

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) (G)
事業用資産	115,372,521	391,897	196,747	115,567,671	47,547,386	1,566,544	68,020,284
土地	42,061,466	559	44,934	42,017,091			42,017,091
立木竹	0	0	0	0			0
建物	66,690,842	77,619	9,826	66,758,635	42,493,050	1,423,661	24,265,585
工作物	6,387,527	43,280	1,319	6,429,488	5,054,336	142,883	1,375,152
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	232,685	270,439	140,667	362,456			362,456
インフラ資産	174,838,849	1,725,507	714,520	175,849,835	97,298,861	3,477,049	78,550,975
土地	18,264,481	18,712	0	18,283,193			18,283,193
建物	953,298	1,327	0	954,625	464,384	29,716	490,241
工作物	153,184,808	574,388	9,050	153,750,146	96,834,477	3,447,334	56,915,669
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,436,261	1,131,080	705,470	2,861,871			2,861,871
物品	5,012,392	216,326	50,804	5,177,915	4,044,263	452,987	1,133,652
合計	295,223,761	2,333,730	962,071	296,595,421	148,890,510	5,496,581	147,704,911

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	5,252,693	41,147,873	4,538,549	383,071	1,318,676	938,568	14,440,856	68,020,284
土地	3,027,957	26,944,301	2,035,886	95,759	602,142	256,667	9,054,380	42,017,091
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,176,948	12,947,360	2,370,124	287,120	525,426	223,408	5,735,199	24,265,585
工作物	22,442	761,059	41,087	192	72,881	447,492	29,999	1,375,152
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	25,346	495,153	91,451	0	118,227	11,001	△ 378,722	362,456
インフラ資産	79,733,762	0	810	0	385,639	1,006	△ 1,570,242	78,550,975
土地	17,947,293	0	0	0	335,900	0	0	18,283,193
建物	466,525	0	0	0	23,716	0	0	490,241
工作物	56,888,681	0	0	0	25,983	1,006	0	56,915,669
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	4,431,263	0	810	0	40	0	△ 1,570,242	2,861,871
物品	31,693	658,920	29,493	0	10,195	26,730	376,621	1,133,652
合計	85,018,148	41,806,793	4,568,851	383,071	1,714,510	966,304	13,247,235	147,704,911

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	6,184,854	5,284,675	19,745,804	2,925,316	1,154,298	1,904,831	4,309,006	41,508,784
業務費用	4,843,038	4,344,827	3,783,452	2,009,584	675,080	242,724	4,101,947	20,000,652
人件費	617,042	1,034,840	2,201,152	324,996	303,927	97,254	1,536,645	6,115,855
職員給与費	609,425	715,592	1,816,255	307,194	284,883	62,346	1,324,607	5,120,302
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	5,224	5,224
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	7,617	319,248	384,897	17,802	19,044	34,908	206,814	990,330
物件費等	4,225,026	3,306,718	1,356,283	1,679,703	369,536	145,365	2,263,809	13,346,440
物件費	491,227	2,039,768	1,204,800	1,657,397	297,497	67,589	1,787,803	7,546,082
維持補修費	79,088	36,381	2,871	111	5,471	2,838	120,434	247,195
減価償却費	3,654,712	1,230,569	148,611	22,195	66,568	74,938	355,572	5,553,164
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	970	3,269	226,017	4,885	1,617	105	301,493	538,356
支払利息	0	0	0	0	0	0	148,043	148,043
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	16,472	16,472
その他	970	3,269	226,017	4,885	1,617	105	136,979	373,841
移転費用	1,341,816	939,848	15,962,352	915,732	479,218	1,662,108	207,059	21,508,133
補助金等	877,204	856,978	5,515,521	910,089	479,199	1,661,586	645,254	10,945,831
社会保障給付	0	81,567	7,829,088	5,621	0	0	0	7,916,275
他会計への繰出金	439,000	0	2,617,564	0	0	0	△ 439,000	2,617,564
その他	25,612	1,302	179	22	19	522	806	28,461
経常収益	0	0	△ 1,456	0	0	0	1,523,159	1,521,702
使用料及び手数料	0	0	△ 1,466	0	0	0	479,499	478,033
その他	0	0	10	0	0	0	1,043,660	1,043,670
純経常行政コスト	6,184,854	5,284,675	19,747,260	2,925,316	1,154,298	1,904,831	2,785,847	39,987,082
臨時損失	2,355	189	0	0	1,058	0	16,711	20,312
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	2,355	189	0	0	1,058	0	16,711	20,312
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	4,010	0	0	0	0	633	83,725	88,369
資産売却益	4,010	0	0	0	0	633	83,725	88,369
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	6,183,199	5,284,864	19,747,260	2,925,316	1,155,356	1,904,198	2,718,833	39,919,025

