給付	10,792,691
補助金等	3,471,682
支払利息	344,930
他会計への事務費等充当財源繰出支出	740,416
その他支出	1,174,932
支 出 合 計	23,178,657
地方税	8,049,015
地方交付税	1,515,355
国県補助金等	5,385,837
使用料・手数料	288,077
分担金・負担金・寄附金	4,101,637
保険料	2,436,471
事業収入	1,691,159
諸収入	230,871
地方債発行額	1,038,845
長期借入金借入額	
短期借入金増加額	
基金取崩額	251,978
他会計補助金等	2,269
その他収入	1,512,990
収 入 合 計	26,504,504
経 常 的 収 支 額	3,325,847

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	1,886,519
公共資産整備補助金等支出	152,106
支 出 合 計	2,038,625
国県補助金等	276,871
地方債発行額	659,100
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	184,559
収 入 合 計	1,122,630
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 915,995

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	579,902
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	1,795,632
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	2,381,034
国県補助金等	
貸付金回収額	62,185
基金取崩額	10,818
地方債発行額	100,000
長期借入金借入額	
公共資産等売却収入	39,048
収益事業純収入	
他会計補助金等	
その他収入	170,084
収 入 合 計	382,135
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 1,998,899

翌年度繰上充用金増減額	
当年度資金増減額	410,953
期首資金残高	2,753,102
期末資金残高	3,164,055

連結貸借対照表

(平成25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	59,107,468			①普通会計地方債	11,155,329		
②教育	23,818,626			②公営事業地方債	6,946,527		
③福祉	2,150,493			地方公共団体計		18,101,856	
④環境衛生	11,238,648			(2) 関係団体			
⑤産業振興	1,831,344			①一部事務組合・広域連合地方債	136,142		
⑥消防	1,704,335			②地方三公社長期借入金			
⑦総務	2,922,905			③第三セクター等長期借入金			
⑧収益事業				関係団体計		136,142	
⑨その他				(3) 長期未払金		13,072	
有形固定資産計		102,773,819		(4) 引当金		4,603,157	
(2) 無形固定資産				(うち退職手当等引当金)		4,361,499	
(3) 売却可能資産		174,193		(うちその他の引当金)		241,658	
公共資産合計			102,948,012	(5) その他			
				固定負債合計			22,854,227
2 投資等				2 流動負債			
(1) 投資及び出資金	619,332			(1) 翌年度償還予定額			
(2) 貸付金	184,511			①地方公共団体	1,685,777		
(3) 基金等	2,665,176			②関係団体	29,174		
(4) 長期延滞債権	1,008,323			翌年度償還予定額計		1,714,951	
(5) その他				(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)			
(6) 回収不能見込額	△ 234,277			(3) 未払金		67,895	
投資等合計		4,243,065		(4) 翌年度支払予定退職手当			
				(5) 賞与引当金		185,534	
3 流動資産				(6) その他		3,303	
(1) 資金	5,410,694			流動負債合計			1,971,683
(2) 未収金	405,577			負債合計			24,825,910
(3) 販売用不動産							
(4) その他	8,098			純資産合計			
(5) 回収不能見込額	△ 68,745			88,120,791			
流動資産合計		5,755,624					
4 繰延勘定							
資産合計				負債及び純資産合計			
112,946,701				112,946,701			

※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	96,656 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13,885,239千円については、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30,068,978千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は51,042,959千円です。

※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24年4月 1 日
至 平成25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	3,397,101	12.4%	357,104	500,295	664,326	268,930	121,341	496,106	830,681	158,317			1
	(2)退職手当等引当金繰入等	△ 238,109	-0.9%	△ 48,494	△ 67,443	△ 84,696	△ 46,271	△ 16,919	112,893	△ 81,784	△ 5,395			
	(3)賞与引当金繰入額	185,534	0.7%	23,199	31,075	38,929	19,527	7,546		46,008	19,250			
	小 計	3,344,526	12.2%	331,809	463,927	618,559	242,186	111,968	608,999	794,905	172,172			1
2	(1)物件費	3,517,482	12.8%	329,457	623,709	378,827	1,584,861	123,604	91,558	378,254	7,211			1
	(2)維持補修費	491,761	1.8%	335,044	25,641	4,452	117,224	882	2,470	6,048				
	(3)減価償却費	2,518,491	9.2%	1,269,388	451,051	122,083	379,767	115,457	100,809	79,936				
	小 計	6,527,734	23.8%	1,933,889	1,100,401	505,362	2,081,852	239,943	194,837	464,238	7,211			1
3	(1)社会保障給付	14,327,493	52.3%		38,711	14,288,668	114							
	(2)補助金等	2,488,780	9.1%	△ 31,019	119,053	2,170,807	47,309	70,414	32,520	77,156	2,540			
	(3)他会計等への支出額													
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	152,106	0.6%	40,820		58	4,830	5,344	96,250	4,804				
	小 計	16,968,379	61.9%	9,801	157,764	16,459,533	52,253	75,758	128,770	81,960	2,540			
4	(1)支払利息	348,721	1.3%									348,721		
	(2)回収不能見込計上額	93,329	0.3%										93,329	
	(3)その他行政コスト	117,875	0.4%	△ 40		117,493	422							
	小 計	559,925	2.0%	△ 40		117,493	422					348,721	93,329	
経 常 行 政 コ ス ト a		27,400,564		2,275,459	1,722,092	17,700,947	2,376,713	427,669	932,606	1,341,103	181,923	348,721	93,329	2
(構 成 比 率)				8.3%	6.3%	64.6%	8.7%	1.6%	3.4%	4.9%	0.7%	1.3%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	301,420		12,142	25,003	65,038	112,461	25,795	631	10,976					49,374
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	5,804,790		132,973	1,904	5,574,799	86,495		126	7,493					1,000
3 保 險 料	2,473,959				2,473,959									
4 事 業 収 益	1,622,107		572,980		69,119	980,008								
5 その他特定行政サービス収入	334,008		301,521		21,315	11,172								
6 他 会 計 補 助 金														
経 常 収 益 合 計 b	10,536,284		1,019,616	26,907	8,204,230	1,190,136	25,795	757	18,469					50,374
b/a	38.5%		44.8%	1.6%	46.3%	50.1%	6.0%	0.1%	1.4%					
(差引)純経常行政コスト a-b	16,864,280		1,255,843	1,695,185	9,496,717	1,186,577	401,874	931,849	1,322,634	181,923	348,721	93,329	2	△ 50,374

連結純資産変動計算書

〔 自 平成24年4月 1 日
至 平成25年3月31日 〕

(単位:千円)

