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	67,832,378,722	883,793,372	372,051,860	68,344,120,234	32,974,540,027	1,030,473,597	35,369,580,207
土地	19,599,863,819	5,505,235	－	19,605,369,054	0	0	19,605,369,054
立木竹	－	－	－	－	－	－	－
建物	48,039,767,149	481,668,910	70,403,000	48,451,033,059	32,948,223,395	1,017,075,415	15,502,809,664
工作物	173,434,379	97,806,987	－	271,241,366	25,532,590	13,006,161	245,708,776
船舶	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－
その他	6,644,435	－	－	6,644,435	784,042	392,021	5,860,393
建設仮勘定	12,668,940	298,812,240	301,648,860	9,832,320	0	0	9,832,320
インフラ資産	77,452,218,352	1,672,283,186	682,193,003	78,442,308,535	40,882,314,032	1,188,479,829	37,559,994,503
土地	14,880,699,834	25,161,826	2	14,905,861,658	0	0	14,905,861,658
建物	2,806,839,080	21,815,265	－	2,828,654,345	1,508,189,576	63,656,643	1,320,464,769
工作物	59,076,756,927	739,423,199	24,589,382	59,791,590,744	39,374,124,456	1,124,823,186	20,417,466,288
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	687,922,511	885,882,896	657,603,619	916,201,788	0	0	916,201,788
物品	4,095,162,949	378,208,172	194,144,675	4,279,226,446	2,980,740,634	355,383,568	1,298,485,812
合計	149,379,760,023	2,934,284,730	1,248,389,538	151,065,655,215	76,837,594,693	2,574,336,994	74,228,060,522

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	未設定	合計
事業用資産	2,243,979,084	24,684,483,930	1,994,880,044	1,958,917,783	476,066,526	764,584,825	3,246,668,015	－	－	35,369,580,207
土地	1,158,937,488	13,837,992,105	349,320,817	1,069,089,931	129,411,214	428,706,372	2,631,911,127	－	－	19,605,369,054
立木竹	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建物	1,080,920,316	10,748,610,833	1,627,734,665	808,034,928	345,723,272	282,559,536	609,226,114	－	－	15,502,809,664
工作物	3,602,880	83,638,719	17,824,562	81,792,924	－	53,318,917	5,530,774	－	－	245,708,776
船舶	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	5,860,393	－	0	－	－	－	－	－	5,860,393
建設仮勘定	518,400	8,381,880	0	－	932,040	0	－	－	－	9,832,320
インフラ資産	37,287,001,758	－	－	1	11,348,772	－	261,643,972	－	－	37,559,994,503
土地	14,632,868,913	－	－	1	11,348,772	－	261,643,972	－	－	14,905,861,658
建物	1,320,464,769	－	－	－	－	－	－	－	－	1,320,464,769
工作物	20,417,466,288	－	－	－	－	－	－	－	－	20,417,466,288
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	916,201,788	－	－	－	－	－	－	－	－	916,201,788
物品	59,977,561	479,403,463	6,921,982	19,165,529	1,418,004	313,587,410	418,011,863	－	－	1,298,485,812
合計	39,590,958,403	25,163,887,393	2,001,802,026	1,978,083,313	488,833,302	1,078,172,235	3,926,323,850	－	－	74,228,060,522

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	107,190,148	0	107,190,148	5,000,000	100.00%	107,190,148	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	411,987,134	191,224,979	220,762,155	200,000,000	100.00%	220,762,155	0	200,000,000
行田市水道事業会計	19,823,000	18,702,963,199	11,445,701,874	7,257,261,325	5,803,469,758	0.34%	24,788,738	0	19,823,000
合計	224,823,000	19,222,140,481	11,636,926,853	7,585,213,628	6,008,469,758	－	352,741,041	0	224,823,000