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 調査記載額
該当なし							
合計	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：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 調査記載額
水道事業会計	457,307	16,675,395	5,542,395	11,133,000	10,657,096	4.24	471,534	0	記載なし
鴻巣市土地開発公社	3,000	407,182	140,479	266,703	3,000	100.00	266,703	0	3,000
鴻巣市施設管理公社	50,000	99,923	27,685	72,238	50,000	100.00	72,238	0	50,000
鴻巣市観光協会	3,000	32,805	12,271	20,534	3,000	100.00	20,534	0	3,000
鴻巣フラワーセンター株式会社	184,000	2,199,937	681,373	1,518,564	100,000	54.57	828,680	0	184,000
株式会社エルミ鴻巣	392,400	2,049,833	424,030	1,625,803	1,409,000	27.85	452,779	0	392,400
鴻巣市社会福祉協議会	0	374,335	237,181	137,154	3,000	0.00	0	0	記載なし
合計	1,089,707	21,839,410	7,065,414	14,773,996	12,225,096	8.81	2,112,468	0	632,400

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：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 調査記載額
株式会社テレビ埼玉	1,600	4,680,077	1,122,585	3,557,492	1,500,000	0.11	3,795	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	1,375,283,587	1,250,746,085	124,537,502	89,033,520	0.00	1,533	0	1,096	1,096
埼玉県農業信用基金協会	8,140	266,093,747	251,600,823	14,492,924	10,435,120	0.08	11,305	0	8,140	8,140
公益社団法人埼玉県農林公社	6,413	22,825,539	21,884,167	941,372	608,152	1.05	9,927	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	1,138,279	916	1,137,363	1,040,000	0.05	553	0	506	506
地方公共団体金融機構	6,100	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,100	0.04	164,980	0	6,100	6,100
合計	33,855	25,563,844,229	24,970,157,576	593,686,653	119,268,892	0.03	192,094	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	2,317,366	891,057	0	0	3,208,423	3,208,423
減債基金	467,775	179,866	0	0	647,641	647,641
市民活動支援基金	6,687	2,571	0	0	9,259	9,259
交通遺児等奨学基金	6,815	2,620	0	0	9,435	9,435
合併振興基金	1,692,810	650,908	0	0	2,343,718	2,343,718
ひなちゃん子育て応援基金	45,006	17,305	0	0	62,311	62,311
地域医療体制整備基金	395,060	151,906	0	0	546,966	546,966
環境にやさしいまちづくり基金	15,957	6,135	0	0	22,092	22,092
コウノトリの里づくり基金	51,985	19,989	0	0	71,974	71,974
ごみ処理施設等整備基金	1,406,882	540,964	0	0	1,947,846	1,947,846
公共施設等整備基金	514,308	197,758	0	0	712,066	712,066
教育環境整備基金	61,444	23,626	0	0	85,069	85,069
子ども教育ゆめ基金	12,128	4,663	0	0	16,791	16,791
森林環境整備基金	14,360	5,522	0	0	19,882	19,882
新型コロナウイルス感染症対策基金	0	0	0	0	0	0
郵便切手類・印紙購買基金	0	0	0	500	500	500
合計	7,008,582	2,694,891	0	500	9,703,973	9,703,973

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	168,000	0	37,000	0	205,000
その他の貸付金					
高校・大学等入学準備金貸付金	1,360	0	1,114	0	2,474
高校・大学等奨学資金貸付金	3,118	0	1,966	0	5,084
合計	172,478	0	40,080	0	212,558