	純資産合計
期首純資産残高	87,104,034
純経常行政コスト	△ 16,864,280
一般財源	
地方税	8,083,455
地方交付税	1,515,355
その他行政コスト充当財源	1,014,629
補助金等受入	7,096,184
臨時損益	
災害復旧事業費	
公共資産除売却損益	△ 501
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	
資産評価替えによる変動額	△ 917,239
無償受贈資産受入	1,163,090
その他	△ 73,936
期末純資産残高	88,120,791

連結資金収支計算書

〔 自 平成24年4月 1日 〕
〔 至 平成25年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	4,106,109
物件費	3,521,036
社会保障給付	14,327,493
補助金等	2,486,231
支払利息	348,721
他会計への事務費等充当財源繰出支出	
その他支出	1,213,119
支 出 合 計	26,002,709
地方税	8,049,015
地方交付税	1,515,355
国県補助金等	6,779,984
使用料・手数料	297,363
分担金・負担金・寄附金	5,558,041
保険料	2,436,471
事業収入	1,761,242
諸収入	203,234
地方債発行額	1,038,845
長期借入金借入額	
短期借入金増加額	
基金取崩額	289,588
他会計補助金等	
その他収入	1,518,067
収 入 合 計	29,447,205
経 常 的 収 支 額	3,444,496

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	1,912,837
公共資産整備補助金等支出	152,106
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	199
支 出 合 計	2,065,142
国県補助金等	294,457
地方債発行額	677,020
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	184,559
収 入 合 計	1,156,036
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 909,106

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	
貸付金	5,748
基金積立額	626,695
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	1,881,720
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	10,218
支 出 合 計	2,524,381
国県補助金等	26,756
貸付金回収額	62,404
基金取崩額	10,818
地方債発行額	100,000
長期借入金借入額	
公共資産等売却収入	39,053
収益事業純収入	
他会計補助金等	
その他収入	193,555
収 入 合 計	432,586
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 2,091,795

翌年度繰上充用金増減額	
当年度資金増減額	443,595
期首資金残高	2,876,733
経費負担割合変更に伴う差額	941
期末資金残高	3,321,269

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	○				324		
	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	○				6		
	後期高齢者医療特別会計	○				1		
	介護保険特別会計	○				7		
	水道事業会計	○				13		
	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）	○		1.431	410	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
	埼玉西部広域事務組合	○		39.879	889,071	204	2	消防、斎場
	入間西部衛生組合	○		26.766	93,993	6		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	○		0.705	749,125	23	1	後期高齢者医療給付
地方独立行政法人								
地方三公社	日高市土地開発公社	○	5,000	100.000				公共事業用地の先行取得
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	×	11,249,073	2.821				卸売市場
	埼玉県農業信用基金協会	×	9,602,090	0.025				債務保証
	社団法人埼玉県農林公社 注3	×	1,342,738	0.193				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	×	1,028,167	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	37,726	9	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	公営企業会計			公営事業会計				(小計) C					
		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							
[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	38,405,418		20,702,050	20,702,050							59,107,468			59,107,468
②教育	23,818,626										23,818,626			23,818,626
③福祉	2,146,355										2,146,355			2,146,355
④環境衛生	1,016,401	9,744,650		9,744,650							10,761,051			10,761,051
⑤産業振興	1,831,344										1,831,344			1,831,344
⑥消防	431,976										431,976			431,976
⑦総務	2,922,836										2,922,836			2,922,836
⑧収益事業														
⑨その他														
有形固定資産計	70,572,956	9,744,650	20,702,050	30,446,700							101,019,656			101,019,656
(2) 無形固定資産														
(3) 売却可能資産	173,095										173,095			173,095
公共資産合計	70,746,051	9,744,650	20,702,050	30,446,700							101,192,751			101,192,751
2. 投資等														
(1) 投資及び出資金	1,179,023	199,065		199,065							1,378,088	△ 658,756		719,332
(2) 貸付金	183,560										183,560			183,560
(3) 基金等	1,583,484	44,415	195,089	239,504	20,512	3,417	352,211	376,140	2,199,128		2,199,128			2,199,128
(4) 長期延滞債権	533,156	1,688	1,727	3,415	464,008	1,054	6,690	471,752	1,008,323		1,008,323			1,008,323
(5) その他														
(6) 回収不能見込額	△ 133,292	△ 22	△ 21	△ 43	△ 96,670	△ 31	△ 4,241	△ 100,942	△ 234,277		△ 234,277			△ 234,277
投資等合計	3,345,931	245,146	196,795	441,941	387,850	4,440	354,660	746,950	4,534,822		4,534,822	△ 658,756		3,876,066
3. 流動資産														
(1) 資金	3,091,040	1,219,117	718,306	1,937,423	118,578	11,783	94,656	225,017	5,253,480		5,253,480			5,253,480
(2) 未収金	159,825	65,757	107,580	173,337	118,679	1,484	7,815	127,978	461,140	△ 65,133	396,007			396,007
(3) 販売用不動産														
(4) その他		208	7,890	8,098					8,098		8,098			8,098
(5) 回収不能見込額	△ 37,846	△ 833	△ 289	△ 1,122	△ 24,779	△ 43	△ 4,955	△ 29,777	△ 68,745		△ 68,745			△ 68,745
流動資産合計	3,213,019	1,284,249	833,487	2,117,736	212,478	13,224	97,516	323,218	5,653,973	△ 65,133	5,588,840			5,588,840
4. 繰延勘定														
資 産 合 計	77,305,001	11,274,045	21,732,332	33,006,377	600,328	17,664	452,176	1,070,168	111,381,546	△ 723,889	110,657,657			
[負債の部]														
1. 固定負債														
(1) 地方公共団体														
①普通会計地方債	11,155,329								11,155,329					11,155,329
②公営事業地方債		564,779	6,381,748	6,946,527					6,946,527					6,946,527
地方公共団体計	11,155,329	564,779	6,381,748	6,946,527					18,101,856					18,101,856
(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	13,034				38			38	13,072					13,072
(4) 引当金	3,155,017	309,291	204,553	513,844	60,534	10,089	70,622	141,245	3,810,106		3,810,106			3,810,106
（うち 退職手当等引当金）	3,155,017	136,680	135,506	272,186	60,534	10,089	70,622	141,245	3,568,448		3,568,448			3,568,448
（うち その他の引当金）		172,611	69,047	241,658					241,658		241,658			241,658
(5) その他														
（うち 他会計借入金）														
固定負債合計	14,323,380	874,070	6,586,301	7,460,371	60,572	10,089	70,622	141,283	21,925,034		21,925,034			
2. 流動負債														
(1) 翌年度償還予定額														
①地方公共団体	1,084,388	45,640	555,749	601,389					1,685,777					1,685,777
②関係団体														
翌年度償還予定額計	1,084,388	45,640	555,749	601,389					1,685,777					1,685,777
(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む）														
(3) 未払金	445	26,739	26,014	52,753	870	233	310	1,413	54,611		54,611			54,611
(4) 翌年度支払予定退職手当														
(5) 賞与引当金	164,023	7,151	4,951	12,102	1,947	494	2,818	5,259	181,384		181,384			181,384
(6) その他	66,383		600	66,983					66,983	△ 65,133	1,850			
（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）														
流動負債合計	1,248,856	145,913	587,314	733,227	2,817	727	3,128	6,672	1,988,755	△ 65,133	1,923,622			1,923,622
負 債 合 計	15,572,236	1,019,983	7,173,615	8,193,598	63,389	10,816	73,750	147,955	23,913,789	△ 65,133	23,848,656			
[純資産の部]														
純 資 産 合 計	61,732,765	10,254,062	14,558,717	24,812,779	536,939	6,848	378,426	922,213	87,467,757	△ 658,756	86,809,001			
負 債 及 び 純 資 産 合 計	77,305,001	11,274,045	21,732,332	33,006,377	600,328	17,664	452,176	1,070,168	111,381,546	△ 723,889	110,657,657			

