

一般会計等附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	47,008,995,442	890,771,283	128,820,674	47,770,946,051	20,606,885,457	734,945,976	27,164,060,594
土地	15,434,986,830	130,100,484	13,867,784	15,551,219,530	-	-	15,551,219,530
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	29,537,064,831	658,872,995	17,583,000	30,178,354,826	19,555,149,389	646,437,326	10,623,205,437
工作物	1,863,250,344	68,250,521	45,833,790	1,885,667,075	1,051,736,068	88,508,650	833,931,007
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	173,693,437	33,547,283	51,536,100	155,704,620	-	-	155,704,620
インフラ資産	34,670,632,137	939,604,572	303,784	35,609,932,925	12,263,564,104	720,232,336	23,346,368,821
土地	11,825,699,567	33,671,792	303,784	11,859,067,575	-	-	11,859,067,575
建物	530,856,995	-	-	530,856,995	347,368,238	15,276,938	183,488,757
工作物	22,270,332,975	537,973,000	-	22,808,305,975	11,916,195,866	704,955,398	10,892,110,109
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	43,742,600	367,959,780	-	411,702,380	-	-	411,702,380
物品	503,024,140	43,100,350	17,034,000	529,090,490	394,051,568	37,663,652	135,038,922
合計	82,182,651,719	1,873,476,205	146,158,458	83,909,969,466	33,264,501,129	1,492,841,964	50,645,468,337

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	1,512,908,299	19,015,719,734	2,161,177,781	496,106,353	957,419,781	411,714,148	2,609,014,498	27,164,060,594
土地	484,057,140	11,238,846,126	995,742,946	459,442,804	811,002,938	60,494,128	1,501,633,448	15,551,219,530
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	793,518,908	7,471,851,077	1,157,840,461	31,415,335	99,902,549	68,123,219	1,000,553,888	10,623,205,437
工作物	144,199,171	278,702,531	7,594,374	5,248,214	46,514,294	283,096,801	68,575,622	833,931,007
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	91,133,080	26,320,000	-	-	-	-	38,251,540	155,704,620
インフラ資産	22,766,677,314	147,471,087	10	1,568,933	32,564,053	1	398,087,423	23,346,368,821
土地	11,858,073,333	-	-	-	968,286	-	25,956	11,859,067,575
建物	183,488,757	-	-	-	-	-	0	183,488,757
工作物	10,436,066,104	147,471,087	10	1,568,933	31,595,767	1	275,408,207	10,892,110,109
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	289,049,120	-	-	-	-	-	122,653,260	411,702,380
物品	18,173,709	49,217,837	1,805,551	3,103,944	124,757	43,584,302	19,028,822	135,038,922
合計	24,297,759,322	19,212,408,658	2,162,983,342	500,779,230	990,108,591	455,298,451	3,026,130,743	50,645,468,337

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	5447466912	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) − (E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
			0		0	0	
			0		0	0	
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) − (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調書記載額
日高市水道事業会計	650,756,000	10,653,814,234	4,212,742,185	6,441,072,049	5,158,875,912	12.61%	812,496,046		
日高市下水道事業会計	8,000,000	16,335,617,407	11,046,408,724	5,289,208,683	3,640,636,528	0.22%	11,622,602		
合計	658,756,000	26,989,431,641	15,259,150,909	11,730,280,732	8,799,512,440	−	824,118,648	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) − (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) − (H) (I)	(参考) 財産に関する 調書記載額
埼玉県信用保証協会	302,000	1,443,728,776,989	1,324,373,704,522	119,355,072,467	18,998,171,000	0.00%	1,897,300		302,000	302,000
川越総合卸売市場株式会社	406,550,000	13,120,169,662	1,007,562,349	12,112,607,313	12,112,607,313	3.36%	406,550,000		406,550,000	406,550,000
埼玉県農業信用基金協会	2,410,000	265,380,287,000	250,979,227,000	14,401,060,000	10,435,120,000	0.02%	3,325,937		2,410,000	2,410,000
社団法人埼玉県農林公社	2,598,000	23,110,888,765	21,967,378,171	1,143,510,594	981,437,500	0.26%	3,027,030		2,598,000	2,598,000
財団法人埼玉暴風力施設・業務利用防止センター	1,306,800	1,138,847,732	913,908	1,137,933,824	1,028,266,987	0.13%	1,446,173		1,306,800	1,307,000
地方公共団体金融機構	2,100,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,100,000	0.01%	53,871,089		2,100,000	2,100,000
合計	415,266,800	25,910,601,970,148	25,336,559,785,950	574,042,184,198	60,157,702,800	−	470,117,529	0	415,266,800	415,267,000

