

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	69,232,405,452	370,558,061	106,743,426	69,496,220,087	36,681,374,166	991,285,126	32,814,845,921
土地	19,562,355,588	1,978,504	0	19,564,334,092	0		19,564,334,092
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	49,230,188,547	303,319,372	105,792,749	49,427,715,170	36,559,110,559	967,139,481	12,868,604,611
工作物	432,698,482	62,411,185	950,677	494,158,990	119,911,481	23,753,624	374,247,509
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	6,644,435	0	0	6,644,435	2,352,126	392,021	4,292,309
建設仮勘定	518,400	2,849,000	0	3,367,400			3,367,400
インフラ資産	80,899,408,049	2,368,386,398	1,452,964,633	81,814,829,814	45,763,699,209	1,156,003,047	36,051,130,605
土地	14,967,455,713	61,572	0	14,967,517,285	0		14,967,517,285
建物	2,929,032,124	0	0	2,929,032,124	1,774,147,499	66,327,121	1,154,884,625
工作物	61,547,635,402	1,722,438,886	17,505,197	63,252,569,091	43,989,551,710	1,089,675,926	19,263,017,381
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,455,284,810	645,885,940	1,435,459,436	665,711,314			665,711,314
物品	4,162,120,897	454,524,428	358,954,786	4,257,690,539	3,281,696,405	293,311,404	975,994,134
合計	154,293,934,398	3,193,468,887	1,918,662,845	155,568,740,440	85,726,769,780	2,440,599,577	69,841,970,660

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・警察	総務	その他	合計
事業用資産	1,944,560,398	22,892,396,664	1,760,890,553	1,808,451,961	491,975,166	743,371,818	3,173,199,361	0	32,814,845,921
土地	1,158,937,483	13,835,594,495	357,913,471	1,070,707,908	129,411,214	430,795,207	2,580,974,314	0	19,564,334,092
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	768,858,655	8,913,873,999	1,381,156,221	661,463,328	321,804,552	232,560,754	588,887,102	0	12,868,604,611
工作物	16,245,860	135,786,861	21,820,861	76,280,725	40,759,400	80,015,857	3,337,945	0	374,247,509
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	0	4,292,309	0	0	0	0	0	0	4,292,309
建設仮勘定	518,400	2,849,000	0	0	0	0	0	0	3,367,400
インフラ資産	35,776,382,862	0	0	1	13,103,770	0	261,643,972	0	36,051,130,605
土地	14,694,524,540	0	0	1	11,348,772	0	261,643,972	0	14,967,517,285
建物	1,154,884,625	0	0	0	0	0	0	0	1,154,884,625
工作物	19,261,262,383	0	0	0	1,754,998	0	0	0	19,263,017,381
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	665,711,314	0	0	0	0	0	0	0	665,711,314
物品	46,568,190	581,472,137	4,602,169	7,422,883	338,094	157,467,420	178,123,241	0	975,994,134
合計	37,767,511,450	23,473,868,801	1,765,492,722	1,815,874,845	505,417,030	900,839,238	3,612,966,574	0	69,841,970,660

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
—	—	—		—			—
合計	0	0	0	0	0	0	0

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: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
行田市土地開発公社出資金	5,000,000	107,506,583	0	107,506,583	5,000,000	100.00%	107,506,583	0	5,000,000
公益財団法人行田市産業・文化・ スポーツいきいき財団出資金	200,000,000	455,116,069	227,618,546	227,497,523	200,000,000	100.00%	227,497,523	0	200,000,000
行田市水道事業会計	19,823,000	18,495,676,378	10,365,211,911	8,130,464,467	8,130,464,467	0.24%	19,823,000	0	0
行田市公共下水道事業会計	540,000,000	23,153,744,776	16,153,720,810	7,000,023,966	7,000,023,966	7.71%	540,000,000	0	0
合計	764,823,000	42,212,043,806	26,746,551,267	8,465,468,573	15,335,488,433	—	894,827,106	0	205,000,000

