

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	44,360,158,133	85,611,060	50,657,207	44,395,111,986	18,018,436,519	909,552,884	26,376,675,467
土地	15,384,744,745	12,486,820	50,495,207	15,346,736,358	0	0	15,346,736,358
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	27,724,498,401	44,495,280	0	27,768,993,681	17,011,031,020	661,082,196	10,757,962,661
工作物	1,242,328,987	13,547,200	0	1,255,876,187	1,007,405,499	248,470,688	248,470,688
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	8,586,000	15,081,760	162,000	23,505,760	0	0	23,505,760
インフラ資産	32,378,882,405	882,261,524	486,000	33,260,657,929	9,463,436,117	697,995,365	23,797,221,812
土地	11,746,472,472	49,086,378	0	11,795,558,850	0	0	11,795,558,850
建物	530,856,995	0	0	530,856,995	286,260,486	14,951,130	244,596,509
工作物	20,083,665,978	707,542,846	0	20,791,208,824	9,177,175,631	683,044,235	11,614,033,193
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	17,886,960	125,632,300	486,000	143,033,260	0	0	143,033,260
物品	437,246,966	10,417,490	0	447,664,456	412,348,355	10,330,997	35,316,101
合計	77,176,287,504	978,290,074	51,143,207	78,103,434,371	27,894,220,991	1,617,879,246	50,209,213,380

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	2,634,574,605	17,806,671,834	2,101,038,664	451,883,131	12,486,820	168,387,977	3,201,632,436
土地	903,281,902	11,285,663,209	992,969,358	435,312,548	12,486,820	73,920,255	1,643,102,266
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,651,014,173	6,396,745,730	1,097,846,648	11,936,176	0	89,246,948	1,511,172,986
工作物	64,608,023	124,262,895	10,222,658	4,634,407	0	5,220,774	39,521,931
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	15,670,507	0	0	0	0	0	7,835,253
インフラ資産	23,732,477,729	24,710,791	10	40,007,320	0	1	25,961
土地	11,795,532,895	0	0	0	0	0	25,955
建物	244,596,509	0	0	0	0	0	0
工作物	11,549,315,065	24,710,791	10	40,007,320	0	1	6
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	143,033,260	0	0	0	0	0	0
物品	21,541,321	1,345,580	171,967	511,922	0	14	11,745,297
合計	26,388,593,655	17,832,728,205	2,101,210,641	492,402,373	12,486,820	168,387,992	3,213,403,694

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	9,496,373,373	3,119,322,280	6,377,051,093	4,625,166,591	14.07%	897,244,279		
日高市下水道事業会計	8,000,000	16,987,929,078	12,174,305,777	4,813,623,301	3,373,781,134	0.24%	11,414,192		
				0					
合計	658,756,000	26,484,302,451	15,293,628,057	11,190,674,394	7,998,947,725	-	908,658,471	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
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	138,233,000	138,232,322	72.34%	100,000,490		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	78,300,000,000	18,998,171,000	0.00%	1,244,678		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	11,515,992,482	3.53%	409,436,956		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	10,435,510,000	10,435,500,000	0.02%	2,410,002		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	1,088,437,500	1,088,437,500	0.24%	2,598,000		2,598,000	2,598,000
財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター	1,306,800	1,139,511,730	1,202,593	1,028,324,072	1,028,379,249	0.13%	1,306,730		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	16,602,100,000	16,602,000,000	0.01%	2,100,013		2,100,000	2,100,000
合計	515,266,800	25,788,210,670,209	25,365,177,330,355	119,190,373,365	59,806,712,553	-	519,096,869	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	1,189,607,784				1,189,607,784	1,189,608,000
減債基金	193,743,216				193,743,216	193,743,000
緑の基金	38,830,720				38,830,720	38,831,000
巾着田施設整備基金	12,015,901				12,015,901	12,016,000
まちづくり基金	298,968,155			4,281,000	303,249,155	303,249,000
公共施設整備基金	1,587,592,841				1,587,592,841	1,587,593,000
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
森林環境譲与税基金	2,938,000				2,938,000	2,938,000
合計	3,342,696,617	0	0	4,281,000	3,346,977,617	3,346,978,000

