

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	45,298,727,586	293,632,372	95,838,431	45,496,521,527	19,182,435,902	749,917,868	26,314,085,625
土地	15,322,328,405	109,180,615	31,949,708	15,399,559,312	-	-	15,399,559,312
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	28,250,251,097	147,299,057	50,545,983	28,347,004,171	18,259,165,682	665,814,787	10,087,838,489
工作物	1,684,437,884	5,294,500	2,036,540	1,687,695,844	923,270,220	84,103,081	764,425,624
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	41,710,200	31,858,200	11,306,200	62,262,200	-	-	62,262,200
インフラ資産	33,708,218,251	645,497,389	199,725,296	34,153,990,344	10,822,369,121	722,152,422	23,331,621,223
土地	11,816,929,673	7,290,497	458,796	11,823,761,374	-	-	11,823,761,374
建物	530,856,995	-	-	530,856,995	316,814,362	15,276,938	214,042,633
工作物	21,192,100,523	613,313,892	84,210,000	21,721,204,415	10,505,554,759	706,875,484	11,215,649,656
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	168,331,060	24,893,000	115,056,500	78,167,560	-	-	78,167,560
物品	496,228,269	49,026,213	54,799,132	490,455,350	372,548,692	23,923,209	117,906,658
合計	79,503,174,106	988,155,974	350,362,859	80,140,967,221	30,377,353,715	1,495,993,499	49,763,613,506

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	3,117,464,977	17,154,157,130	2,145,028,146	481,181,514	59,207,710	149,779,430	3,207,266,718	26,314,085,625
土地	899,911,900	11,285,663,209	991,927,838	455,309,990	49,533,923	72,337,996	1,644,874,456	15,399,559,312
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	0
建物	1,647,742,993	5,736,371,680	1,146,343,553	21,632,211	9,673,787	75,350,994	1,450,723,271	10,087,838,489
工作物	559,323,417	101,364,041	6,756,755	4,239,313	-	2,090,440	90,651,658	764,425,624
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	10,486,667	30,758,200	-	-	-	-	21,017,333	62,262,200
インフラ資産	21,760,254,347	21,816,798	10	29,221,009	-	-	1,520,329,059	23,331,621,223
土地	11,812,277,761	-	-	-	-	-	11,483,613	11,823,761,374
建物	212,667,478	-	-	-	-	-	1,375,155	214,042,633
工作物	9,682,607,068	21,816,798	10	29,221,009	-	-	1,482,004,771	11,215,649,656
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	52,702,040	-	-	-	-	-	25,465,520	78,167,560
物品	64,950,784	5,118,169	3	341,282	-	13	47,496,407	117,906,658
合計	24,942,670,108	17,181,092,097	2,145,028,159	510,743,805	59,207,710	149,779,443	4,775,092,184	49,763,613,506

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	10,223,020,917	3,697,212,588	6,525,808,329	4,885,846,195	13.32%	869,185,962		
日高市下水道事業会計	8,000,000	17,045,702,961	12,104,722,550	4,940,980,411	3,458,862,494	0.23%	11,427,989		
				0					
合計	658,756,000	27,268,723,878	15,801,935,138	11,466,788,740	8,344,708,689	-	880,613,951	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
埼玉県信用保証協会	302,000	1,728,368,320,258	1,619,274,291,633	109,094,028,625	18,998,171,000	0.00%	1,734,188		302,000	302,000
川越総合卸売市場株式会社	406,550,000	13,066,808,947	1,167,348,374	11,899,460,573	11,899,460,573	3.42%	406,550,000		406,550,000	406,550,000
埼玉県農業信用基金協会	2,410,000	265,511,756,000	251,307,663,000	14,204,093,000	10,435,640,000	0.02%	3,280,284		2,410,000	2,410,000
社団法人埼玉県農林公社	2,598,000	22,520,681,869	21,433,111,498	1,087,570,371	981,437,500	0.26%	2,878,948		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	1,139,600,818	908,758	1,138,692,060	1,028,966,987	0.13%	1,446,152		1,306,800	1,307,000
地方公共団体金融機構	2,100,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.01%	46,561,764		2,100,000	2,100,000
合計	415,266,800	26,865,472,167,892	26,359,944,323,263	505,527,844,629	59,945,676,060	-	462,451,336	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	1,654,914,724				1,654,914,724	1,654,915,000
減債基金	297,157,899				297,157,899	297,158,000
緑の基金	29,078,163				29,078,163	29,078,000
巾着田施設整備基金	937				937	1,000
まちづくり基金	677,475,547			10,228,000	687,703,547	687,704,000
公共施設整備基金	1,351,925,311				1,351,925,311	1,351,925,000
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	12,467,204				12,467,204	12,467,000
清流文化都市ひだか創生基金	10,108,006				10,108,006	10,108,000
合計	4,052,127,791	0	0	10,228,000	4,062,355,791	4,062,356,000

