

附属明細書(一般会計等)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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	114,231,867	2,208,183	1,640,632	114,799,418	42,811,584	1,240,401	71,987,834
土地	48,899,110	1,463,462	1,577,618	48,784,954	0	0	48,784,954
立木竹	29,190	1	0	29,191	0	0	29,191
建物	61,959,472	681,624	63,014	62,578,082	40,394,555	1,165,960	22,183,527
工作物	3,337,887	63,096	0	3,400,983	2,416,475	74,256	984,508
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	1,478	0	0	1,478	554	185	924
建設仮勘定	4,730	0	0	4,730	0	0	4,730
インフラ資産	89,017,665	1,467,409	330,975	90,154,099	34,168,223	777,035	55,985,876
土地	36,876,939	461,362	208,056	37,130,245	0	0	37,130,245
建物	1,005,104	12,584	19,858	997,830	573,834	30,404	423,996
工作物	50,888,019	660,851	0	51,548,870	33,594,389	746,631	17,954,481
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	247,603	332,612	103,061	477,154	0	0	477,154
物品	1,037,104	46,500	42,585	1,041,019	878,446	53,563	162,573
合計	204,286,636	3,722,092	2,014,192	205,994,536	77,858,253	2,070,999	128,136,283

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	5,379,945	31,949,435	9,769,568	9,999,389	2,033,679	296,189	12,559,629	71,987,834
土地	3,975,578	20,879,886	7,760,382	3,365,883	1,336,760	32,732	11,433,733	48,784,954
立木竹	0	0	0	0	29,191	0	0	29,191
建物	1,403,720	10,173,887	2,008,680	6,606,938	612,060	262,744	1,115,498	22,183,527
工作物	647	890,008	506	26,568	55,668	713	10,398	984,508
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	924	0	0	0	0	0	924
建設仮勘定	0	4,730	0	0	0	0	0	4,730
インフラ資産	55,605,865	139,104	2	26,529	103,166	9,520	101,690	55,985,876
土地	37,020,858	8,011	2	1,806	942	9,520	89,106	37,130,245
建物	280,779	130,633	0	0	0	0	12,584	423,996
工作物	17,827,074	460	0	24,723	102,224	0	0	17,954,481
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	477,154	0	0	0	0	0	0	477,154
物品	7,426	17,847	3,815	35,414	4,305	80,886	12,880	162,573
合計	60,993,236	32,106,386	9,773,385	10,061,332	2,141,150	386,595	12,674,199	128,136,283

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 (円) (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (円) (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
㈱みずほフィナンシャルグループ	882	3,046	2,687	500	441	2,246	441
合計	882	3,046	2,687	500	441	2,246	441

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
飯能市社会福祉協議会	380,602	731,636	169,837	561,799	380,602	100%	561,799	0	380,602
合計	380,602	731,636	169,837	561,799	380,602		561,799	0	380,602

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
㈱テレビ埼玉	1,600	5,107,749	1,558,142	3,549,607	1,500,000	0.107%	3,798	0	1,600	1,600
飯能ケーブルテレビ㈱	2,000	982,109	600,806	381,303	452,500	0.442%	1,685	0	2,000	2,000
川越総合卸売市場(㈱)	603,950	13,120,169	1,007,562	12,112,607	10,915,933	5.533%	670,191	0	603,950	603,950
西川広域森林組合	3,172	114,445	17,107	97,338	85,820	3.696%	3,598	0	3,172	3,172
埼玉県農業信用基金協会	2,470	265,380,288	250,979,228	14,401,060	10,435,120	0.024%	3,456	0	2,470	2,470
埼玉県農林公社	3,699	23,110,889	21,967,378	1,143,511	608,152	0.608%	6,953	0	3,699	3,699
埼玉県信用保証協会	1,731	1,443,728,777	1,324,373,705	119,355,072	89,033,520	0.002%	2,387	0	1,731	1,731
埼玉県勤労者福祉センター	35	507,346	20,148	487,198	23,000	0.152%	741	0	35	35
砂防フロンティア整備推進機構	150	2,165,817	545,822	1,619,995	400,000	0.038%	616	0	150	150
地方公共団体金融機構	4,100	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.025%	106,473	0	4,100	4,100
飯能地域資源利活用合同会社	50,000	6,103,338	6,361,137	△ 257,799	750,000	6.667%	△ 17,187	0	50,000	50,000
合計	672,907	25,924,443,927	25,345,662,035	578,781,892	130,806,045		782,709	0	672,907	672,907

