

## 【様式第5号】

## 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	110,954,284	1,941,343	432,133	112,587,689	40,909,833	1,461,495	71,677,855
土地	42,319,533	489,712	154,505	42,654,740	0	0	42,654,740
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	63,073,534	1,198,065	0	64,271,599	36,488,948	1,362,653	27,782,651
工作物	5,272,341	124,195	0	5,396,536	4,413,923	95,978	982,613
その他	54,477	10,715	0	65,193	6,962	2,864	58,231
建設仮勘定	234,399	118,655	153,434	199,621	0	0	199,621
インフラ資産	174,753,316	1,559,707	200,507	176,112,516	84,335,895	3,328,685	91,776,621
土地	17,801,833	247,286	67,050	17,982,069	0	0	17,982,069
建物	783,306	0	0	783,306	276,456	22,091	506,850
工作物	155,229,228	896,166	9,328	156,116,066	84,059,439	3,306,594	72,056,627
建設仮勘定	938,950	416,255	124,129	1,231,075	0	0	1,231,075
物品	2,470,638	172,955	1,188	2,642,405	1,611,695	258,457	1,030,710
合計	288,178,238	3,674,004	633,828	291,342,610	126,857,423	5,048,637	164,485,186

## 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	6,525,810	42,141,050	5,228,403	154,508	1,104,617	617,063	15,906,403	71,677,855
土地	3,502,717	26,828,397	2,118,529	92,756	630,931	267,975	9,213,434	42,654,740
建物	2,967,948	14,589,190	3,018,308	60,524	414,329	67,462	6,664,890	27,782,651
工作物	31,901	559,487	24,950	1,228	55,342	281,626	28,079	982,613
その他	2,527	44,988	10,715	0	0	0	0	58,231
建設仮勘定	20,717	118,987	55,901	0	4,015	0	0	199,621
インフラ資産	91,740,948	0	0	35,673	0	0	0	91,776,621
土地	17,982,069	0	0	0	0	0	0	17,982,069
建物	506,850	0	0	0	0	0	0	506,850
工作物	72,020,954	0	0	35,673	0	0	0	72,056,627
建設仮勘定	1,231,075	0	0	0	0	0	0	1,231,075
物品	72,967	655,020	55,131	1,307	33,166	18,763	194,355	1,030,710
合計	98,339,725	42,796,070	5,283,534	191,489	1,137,783	635,827	16,100,757	164,485,186

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	15,847,913	5,301,143	10,546,770	9,757,096	4.69%	494,318	0	記載なし
鴻巣市土地開発公社	3,000	406,817	160,561	246,256	3,000	100.00%	246,256	0	3,000
鴻巣市施設管理公社	50,000	119,153	28,513	90,640	50,000	100.00%	90,640	0	50,000
鴻巣市観光協会	3,000	24,898	5,304	19,594	3,000	100.00%	19,594	0	3,000
鴻巣フラワーセンター株式会社	184,000	2,442,845	988,589	1,454,256	350,000	52.57%	764,523	0	184,000
株式会社エルミ鴻巣	392,400	2,326,829	858,899	1,467,930	1,409,000	27.85%	408,812	0	392,400
鴻巣市社会福祉協議会	0	389,028	246,900	142,128	3,000	0.00%	0	0	記載なし
合計	1,089,707	21,557,483	7,589,909	13,967,574	11,575,096	9.41%	2,024,143	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	3,877,615	791,344	3,086,271	1,500,000	0.11%	3,292	0	1,600	1,600
吹上スポーツプラザ株式会社	10,000	-	-	-	50,000	20.00%	-	0	10,000	10,000
埼玉県信用保証協会	1,096	884,660,604	783,242,793	101,417,811	18,998,171	0.01%	5,851	0	1,096	1,096
埼玉県農業信用基金協会	8,140	257,050,424	242,995,428	14,054,996	10,435,510	0.08%	10,963	0	8,140	8,140
公益社団法人埼玉県農林公社	6,413	22,081,596	21,122,529	959,067	634,612	1.01%	9,692	0	6,413	6,413
財団法人埼玉伝統工芸協会	300	92,160	47,829	44,331	60,000	0.50%	222	0	300	300
公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター	506	1,139,801	1,469	1,138,332	1,040,000	0.05%	554	0	506	506
地方公共団体金融機構	6,100	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,100	0.04%	119,007	0	6,100	6,100
合計	34,155	25,515,602,200	25,071,004,392	444,597,808	49,320,393	0.07%	149,027	0	34,155	34,155

## 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	2,647,058	0	0	0	2,647,058	2,647,058
減債基金	30,983	1,099,441	0	0	1,130,424	1,130,424
市民活動支援基金	9,325	0	0	0	9,325	9,325
交通遺児等奨学基金	10,110	0	0	0	10,110	10,110
合併振興基金	1,292,217	1,698,395	0	0	2,990,612	2,990,612
ひなちゃん子育て応援基金	187,422	0	0	0	187,422	187,422
地域医療体制整備基金	410,276	0	0	0	410,276	410,276
環境にやさしいまちづくり基金	9,708	0	0	0	9,708	9,708
コウノトリの里づくり基金	143,736	0	0	0	143,736	143,736
ごみ処理施設等整備基金	1,330,399	0	0	0	1,330,399	1,330,399
公共施設等整備基金	496,990	0	0	0	496,990	496,990
教育環境整備基金	6,756	0	0	0	6,756	6,756
子ども教育ゆめ基金	24,137	0	0	0	24,137	24,137
森林環境整備基金	4,606	0	0	0	4,606	4,606
郵便切手類・印紙購買基金	0	0	0	500	500	500
合計	6,603,723	2,797,836	0	500	9,402,059	9,402,059