※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	埼玉西部広域事務 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	日高市土地開発公 社	(合計) H	日高市社会福祉協 議会	(合計) I			
【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												59,107,468		59,107,468
②教育												23,818,626		23,818,626
③福祉										4,138	4,138	2,150,493		2,150,493
④環境衛生		88,036	389,561			477,597						11,238,648		11,238,648
⑤産業振興												1,831,344		1,831,344
⑥消防		1,272,359				1,272,359						1,704,335		1,704,335
⑦総務		52			17	69						2,922,905		2,922,905
⑧収益事業														
⑨その他														
有形固定資産計		1,360,447	389,561		17	1,750,025				4,138	4,138	102,773,819		102,773,819
(2) 無形固定資産														
(3) 売却可能資産						1,098						174,193		174,193
公共資産合計		1,360,447	390,659		17	1,751,123				4,138	4,138	102,948,012		102,948,012
2. 投資等														
(1) 投資及び出資金												719,332		619,332
(2) 貸付金										951	951	184,511	△ 100,000	184,511
(3) 基金等		183,746	5,431	6,657	102,768	298,602				167,446	167,446	2,665,176		2,665,176
(4) 長期延滞債権												1,008,323		1,008,323
(5) その他														
(6) 回収不能見込額												△ 234,277		△ 234,277
投資等合計		183,746	5,431	6,657	102,768	298,602				168,397	168,397	4,343,065	△ 100,000	4,243,065
3. 流動資産														
(1) 資金	332	3,782	3,959	148	72,673	80,894				75,324	75,324	5,409,698	996	5,410,694
(2) 未収金										10,566	10,566	406,573	△ 996	405,577
(3) 販売用不動産														
(4) その他												8,098		8,098
(5) 回収不能見込額												△ 68,745		△ 68,745
流動資産合計	332	3,782	3,959	148	72,673	80,894				85,890	85,890	5,755,624		5,755,624
4. 繰延勘定														
資 産 合 計	332	1,547,975	400,049	6,822	175,441	2,130,619				258,425	258,425	113,046,701	△ 100,000	112,946,701
【負債の部】														
1. 固定負債														
(1) 地方公共団体												11,155,329		11,155,329
①普通会計地方債												6,946,527		6,946,527
②公営事業地方債												18,101,856		18,101,856
地方公共団体計														
(2) 関係団体														
①一部事務組合・広域連合地方債		136,142				136,142						136,142		136,142
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		136,142				136,142						136,142		136,142
(3) 長期未払金												13,072		13,072
(4) 引当金	2	723,008	39,247			762,257				30,794	30,794	4,603,157		4,603,157
（うち 退職手当等引当金）	2	723,008	39,247			762,257				30,794	30,794	4,361,499		4,361,499
（うち その他の引当金）												241,658		241,658
(5) その他														
（うち 他会計借入金）														
固定負債合計	2	859,150	39,247			898,399				30,794	30,794	22,854,227		22,854,227
2. 流動負債														
(1) 翌年度償還予定額														
①地方公共団体												1,685,777		1,685,777
②関係団体		29,174				29,174						29,174		29,174
翌年度償還予定額計		29,174				29,174						1,714,951		1,714,951
(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む）														
(3) 未払金										13,284	13,284	67,895		67,895
(4) 翌年度支払予定退職手当														
(5) 賞与引当金			837	15		852				3,298	3,298	185,534		185,534
(6) その他										1,453	1,453	3,303		3,303
（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）														
流動負債合計	0	29,174	837	15		30,026				18,035	18,035	1,971,683		1,971,683
負 債 合 計	2	888,324	40,084	15		928,425				48,829	48,829	24,825,910		24,825,910
【純資産の部】														
純 資 産 合 計	330	659,651	359,965	6,807	175,441	1,202,194				209,596	209,596	88,220,791	△ 100,000	88,120,791
負 債 及 び 純 資 産 合 計	332	1,547,975	400,049	6,822	175,441	2,130,619				258,425	258,425	113,046,701	△ 100,000	112,946,701

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			公営事業会計
		公営企業会計			その他
		水道	下水道	(小計) B	国民健康保険
	A				
経常行政コスト					
生活インフラ・国土保全	1,846,168		851,638	851,638	
教育	1,722,092				
福祉	6,180,081				6,555,219
環境衛生	1,475,482	891,887		891,887	
産業振興	427,678				
消防	1,004,855				
総務	1,225,907				
議会	179,829				
支払利息	160,360	24,332	160,238	184,570	
回収不能見込計上額	48,954	510	285	795	37,446
その他					
経常行政コスト合計	14,271,406	916,729	1,012,161	1,928,890	6,592,665
経常収益					
使用料・手数料	289,656	2,478		2,478	
分担金・負担金・寄附金	348,178	85,765	9,998	95,763	3,107,578
保険料					1,399,521
事業収益		980,008	572,980	1,552,988	
その他特定行政サービス収入		11,172	301,427	312,599	11,368
他会計補助金等		37,546	389,610	427,156	600,759
経常収益合計	637,834	1,116,969	1,274,015	2,390,984	5,119,226
(差引) 純経常行政コスト	13,633,572	△ 200,240	△ 261,854	△ 462,094	1,473,439

