

【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 | 110,438,888 | 723,346 | 207,949 | 110,954,284 | 39,448,493 | 1,478,715 | 71,505,792 |
| 土地 | 42,326,407 | 4,348 | 11,222 | 42,319,533 | 0 | 0 | 42,319,533 |
| 建物 | 62,750,311 | 481,295 | 158,073 | 63,073,534 | 35,126,295 | 1,358,573 | 27,947,239 |
| 工作物 | 5,212,682 | 59,659 | 0 | 5,272,341 | 4,318,100 | 118,476 | 954,241 |
| その他 | 33,303 | 21,174 | 0 | 54,477 | 4,098 | 1,665 | 50,379 |
| 建設仮勘定 | 116,185 | 156,869 | 38,655 | 234,399 | 0 | 0 | 234,399 |
| インフラ資産 | 172,559,233 | 2,808,515 | 614,432 | 174,753,316 | 81,013,212 | 3,144,992 | 93,740,104 |
| 土地 | 17,350,423 | 490,950 | 39,541 | 17,801,833 | 0 | 0 | 17,801,833 |
| 建物 | 783,306 | 0 | 0 | 783,306 | 254,366 | 22,170 | 528,941 |
| 工作物 | 153,573,845 | 1,942,666 | 287,284 | 155,229,228 | 80,758,847 | 3,122,822 | 74,470,381 |
| 建設仮勘定 | 851,658 | 374,898 | 287,607 | 938,950 | 0 | 0 | 938,950 |
| 物品 | 2,385,581 | 114,365 | 29,308 | 2,470,638 | 1,353,239 | 268,180 | 1,117,399 |
| 合計 | 285,383,701 | 3,646,227 | 851,690 | 288,178,238 | 121,814,944 | 4,891,886 | 166,363,295 |

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 | 6,315,984 | 42,030,792 | 5,116,269 | 156,137 | 1,084,656 | 651,297 | 16,150,657 | 71,505,792 |
| 土地 | 3,135,887 | 26,814,471 | 2,193,757 | 91,274 | 594,663 | 267,975 | 9,221,505 | 42,319,533 |
| 建物 | 3,125,608 | 14,524,687 | 2,829,071 | 63,428 | 432,227 | 72,977 | 6,899,241 | 27,947,239 |
| 工作物 | 43,522 | 485,176 | 26,087 | 1,435 | 57,766 | 310,345 | 29,911 | 954,241 |
| その他 | 2,808 | 47,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,379 |
| 建設仮勘定 | 8,159 | 158,886 | 67,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,399 |
| インフラ資産 | 93,740,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,740,104 |
| 土地 | 17,801,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,801,833 |
| 建物 | 528,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,941 |
| 工作物 | 74,470,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,470,381 |
| 建設仮勘定 | 938,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938,950 |
| 物品 | 43,340 | 733,105 | 39,865 | 2,826 | 10,689 | 30,988 | 256,587 | 1,117,399 |
| 合計 | 100,099,428 | 42,763,896 | 5,156,134 | 158,963 | 1,095,345 | 682,285 | 16,407,244 | 166,363,295 |

