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：千円）

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)
事業用資産	114,773,272	1,077,899	478,651	115,372,521	45,990,668	1,596,138	69,381,853
土地	42,066,219	6,839	11,592	42,061,466			42,061,466
立木竹	0	0	0	0			0
建物	66,284,139	407,325	622	66,690,842	41,079,215	1,449,451	25,611,627
工作物	6,324,643	62,884	0	6,387,527	4,911,453	146,687	1,476,075
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	98,271	600,851	466,437	232,685			232,685
インフラ資産	173,733,292	2,359,821	1,254,264	174,838,849	93,828,332	3,410,986	81,010,517
土地	18,209,882	54,600	0	18,264,481			18,264,481
建物	911,849	41,449	0	953,298	434,668	27,769	518,630
工作物	152,242,292	994,357	51,841	153,184,808	93,393,664	3,383,218	59,791,144
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,369,270	1,269,415	1,202,424	2,436,261			2,436,261
物品	4,813,092	224,067	24,767	5,012,392	3,638,046	433,536	1,374,346
合計	293,319,656	3,661,787	1,757,682	295,223,761	143,457,046	5,440,661	151,766,716

②有形固定資産の行政目的別明細　　（単位：千円）

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	5,403,183	41,469,606	4,651,574	405,159	1,308,673	996,634	15,147,023	69,381,853
土地	3,041,623	26,946,155	2,051,298	95,759	602,142	256,667	9,067,823	42,061,466
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,335,056	13,718,852	2,496,851	309,001	568,252	235,631	5,947,984	25,611,627
工作物	26,504	784,573	47,521	399	79,775	504,336	32,966	1,476,075
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	20,027	55,904	0	58,504	0	98,250	232,685
インフラ資産	80,639,432	0	0	0	369,324	1,045	715	81,010,517
土地	17,928,581	0	0	0	335,900	0	0	18,264,481
建物	490,043	0	0	0	28,588	0	0	518,630
工作物	59,785,262	0	0	0	4,837	1,045	0	59,791,144
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,435,546	0	0	0	0	0	715	2,436,261
物品	51,869	963,117	34,489	107	21,920	0	302,845	1,374,346
合計	86,094,484	42,432,723	4,686,062	405,266	1,699,917	997,680	15,450,583	151,766,716

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細　（単位：千円）

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
経常費用	6,226,827	5,019,617	18,043,329	3,136,542	1,081,520	1,793,433	4,951,972	40,253,240
業務費用	5,241,308	4,175,603	3,517,346	2,228,339	667,586	242,408	4,276,142	20,348,731
人件費	610,778	921,167	1,996,661	311,868	297,601	95,001	1,966,439	6,199,515
職員給与費	598,799	637,614	1,662,765	295,700	277,103	66,332	1,322,952	4,861,266
賞与等引当金繰入額	6,518	0	0	0	0	0	440,176	446,694
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	5,460	283,553	333,896	16,168	20,498	28,668	203,311	891,555
物件費等	4,532,932	3,216,414	1,242,758	1,868,270	369,949	147,363	2,052,450	13,430,136
物件費	794,059	1,899,813	1,095,920	1,845,813	291,468	68,643	1,646,649	7,642,365
維持補修費	143,173	93,181	87	19	11,692	2,547	37,310	288,010
減価償却費	3,595,699	1,223,420	146,751	22,439	66,789	76,172	368,490	5,499,761
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	97,598	38,021	277,927	48,201	35	45	257,253	719,080
支払利息	0	0	0	0	0	0	166,145	166,145
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	15,363	15,363
その他	97,598	38,021	277,927	48,201	35	45	75,745	537,572
移転費用	985,520	844,014	14,525,983	908,203	413,934	1,551,025	675,830	19,904,509
補助金等	984,338	776,801	4,820,854	903,485	337,822	1,550,769	674,572	10,048,641
社会保障給付	0	65,267	7,195,011	4,692	0	0	0	7,264,970
他会計への繰出金	0	0	2,509,876	0	76,000	0	0	2,585,876
その他	1,181	1,947	242	26	113	256	1,258	5,022
経常収益	200,257	155,938	501,126	77,590	182,012	15,477	247,538	1,379,938
使用料及び手数料	160,309	19,137	71,455	29,010	144,707	17	50,950	475,585
その他	39,949	136,801	429,671	48,580	37,305	15,460	196,588	904,353
純経常行政コスト	6,026,570	4,863,680	17,542,203	3,058,952	899,508	1,777,956	4,704,434	38,873,302
臨時損失	23,440	0	129	0	14,076	880	135	38,660
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	23,440	0	129	0	14,076	880	135	38,660
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	50,756	0	0	0	0	0	604	51,360
資産売却益	50,756	0	0	0	0	0	604	51,360
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	5,999,254	4,863,680	17,542,331	3,058,952	913,584	1,778,836	4,703,965	38,860,602