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 (A+B+C+D)
	その他					
	後期高齢者医療	介護保険	(小計) C	A+B+C	D	E
経常行政コスト						
生活インフラ・国土保全				2,697,806	△ 422,705	2,275,101
教育				1,722,092		1,722,092
福祉	427,169	2,858,987	9,841,375	16,021,456	△ 1,221,856	14,799,600
環境衛生				2,367,369	△ 81	2,367,288
産業振興				427,678	△ 9	427,669
消防				1,004,855		1,004,855
総務				1,225,907		1,225,907
議会				179,829		179,829
支払利息				344,930		344,930
回収不能見込計上額	20	6,114	43,580	93,329		93,329
その他						
経常行政コスト合計	427,189	2,865,101	9,884,955	26,085,251	△ 1,644,651	24,440,600
経常収益						
使用料・手数料				292,134		292,134
分担金・負担金・寄附金		773,282	3,880,860	4,324,801		4,324,801
保険料	344,090	730,348	2,473,959	2,473,959		2,473,959
事業収益				1,552,988		1,552,988
その他特定行政サービス収入	8,315	4,660	24,343	336,942		336,942
他会計補助金等	85,916	431,940	1,118,615	1,545,771	△ 1,541,410	4,361
経常収益合計	438,321	1,940,230	7,497,777	10,526,595	△ 1,541,410	8,985,185
(差引) 純経常行政コスト	△ 11,132	924,871	2,387,178	15,558,656	△ 103,241	15,455,415

連結行政コスト計算書
内訳表（目的別）

（単位：千円）

	一部事務組合・広域連合						地方独立行政法人
	埼玉縣市町村 総合事務組合	埼玉西部広域 事務組合	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	（合計） F	（合計） G
経常行政コスト							
生活インフラ・国土保全							
教育							
福祉		12,577		6	3,565,745	3,578,328	
環境衛生		24,371	93,271			117,642	
産業振興							
消防	416	826,204				826,620	
総務		110,786	205	3,316	913	115,220	
議会		898	1,191		5	2,094	
支払利息		3,704	87			3,791	
回収不能見込計上額							
その他				2		2	
経常行政コスト合計	416	978,540	94,754	3,324	3,566,663	4,643,697	
経常収益							
使用料・手数料		9,286				9,286	
分担金・負担金・寄附金	410	889,071	93,993		2,205,053	3,188,527	
保険料							
事業収益							
その他特定行政サービス収入					4,500	4,500	
他会計補助金等							
経常収益合計	410	889,357	93,993		2,209,553	3,202,313	
（差引）純経常行政コスト	6	80,183	761	3,324	1,357,110	1,441,384	

連結行政コスト計算書
内訳表（目的別）

（単位：千円）

	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
	日高市土地開発公社	（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	358	358			2,275,459		2,275,459
教育					1,722,092		1,722,092
福祉			208,339	208,339	18,586,267	△ 885,320	17,700,947
環境衛生					2,484,930	△ 108,217	2,376,713
産業振興					427,669		427,669
消防					1,831,475	△ 898,869	932,606
総務					1,341,127	△ 24	1,341,103
議会					181,923		181,923
支払利息					348,721		348,721
回収不能見込計上額					93,329		93,329
その他					2		2
経常行政コスト合計	358	358	208,339	208,339	29,292,994	△ 1,892,430	27,400,564
経常収益							
使用料・手数料					301,420		301,420
分担金・負担金・寄附金			16,420	16,420	7,529,748	△ 1,724,958	5,804,790
保険料					2,473,959		2,473,959
事業収益			159,453	159,453	1,712,441	△ 90,334	1,622,107
その他特定行政サービス収入	94	94	739	739	342,275	△ 8,267	334,008
他会計補助金等			37,726	37,726	42,087	△ 42,087	
経常収益合計	94	94	214,338	214,338	12,401,930	△ 1,865,646	10,536,284
（差引）純経常行政コスト	264	264	△ 5,999	△ 5,999	16,891,064	△ 26,784	16,864,280

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	2,489,339	66,730	62,934	129,664
退職手当等引当金繰入等	△ 334,089	△ 20,604	△ 5,305	△ 25,909
賞与引当金繰入額	164,023	7,151	4,951	12,102
物件費	2,441,545	499,298	244,377	743,675
維持補修費	204,819	91,638	164,609	256,247
減価償却費	1,806,353	246,944	346,426	593,370
社会保障給付	3,853,580			
補助金等	1,438,510	227	372	599
他会計等への支出額	1,846,044	85	33,176	33,261
他団体への公共資産整備補助金等	152,106			
支払利息	160,360	24,332	160,238	184,570
回収不能見込計上額	48,954	510	285	795
その他行政コスト	△ 138	418	98	516
経常行政コスト合計	14,271,406	916,729	1,012,161	1,928,890
経常収益				
使用料・手数料	289,656	2,478		2,478
分担金・負担金・寄附金	348,178	85,765	9,998	95,763
保険料				
事業収益		980,008	572,980	1,552,988
その他特定行政サービス収入		11,172	301,427	312,599
他会計補助金等		37,546	389,610	427,156
経常収益合計	637,834	1,116,969	1,274,015	2,390,984
（差引）純経常行政コスト	13,633,572	△ 200,240	△ 261,854	△ 462,094

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	36,214	6,885	36,154	79,253
退職手当等引当金繰入等	△ 6,751	△ 1,034	△ 7,822	△ 15,607
賞与引当金繰入額	1,947	494	2,818	5,259
物件費	85,152	5,747	93,534	184,433
維持補修費				
減価償却費				
社会保障給付	4,303,834	180	2,635,097	6,939,111
補助金等	2,032,999			2,032,999
他会計等への支出額	33,134	404,505	68,118	505,757
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	37,446	20	6,114	43,580
その他行政コスト	68,690	10,392	31,088	110,170
経常行政コスト合計	6,592,665	427,189	2,865,101	9,884,955
経常収益				
使用料・手数料				
分担金・負担金・寄附金	3,107,578		773,282	3,880,860
保険料	1,399,521	344,090	730,348	2,473,959
事業収益				
その他特定行政サービス収入	11,368	8,315	4,660	24,343
他会計補助金等	600,759	85,916	431,940	1,118,615
経常収益合計	5,119,226	438,321	1,940,230	7,497,777
（差引）純経常行政コスト	1,473,439	△ 11,132	924,871	2,387,178