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	3,920,830,000	892,790,000	3,028,040,000	1,500,000,000	0.12%	3,633,648	0	1,800,000	1,800,000
埼玉県信用保証協会	10,898,857	902,463,778,192	802,330,668,286	100,133,109,906	32,259,018,912	0.03%	33,830,429	0	10,898,857	10,898,857
埼玉県農業信用基金協会	5,950,000	260,230,724,000	246,435,868,000	13,794,856,000	10,435,510,000	0.06%	7,865,394	0	5,950,000	5,950,000
公益社団法人埼玉県農林公社	5,675,000	21,811,382,937	20,828,555,045	982,827,892	－		0	0	5,675,000	5,675,000
一般財団法人埼玉伝統工芸協会	300,000	99,112,553	47,131,705	51,980,848	60,000,000	0.50%	259,904	0	300,000	300,000
行田ケーブルテレビ株式会社	5,000,000	386,219,628	169,803,677	216,415,951	437,000,000	1.14%	2,476,155	2,540,972	2,459,028	5,000,000
地方公共団体金融機構	5,300,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.03%	94,236,375	0	5,300,000	5,300,000
合計	34,923,857	25,778,111,047,310	25,364,712,816,713	413,398,230,597	61,293,528,912	－	142,301,905	2,540,972	32,382,885	34,923,857

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
減債基金	135,255,034	14,227,992	0	0	149,483,026	149,483,026
人材育成基金	182,230,481	19,169,519	0	0	201,400,000	201,400,000
ふるさとづくり基金	62,441,531	6,568,463	0	0	69,009,994	68,819,994
地域振興基金	1,485,988,235	156,316,765	0	0	1,642,305,000	1,642,305,000
職員退職手当基金	914,429,379	0	0	0	914,429,379	914,429,379
教育振興奨励基金	114,091,786	12,001,750	0	0	126,093,536	126,093,536
奨学基金	16,842,640	1,771,742	0	0	18,614,382	18,614,382
社会福祉事業費基金	56,516,038	5,945,137	0	0	62,461,175	62,461,175
地域福祉基金	89,074,266	9,370,061	0	0	98,444,327	98,444,327
敬老会事業費基金	9,048,187	951,813	0	0	10,000,000	10,000,000
交通遺児入学準備基金	7,954,956	836,812	0	0	8,791,768	8,791,768
医療保健事業基金	105,370,423	11,084,316	0	0	116,454,739	116,454,739
体力健康づくり振興基金	5,528,845	581,600	0	0	6,110,445	6,110,445
商業振興基金	1,094,124	115,095	0	0	1,209,219	1,209,219
土地開発基金	206,084,906	0	482,071,580	0	688,156,486	688,156,486
ごみ処理施設整備基金	633,961,884	66,688,866	0	0	700,650,750	700,650,750
財政調整基金	1,498,904,403	157,675,466	0	0	1,656,579,869	1,656,579,869
合計	5,524,817,118	463,305,397	482,071,580	0	6,470,194,095	6,470,004,095

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	1,904,000	0	1,214,000	0	3,118,000
同和対策住宅建設資金貸付金	422,075	0	407,801	0	829,876
老人保健施設・老人福祉施設等整備資金貸付金	23,666,000	0	8,550,000	0	32,216,000
合計	25,992,075	0	10,171,801	0	36,163,876

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	224,000	0
同和対策住宅建設資金貸付金	144,078,558	0
災害生活資金貸付金	566,557	0
小計	144,869,115	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	123,158,916	17,931,938
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,268,400	475,879
使用料及び手数料	19,053,180	2,774,143
財産収入	940,058	136,872
諸収入	57,112,274	8,315,547
小計	203,532,828	29,634,379
合計	348,401,943	29,634,379

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	88,000	0
小計	88,000	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	93,946,977	13,678,680
その他の未収金		
分担金及び負担金	1,396,400	203,316
使用料及び手数料	2,508,016	365,167
財産収入	111,294	16,204
諸収入	17,010,237	2,476,691
小計	114,972,924	16,740,058
合計	115,060,924	16,740,058

（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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	10,444,209	10,102,370	10,444,209	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	144,660,646	46,667,737	78,532,644	0	25,976,000	14,252,000	0	0	0	0
一般単独事業	9,559,073,303	1,359,194,693	107,325,635	142,009,004	8,031,509,328	654,346,000	0	0	0	623,883,336
その他	142,114,568	49,037,139	42,274,644	57,707,252	18,662,672	0	0	0	0	23,470,000
【特別分】										
臨時財政対策債	15,471,801,908	1,073,711,700	12,605,848,296	2,192,223,612	201,250,000	472,480,000	0	0	0	0
減税補てん債	302,447,498	71,245,490	302,447,498	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	224,104,000	41,516,000	0	0	224,104,000	0	0	0	0	0
合計	25,854,646,132	2,651,475,129	13,146,872,926	2,391,939,868	8,501,502,000	1,141,078,000	0	0	0	647,353,336