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	1,450,789	0	0	0	1,450,789	1,450,789
減債基金	300,000	0	0	0	300,000	652,991
流動資産 合計	1,750,789	0	0	0	1,750,789	2,103,780
その他特定目的基金	2,777,851	0	0	0	2,777,851	2,424,860
土地開発基金	135,523	0	0	364,477	500,000	500,000
固定資産 合計	2,913,374	0	0	364,477	3,277,851	2,924,860
総合計	4,664,163	0	0	364,477	5,028,640	5,028,640

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	
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					
奨学資金貸付金	42,098	0	9,894	0	51,992
水洗便所改造資金貸付金	0	0	0	0	0
合計	42,098	0	9,894	0	51,992

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		
奨学金返還金	9,694	0
小計	9,694	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	43,272	3,357
法人市民税	2,989	82
固定資産税	51,945	2,348
軽自動車税	3,047	286
都市計画税	7,826	355
その他の未収金		
保育所保護者負担金	1,680	295
市営住宅使用料	1,476	0
市営住宅駐車場使用料	49	0
土地貸付収入	302	0
行政財産使用料	229	0
所得税返納金	0	0
生活保護費返還金	41,503	0
小計	154,318	6,723
合計	164,012	6,723

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		
奨学金返還金	576	0
小計	576	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	29,655	2,300
法人市民税	4,463	123
固定資産税	25,786	1,166
軽自動車税	1,709	160
都市計画税	3,829	174
その他の未収金		
保育所保護者負担金	423	0
児童クラブ保護者負担金	56	0
市営住宅使用料	628	0
市営住宅駐車場使用料	17	0
生活保護費返還金	3,252	0
移住支援返還金	600	
小計	70,418	3,923
合計	70,994	3,923

(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	6,307,773	357,017	11,052	0	6,296,721	0	0	0	0
公営住宅建設	31,699	9,447	31,699	0	0	0	0	0	0
災害復旧	226,375	23,738	0	0	226,375	0	0	0	0
教育・福祉施設	795,380	63,577	83,248	0	712,132	0	0	0	0
一般単独事業	2,892,287	676,363	0	4,918	1,919,011	0	0	0	968,358
その他	6,369,518	822,753	335,864	1,340,210	2,383,882	0	0	0	2,309,562
【特別分】									
臨時財政対策債	13,763,989	1,322,964	13,704,080	59,909	0	0	0	0	0
減税補てん債	161,947	40,120	161,947	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	30,548,968	3,315,979	14,327,890	1,405,037	11,538,121	0	0	0	3,277,920

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
30,548,968	30,442,349	101,672	0	0	2,816	0	2,131	0.307%

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
30,548,968	3,315,979	3,288,358	3,202,181	3,125,442	2,878,871	10,259,786	3,912,140	559,756	6,455

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
0	—

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	
退職手当引当金	5,058,871	7,592	124,799		4,941,664
賞与等引当金	364,702	435,315	364,702		435,315
徴収不能引当金	14,577	0	3,931		10,646
合計	5,438,150	442,907	493,432	0	5,387,625

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)	コミュニティ施設整備事業補助金	前田自治会ほか4件	5,109	
	合併処理浄化槽設置補助金	22基	8,780	
	給水施設整備費等補助金	14件	7,077	
	住宅用省エネ設備推進補助金	111件	5,584	
	西川材使用住宅等建築補助金	14件	2,039	
	住宅リフォーム等資金補助金	54件	3,708	
	木造住宅耐震診断・耐震改修補助金	13件	2,087	
	計		34,384	
その他の補助金等	県後期高齢者医療広域連合負担金	後期高齢者医療広域連合	851,873	
	広域飯能斎場組合負担金	広域飯能斎場組合	34,448	
	水道事業会計補助金	水道事業会計	46,500	
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	331,426	
	合併処理浄化槽維持管理補助金	4,712件	120,397	
	企業立地等奨励金	2社	118,654	
	埼玉西部消防組合負担金	埼玉西部消防組合	1,125,375	
	その他		2,848,681	
	計		5,477,354	
合計		5,511,738		

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	地方税	12,439,607	
		地方交付税	5,061,354	
		地方譲与税	271,962	
		地方消費税交付金	1,833,213	
		分担金及び負担金	152,588	
		その他	823,995	
		小計	20,582,719	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	846,373
			都道府県等支出金	1,600
			計	847,973
		経常的補助金	国庫支出金	5,671,763
			都道府県等支出金	1,843,578
			計	7,515,341
		小計	8,363,314	
合計			28,946,033	

(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	27,926,961	7,515,341	570,002	19,836,627	4,991
有形固定資産等の増加	1,935,193	847,973	1,006,218	76,817	4,185
貸付金・基金等の増加	610,091	0	0	509,491	100,600
その他	0	0	0	0	0
合計	30,472,245	8,363,314	1,576,220	20,422,935	109,776

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)

	本年度末残高
現金	993
要求払預金	1,875,283
短期投資	0
合計	1,876,276