連結行政コスト計算書
内訳表（性質別）

（単位：千円）

				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	埼玉西部広域 事務組合	入間西部衛生 組合
経常行政コスト						
人件費	2,698,256		2,698,256	1	588,013	14,380
退職手当等引当金繰入等	△ 375,605		△ 375,605	415	133,315	1,161
賞与引当金繰入額	181,384		181,384			837
物件費	3,369,653	△ 9	3,369,644		95,734	30,309
維持補修費	461,066		461,066		5,524	21,857
減価償却費	2,399,723		2,399,723		91,062	25,839
社会保障給付	10,792,691		10,792,691		12,577	114
補助金等	3,472,108		3,472,108		48,611	170
他会計等への支出額	2,385,062	△ 1,644,646	740,416			
他団体への公共資産整備補助金等	152,106		152,106			
支払利息	344,930		344,930		3,704	87
回収不能見込計上額	93,329		93,329			
その他行政コスト	110,548	4	110,552			
経常行政コスト合計	26,085,251	△ 1,644,651	24,440,600	416	978,540	94,754
経常収益						
使用料・手数料	292,134		292,134		9,286	
分担金・負担金・寄附金	4,324,801		4,324,801	410	889,071	93,993
保険料	2,473,959		2,473,959			
事業収益	1,552,988		1,552,988			
その他特定行政サービス収入	336,942		336,942			
他会計補助金等	1,545,771	△ 1,541,410	4,361			
経常収益合計	10,526,595	△ 1,541,410	8,985,185	410	898,357	93,993
（差引）純経常行政コスト	15,558,656	△ 103,241	15,455,415	6	80,183	761

連結行政コスト計算書
内訳表（性質別）

（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	
	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	日高市土地開 発公社	（合計） H
経常行政コスト						
人件費	1,751	1,214	605,359		119	119
退職手当等引当金繰入等			134,891			
賞与引当金繰入額	15		852			
物件費	949	30,994	157,986		111	111
維持補修費			27,381			
減価償却費	5		116,906			
社会保障給付	6	3,523,285	3,535,982			
補助金等	598	4,635	54,014		128	128
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			3,791			
回収不能見込計上額						
その他行政コスト		6,535	6,535			
経常行政コスト合計	3,324	3,566,663	4,643,697		358	358
経常収益						
使用料・手数料			9,286			
分担金・負担金・寄附金		2,205,053	3,188,527			
保険料						
事業収益						
その他特定行政サービス収入		4,500	4,500		94	94
他会計補助金等						
経常収益合計		2,209,553	3,202,313		94	94
（差引）純経常行政コスト	3,324	1,357,110	1,441,384		264	264

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	93,367	93,367	3,397,101		3,397,101
退職手当等引当金繰入等	2,605	2,605	△ 238,109		△ 238,109
賞与引当金繰入額	3,298	3,298	185,534		185,534
物件費	93,680	93,680	3,621,421	△ 103,939	3,517,482
維持補修費	3,314	3,314	491,761		491,761
減価償却費	1,862	1,862	2,518,491		2,518,491
社会保障給付			14,328,673	△ 1,180	14,327,493
補助金等	8,435	8,435	3,534,685	△ 1,045,905	2,488,780
他会計等への支出額			740,416	△ 740,416	
他団体への公共資産整備補助金等			152,106		152,106
支払利息			348,721		348,721
回収不能見込計上額			93,329		93,329
その他行政コスト	1,778	1,778	118,865	△ 990	117,875
経常行政コスト合計	208,339	208,339	29,292,994	△ 1,892,430	27,400,564
経常収益					
使用料・手数料			301,420		301,420
分担金・負担金・寄附金	16,420	16,420	7,529,748	△ 1,724,958	5,804,790
保険料			2,473,959		2,473,959
事業収益	159,453	159,453	1,712,441	△ 90,334	1,622,107
その他特定行政サービス収入	739	739	342,275	△ 8,267	334,008
他会計補助金等	37,726	37,726	42,087	△ 42,087	
経常収益合計	214,338	214,338	12,401,930	△ 1,865,646	10,536,284
（差引）純経常行政コスト	△ 5,999	△ 5,999	16,891,064	△ 26,784	16,864,280

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			
		水道	下水道	(小計) B
	A			
期首純資産残高	62,319,444	10,101,827	13,033,391	23,135,218
純経常行政コスト	△ 13,633,572	200,240	261,854	462,094
一般財源				
地方税	8,083,455			
地方交付税	1,515,355			
その他行政コスト充当財源	1,137,278			
補助金等受入	3,127,915		100,688	100,688
臨時損益				
災害復旧事業費				
公共資産除売却損益	2,979	△ 3,243	△ 37	△ 3,280
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	△ 925,520			
無償受贈資産受入			1,163,090	1,163,090
その他	105,431	△ 44,762	△ 269	△ 45,031
期末純資産残高	61,732,765	10,254,062	14,558,717	24,812,779

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	507,807	△ 4,284	376,774	880,297
純経常行政コスト	△ 1,473,439	11,132	△ 924,871	△ 2,387,178
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	1,502,571		926,522	2,429,093
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			1	1
期末純資産残高	536,939	6,848	378,426	922,213

連結純資産変動計算書 内訳表

(単位：千円)

	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	埼玉西部広域事 務組合	入間西部衛生組 合
期首純資産残高	86,334,959	△ 658,756	85,676,203	304	720,784	363,106
純経常行政コスト	△ 15,558,656	103,241	△ 15,455,415	△ 6	△ 80,183	△ 761
一般財源						
地方税	8,083,455		8,083,455			
地方交付税	1,515,355		1,515,355			
その他行政コスト充当財源	1,137,278	△ 103,241	1,034,037	3	4,635	204
補助金等受入	5,657,696		5,657,696		17,586	
臨時損益						
災害復旧事業費						
公共資産除売却損益	△ 301		△ 301			
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	△ 925,520		△ 925,520		9,608	△ 1,327
無償受贈資産受入	1,163,090		1,163,090			
その他	60,401		60,401	29	△ 12,779	△ 1,257
期末純資産残高	87,467,757	△ 658,756	86,809,001	330	659,651	359,965

連結純資産変動計算書 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	
	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	日高市土地開発 公社	(合計) H
期首純資産残高	7,599	112,327	1,204,120		120,914	120,914
純経常行政コスト	△ 3,324	△ 1,357,110	△ 1,441,384		△ 264	△ 264
一般財源						
地方税						
地方交付税						
その他行政コスト充当財源	2,532	2	7,376			
補助金等受入		1,419,902	1,437,488			
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			8,281			
無償受贈資産受入						
その他		320	△ 13,687		△ 120,650	△ 120,650
期末純資産残高	6,807	175,441	1,202,194			

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)	(相殺消去等)	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	202,797	202,797	87,204,034	△ 94,906	87,109,128
純経常行政コスト	5,999	5,999	△ 16,891,064	26,784	△ 16,864,280
一般財源					
地方税			8,083,455		8,083,455
地方交付税			1,515,355		1,515,355
その他行政コスト充当財源			1,041,413	△ 26,784	1,014,629
補助金等受入	1,000	1,000	7,096,184		7,096,184
臨時損益					
災害復旧事業費					
公共資産除売却損益	△ 200	△ 200	△ 501		△ 501
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			△ 917,239		△ 917,239
無償受贈資産受入			1,163,090		1,163,090
その他			△ 73,936	△ 5,094	△ 79,030
期末純資産残高	209,596	209,596	88,220,791	△ 100,000	88,120,791