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
住宅資金貸付金元利収入	1,399	0
奨学資金貸付金元金収入	1,088	0
入学準備金貸付金元金収入	42	0
小計	2,528	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税（個人）	41,440	10,277
市民税（法人）	6,919	1,716
固定資産税	25,534	2,962
軽自動車税	2,503	716
都市計画税	2,685	311
その他の未収金		
分担金及び負担金	1,735	2
使用料及び手数料	575	0
諸収入	71,803	0
小計	153,194	15,984
合計	155,722	15,984

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
住宅資金貸付金元利収入	119	0
入学準備金貸付金元金収入	106	0
小計	224	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税（個人）	29,794	7,389
市民税（法人）	1,347	334
固定資産税	19,331	2,242
軽自動車税	1,570	449
都市計画税	1,985	230
その他の未収金		
分担金及び負担金	953	0
使用料及び手数料	922	0
国・県支出金	307,664	0
諸収入	26,452	0
小計	390,018	10,645
合計	390,243	10,645

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）	15,363	15,984	15,363	0	15,984
徴収不能引当金（流動資産）	10,157	488	0	0	10,645
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	5,468,645	0	12,694	0	5,455,951
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	446,874	5,224	446,874	0	5,224
合計	5,941,040	21,696	474,932	0	5,487,804

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)	民間保育施設等整備事業補助金	民間保育所	225,203	民間保育所の運営に対する支援
	県営土地改良事業負担金	埼玉県	17,416	県営土地改良事業に対する鴻巣市の経費負担
	埼玉県街路事業負担金	埼玉県	8,680	県道工事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	8,019	土地改良区の実施事業に対する支援
	合併処理浄化槽設置補助金	合併処理浄化槽設置者	7,686	合併処理浄化槽設置に対する支援
	その他		10,786	
	計		277,789	
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	1,690,372	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	1,186,791	広域連合に対する鴻巣市の経費負担
	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	1,064,487	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
	民間保育所運営費負担金	民間保育所	980,139	民間保育所の運営に対する支援
	定額減税補足給付金（調整給付）	令和5年中の合計所得金額が一定以下の納税者	850,730	定額減税しきれないと見込まれる所得水準の納税者への支援
	地域型給付費負担金	地域型保育施設等	607,697	地域型保育施設等の運営に対する支援
	公共下水道事業会計負担金	公共下水道事業会計	425,085	繰出基準内における経費負担
	公共下水道事業会計補助金	公共下水道事業会計	377,915	繰出基準内における経費負担
	一体支援枠生活者支援給付金	令和6年度分の住民税・所得割が課されていない世帯等	365,700	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
	埼玉中部環境保全組合負担金	埼玉中部環境保全組合	309,965	一部事務組合に対する鴻巣市の経費負担
	その他		2,809,161	
	計		10,668,042	
合計		10,945,831		

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		15,161,775	
		地方譲与税		339,974	
		利子割交付金		7,665	
		配当割交付金		145,746	
		株式等譲渡所得割交付金		209,171	
		法人事業税交付金		174,113	
		地方消費税交付金		2,671,414	
		ゴルフ場利用税交付金		19,373	
		環境性能割交付金		73,698	
		地方特例交付金		686,378	
		地方交付税		8,660,634	
		交通安全対策特別交付金		11,751	
		分担金及び負担金		211,694	
		寄附金		82,720	
	その他		△ 2,648		
	小計		28,453,458		
	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		198,570
			計		198,570
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金		8,367,994
			業務収入として収納した都道府県支出金		3,396,574
臨時収入として収納した都道府県支出金			257		
その他			△ 419,393		
計		11,345,433			
小計		11,544,003			
合計				39,997,460	
北新宿第二土地区画整理事業特別会計	税収等	繰入金		350,000	
		その他		△ 350,000	
		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		87,251
			計		87,251
		経常的補助金	その他		△ 33,481
計			△ 33,481		
小計		53,770			
合計				53,770	
広田中央特定土地区画整理事業特別会計	税収等	繰入金		89,000	
		その他		△ 89,000	
		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	

(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	39,919,025	11,764,825	143,118	22,415,910	5,595,172
有形固定資産等の増加	1,437,163	285,821	411,420	739,922	0
貸付金・基金等の増加	616,846	0	0	616,846	0
その他	0	0	0	0	0
合計	41,973,034	12,050,646	554,538	23,772,678	5,595,172

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	2,686,342
合計	2,686,342