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 | 16,006,948 | 5,599,479 | 10,407,469 | 9,757,096 | 4.69% | 487,789 | 0 | 記載なし |
| 鴻巣市土地開発公社 | 3,000 | 401,475 | 161,210 | 240,265 | 3,000 | 100.00% | 240,265 | 0 | 3,000 |
| 鴻巣市施設管理公社 | 50,000 | 132,367 | 31,282 | 101,085 | 50,000 | 100.00% | 101,085 | 0 | 50,000 |
| 鴻巣市観光協会 | 3,000 | 26,902 | 5,719 | 21,183 | 3,000 | 100.00% | 21,183 | 0 | 3,000 |
| 鴻巣フラワーセンター株式会社 | 184,000 | 2,511,038 | 1,065,997 | 1,445,041 | 350,000 | 52.57% | 759,679 | 0 | 184,000 |
| 株式会社エルミ鴻巣 | 392,400 | 2,602,955 | 1,157,904 | 1,445,051 | 1,409,000 | 27.85% | 402,440 | 0 | 392,400 |
| 鴻巣市社会福祉協議会 | 0 | 408,525 | 265,550 | 142,975 | 3,000 | 0.00% | 0 | 0 | 記載なし |
| 合計 | 1,089,707 | | | | | | 2,012,441 | 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 | 3,920,830 | 892,790 | 3,028,040 | 1,500,000 | 0.11% | 3,230 | 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 | 902,463,778 | 802,330,668 | 100,133,110 | 18,998,171 | 0.01% | 5,777 | 0 | 1,096 | 1,096 |
| 埼玉県農業信用基金協会 | 8,140 | 260,230,725 | 246,435,868 | 13,794,857 | 10,435,510 | 0.08% | 10,760 | 0 | 8,140 | 8,140 |
| 公益社団法人埼玉県農林公社 | 6,413 | 21,811,383 | 20,828,555 | 982,828 | 634,612 | 1.01% | 9,932 | 0 | 6,413 | 6,413 |
| 財団法人埼玉伝統工芸協会 | 300 | 99,113 | 47,132 | 51,981 | 60,000 | 0.50% | 260 | 0 | 300 | 300 |
| 地方公共団体金融機構 | 6,100 | 24,589,199,000 | 24,294,008,000 | 295,191,000 | 16,602,100 | 0.04% | 108,460 | 0 | 6,100 | 6,100 |
| 合計 | 33,649 | | | | | | 138,419 | 0 | 33,649 | 33,649 |

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 | 2,574,458 | 0 | 0 | 0 | 2,574,458 | 2,574,458 |
| 減債基金 | 523,643 | 899,441 | 0 | 0 | 1,423,084 | 1,423,084 |
| 市民活動支援基金 | 9,504 | 0 | 0 | 0 | 9,504 | 9,504 |
| 交通遺児等奨学基金 | 10,241 | 0 | 0 | 0 | 10,241 | 10,241 |
| 合併振興基金 | 725,943 | 2,307,224 | 0 | 0 | 3,033,167 | 3,033,167 |
| ひなちゃん子育て応援基金 | 4,096 | 0 | 0 | 0 | 4,096 | 4,096 |
| 地域医療体制整備基金 | 405,468 | 0 | 0 | 0 | 405,468 | 405,468 |
| 環境にやさしいまちづくり基金 | 8,123 | 0 | 0 | 0 | 8,123 | 8,123 |
| コウノトリの里づくり基金 | 112,075 | 0 | 0 | 0 | 112,075 | 112,075 |
| ごみ処理施設等整備基金 | 1,124,979 | 0 | 0 | 0 | 1,124,979 | 1,124,979 |
| 市街地開発基金 | 486,242 | 0 | 0 | 0 | 486,242 | 486,242 |
| 教育環境整備基金 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 子ども教育ゆめ基金 | 22,466 | 0 | 0 | 0 | 22,466 | 22,466 |
| 郵便切手類・印紙購買基金 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 合計 | 6,007,338 | 3,206,665 | 0 | 500 | 9,214,503 | 9,214,503 |

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 | 390,000 | 0 | 37,000 | 0 | 427,000 |
| 住宅新築資金等貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校・大学等入学準備金貸付金 | 1,224 | 0 | 1,234 | 0 | 2,458 |
| 高校・大学等奨学資金貸付金 | 6,658 | 0 | 2,797 | 0 | 9,455 |
| 私立幼稚園入園準備金貸付金 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |

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) | 98,015 | 22,837 |
| 市民税(法人) | 1,274 | 297 |
| 固定資産税 | 77,531 | 14,421 |
| 軽自動車税 | 6,600 | 2,079 |
| 都市計画税 | 8,531 | 1,587 |
| その他の未収金 | | |
| 分担金及び負担金 | 4,240 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 2,991 | 0 |
| 諸収入 | 54,853 | 110 |
| | | |
| 小計 | 254,035 | 41,331 |
| 合計 | 254,035 | 41,331 |

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) | 38,944 | 9,074 |
| 市民税(法人) | 861 | 200 |
| 固定資産税 | 25,166 | 4,681 |
| 軽自動車税 | 3,038 | 957 |
| 都市計画税 | 2,390 | 445 |
| その他の未収金 | | |
| 分担金及び負担金 | 1,455 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 2,128 | 0 |
| 国・県支出金(繰越明許分) | 181,733 | 0 |
| 諸収入 | 4,282 | 8 |
| | | |
| 小計 | 259,997 | 15,365 |
| 合計 | 259,997 | 15,365 |