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの　（単位：千円）

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
該当なし							
合計							

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：千円）

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
水道事業会計	457,307	16,482,073	5,436,342	11,045,731	10,657,096	4.29	473,983	0	記載なし
鴻巣市土地開発公社	3,000	422,257	160,468	261,789	3,000	100.00	261,789	0	3,000
鴻巣市施設管理公社	50,000	107,360	31,507	75,853	50,000	100.00	75,853	0	50,000
鴻巣市観光協会	3,000	34,867	15,282	19,585	3,000	100.00	19,585	0	3,000
鴻巣フラワーセンター株式会社	184,000	2,263,146	755,861	1,507,285	100,000	54.57	822,525	0	184,000
株式会社エルミ鴻巣	392,400	2,047,664	460,496	1,587,168	1,409,000	27.85	442,018	0	392,400
鴻巣市社会福祉協議会	0	399,102	245,653	153,449	3,000	0.00	0	0	記載なし
合計	1,089,707	21,756,469	7,105,609	14,650,860	12,225,096	8.91	2,095,754	0	632,400

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：千円）

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
株式会社テレビ埼玉	1,600	5,107,749	1,588,142	3,519,607	1,500,000	0.11	3,755	0	1,600	1,600
吹上スポーツプラザ株式会社	10,000	0	0	0	50,000	20.00	0	0	10,000	10,000
埼玉県信用保証協会	1,096	1,443,728,777	1,324,373,705	119,355,072	89,033,520	0.00	1,432	0	1,096	1,096
埼玉県農業信用基金協会	8,140	265,380,287	250,979,227	14,401,060	10,435,120	0.08	11,233	0	8,140	8,140
公益社団法人埼玉県農林公社	6,413	23,110,889	21,967,378	1,143,511	608,152	1.05	12,058	0	6,413	6,413
公益社団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター	506	1,138,848	914	1,137,934	1,040,000	0.05	554	0	506	506
地方公共団体金融機構	6,100	24,164,123	23,738,231	425,892	16,602,100	0.04	156	0	6,100	6,100
合計	33,855	1,762,630,673	1,622,647,597	139,983,076	119,268,892	0.03	29,189	0	33,855	33,855

④基金の明細

（単位：千円）

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	3,220,299	0	0	0	3,220,299	3,220,299
減債基金	727,993	0	0	0	727,993	727,993
市民活動支援基金	9,093	0	0	0	9,093	9,093
交通遺児等奨学基金	9,590	0	0	0	9,590	9,590
合併振興基金	1,109,113	1,396,696	0	0	2,505,809	2,505,809
ひなちゃん子育て応援基金	67,118	0	0	0	67,118	67,118
地域医療体制整備基金	272,927	300,000	0	0	572,927	572,927
環境にやさしいまちづくり基金	20,335	0	0	0	20,335	20,335
コウノトリの里づくり基金	89,267	0	0	0	89,267	89,267
ごみ処理施設等整備基金	1,343,901	498,754	0	0	1,842,655	1,842,655
公共施設等整備基金	457,850	199,441	0	0	657,291	657,291
教育環境整備基金	71,924	0	0	0	71,924	71,924
子ども教育ゆめ基金	20,289	0	0	0	20,289	20,289
森林環境整備基金	23,575	0	0	0	23,575	23,575
新型コロナウイルス感染症対策基金	13,598	0	0	0	13,598	13,598
郵便切手類・印紙購買基金	0	0	0	500	500	500
合計	7,456,871	2,394,891	0	500	9,852,262	9,852,262

⑤貸付金の明細

（単位：千円）

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	
第三セクター等					
保留床取得資金貸付金	205,000	0	37,000	0	242,000
その他の貸付金					
高校・大学等入学準備金貸付金	1,049	0	993	0	2,042
高校・大学等奨学資金貸付金	2,256	0	2,259	0	4,515
合計	208,305	0	40,252	0	248,557

⑥長期延滞債権の明細

（単位：千円）

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】 該当なし		
小計		
【未収金】 税等未収金		
市民税（個人）	48,878	9,971
市民税（法人）	5,696	1,162
固定資産税	25,247	2,954
軽自動車税	3,742	958
都市計画税	2,370	275
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,178	44
使用料及び手数料	1,089	
諸収入	66,712	
小計	155,911	15,363
合計	155,911	15,363

⑦未収金の明細

（単位：千円）

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】 該当なし		
小計		
【未収金】 税等未収金		
市民税（個人）	33,727	6,880
市民税（法人）	2,208	450
固定資産税	18,108	2,119
軽自動車税	1,765	452
都市計画税	2,162	251
その他の未収金		
分担金及び負担金	257	5
使用料及び手数料	377	
国・県支出金	506,738	
諸収入	21,806	
小計	587,148	10,157
合計	587,148	10,157

