

連結附属明細書

連結附属明細書

1. 連結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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	270,763,918	9,730,556	15,231,285	265,263,189	108,110,537	4,112,980	-	-	157,152,652
土地	87,264,077	8,154,222	8,121,796	87,296,503	-	-	-	-	87,296,503
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	-	-	203,896
建物	174,300,181	1,001,289	6,846,623	168,454,847	102,326,684	3,820,914	-	-	66,128,163
工作物	8,745,204	84,821	262,711	8,567,314	5,611,216	290,634	-	-	2,956,099
船舶	36	-	-	36	21	11	-	-	14
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	184,362	3,705	155	187,913	172,616	1,422	-	-	15,297
建設仮勘定	66,161	486,519	-	552,680	-	-	-	-	552,680
インフラ資産	567,583,581	10,505,849	3,102,168	574,987,262	307,305,443	7,588,114	-	-	267,681,819
土地	113,764,207	4,111,205	2,514,378	115,361,034	-	-	-	-	115,361,034
建物	27,444,754	27,942	5,403	27,467,293	18,462,992	465,480	-	-	9,004,301
工作物	425,874,076	5,396,036	126,355	431,143,756	288,842,451	7,122,635	-	-	142,301,305
その他	8,378	-	766	7,612	-	-	-	-	7,612
建設仮勘定	492,167	970,666	455,267	1,007,566	-	-	-	-	1,007,566
物品	29,855,305	2,106,550	1,392,982	30,568,873	19,748,461	1,342,265	-	-	10,820,411
合計	868,202,804	22,342,955	19,726,435	870,819,323	435,164,441	13,043,359	-	-	435,654,882

全体附属明細書

全体附属明細書

1. 全体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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	247,043,451	9,719,460	8,522,997	248,239,913	103,544,984	3,753,478	-	-	144,694,929
土地	79,756,145	8,154,222	7,766,094	80,144,273	-	-	-	-	80,144,273
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	-	-	203,896
建物	158,528,299	993,899	749,262	158,772,936	97,934,356	3,463,739	-	-	60,838,580
工作物	8,487,962	84,821	7,641	8,565,142	5,610,332	289,739	-	-	2,954,810
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	296	-	-	-	691
建設仮勘定	66,161	486,519	-	552,680	-	-	-	-	552,680
インフラ資産	491,619,439	8,624,847	1,510,257	498,734,028	275,639,351	6,049,524	-	-	223,094,677
土地	107,066,664	4,111,205	1,509,517	109,668,352	-	-	-	-	109,668,352
建物	25,220,850	-	740	25,220,110	17,441,762	420,429	-	-	7,778,348
工作物	359,295,025	3,548,703	-	362,843,728	258,197,589	5,629,094	-	-	104,646,139
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	36,900	964,938	-	1,001,838	-	-	-	-	1,001,838
物品	11,802,105	385,156	143,737	12,043,524	8,325,960	917,017	-	-	3,717,563
合計	750,464,994	18,729,463	10,176,992	759,017,465	387,510,295	10,720,019	-	-	371,507,170

一般会計等附属明細書

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) (H)
事業用資産	231,219,874	9,607,975	8,475,318	232,352,531	93,075,158	3,480,967	139,277,372
土地	79,756,145	8,154,222	7,766,094	80,144,273	-	-	80,144,273
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	203,896
建物	142,999,388	884,783	701,582	143,182,589	87,680,389	3,200,523	55,502,200
工作物	8,193,297	84,821	7,641	8,270,476	5,394,474	280,395	2,876,002
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	296	49	691
建設仮勘定	66,161	484,149	-	550,310	-	-	550,310
インフラ資産	348,953,545	8,384,712	1,510,257	355,828,000	203,184,299	3,211,235	152,643,701
土地	105,896,772	4,011,205	1,509,517	108,398,460	-	-	108,398,460
建物	7,159,727	-	740	7,158,987	4,143,572	124,331	3,015,416
工作物	235,860,145	3,408,569	-	239,268,714	199,040,727	3,086,904	40,227,987
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	36,900	964,938	-	1,001,838	-	-	1,001,838
物品	6,059,488	202,197	7,425	6,254,260	4,064,442	481,135	2,189,818
合計	586,232,907	18,194,884	9,993,000	594,434,790	300,323,899	7,173,337	294,110,891