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: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	1,800,000	4,333,190,000	783,367,000	3,549,823,000	1,500,000,000	0.12%	4,259,788	0	1,800,000	1,800,000
埼玉県信用保証協会	10,898,857	1,635,908,901,998	1,522,472,965,982	113,435,936,016	113,435,936,016	0.01%	10,898,857	0	10,898,857	10,898,857
埼玉県農業信用基金協会	5,950,000	269,744,425,000	255,424,891,000	14,319,534,000	1,419,533,000	0.42%	60,020,603	0	5,950,000	5,950,000
公益社団法人埼玉県農林公社	5,675,000	22,770,229,200	21,660,137,457	1,110,091,743	610,952,000	0.93%	10,311,400	0	5,675,000	5,675,000
一般財団法人埼玉伝統工芸協会	0	0	0	0	0	#DIV/0!		0	0	0
行田ケーブルテレビ株式会社	5,000,000	307,750,923	89,861,302	217,889,621	437,000,000	1.14%	2,493,016	2,540,972	2,459,028	5,000,000
地方公共団体金融機構	5,300,000	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000,000	0.03%	125,763	0	5,300,000	5,300,000
合計	34,623,857	1,957,620,826,121	1,824,593,604,741	133,027,221,380	134,005,421,016	—	88,109,428	2,540,972	32,082,885	34,623,857

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	1,342,194,767	623,711,716	0	0	1,965,906,483	1,965,906,483
減債基金	360,513,970	167,529,178	0	0	528,043,148	528,043,148
ふるさとづくり基金	40,120,708	18,643,908	0	0	58,764,616	58,764,616
地域振興基金	1,121,260,445	521,044,555	0	0	1,642,305,000	1,642,305,000
職員退職手当基金	915,516,226	0	0	0	915,516,226	915,516,226
教育振興奨励基金	87,460,966	40,642,707	0	0	128,103,673	128,103,673
社会福祉事業費基金	105,865,660	49,195,284	0	0	155,060,944	155,060,944
交通遺児入学準備基金	6,002,455	2,789,313	0	0	8,791,768	8,791,768
土地開発基金	218,523,529	0	469,864,280	0	688,387,809	688,387,809
ごみ処理施設整備基金	1,531,256,453	711,567,808	0	0	2,242,824,261	2,242,824,261
森林環境整備促進基金	11,704,701	5,439,121	0	0	17,143,822	17,143,822
公共施設整備基金	341,367,908	158,632,092	0	0	500,000,000	500,000,000
合計	6,081,787,788	2,299,195,682	469,864,280	0	8,850,847,750	8,850,847,750

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					
入学準備金貸付金	508,000	0	318,000	0	826,000
老人保健施設・老人福祉施設等整備資金貸付金	0	0	2,276,000	0	2,276,000
合計	508,000	0	2,594,000	0	3,102,000

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		
入学準備金貸付金	617,000	0
同和对策住宅建設資金貸付金	132,097,051	0
災害生活資金貸付金	382,113	0
小計	133,096,164	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	95,156,652	12,836,632
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,848,430	519,153
使用料及び手数料	16,178,370	2,182,462
財産収入	0	0
諸収入	71,941,496	9,704,908
小計	187,124,948	25,243,155
合計	320,221,112	25,243,155

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		
入学準備金貸付金	32,000	0
小計	32,000	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	87,462,413	11,798,680
その他の未収金		
分担金及び負担金	148,950	20,093
使用料及び手数料	2,633,850	355,306
諸収入	23,517,215	3,172,472
小計	113,762,428	15,346,551
合計	113,794,428	15,346,551

(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	3,360,000	240,000	0	3,360,000	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	139,020,526	31,299,426	83,712,542	20,066,648	13,664,000	15,077,336	0	0	6,500,000
一般単独事業	6,848,504,056	1,153,541,484	0	263,264,700	5,148,644,664	1,084,135,344	0	0	352,459,348
その他	185,676,770	33,309,845	63,661,667	32,928,767	8,561,336	0	0	0	80,525,000
【特別分】									
臨時財政対策債	14,323,616,829	1,292,940,320	11,910,303,765	2,303,271,064	15,402,000	94,640,000	0	0	0
減税補てん債	75,757,172	32,710,066	75,757,172	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	104,440,000	47,316,000	46,400,000	0	58,040,000	0	0	0	0
合計	21,680,375,353	2,591,357,141	12,179,835,146	2,622,891,179	5,244,312,000	1,193,852,680	0	0	439,484,348