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	127,866,728	36,826,000
その他の未収金		
小計	127,866,728	36,826,000
合計	127,866,728	36,826,000

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	72,223,962	1,272,000
その他の未収金		
分担金及び負担金	8,022,047	141,000
使用料及び手数料	1,220,400	22,000
国庫支出金	38,260,000	673,000
諸収入	53,883,256	948,000
小計	173,609,665	3,056,000
合計	173,609,665	3,056,000

(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	845,007,417	161,537,653	139,671,893	617,360,524	86,700,000	1,275,000	-	-	-
公営住宅建設	0	0					-	-	-
災害復旧	18,500,000	1,410,000	18,500,000				-	-	-
教育・福祉施設	686,031,829	92,267,631	56,385,736	173,104,413	295,945,264	160,596,416	-	-	-
一般単独事業	3,214,403,113	205,083,764	158,552,935	1,859,295,766	1,076,262,736	120,291,676	-	-	-
その他	884,511,111	135,008,853	387,944,412	496,566,699			-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	9,632,166,477	741,865,898	8,940,239,828	691,926,649			-	-	-
減税補てん債	158,440,127	41,494,316	158,440,127				-	-	-
退職手当債	0	0					-	-	-
その他	1,191,612,045	146,642,191	643,127	808,918		1,190,160,000	-	-	-
合計	16,630,672,119	1,525,310,306	9,860,378,058	3,839,062,969	1,458,908,000	1,472,323,092	-	-	-

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
16,630,672,119	15,901,537,501	697,995,787	31,138,831					

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
16,630,672,119	1,525,310,306	1,645,970,299	1,635,349,764	1,593,612,339	1,466,125,345	5,702,317,440	2,520,911,690	541,074,936	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					0
徴収不能引当金	1,615,000	3,056,000		1,615,000	3,056,000
流動資産					
徴収不能引当金	39,237,000	36,826,000		39,237,000	36,826,000
固定負債					
退職手当引当金	2,824,179,000		19,373,000		2,804,806,000
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	215,305,000	211,779,000	215,305,000		211,779,000
合計	3,080,336,000	251,661,000	234,678,000	40,852,000	3,056,467,000

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)	1,979,824	
	道路改築工事費負担金(繰越分)	埼玉県(国道407号線)	18,408,020	
	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	14,500,000	
	浄化槽転換補助金	50基	48,886,000	
	住宅用省エネルギー機器設置費補助金	25件	1,250,000	
	コミュニティ施設整備事業補助金	公会堂(下高萩区、外5区)、自治会(横手台、こま川団地)、駒寺集落センター改修事業	5,472,000	
	自治総合センターコミュニティ助成金	野々宮区獅子舞保存会	1,400,000	
	計		91,895,844	
	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	495,755,714	
	広域飯能斎場組合負担金	広域飯能斎場組合	21,973,551	
	入間西部衛生組合負担金	入間西部衛生組合	80,974,000	
	埼玉西部消防組合負担金	埼玉西部消防組合	766,504,869	
	私立幼稚園就園奨励費補助金	市内私立幼稚園 3園 市外私立幼稚園 14園	35,299,000	
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	21,859,000	
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	151,947,000	
	その他		1,151,442,227	
	計		2,725,755,361	
	合計		2,817,651,205	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税収等	市税	8,408,396,000	
		地方譲与税	170,576,016	
		地方交付税	1,251,487,000	
		使用料及び手数料	238,352,863	
		分担金及び負担金	349,273,534	
		その他	1,129,295,745	
		小計	11,547,381,158	
	国県等補助金	資本的補助金		180,234,000
			計	180,234,000
		経常的補助金		3,861,570,876
			計	3,861,570,876
			小計	4,041,804,876
	合計	15,589,186,034		

(2)財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	15,672,012,572	3,861,570,876	652,793,000	10,074,708,011	1,082,940,685
有形固定資産等の増加	994,566,808	180,234,000	299,600,000	514,732,808	-
貸付金・基金等の増加	957,940,339	-	-	957,940,339	-
その他	0	-	-	-	-
合計	17,624,519,719	4,041,804,876	952,393,000	11,547,381,158	1,082,940,685

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	983,769,045
短期投資	
合計	984,769,045