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	10,878,574	84,780,422	11,405,043	14,902,158	2,932,002	5,478,038	8,901,135	139,277,372
土地	9,084,376	49,383,802	4,771,859	8,865,052	1,876,131	1,552,088	4,610,964	80,144,273
立木竹	-	203,896	-	-	-	-	-	203,896
建物	1,754,301	34,940,815	6,611,462	5,636,353	781,377	1,514,959	4,262,933	55,502,200
工作物	39,897	251,217	11,733	6,395	274,494	2,265,029	27,237	2,876,002
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	691	-	-	-	-	-	691
建設仮勘定	-	-	9,990	394,358	-	145,962	-	550,310
インフラ資産	151,442,469	457,955	44,846	19,003	591,268	87,999	162	152,643,701
土地	108,360,423	-	4,530	-	33,507	-	-	108,398,460
建物	2,939,505	-	-	19,003	23,811	33,097	-	3,015,416
工作物	39,140,703	457,955	40,316	-	533,950	54,902	162	40,227,987
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,001,838	-	-	-	-	-	-	1,001,838
物品	82,730	661,937	41,920	102,165	10,923	1,134,098	156,045	2,189,818
合計	162,403,773	85,900,314	11,491,809	15,023,326	3,534,193	6,700,135	9,057,342	294,110,891

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
	株	円	千円	円	千円	千円	千円
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
越谷コミュニティプラザ㈱	41,400	3,322,450	1,025,450	2,297,000	96,600	42.86%	984,494	-	41,400
越谷市土地開発公社	5,000	9,166,866	8,336,909	829,957	5,000	100.00%	829,957	-	5,000
㈱埼玉県東部流通センター	159,000	340,742	148,691	192,051	314,800	50.51%	97,005	61,995	159,000
公益財団法人越谷市施設管理公社	39,000	449,381	171,029	278,352	-	100.00%	278,352	-	39,000
越谷・松伏水道企業団	1,192,000	67,664,208	35,372,419	32,291,789	27,244,137	80.00%	25,833,431	-	1,192,000
合計	1,436,400	80,943,648	45,054,497	35,889,150	27,660,537	-	28,023,240	61,995	1,436,400

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
埼玉県農業信用基金協会	3,820	260,230,725	246,435,868	13,794,856	10,435,500	0.04%	5,050	-	3,820	3,820
埼玉県農林公社	3,640	21,811,383	20,828,555	982,828	634,612	0.57%	5,637	-	3,640	3,640
埼玉県信用保証協会	8,584	902,463,778	802,330,668	100,133,110	32,259,019	0.03%	26,645	-	8,584	8,584
一般財団法人埼玉県勤労者福祉センター	123	318,210	22,507	295,703	23,000	0.53%	1,581	-	123	123
㈱テレビ埼玉	4,000	3,920,830	892,790	3,028,040	1,500,000	0.27%	8,075	-	4,000	4,000
公益財団法人埼玉県下水道公社	2,485	4,077,145	3,889,151	187,994	110,063	2.26%	4,245	-	2,485	2,485
公益財団法人リバーフロント研究所	2,000	1,929,988	322,800	1,607,188	542,300	0.37%	5,927	-	2,000	2,000
一般財団法人埼玉伝統工芸協会	300	99,113	47,132	51,981	60,000	0.50%	260	-	300	300
公益信託越谷都市整備トラスト	400,000	-	-	-	-	0.00%	-	-	400,000	400,000
㈱バルテきたこし	10,000	612,936	304,856	308,079	80,000	12.50%	38,510	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,100	0.10%	302,266	-	17,000	17,000
合計	451,952	-	-	-	-	-	398,196	-	451,952	451,952

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	6,229,633	-	-	-	6,229,633	6,229,633
土地開発基金	933,650	-	1,566,350	-	2,500,000	2,500,000
公共施設整備基金	2,493,000	-	-	-	2,493,000	2,493,000
越谷しらこぼと基金	962,937	-	-	-	962,937	962,937
高速鉄道等整備基金	97,466	-	-	-	97,466	97,466
合計	10,716,686	-	1,566,350	-	12,283,036	12,283,036

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	当期末残高	徴収不能引当金	当期末残高	徴収不能引当金	
入学準備金貸付金	134,850	-	-	-	134,850
連続立体交差緊急整備事業貸付金【(財)埼玉県都市整備校舎】	323,402	-	-	-	323,402
(株)パルテきたこし貸付金【(株)パルテきたこし】	134,092	-	-	-	134,092
看護師等修学資金貸付金【市民】	239,916	-	-	-	239,916
災害援護資金貸付金	1,207	-	-	-	1,207
住宅資金貸付金【市民】	149	-	-	-	149
母子父子寡婦福祉資金貸付金【市民】	235,032	-	48,200	-	283,232
合計	1,068,648	-	48,200	-	1,116,848