※【通常分】は資産形成のための地方債、【特別分】は資産形成以外の地方債をいう。

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
21,680,375,353	21,588,994,144	91,381,209	0	0	0	0	0	0.26%

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
21,680,375,353	2,591,357,141	2,319,911,290	2,123,653,800	1,950,090,567	1,797,736,982	7,068,989,187	3,055,499,934	773,136,452	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	0	0	0	0
徴収不能引当金	26,815,953	43,302,889	44,875,687	0	25,243,155
流動資産					
徴収不能引当金	12,257,730	5,186,015	1,803,377	293,817	15,346,551
固定負債					
退職手当引当金	3,616,651,000	279,285,514	0	318,910,514	3,577,026,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	308,879,339	333,339,009	308,879,339	0	333,339,009
合計	3,964,604,022	661,113,427	355,558,403	319,204,331	3,950,954,715

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)	企業立地奨励金	市内における事業所の新增設等 を行う企業	88,826,411	奨励金による優遇措置を講じ、企業が進 出しやすい環境を整備
	合併処理浄化槽設置補助金	補助金申請者	22,732,000	合併処理浄化槽の普及促進
	常盤通佐間線街路事業負担金	埼玉県行田県土整備事務所	20,860,540	常盤通佐間線街路事業
	元荒川上流土地改良区土地改良事業(建設事業費) 負担金	元荒川上流土地改良区	20,420,180	土地改良区が管理する排水路等の整備
	観光物産施設整備費補助金	一般社団法人行田おもてなし観 光局	20,000,000	観光物産施設整備の費用を補助
	その他		101,112,760	
	計		273,951,891	
その他の補助金等	保育所運営費負担金	私立保育所、認定こども園	1,136,057,770	施設型給付の対象施設への給付費
	公共下水道事業会計繰出金	行田市公共下水道事業会計	839,800,000	下水道の管理・整備
	後期高齢者医療療養給付費負担金	埼玉県後期高齢者医療広域連 合	804,406,262	埼玉県後期高齢者医療広域連合に対す る経費負担
	住民税非課税世帯等物価高騰緊急支援給付金	住民税非課税世帯等	353,650,000	住民税非課税世帯等に対する支援金
	水道事業会計繰出金	行田市水道事業会計	348,847,117	水道事業
	その他		2,136,642,189	
	計		5,619,403,338	
合計		5,893,355,229		

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	税収等	地方税	10,592,276,187	
		地方譲与税	297,390,000	
		利子割交付金	3,952,000	
		配当割交付金	56,937,000	
		株式等譲渡所得割交付金	44,335,000	
		法人事業税交付金	148,929,000	
		地方消費税交付金	1,900,614,000	
		環境性能割交付金	51,134,000	
		地方特例交付金	87,599,000	
		地方交付税	5,461,315,000	
		交通安全対策特別交付金	9,863,000	
		分担金及び負担金	79,730,636	
		寄附金	93,536,500	
		小計	18,827,611,323	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	162,287,500
			県支出金	33,607,000
			計	195,894,500
		経常的補助金	国庫支出金	6,263,600,006
			県支出金	1,908,529,736
			計	8,172,129,742
			小計	8,368,024,242
			合計	27,195,635,565

(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	25,392,543,309	8,172,129,742	394,349,000	12,614,129,151	4,211,935,416
有形固定資産等の増加	2,838,588,505	195,894,500	604,300,000	2,038,394,005	0
貸付金・基金等の増加	1,578,554,923	0	0	1,578,554,923	0
その他	0	0	0	0	0
合計	29,809,686,737	8,368,024,242	998,649,000	16,231,078,079	4,211,935,416

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	571,000
要求払預金	2,899,080,607
短期投資	0
合計	2,899,651,607