連結資金収支計算書内訳表

〔経常的収支の部〕	地方公共団体										
	普通会計	公営事業会計							(合計)	(相殺消去等)	純計 (A+B+C+D)
		公営企業会計			その他						
	A	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	A+B+C	D	E
人件費	3,010,235	97,913	76,919	174,832	43,120	8,216	44,117	95,453	3,280,520		3,280,520
物件費	2,441,545	498,374	249,143	747,517	85,152	5,747	93,534	184,433	3,373,495	△ 9	3,373,486
社会保険給付	3,853,580				4,303,834	180	2,635,097	6,939,111	10,792,691		10,792,691
補助金等	1,438,510		173	173	2,032,999			2,032,999	3,471,682		3,471,682
支払利息	160,360	24,332	160,238	184,570					344,930		344,930
他会計への事務費等充当財源繰出支出	1,805,251	85	34,835	34,920	33,134	404,505	68,118	505,757	2,345,928	△ 1,605,512	740,416
その他支出	204,819	734,946	126,030	860,976	67,782	10,398	30,957	109,137	1,174,932		1,174,932
支出合計	12,914,300	1,355,650	647,338	2,002,988	6,566,021	429,046	2,871,823	9,866,890	24,784,178	△ 1,605,521	23,178,657
地方税	8,049,015								8,049,015		8,049,015
地方交付税	1,515,355								1,515,355		1,515,355
国庫補助金等	2,956,744				1,502,571		926,522	2,429,093	5,385,837		5,385,837
使用料・手数料	288,077								288,077		288,077
分担金・負担金・寄附金	217,348		3,429	3,429	3,107,578		773,282	3,880,860	4,101,637		4,101,637
保険料					1,368,468	343,298	724,705	2,436,471	2,436,471		2,436,471
事業収入		1,100,108	591,051	1,691,159					1,691,159		1,691,159
雑収入	114,278	11,459	80,652	92,111	11,507	8,315	4,660	24,482	230,871		230,871
地方債発行額	1,038,845								1,038,845		1,038,845
長期借入金借入額											
短期借入金増加額											
基金取崩額	251,978								251,978		251,978
他会計補助金等		37,113	348,821	385,934	600,759	85,916	431,940	1,118,615	1,504,549	△ 1,502,280	2,269
その他収入	961,725	592,584	61,922	654,506					1,616,231	△ 103,241	1,512,990
収入合計	15,393,365	1,741,264	1,085,875	2,827,139	6,590,883	437,529	2,861,109	9,889,521	28,110,025	△ 1,605,521	26,504,504
経常的収支額	2,479,065	385,614	438,537	824,151	24,862	8,483	△ 10,714	22,631	3,325,847		3,325,847
〔公共資産整備収支の部〕											
公共資産整備支出	1,340,853	201,372	344,294	545,666					1,886,519		1,886,519
公共資産整備補助金等支出	152,106								152,106		152,106
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	1,492,959	201,372	344,294	545,666					2,038,625		2,038,625
国庫補助金等	171,171		105,700	105,700					276,871		276,871
地方債発行額	480,300		178,800	178,800					659,100		659,100
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	151,349	26,622	6,588	33,210					184,559		184,559
収入合計	802,820	28,722	291,088	319,810					1,122,630		1,122,630
公共資産整備収支額	△ 690,139	△ 172,650	△ 53,206	△ 225,856					△ 915,995		△ 915,995
〔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	395,647		154,091	154,091			30,164	30,164	579,902		579,902
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	40,793								40,793	△ 40,793	
地方債償還額	1,158,464	43,656	593,512	637,168					1,795,632		1,795,632
長期借入金返済額											
短期借入金減少額											
収益事業繰出支出											
その他支出											
支出合計	1,600,404	43,656	747,603	791,259			30,164	30,164	2,421,827	△ 40,793	2,381,034
国庫補助金等											
貸付金回収額	62,185								62,185		62,185
基金取崩額							10,818	10,818	10,818		10,818
地方債発行額			100,000	100,000					100,000		100,000
長期借入金借入額											
公共資産等売却収入	39,048								39,048		39,048
収益事業繰収入											
他会計補助金等			40,793	40,793					40,793	△ 40,793	
その他収入	11,210		158,874	158,874					170,084		170,084
収入合計	112,443		299,667	299,667			10,818	10,818	422,928	△ 40,793	382,135
投資・財務的収支額	△ 1,487,961	△ 43,656	△ 447,936	△ 491,592			△ 19,346	△ 19,346	△ 1,998,899		△ 1,998,899
翌年度繰上充用金増減額											
当年度資金増減額	300,965	169,308	△ 62,605	106,703	24,862	8,483	△ 30,060	3,285	410,953		410,953
期首資金残高	700,650	1,049,809	780,911	1,830,720	93,716	3,300	124,716	221,732	2,753,102		2,753,102
経費負担割合変更に伴う差額											
期末資金残高	1,001,615	1,219,117	718,306	1,937,423	118,578	11,783	94,656	225,017	3,164,055		3,164,055