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	8,000,000				8,000,000
合計	8,000,000	0	0	0	8,000,000

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	93,353,961	19,978,000
その他の未収金		
小計	93,353,961	19,978,000
合計	93,353,961	19,978,000

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	46,454,479	1,142,781
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,993,933	73,651
使用料及び手数料	242,400	5,963
国庫支出金	672,182,000	16,535,696
県支出金	527,000	12,964
諸収入	51,705,012	1,271,945
小計	774,104,824	19,043,000
合計	774,104,824	19,043,000

(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	1,065,349,688	82,733,640	176,464,689	614,076,999	49,880,000	224,928,000	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	87,950,648	1,849,538	27,050,648	-	60,900,000	-	-	-	-
教育・福祉施設	879,128,439	116,783,251	48,305,319	139,171,608	204,106,528	487,544,984	-	-	-
一般単独事業	3,376,400,831	357,437,440	80,857,498	1,815,302,849	1,026,915,472	453,325,012	-	-	-
その他	613,987,273	136,023,514	311,897,579	302,089,694	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	9,825,047,085	823,442,660	8,745,398,914	1,079,648,171	-	-	-	-	-
減税補てん債	82,068,802	28,558,434	82,068,802	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	702,072,266	113,491,082	75,191,278	550,988	-	626,330,000	-	-	-
合計	16,632,005,032	1,660,319,559	9,547,234,727	3,950,840,309	1,341,802,000	1,792,127,996	-	-	-

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
16,632,005,032	16,147,282,807	459,239,054	25,483,171					

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
16,632,005,032	1,660,319,559	1,686,703,640	1,673,897,609	1,622,930,681	1,450,110,833	5,630,849,639	2,257,612,022	649,581,049	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	27,218,000	19,978,000	27,218,000		19,978,000
流動資産					
徴収不能引当金	8,232,000	19,043,000	8,232,000		19,043,000
固定負債					
退職手当引当金	2,907,637,000		263,159,000		2,644,478,000
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	226,819,000	219,535,000	226,819,000		219,535,000
合計	3,169,906,000	258,556,000	525,428,000	0	2,903,034,000

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)	自治総合センターコミュニティ助成金	原宿区(外1区)	5,000,000	
	コミュニティ施設特別整備事業補助金	日高団地(外2区)	8,046,000	
	合併処理浄化槽転換補助金	個人宅 12件	8,799,000	
	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	956,000	
	市木造住宅耐震改修補助金	個人宅 1件	500,000	
	計		23,301,000	
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	527,366,340	
	広域飯能斎場組合負担金	広域飯能斎場組合	21,945,458	
	入間西部衛生組合負担金	入間西部衛生組合	61,080,000	
	埼玉西部消防組合負担金	埼玉西部消防組合	758,299,068	
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	26,988,000	
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	153,496,000	
	その他		2,357,858,845	
	計		3,907,033,711	
合計		3,930,334,711		

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	8,141,009,921	
		地方譲与税	169,926,000	
		地方交付税	1,926,326,000	
		分担金及び負担金	154,516,493	
		その他	2,164,725,142	
		小計	12,556,503,556	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	118,312,000
			都道府県支出金	5,400,000
			計	123,712,000
		経常的補助金	国庫支出金	5,086,579,101
			都道府県支出金	1,252,875,772
			計	6,339,454,873
		小計		6,463,166,873
		合計		19,019,670,429

(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	18,760,796,861	6,339,454,873	1,070,640,000	10,633,984,932	716,717,056
有形固定資産等の増加	789,333,872	123,712,000	427,300,000	93,216,872	145,105,000
貸付金・基金等の増加	1,830,939,752	-	-	1,829,301,752	1,638,000
その他		-	-	-	-
合計	21,381,070,485	6,463,166,873	1,497,940,000	12,556,503,556	863,460,056

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	2,335,334,626
短期投資	
合計	2,336,334,626