※【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
25,854,646,132	25,029,941,284	783,701,996	20,906,595	0	8,947,239	11,149,018	0	0.54%

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
25,854,646,132	2,651,475,129	2,545,998,942	2,481,748,142	2,411,816,460	2,307,502,971	7,994,840,684	4,374,697,407	1,086,566,397	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	35,694,452	27,285,415	33,339,941	5,547	29,634,379
流動資産					
徴収不能引当金	17,035,969	424,454	342,361	378,004	16,740,058
固定負債					
退職手当引当金	3,572,629,000	153,875,352	95,664,352	0	3,630,840,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	317,276,968	329,893,142	317,276,968	0	329,893,142
合計	3,942,636,389	511,478,363	446,623,622	383,551	4,007,107,579

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増設等を行う企業	128,388,867	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
	消防通信指令事務協議会負担金	熊谷市	84,366,468	高機能消防指令センター総合整備負担金
	子育て世帯定住促進奨励金	補助申請者	33,718,000	将来にわたり定住人口の増加を図る
	合併処理浄化槽設置補助金	補助申請者	32,224,000	河川の水質向上
	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	24,573,000	土地改良区が管理する排水路等の整備
	県営ほ場整備事業負担金	埼玉県大里農林振興センター 埼玉県加須農林振興センター	24,077,988	農地の有効活用を推進
	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	埼玉県加須農林振興センター 埼玉県土地改良事業団体連合	18,604,250	県営土地改良事業(かんがい排水事業等)にかかる負担金(河川維持)
	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	埼玉県加須農林振興センター 埼玉県大里農林振興センター	18,363,296	県営土地改良事業(かんがい排水事業等)にかかる負担金(農地)
	中小企業振興事業補助金	市内中小企業	13,702,281	事業拡大設備投資
	その他		59,339,657	
	計		437,357,807	
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	1,008,992,166	施設型給付の対象施設への給付費
	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	781,893,264	埼玉県後期高齢者医療広域連合に対する経費負担
	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	290,923,090	鴻巣行田北本環境資源組合に対する経費負担
	幼稚園就園奨励費補助金	幼稚園	124,149,200	幼児教育の振興
	地域型保育給付費負担金	地域型保育給付の対象事業所	107,361,130	地域型保育給付の対象事業所への給付費
	循環バス運行経費補助金	バス事業者	94,579,266	交通手段の確保及び市内施設や観光施設利用者の利便性の向上
	行田市社会福祉協議会補助金	行田市社会福祉協議会	75,859,000	社会福祉協議会の運営に対する支援
	多面的機能発揮促進事業補助金	補助申請者	43,535,600	農業の多面的機能について、維持・継続を図るための支援
	その他		605,486,696	
	計		3,132,779,412	
合計			3,570,137,219	

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		10,500,075,756
		地方譲与税		293,927,000
		利子割交付金		14,532,000
		配当割交付金		40,316,000
		株式等譲渡所得割交付金		37,000,000
		地方消費税交付金		1,481,907,000
		自動車取得税交付金		125,155,000
		地方特例交付金		65,476,000
		地方交付税		4,264,115,000
		交通安全対策特別交付金		12,449,000
		分担金及び負担金		192,810,880
		寄附金		35,532,749
		小計		17,063,296,385
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	97,945,000
			県支出金	12,383,200
			計	110,328,200
		経常的補助金	国庫支出金	3,618,952,580
			県支出金	1,643,014,682
			計	5,261,967,262
		小計		5,372,295,462
	合計			22,435,591,847

（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	22,707,540,436	5,261,967,262	1,124,602,000	13,039,374,601	3,281,596,573
有形固定資産等の増加	2,052,618,668	110,328,200	713,400,000	1,228,890,468	0
貸付金・基金等の増加	213,030,864	0	0	186,939,743	26,091,121
その他	0	0	0	0	0
合計	24,973,189,968	5,372,295,462	1,838,002,000	14,455,204,812	3,307,687,694

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	616,000
要求払預金	1,114,952,215
短期投資	0
合計	1,115,568,215