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						地方独立行政法人	地方三公社		第三セクター等		(単純合計)	(相殺消去等)	純計
	埼玉県市町村 総合事務組合	埼玉西部広域事務 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	日高市土地開発公 社	(合計) H	日高市社会福祉協 議会	(合計) I	E+F+G+H+I	J	E+F+G+H+I+J K
[経常的収支の部]														
人件費	416	706,778	16,922	1,767	1,214	727,097		119	119	98,373	98,373	4,106,109		4,106,109
物件費		95,734	30,309	949	30,994	157,986		111	111	93,392	93,392	3,624,975	△ 103,939	3,521,036
社会保険給付		12,577	114	6	3,523,285	3,535,982						14,328,673	△ 1,180	14,327,493
補助金等		46,611	171	598	4,635	54,015		128	128	8,426	8,426	3,534,251	△ 1,048,020	2,486,231
支払利息		3,704	87			3,791						348,721		348,721
他会計への事務費等充当財源繰出支出												740,416	△ 740,416	
その他支出		5,524	21,857		6,535	33,916				5,261	5,261	1,214,109	△ 990	1,213,119
支出合計	416	872,928	69,460	3,320	3,566,663	4,512,787		358	358	205,452	205,452	27,897,254	△ 1,894,545	26,002,709
地方税												8,049,015		8,049,015
地方交付税												1,515,355		1,515,355
国庫補助金等					1,393,147	1,393,147				1,000	1,000	6,779,984		6,779,984
使用料・手数料		9,286			9,286							297,363		297,363
分担金・負担金・寄附金	410	889,071	70,568		2,205,053	3,165,102				16,260	16,260	7,282,999	△ 1,724,958	5,558,041
保険料												2,436,471		2,436,471
事業収入										160,334	160,334	1,851,493	△ 90,251	1,761,242
雑収入		4,635	199	2,484	2	7,320		94	94			238,285	△ 35,051	203,234
地方債発行額												1,038,845		1,038,845
長期借入金借入額														
短期借入金増加額														
基金取崩額				982	36,628	37,610						289,588		289,588
他会計補助金等										39,833	39,833	42,102	△ 42,102	
その他収入	2			2	4,500	4,504				573	573	1,518,067		1,518,067
収入合計	412	902,992	70,767	3,468	3,639,330	4,616,969		94	94	218,000	218,000	31,339,567	△ 1,892,362	29,447,205
経常的収支額	△ 4	30,064	1,307	148	72,667	104,182		△ 264	△ 264	12,548	12,548	3,442,313	2,183	3,444,496
[公共資産整備収支の部]														
公共資産整備支出		26,318				26,318						1,912,837		1,912,837
公共資産整備補助金等支出												152,106		152,106
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										199	199	199		199
支出合計		26,318				26,318				199	199	2,065,142		2,065,142
国庫補助金等		17,586				17,586						294,457		294,457
地方債発行額		17,920				17,920						677,020		677,020
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												184,559		184,559
収入合計		35,506				35,506						1,158,136	△ 2,100	1,156,036
公共資産整備収支額		9,188				9,188				△ 199	△ 199	△ 907,006	△ 2,100	△ 909,106
[投資・財務的収支の部]														
投資及び出資金														
貸付金										248	248	5,748		5,748
基金積立額			5	179	46,609	46,793						626,695		626,695
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		62,834	23,254			86,088						1,881,720		1,881,720
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								10,218	10,218			10,218		10,218
支出合計		62,834	23,259	179	46,609	132,881		10,218	10,218	248	248	2,524,381		2,524,381
国庫補助金等					26,756	26,756						26,756		26,756
貸付金回収額										219	219	62,404		62,404
基金取崩額												10,818		10,818
地方債発行額												100,000		100,000
長期借入金借入額														
公共資産等売却収入			5			5						39,053		39,053
収益事業繰収入														
他会計補助金等												193,555		193,555
その他収入			23,425	46	26,756	50,232						432,586		432,586
収入合計			23,430	46	26,756	50,232				219	219	432,586		432,586
投資・財務的収支額		△ 62,834	171	△ 133	△ 19,853	△ 82,649		△ 10,218	△ 10,218	△ 29	△ 29	△ 2,091,795		△ 2,091,795
翌年度繰上充用金増減額														
当年度資金増減額	△ 4	△ 23,582	1,478	15	52,814	30,721		△ 10,482	△ 10,482	12,320	12,320	443,512	83	443,595
期首資金残高	306	25,253	3,737	133	19,803	49,232		10,482	10,482	63,004	63,004	2,875,820	913	2,876,733
経費負担割合変更に伴う差額	30	2,111	△ 1,256		56	941						941		941
期末資金残高	332	3,782	3,959	148	72,673	80,894				75,324	75,324	3,320,273	996	3,321,269

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	△ 758,756	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	△ 71,503	日高市社会福祉協議会	純資産合計	△ 100,000
			水道事業会計	他会計補助金等	△ 9
	社会保障給付	△ 1,180	日高市社会福祉協議会	事業収益	△ 71,494
			日高市社会福祉協議会	事業収益	△ 1,180
	補助金等	△ 1,021,858	埼玉西部広域事務組合	分担金・負担金・寄附金	△ 889,070
			入間西部衛生組合	分担金・負担金・寄附金	△ 93,993
			埼玉県後期高齢者医療広域連合	分担金・負担金・寄附金	△ 1,069
			日高市社会福祉協議会	他会計補助金等	△ 37,726
	他会計等への支出額	△ 1,846,044	下水道事業会計	他会計補助金等	△ 389,529
			国民健康保険特別会計	他会計補助金等	△ 600,759
			後期高齢者医療特別会計	他会計補助金等	△ 85,916
			介護保険特別会計	他会計補助金等	△ 431,940
			埼玉県後期高齢者医療広域連合	分担金・負担金・寄附金	△ 337,900
	物件費	△ 71,503	水道事業会計	他会計補助金等	△ 9
			日高市社会福祉協議会	事業収入	△ 71,494
	社会保障給付	△ 1,180	日高市社会福祉協議会	事業収入	△ 1,180
			埼玉西部広域事務組合	分担金・負担金・寄附金	△ 889,070
	補助金等	△ 1,023,965	入間西部衛生組合	分担金・負担金・寄附金	△ 93,993
			埼玉県後期高齢者医療広域連合	分担金・負担金・寄附金	△ 1,069
			日高市社会福祉協議会	他会計補助金等	△ 39,833
			下水道事業会計	他会計補助金等	△ 348,736
	他会計への事務費等充当財源繰出支出	△ 1,805,251	国民健康保険特別会計	他会計補助金等	△ 600,759
			後期高齢者医療特別会計	他会計補助金等	△ 85,916
			介護保険特別会計	他会計補助金等	△ 431,940
			埼玉県後期高齢者医療広域連合	分担金・負担金・寄附金	△ 337,900
			下水道事業会計	他会計補助金等(投資・財務)	△ 40,793
水道事業会計	未収金	67,445	水道事業会計	長期延滞債権	1,688
				未収金	65,757
	資金	△ 65,133	水道事業会計	流動負債その他	△ 65,133
	他会計等への支出額	△ 85	下水道事業会計	他会計補助金等	△ 85
	その他行政コスト	4	下水道事業会計	他会計補助金等	4
	期首資金残高	△ 650,756	水道事業会計	期末資金残高	△ 650,756
	他会計への事務費等充当財源繰出支出	△ 85	下水道事業会計	他会計補助金等	△ 85
下水道事業会計	未収金	109,307	下水道事業会計	長期延滞債権	1,727
				未収金	107,580
	資金	65,133	下水道事業会計	未収金	△ 65,133
	他会計等への支出額	△ 33,176	水道事業会計	他会計補助金等	△ 33,176
	期首資金残高	△ 8,000	下水道事業会計	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	△ 34,835	水道事業会計	他会計補助金等	△ 34,835
国民健康保険特別会計	他会計等への支出額	△ 33,134	普通会計	純経常行政コスト	△ 33,134
	他会計への事務費等充当財源繰出支出	△ 33,134	普通会計	その他収入	△ 33,134
後期高齢者医療特別会計	他会計等への支出額	△ 404,505	普通会計	純経常行政コスト	△ 1,989
			埼玉県後期高齢者医療広域連合	分担金・負担金・寄附金	△ 402,516
	他会計への事務費等充当財源繰出支出	△ 404,505	普通会計	その他収入	△ 1,989
介護保険特別会計	物件費	△ 17,660	日高市社会福祉協議会	事業収益	△ 17,660
	他会計等への支出額	△ 68,118	普通会計	純経常行政コスト	△ 68,118
	物件費	△ 17,660	日高市社会福祉協議会	事業収入	△ 17,660
	他会計への事務費等充当財源繰出支出	△ 68,118	普通会計	その他収入	△ 68,118
埼玉西部広域事務組合	補助金等	△ 24,023	普通会計	純経常行政コスト	△ 19,252
			水道事業会計	他会計補助金等	△ 4,369
			埼玉県市町村総合事務組合	分担金・負担金・寄附金	△ 410
	補助金等	△ 24,031	水道事業会計	他会計補助金等	8
			普通会計	諸収入	△ 19,252
			水道事業会計	他会計補助金等	△ 2,269
彩の国さいたまづくり広域連合	補助金等	△ 24	水道事業会計	他会計補助金等(公共)	△ 2,100
			埼玉県市町村総合事務組合	分担金・負担金・寄附金	△ 410
	補助金等	△ 24	普通会計	純経常行政コスト	△ 24
			普通会計	諸収入	△ 24

