

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	45,496,521,527	3,999,163,561	2,486,689,646	47,008,995,442	19,923,587,896	741,151,994	27,085,407,546
土地	15,399,559,312	1,204,129,252	1,168,701,734	15,434,986,830	-	-	15,434,986,830
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	28,347,004,171	2,439,931,072	1,249,870,412	29,537,064,831	18,917,655,439	658,489,757	10,619,409,392
工作物	1,687,695,844	216,128,000	40,573,500	1,863,250,344	1,005,932,457	82,662,237	857,317,887
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	62,262,200	138,975,237	27,544,000	173,693,437	-	-	173,693,437
インフラ資産	34,153,990,344	562,219,025	45,577,232	34,670,632,137	11,543,331,768	720,962,647	23,127,300,369
土地	11,823,761,374	13,090,465	11,152,272	11,825,699,567	-	-	11,825,699,567
建物	530,856,995	-	-	530,856,995	332,091,300	15,276,938	198,765,695
工作物	21,721,204,415	549,128,560	-	22,270,332,975	11,211,240,468	705,685,709	11,059,092,507
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	78,167,560	-	34,424,960	43,742,600	-	-	43,742,600
物品	490,455,350	40,318,790	27,750,000	503,024,140	373,421,914	28,623,220	129,602,226
合計	80,140,967,221	4,601,701,376	2,560,016,878	82,182,651,719	31,840,341,578	1,490,737,861	50,342,310,141

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	1,561,539,377	18,666,542,935	2,248,068,785	497,849,076	970,539,637	453,675,366	2,687,192,370	27,085,407,546
土地	491,473,299	11,115,516,426	995,742,946	459,442,804	804,535,938	60,494,128	1,507,781,289	15,434,986,830
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	0
建物	828,026,813	7,265,225,356	1,243,232,874	32,763,066	112,098,991	68,852,018	1,069,210,274	10,619,409,392
工作物	152,305,774	239,392,953	9,092,965	5,643,206	53,904,708	324,329,220	72,649,061	857,317,887
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	89,733,491	46,408,200	-	-	-	-	37,551,746	173,693,437
インフラ資産	22,646,593,836	151,676,156	10	1,771,329	34,424,395	1	292,834,642	23,127,300,369
土地	11,824,705,325	-	-	-	968,286	-	25,956	11,825,699,567
建物	198,765,695	-	-	-	-	-	-	198,765,695
工作物	10,579,380,216	151,676,156	10	1,771,329	33,456,109	1	292,808,686	11,059,092,507
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	43,742,600	-	-	-	-	-	-	43,742,600
物品	22,212,701	64,317,732	1,404,265	2,103,960	251,019	11,960,677	27,351,872	129,602,226
合計	24,230,345,914	18,882,536,823	2,249,473,060	501,724,365	1,005,215,051	465,636,044	3,007,378,884	50,342,310,141

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	10,434,136,886	3,970,920,435	6,463,216,451	5,014,868,640	12.98%	838,701,307		
日高市下水道事業会計	8,000,000	16,588,892,794	11,492,153,011	5,096,739,783	3,515,636,528	0.23%	11,597,876		
				0					
合計	658,756,000	27,023,029,680	15,463,073,446	11,559,956,234	8,530,505,168	-	850,299,184	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	1,635,908,901,998	1,522,472,965,982	113,435,936,016	18,998,171,000	0.00%	1,803,208		302,000	302,000
川越総合卸売市場株式会社	406,550,000	13,036,440,891	1,032,864,722	12,003,576,169	12,003,576,169	3.39%	406,550,000		406,550,000	406,550,000
埼玉県農業信用基金協会	2,410,000	269,744,425,000	255,424,891,000	14,319,534,000	10,435,120,000	0.02%	3,307,109		2,410,000	2,410,000
社団法人埼玉県農林公社	2,598,000	22,770,229,200	21,660,137,457	1,110,091,743	981,437,500	0.26%	2,938,565		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	1,139,538,949	921,727	1,138,617,222	1,028,516,987	0.13%	1,446,690		1,306,800	1,307,000
地方公共団体金融機構	2,100,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,100,000	0.01%	49,830,365		2,100,000	2,100,000
合計	415,266,800	26,498,928,536,038	25,962,973,780,888	535,954,755,150	60,048,921,656	-	465,875,937	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	2,400,291,950				2,400,291,950	2,400,292,000
減債基金	297,158,377				297,158,377	297,158,000
緑の基金	29,769,312				29,769,312	29,769,000
巾着田施設整備基金	20,542				20,542	21,000
まちづくり基金	727,615,181			8,849,000	736,464,181	736,464,000
公共施設整備基金	1,390,036,250				1,390,036,250	1,390,036,000
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	14,344,384				14,344,384	14,344,000
清流文化都市ひだか創生基金	7,108,024				7,108,024	7,108,000
合計	4,885,344,020	0	0	8,849,000	4,894,193,020	4,894,192,000