（２）負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

（単位：千円）

種類	地方債残高	うち1年内償還予定	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
【通常分】										
一般公共事業	1,637,065	217,460	55,990	0	1,045,963	535,113	0	0	0	0
公営住宅建設	2,990	2,990	0	0	0	0	0	0	0	2,990
災害復旧	9,025	9,025	0	0	0	9,025	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,639,223	220,498	891	0	1,024,925	573,050	0	0	0	40,357
一般単独事業	16,639,247	2,047,209	9,222	5,817,506	6,172,819	3,124,805	0	0	0	1,514,896
その他	190,648	8,614	0	0	129,348	61,300	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	18,247,229	1,768,032	11,561,029	6,686,200	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	28,946	15,119	0	0	0	0	0	0	0	28,946
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	228,162	46,592	74,633	0	0	0	0	0	0	153,529
合計	38,622,536	4,335,537	11,701,765	12,503,706	8,373,054	4,303,293	0	0	0	1,740,717

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
38,622,536	37,333,339	1,289,196	0	0	0	0	0	0.3975

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
38,622,536	4,335,537	4,252,829	4,073,354	3,862,072	3,597,715	12,334,076	5,444,942	722,011	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

（単位：千円）

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	
徴収不能引当金（固定資産）	14,909	15,363	14,909	0	15,363
徴収不能引当金（流動資産）	14,093	0	3,936	0	10,157
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	5,498,222	0	29,577	0	5,468,645
賞与等引当金	423,987	446,694	423,807	0	446,874
合計	5,951,211	462,058	472,229	0	5,941,040

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：千円）

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）	埼玉県街路事業負担金	埼玉県	11,272	県道工事に対する鴻巣市の経費負担
	合併処理浄化槽設置補助金	合併処理浄化槽設置者	10,208	合併処理浄化槽設置に対する支援
	県営土地改良事業負担金	埼玉県	8,204	県営土地改良事業に対する鴻巣市の経費負担
	土地改良事業補助金	土地改良区	6,319	土地改良区の実施事業に対する支援
	その他		4,735	
	計		40,738	
その他の補助金等	埼玉県央広域事務組合負担金	埼玉県央広域事務組合	1,577,540	一部事務組合に対する鴻巣市の経費負担
	療養給付費負担金	埼玉県後期高齢者医療広域連合	1,117,242	広域連合に対する鴻巣市の経費負担
	価格高騰生活者支援給付金	令和５年度分の市民税が課されていない世帯等	910,720	価格高騰等による負担増に対する低所得世帯への緊急的な支援
	民間保育所運営費負担金	民間保育所	794,288	民間保育所の運営に対する支援
	地域型給付費負担金	地域型保育施設等	545,911	地域型保育施設等の運営に対する支援
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	493,445	繰出基準外における経費負担
	施設型給付費負担金	認定こども園・幼稚園、地域型保育施設等	449,765	認定こども園・幼稚園、地域型保育施設等の運営に対する支援
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	346,555	繰出基準内における経費負担
	施設等利用費負担金	認定こども園・幼稚園、地域型保育施設等	304,480	幼児教育・保育の無償化に係る負担金
	埼玉中部環境保全組合負担金	埼玉中部環境保全組合	289,097	一部事務組合に対する鴻巣市の経費負担
	その他		3,178,859	
	計		10,007,902	
合計			10,048,641	

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：千円）

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	市税		15,365,708
		地方譲与税		341,025
		利子割交付金		5,727
		配当割交付金		104,242
		株式等譲渡所得割交付金		121,024
		法人事業税交付金		154,506
		地方消費税交付金		2,547,004
		ゴルフ場利用税交付金		19,345
		自動車取得税交付金		3,509
		環境性能割交付金		62,033
		地方特例交付金		145,100
		地方交付税		7,984,788
		交通安全対策特別交付金		11,805
		分担金及び負担金		202,690
		寄附金		121,989
		繰入金		164,901
		その他		△ 2,180
		小計		27,353,216
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	133,541
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	9,840
			計	143,381
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	8,206,903
			業務収入として収納した都道府県支出金	3,023,838
			計	11,230,741
		小計		11,374,121
	合計			38,727,337
北新宿第二土地区画整理事業特別会計	税収等	繰入金		339,000
		その他		△ 339,000
		小計		0
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	170,554
			計	170,554
		経常的補助金		0
			計	0
		小計		170,554
	合計			170,554
広田中央特定土地区画整理事業特別会計	税収等	繰入金		91,000
		その他		△ 91,000
		小計		0
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
		小計		0
	合計			0

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：千円）

種類	本年度末残高
要求払預金	2,463,806
合計	2,463,806

（２）財源情報の明細

（単位：千円）

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	38,861,071	11,230,741	307,026	21,322,826	6,000,479
有形固定資産等の増加	1,926,049	313,935	740,992	871,122	0
貸付金・基金等の増加	566,344	0	0	566,344	0
その他	37	0	0	37	0
合計	41,353,501	11,544,675	1,048,018	22,760,329	6,000,479