(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 | 637,622 | 68,147 | 287,894 | 0 | 344,939 | 4,789 | 0 | 0 | 0 |
| 公営住宅建設 | 72,287 | 19,572 | 2,062 | 4,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,506 |
| 災害復旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育・福祉施設 | 1,124,510 | 105,578 | 90,958 | 0 | 751,622 | 176,189 | 0 | 0 | 105,741 |
| 一般単独事業 | 22,361,298 | 2,538,284 | 585,287 | 9,042,731 | 8,456,433 | 2,313,014 | 0 | 0 | 1,963,833 |
| その他 | 541,716 | 134,627 | 8,073 | 533,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【特別分】 | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 21,421,406 | 1,504,057 | 13,024,206 | 8,394,040 | 0 | 3,160 | 0 | 0 | 0 |
| 減税補てん債 | 405,678 | 99,857 | 134,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,213 |
| 退職手当債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 630,384 | 80,895 | 85,023 | 87,411 | 167,718 | 2,771 | 0 | 0 | 287,461 |
| 合計 | 47,194,901 | 4,551,017 | 14,217,968 | 18,062,544 | 9,720,712 | 2,499,923 | 0 | 0 | 2,693,754 |

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 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 47,194,901 | 43,356,358 | 3,757,871 | 79,163 | 0 | 0 | 1,509 | 0 | 0.68% |

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 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 47,194,901 | 4,551,017 | 4,547,397 | 4,624,756 | 4,412,538 | 3,920,507 | 14,787,271 | 7,562,529 | 2,701,595 | 87,291 |

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) | 64,015 | 0 | 22,684 | 0 | 41,331 |
| 徴収不能引当金(流動資産) | 21,445 | 0 | 6,080 | 0 | 15,365 |
| 退職手当引当金 | 5,961,833 | 0 | 143,237 | 0 | 5,818,596 |
| 賞与等引当金 | 406,541 | 10,300 | 0 | 0 | 416,841 |
| 合計 | 6,453,834 | 10,300 | 172,001 | 0 | 6,292,133 |

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 | 911,194 | 組合施工による再開発事業に対する支援等 |
| | 保育所等改修費等支援事業補助金 | 民間保育所 | 37,361 | 民間保育園施設整備に対する支援 |
| | その他 | | 165,354 | |
| | 計 | | 1,113,909 | |
| 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 | 1,613,237 | 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 | 905,263 | 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 | 855,708 | 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 | 764,420 | 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 | 484,798 | 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 | 314,594 | 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 | 249,792 | 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 | 224,433 | 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 | 171,098 | 一部事務組合に対する鴻巣市の経費負担 |
| | 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 支給対象者 | 148,248 | 私立幼稚園の入園料及び保育料の減免に対する支援 |
| | その他 | | 1,569,412 | |
| 計 | | 7,301,003 | | |
| 合計 | | 8,414,912 | | |

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 | 15,028,663 | |
| | | 地方譲与税 | 330,216 | |
| | | 利子割交付金 | 23,303 | |
| | | 配当割交付金 | 64,706 | |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 59,456 | |
| | | 地方消費税交付金 | 1,915,553 | |
| | | ゴルフ場利用税交付金 | 18,926 | |
| | | 自動車取得税交付金 | 140,320 | |
| | | 地方特例交付金 | 108,800 | |
| | | 地方交付税 | 6,320,114 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 15,287 | |
| | | 分担金及び負担金 | 252,008 | |
| | | 寄付金 | 39,220 | |
| | | 小計 | 24,316,572 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 237,380 |
| | | | 県支出金 | 33,001 |
| | | | 計 | 270,381 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 4,877,828 |
| | | | 県支出金 | 2,377,287 |
| | | | 計 | 7,255,115 |
| | 小計 | 7,525,496 | | |
| | 合計 | 31,842,068 | | |

(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 | 税込等 | その他 |
| 純行政コスト | 32,919,661 | 7,129,566 | 1,686,345 | 18,771,491 | 5,332,259 |
| 有形固定資産等の増加 | 1,840,855 | 270,381 | 764,700 | 805,774 | 0 |
| 貸付金・基金等の増加 | 428,733 | 0 | 0 | 428,733 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 35,189,249 | 7,399,947 | 2,451,045 | 20,005,998 | 5,332,259 |

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 | 2,362,718 |
| 合計 | 2,362,718 |