

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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	44,134,575,882	285,668,728	60,086,477	44,360,158,133	17,324,762,475	693,610,528	27,035,395,658
土地	15,360,634,621	71,841,600	47,731,476	15,384,744,745	-	-	15,384,744,745
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	27,542,535,982	182,653,420	691,001	27,724,498,401	16,349,948,824	660,278,486	11,374,549,577
工作物	1,219,741,279	22,587,708	-	1,242,328,987	974,813,651	33,332,042	267,515,336
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,664,000	8,586,000	11,664,000	8,586,000	-	-	8,586,000
インフラ資産	31,558,486,633	857,487,292	37,091,520	32,378,882,405	8,765,440,752	681,497,069	23,613,441,653
土地	11,733,470,342	13,002,130	0	11,746,472,472	0	0	11,746,472,472
建物	525,428,915	5,428,080	0	530,856,995	271,309,356	14,734,130	259,547,639
工作物	19,253,140,896	830,525,082	0	20,083,665,978	8,494,131,396	666,762,939	11,589,534,582
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	46,446,480	8,532,000	37,091,520	17,886,960	-	-	17,886,960
物品	440,798,558	9,149,818	12,701,410	437,246,966	402,017,358	10,082,329	35,229,608
合計	76,133,861,073	1,152,305,838	109,879,407	77,176,287,504	26,492,220,585	1,385,189,926	50,684,066,919

②有形固定資産の行政目的別明細

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務
事業用資産	2,916,268,839	18,202,332,697	2,143,495,355	452,738,016	0	169,127,261	3,151,433,490
土地	435,021,109	11,285,663,209	992,969,358	435,312,548	-	73,920,255	2,161,858,266
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,373,355,505	6,787,642,007	1,138,394,134	12,593,510	-	88,544,165	974,020,256
工作物	99,306,225	129,027,481	12,131,863	4,831,958	-	6,662,841	15,554,968
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,586,000	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	23,541,595,842	26,157,787	10	45,662,052	0	1	25,961
土地	11,746,446,517	0	0	0	0	0	25,955
建物	259,547,639	0	0	0	0	0	0
工作物	11,517,714,726	26,157,787	10	45,662,052	0	1	6
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	17,886,960	-	-	-	-	-	-
物品	28,847,724	2,043,058	346,014	597,242	-	14	3,395,556
合計	26,486,712,405	18,230,533,542	2,143,841,379	498,997,310	0	169,127,276	3,154,855,007

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

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

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
日高市水道事業会計	650,756,000	9,233,963,640	2,938,200,377	6,295,763,263	6,295,763,263	10.34%	650,756,000		
日高市下水道事業会計	8,000,000	17,466,137,840	12,697,515,735	4,768,622,105	4,768,622,105	0.17%	8,000,000		
				0					
合計	658,756,000	26,700,101,480	15,635,716,112	11,064,385,368	11,064,385,368	-	658,756,000	0	0

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
社会福祉法人日高市社会福祉協議会	100,000,000	269,285,760	73,817,634	195,468,126	138,233,000	72.34%	141,404,821		100,000,000	100,000,000
埼玉県信用保証協会	302,000	902,463,778,192	802,330,668,286	100,133,109,906	78,300,000,000	0.00%	386,209		302,000	302,000
川越総合卸売市場株式会社	406,550,000	13,096,987,590	1,499,218,797	11,597,768,793	11,597,768,793	3.51%	406,550,000		406,550,000	406,550,000
埼玉県農業信用基金協会	2,410,000	260,230,724,000	246,435,868,000	13,794,856,000	10,435,510,000	0.02%	3,185,815		2,410,000	2,410,000
社団法人埼玉県農林公社	2,598,000	21,811,382,937	20,828,555,045	982,827,892	1,088,437,500	0.24%	2,345,920		2,598,000	2,598,000
財団法人埼玉県農畜の畜産・産物利用防止センター	1,306,800	1,139,511,730	1,202,593	1,138,309,137	1,028,324,072	0.13%	1,446,570		1,306,800	1,306,800
地方公共団体金融機構	2,100,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,100,000	0.01%	37,338,716		2,100,000	2,100,000
合計	515,266,800	25,788,210,670,209	25,365,177,330,355	423,033,339,854	119,190,373,365	-	592,658,051	0	515,266,800	515,266,800

④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	1,059,731,155			385,228,000	1,444,959,155	1,444,959,000
減債基金	193,681,197				193,681,197	193,681,000
緑の基金	39,160,510				39,160,510	39,161,000
巾着田施設整備基金	3,432,679				3,432,679	3,432,000
まちづくり基金	250,002,415			3,827,000	253,829,415	253,829,000
公共施設整備基金	1,286,849,000				1,286,849,000	1,286,849,000
厚生基金	4,000,000				4,000,000	4,000,000
高額療養費貸付基金	5,000,000				5,000,000	5,000,000
用品調達基金	10,000,000				10,000,000	10,000,000
合計	2,851,856,956	0	0	389,055,000	3,240,911,956	3,240,911,000