④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	3,090,345,200				3,090,345,200	3,090,345,000
減債基金	357,803,937				357,803,937	357,804,000
緑の基金	28,745,448				28,745,448	28,745,000
巾着田施設整備基金	10,062,469				10,062,469	10,062,000
まちづくり基金	586,649,365				586,649,365	586,649,000
公共施設整備基金	1,313,377,560				1,313,377,560	1,313,378,000
厚生基金	1,606,000			2,394,000	4,000,000	4,000,000
高額療養費貸付基金	5,000,000				5,000,000	5,000,000
用品調達基金	10,000,000				10,000,000	10,000,000
森林環境譲与税基金	15,488,351				15,488,351	15,488,000
清流文化都市ひだか創生基金	4,108,039				4,108,039	4,108,000
合計	5,423,186,369	0	0	2,394,000	5,425,580,369	5,425,579,000

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	5447466912	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
勤労者住宅資金貸付預託金	8,000,000				
合計	8,000,000	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	79,339,862	10,060,000
その他の未収金		
小計	79,339,862	10,060,000
合計	79,339,862	10,060,000

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	49,478,375	1,079,000
分担金及び負担金	2,495,490	54,000
その他の未収金		
使用料及び手数料	134,600	3,000
国庫支出金	454,042,730	9,898,000
諸収入	52,745,898	1,150,000
小計	558,897,093	12,184,000
合計	558,897,093	12,184,000

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

5447466912

(単位:円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	790,371,816	86,326,205	236,661,951	506,169,865	21,784,000	25,756,000					
公営住宅建設											
災害復旧	215,125,354	17,806,646	21,591,354		193,534,000						
教育・福祉施設	1,265,589,298	142,017,437	294,566,753	224,598,201	292,195,792	454,228,552					
一般単独事業	3,674,259,664	477,375,109	33,371,267	1,667,053,627	793,170,208	1,180,664,562					
その他	368,627,663	70,850,732	235,087,423	131,540,240	2,000,000						
【特別分】											
臨時財政対策債	8,597,534,907	816,266,686	7,624,254,879	973,280,028							
減税補てん債	31,213,626	16,344,582	31,213,626								
退職手当債											
その他	475,085,512	117,873,366	75,033,991	281,521		399,770,000					
合計	15,417,807,840	1,744,860,763	8,551,781,244	3,502,923,482	1,302,684,000	2,060,419,114	0	0	0	0	0

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	（参考） 加重平均 利率
15,417,807,840	15,131,893,678	266,337,767	19,576,395					

5447466912

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
15,417,807,840	1,744,860,763	1,758,385,842	1,613,215,852	1,529,206,708	1,456,972,463	4,986,117,073	1,834,532,274	494,516,865	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
0	-

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
固定資産					
投資損失引当金		5,447,466,912			5,447,466,912
徴収不能引当金	11,953,000	1,558,457	3,451,457		10,060,000
流動資産					
徴収不能引当金	11,317,000	867,000			12,184,000
固定負債					
退職手当引当金	2,850,521,000	51,492,000	0	0	2,902,013,000
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	254,460,000	231,720,000	254,460,000		231,720,000
合計	3,128,251,000	5,733,104,369	257,911,457	0	8,603,443,912

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	5447466912	相手先	金額	支出目的
他団体への 公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	自治総合センターコミュニティ助成金	こま武蔵台自治会(他1件)	4,800,000	
	コミュニティ施設特別整備事業補助金	高萩新宿区(他2件)	1,143,000	
	合併浄化槽転換補助金	個人宅 13件	9,427,000	
	入間第二用水土地改良区水路改修工事費負担金	入間第二用水土地改良区	1,000,000	
	高麗川駅自由通路整備及び駅舎整備施行協定負担金	東日本旅客鉄道株式会社	248,519,359	
	市木造住宅耐震改修補助金		0	
	計		264,889,359	
その他の補助金等	後期高齢者医療広域連合負担金	後期高齢者医療広域連合	576,224,000	
	広域飯能斎場組合負担金	広域飯能斎場組合	24,626,000	
	入間西部衛生組合負担金	入間西部衛生組合	89,759,000	
	埼玉西部消防組合負担金	埼玉西部消防組合	763,625,000	
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	24,172,000	
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	331,679,000	
	その他		1,534,953,353	
	計		3,345,038,353	
合計			3,609,927,712	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	5447466912		金額
一般会計等	税收等	市税		8,395,487,880
		地方譲与税		172,543,000
		地方交付税		2,124,272,000
		分担金及び負担金		160,535,555
		その他		2,004,634,093
		小計		12,857,472,528
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	326,641,000
			都道府県支出金	27,502,000
			計	354,143,000
		経常的 補助金	国庫支出金	4,116,983,502
			都道府県支出金	1,330,483,410
			計	5,447,466,912
	小計		5,801,609,912	
	合計			18,659,082,440

(2)財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	17,490,019,393	5,447,466,912	128,323,000	11,101,210,701	813,018,780
有形固定資産等の増加	1,695,524,068	354,143,000	766,700,000	574,681,068	0
貸付金・基金等の増加	1,885,969,202	－	－	1,885,969,202	0
その他					
合計	21,071,512,663	5,801,609,912	895,023,000	13,561,860,971	813,018,780

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金	1,122,775,570
要求払預金	
短期投資	
合計	1,122,775,570