## 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	
保留床取得資金貸付金	353,000	0	37,000	0	390,000
高校・大学等入学準備金貸付金	868	0	1,154	0	2,022
高校・大学等奨学資金貸付金	5,849	0	2,988	0	8,837

## 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)	70,800	12,956
市民税(法人)	567	104
固定資産税	53,442	8,765
軽自動車税	5,754	1,651
都市計画税	5,690	939
その他の未収金		
分担金及び負担金	4,447	0
使用料及び手数料	3,329	0
諸収入	52,068	104
小計	196,097	24,519
合計	196,097	24,519

## 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)	45,861	8,393
市民税(法人)	520	95
固定資産税	26,952	4,420
軽自動車税	2,400	689
都市計画税	2,651	437
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,189	0
使用料及び手数料	1,025	0
国・県支出金(繰越明許分)	427,110	0
諸収入	6,604	13
小計	515,312	14,047
合計	515,312	14,047

## (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		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	737,279	75,641	236,346	0	425,194	75,739	0	0	0
公営住宅建設	52,715	15,151	1,663	0	0	0	0	0	51,052
災害復旧	37,800	0	0	0	0	37,800	0	0	0
教育・福祉施設	1,149,332	129,813	63,189	0	793,445	203,980	0	0	88,718
一般単独事業	21,065,613	2,411,763	415,294	8,422,709	8,319,394	2,062,392	0	0	1,845,824
その他	428,990	127,126	0	407,090	21,900	0	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策債	21,257,706	1,615,292	12,853,347	8,404,359	0	0	0	0	0
減税補てん債	305,821	86,221	80,165	0	0	0	0	0	225,656
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	709,586	91,610	62,291	68,323	237,191	60,041	0	0	281,740
合計	45,744,842	4,552,617	13,712,295	17,302,481	9,797,124	2,439,952	0	0	2,492,990

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
45,744,842	42,562,587	3,157,909	24,346	0	0	0	0	0.62%

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
45,744,842	4,552,617	4,663,294	4,561,392	4,193,530	3,761,702	14,600,620	7,110,317	2,301,370	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)	41,331	0	16,812	0	24,519
徴収不能引当金(流動資産)	15,365	0	1,318	0	14,047
退職手当引当金	5,818,596	55,459	141,427	0	5,732,628
賞与等引当金	416,841	443,154	416,841	0	443,154
合計	6,292,133	498,613	576,398	0	6,214,348



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)	鴻巣駅東口駅通り地区市街地再開発事業補助金	鴻巣駅東口駅通り地区市街地再開発組合	211,600	組合施工による再開発事業に対する支援等
	保育所等整備事業補助金	学校法人愛和学園	10,000	民間保育園施設改修に対する支援
	その他		152,079	
	計		373,679	
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	1,587,307	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	951,361	広域連合に対する鴻巣市の経費負担
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	831,233	繰出基準外における経費負担
	民間保育所運営費負担金	民間保育所	772,861	民間保育所の運営に対する支援
	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	576,938	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
	地域型給付費負担金	地域型保育施設等	426,995	地域型保育施設等の運営に対する支援
	埼玉中部環境保全組合負担金	埼玉中部環境保全組合	251,712	一部事務組合に対する鴻巣市の経費負担
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	208,767	繰出基準内における経費負担
	鴻巣行田北本環境資源組合負担金	鴻巣行田北本環境資源組合	182,460	一部事務組合に対する鴻巣市の経費負担
	北本地区衛生組合負担金	北本地区衛生組合	125,412	一部事務組合に対する鴻巣市の経費負担
	その他		1,854,532	
計		7,769,578		
合計		8,143,257		

### 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	
一般会計等	税収等	市税	15,268,981	
		地方譲与税	332,214	
		利子割交付金	12,034	
		配当割交付金	78,383	
		株式等譲渡所得割交付金	47,290	
		地方消費税交付金	1,843,974	
		ゴルフ場利用税交付金	18,037	
		自動車取得税交付金	74,398	
		環境性能割交付金	22,520	
		地方特例交付金	325,654	
		地方交付税	6,423,518	
		交通安全対策特別交付金	15,231	
		分担金及び負担金	223,780	
		寄付金	77,906	
	小計		24,763,920	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	286,533
			県支出金	22,644
			計	309,177
		経常的補助金	国庫支出金	5,149,472
			県支出金	2,457,821
			計	7,607,293
		小計		7,916,470
	合計		32,680,390	

## (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	33,367,025	7,361,916	1,340,357	19,152,177	5,512,575
有形固定資産等の増加	2,862,638	309,177	1,760,600	792,861	0
貸付金・基金等の増加	611,372	0	0	611,372	0
その他	0	0	0	0	0
合計	36,841,035	7,671,093	3,100,957	20,556,410	5,512,575

#### 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	1,917,481
合計	1,917,481