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
勤労者住宅資金貸付預託金	108,000,000				108,000,000
合計	108,000,000	0	0	0	108,000,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	144,043,200	39,237,000
その他の未収金		
小計	144,043,200	39,237,000
合計	144,043,200	39,237,000

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	77,525,660	823,000
その他の未収金		
分担金及び負担金	10,232,901	113,000
使用料及び手数料	1,130,700	12,000
国庫支出金	3,284,000	36,000
諸収入	57,326,376	631,000
小計	149,499,637	1,615,000
合計	149,499,637	1,615,000

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他	
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】										
一般公共事業	472,326,476	11,298,571	83,895,246	337,771,539	48,200,000	2,459,691				
公営住宅建設	0									
災害復旧	14,800,000		14,800,000							
教育・福祉施設	714,151,026	5,000,000	7,609,337	189,944,148	464,943,764	24,841,277			26,812,500	
一般単独事業	3,213,053,245		230,129,601	1,913,967,768	1,048,693,368				20,262,508	
その他	2,331,436,210		437,719,857	581,296,353					1,312,420,000	
【特別分】										
臨時財政対策債	9,674,739,813		8,943,159,530	731,580,283						
減税補てん債	203,042,703	3,325,320	60,764,269			142,278,434				
退職手当債	0									
その他	428,955,540		65,108,433	318,780,646	38,500,000	4,653,961			1,912,500	
合計	17,052,505,013	19,623,891	9,843,186,273	4,073,340,737	1,600,337,132	174,233,363	0	0	0	1,361,407,508

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
17,052,505,012	16,163,101,884	854,731,927	34,671,201					

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
17,052,505,012	19,623,891	78,464,948	172,385,954	278,454,202	666,008,623	4,347,778,457	7,377,860,541	4,111,928,396	

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
0	-

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
固定資産					
投資損失引当金					0
徴収不能引当金	41,224,000	39,237,000		41,224,000	39,237,000
流動資産					
徴収不能引当金	476,000	1,615,000		476,000	1,615,000
固定負債					
退職手当引当金	2,629,818,000	194,361,000			2,824,179,000
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	132,563,000	215,305,000	132,563,000		215,305,000
合計	2,804,081,000	450,518,000	132,563,000	41,700,000	3,080,336,000

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	道路改築工事費負担金	埼玉県(国道407号線)	31,662,858	
	橋りょう架換工事費負担金	埼玉県(別所橋)	23,511,078	
	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	6,000,000	
	浄化槽転換補助金		44,906,000	
	住宅用省エネルギー機器設置費補助金	53件	2,600,000	
	コミュニティ施設整備事業補助金	公会堂(宮ヶ谷戸、平沢中組ほか、大谷沢)、馬引沢自治会館	3,344,000	
	自治総合センターコミュニティ助成金	鹿山地区	1,700,000	
	計		113,723,936	
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	468,476,420	
	広域飯能斎場組合負担金	広域飯能斎場組合	21,603,403	
	入間西部衛生組合負担金	入間西部衛生組合	69,763,000	
	埼玉西部消防組合負担金	埼玉西部消防組合	760,313,737	
	私立幼稚園就園奨励費補助金	市内私立幼稚園 4園 市外私立幼稚園 16園	728,300	
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	21,797,000	
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	163,661,000	
	その他		891,337,941	
計		2,397,680,801		
合計		2,511,404,737		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税込等	市税	8,354,210,718	
		地方譲与税	164,921,000	
		地方交付税	1,102,656,000	
		使用料及び手数料	235,983,599	
		分担金及び負担金	292,390,310	
		その他	1,250,206,107	
		小計	11,400,367,734	
	国県等補助金	資本的補助金		106,079,000
			計	106,079,000
		経常的補助金		3,455,839,834
			計	3,455,839,834
		小計		3,561,918,834
合計			14,962,286,568	

(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	税金等	その他
純行政コスト	15,388,328,894	3,455,839,834	748,918,000	9,798,295,138	1,385,275,922
有形固定資産等の増加	1,126,390,853	106,079,000	636,500,000	559,418,276	△ 175,606,423
貸付金・基金等の増加	1,042,654,320			1,042,654,320	
その他	0				
合計	17,557,374,067	3,561,918,834	1,385,418,000	11,400,367,734	1,209,669,499

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金	1,000,000
要求払預金	1,022,694,876
短期投資	
合計	1,023,694,876