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
埼玉県後期高齢者医療広域連合	物件費	△ 9,159	普通会計	純経常行政コスト	△ 1,192
			後期高齢者医療特別会計	その他特定行政サービス収入	△ 7,967
	その他行政コスト	△ 990	普通会計	純経常行政コスト	△ 690
			後期高齢者医療特別会計	その他特定行政サービス収入	△ 300
	物件費	△ 9,159	普通会計	諸収入	△ 1,192
			後期高齢者医療特別会計	諸収入	△ 7,967
	その他支出	△ 990	普通会計	諸収入	△ 690
			後期高齢者医療特別会計	諸収入	△ 300
日高市社会福祉協議会	資金	996	日高市社会福祉協議会	未収金	△ 996
	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	△ 100,000	日高市社会福祉協議会	期末資金残高	△ 100,000
	物件費	△ 5,626	普通会計	諸収入	△ 5,626
	事業収入	83	日高市社会福祉協議会	経常的収支額	83

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	249,192	44,749	248,740			452			
		公営住宅建設									
		災害復旧									
		緊急防災・減災									
		教育・福祉施設等	814,104	91,035	68,213	165,000	174,170	261,821			144,900
		一般単独	2,177,088	345,195	831,583	800,413	285,144	121,748			138,200
		その他	339,314	49,802	174,030	159,284					6,000
		【特別分】									
		臨時財政対策債	7,321,854	203,597	6,623,792	698,062					
		減税補填債	894,348	302,606	894,348						
		退職手当債									
		その他	443,817	47,404	83,209	1,628					358,980
	合 計		12,239,717	1,084,388	8,923,915	1,824,387	459,314	384,021			648,080
公営事業会計	水道		610,419	45,640	407,052	203,367					
	下水道		6,937,497	555,749	4,785,034	532,687	261,578	1,358,198			
	国民健康保険										
	後期高齢者医療										
	介護保険										
	合 計		7,547,916	601,389	5,192,086	736,054	261,578	1,358,198			
一部事務組合・広域連合	埼玉県市町村総合事務組合										
	埼玉西部広域事務組合		165,315	29,174	90,644		24,320	50,351			
	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		165,315	29,174	90,644		24,320	50,351			
地方独立行政法人											
	合 計										
地方三公社	日高市土地開発公社										
	合 計										
第三セクター等	日高市社会福祉協議会										
	合 計										

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	12,239,717	8,972,390	2,390,336	798,491	6,057	32,662		39,781	1.25%
	合 計	12,239,717	8,972,390	2,390,336	798,491	6,057	32,662		39,781	1.25%
公営事業会計	水道	610,419	73,826	108,797	83,664	75,296	53,781		215,055	3.74%
	下水道	6,937,497	1,803,330	2,109,959	1,412,265	151,176	115,995	267,056	1,077,716	2.07%
	国民健康保険									
	後期高齢者医療									
	介護保険									
	合 計	7,547,916	1,877,156	2,218,756	1,495,929	226,472	169,776	267,056	1,292,771	2.20%
一部事務組合・ 広域連合	埼玉県市町村総合事務組合									
	埼玉西部広域事務組合	165,315	90,325				54,359	20,631		1.95%
	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	165,315	90,325				54,359	20,631		1.95%
地方独立行政法人										
	合 計									
地方三公社	日高市土地開発公社									
	合 計									
第三セクター等	日高市社会福祉協議会									
	合 計									

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	12,239,717	67,325	365,122	220,398	525,678	382,987	2,061,714	4,123,191	4,493,302	
	合 計	12,239,717	67,325	365,122	220,398	525,678	382,987	2,061,714	4,123,191	4,493,302	
公営事業会計	水道	610,419						215,055	205,237	168,340	21,787
	下水道	6,937,497			4,043		82,578	1,514,551	1,236,793	1,999,091	2,100,441
	国民健康保険										
	後期高齢者医療										
	介護保険										
	合 計	7,547,916			4,043		82,578	1,729,606	1,442,030	2,167,431	2,122,228
一部事務組合・ 広域連合	埼玉県市町村総合事務組合										
	埼玉西部広域事務組合	165,315	1,901	12,600	17,515	7,357	22,420	70,022	33,500		
	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										
	合 計	165,315	1,901	12,600	17,515	7,357	22,420	70,022	33,500		
地方独立行政法人											
	合 計										
地方三公社	日高市土地開発公社										
	合 計										
第三セクター等	日高市社会福祉協議会										
	合 計										

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		
	埼玉西部広域事務組合		
	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		
地方独立行政法人			
地方三公社	日高市土地開発公社		
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	3,155,017		312			
公営事業会計	水道	136,680		13			
	下水道	135,506		12			
	国民健康保険	60,534		6			
	後期高齢者医療	10,089		1			
	介護保険	70,622		7			
	埼玉県市町村総合事務組合	2		2			
	埼玉西部広域事務組合	723,008		82			
	入間西部衛生組合	39,247		2			
	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						
	日高市土地開発公社						
	日高市社会福祉協議会	30,794		9			
合 計		4,361,499		446			

※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。