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	81,533,860	14,771,000
その他の未収金		
小計	81,533,860	14,771,000
合計	81,533,860	14,771,000

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	52,704,078	1,465,173
その他の未収金		
分担金及び負担金	1,980,600	55,061
使用料及び手数料	199,400	5,543
国庫支出金	304,489,000	8,464,794
諸収入	47,698,184	1,326,010
小計	407,071,262	11,316,581
合計	407,071,262	11,316,581

(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	1,042,870,587	88,082,771	245,694,004	532,714,583	45,970,000	218,492,000	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	152,901,110	10,375,756	25,201,110	-	127,700,000	-	-	-	-
教育・福祉施設	981,345,188	116,955,890	226,617,567	122,077,693	206,763,160	425,886,768	-	-	-
一般単独事業	3,613,308,852	390,165,188	58,251,150	1,701,133,682	900,254,840	953,669,180	-	-	-
その他	477,963,759	115,536,096	273,588,393	204,375,366	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	9,302,215,425	833,003,518	8,275,631,552	1,026,583,873	-	-	-	-	-
減税補てん債	53,510,368	22,296,742	53,510,368	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	588,581,184	113,495,672	75,113,456	417,728	-	513,050,000	-	-	-
合計	16,212,696,473	1,689,911,633	9,233,607,600	3,587,302,925	1,280,688,000	2,111,097,948	-	-	-

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
16,212,696,473	15,827,182,372	362,952,244	22,561,857					

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
16,212,696,473	1,689,911,633	1,741,621,487	1,691,689,644	1,537,788,889	1,446,256,083	5,392,455,591	2,034,245,325	678,727,821	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	19,978,000	11,953,000	19,978,000		11,953,000
流動資産					
徴収不能引当金	19,043,000	11,317,000	19,043,000		11,317,000
固定負債					
退職手当引当金	2,644,478,000	206,043,000			2,850,521,000
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	219,535,000	254,460,000	219,535,000		254,460,000
合計	2,903,034,000	483,773,000	258,556,000	0	3,128,251,000

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	横手台自治会	2,500,000	
	コミュニティ施設特別整備事業補助金	高萩3区(外1区)	1,914,000	
	合併処理浄化槽転換補助金	個人宅 11件	8,470,000	
	待避場所整備工事負担金	川越市	1,295,281	
	高麗川駅自由通路整備及び駅舎改良実施設計負担金	東日本旅客鉄道株式会社	122,952,929	
	計		137,132,210	
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	570,633,534	
	広域飯能斎場組合負担金	広域飯能斎場組合	21,882,697	
	入間西部衛生組合負担金	入間西部衛生組合	91,958,000	
	埼玉西部消防組合負担金	埼玉西部消防組合	739,092,761	
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	23,953,000	
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	218,843,000	
	その他		1,675,106,930	
計		3,341,469,922		
合計		3,478,602,132		

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	8,399,509,911	
		地方譲与税	169,458,000	
		地方交付税	2,082,376,000	
		分担金及び負担金	154,003,156	
		その他	2,059,291,458	
		小計	12,864,638,525	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	343,406,000
			都道府県支出金	2,661,000
			計	346,067,000
		経常的補助金	国庫支出金	4,306,431,000
			都道府県支出金	1,294,398,000
			決算整理による調整	△ 595,413,140
			計	5,005,415,860
		小計	5,351,482,860	
		合計	18,216,121,385	

(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	17,340,810,946	6,117,099,873	300,611,000	10,706,693,329	216,406,744
有形固定資産等の増加	4,024,772,486	346,067,000	940,400,000	2,738,305,486	-
貸付金・基金等の増加	1,264,900,342	-	-	1,264,900,342	-
その他	2,750,000	-	-	-	2,750,000
合計	22,633,233,774	6,463,166,873	1,241,011,000	14,709,899,157	219,156,744

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	1,786,951,093
短期投資	
合計	1,787,951,093