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】		
一般会計	24,306	359
入学準備金貸付金	23,923	354
住宅資金貸付金【市民】	383	6
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	16,648	643
母子父子寡婦福祉資金貸付金【市民】	16,648	643
小計	40,954	1,002
【未収金】		
一般会計	971,954	65,143
市民税	474,766	31,820
固定資産税	226,009	15,148
軽自動車税	9,819	658
事業所税	629	42
都市計画税	30,205	2,024
特別土地保有税	1,071	72
保育所入所児童保護者負担金	23,637	1,584
学童保育室入所児童保護者負担金	4,280	287
生活保護費返還金(生活保護法第63条)	47,963	3,215
生活保護費徴収金(生活保護法第78条、強制徴収)	46,659	3,127
生活保護費徴収金(生活保護法第78条、非強制徴収)	64,395	4,316
生活保護費戻入金(地方自治法第159条)	12,585	843
重度心身障害者手当返納金	196	13
重度心身障害者医療費返納金	236	16
児童手当返納金	3,163	212
児童扶養手当返納金	6,358	426
ひとり親家庭医療給付費返納金	11	1
保育所給食費実費徴収金	96	6
保育ステーション実費徴収金	37	2
学童保育室給食費実費徴収金	111	7
学校給食費実費徴収金	3,151	211
保育所使用料	14,096	945
学童保育室使用料	1,842	123
し尿処理手数料	590	40
体育館使用料	50	3
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	16	-
母子父子寡婦福祉資金利子収入	16	-
小計	971,970	65,143
合計	1,012,924	66,145

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】		
一般会計	6,908	3
入学準備金貸付金	6,140	3
看護師等修学資金貸付金【市民】	610	-
災害援護資金貸付金	158	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	4,425	9
母子父子寡婦福祉資金貸付金【市民】	4,425	9
小計	11,333	12
【未収金】		
一般会計	961,468	64,440
市民税	354,409	23,753
固定資産税	161,290	10,810
都市計画税	21,676	1,453
軽自動車税	7,579	508
事業所税	1,815	122
保育所入所児童保護者負担金	5,883	394
未熟児養育医療費負担金	1	-
生活保護費返還金(生活保護法第63条)	22,040	1,477
生活保護費徴収金(生活保護法第77条の2)	543	36
生活保護費徴収金(生活保護法第78条、強制徴収)	36,738	2,462
生活保護費徴収金(生活保護法第78条、非強制徴収)	443	30
生活保護費戻入金(地方自治法第159条)	5,967	400
生活保護費返納金(診療報酬返還金)	359	24
重度心身障害者手当返納金	539	36
重度心身障害者医療費返納金	3	-
児童手当返納金	1,645	110
児童扶養手当返納金	790	53
ひとり親家庭医療給付費返納金	8	1
保育所給食費実費徴収金	69	5
学童保育室給食費実費徴収金	13	1
吉川地区江戸川広域運動公園委託事務費	623	42
学校給食費実費徴収金	2,634	177
行政財産使用料(市民活動支援課)	37	2
保育所使用料	11,254	754
学童保育室使用料	1,335	89
し尿処理手数料	409	27
市営住宅使用料	102	7
屋外体育施設使用料	3	-
国庫補助金	318,008	21,314
県補助金	5,250	352
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	2	-
母子父子寡婦福祉資金利子収入	2	-
西大袋土地区画整理事業費特別会計	173,136	-
国庫支出金	173,136	-
小計	1,134,606	64,440
合計	1,145,939	64,452

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	10,030,389	862,995	9,867,615	1,172	145,200	-	-	-	-	-	16,402
公営住宅建設	208,310	27,724	208,310	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	128,244	25,761	128,244	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	9,326,932	1,185,151	4,834,273	133,279	2,411,110	51,536	-	-	-	-	1,896,734
一般単独事業	9,573,464	1,790,939	1,755,449	1,345,411	4,122,250	91,364	-	-	-	-	2,258,990
その他	4,534,713	548,945	556,991	88,348	1,797,700	-	-	-	-	-	2,091,674
【特別分】											
臨時財政対策債	43,038,565	2,980,851	32,890,889	302,954	-	-	-	-	-	-	9,844,721
減税補てん債	1,128,723	289,891	1,128,723	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	77,969,339	7,712,256	51,370,494	1,871,164	8,476,260	142,900	-	-	-	-	16,108,521

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
77,969,339	71,625,485	5,745,682	492,955	85,391	-	19,827	-	-

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
77,969,339	7,712,256	8,536,671	7,600,357	7,133,876	6,629,954	23,291,880	12,962,318	3,783,248	318,778

④特定の契約条項が付された地方債の概要

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金(短期)	45,196	64,452	45,196	-	64,452
徴収不能引当金(長期)	79,664	66,145	79,664	-	66,145
投資損失引当金	62,316	-	-	321	61,995
退職手当引当金	6,995,769	-	-	159,024	6,836,745
損失補償等引当金	16,032	-	-	15,968	64
賞与等引当金	1,037,831	1,091,635	1,037,831	-	1,091,635
合計	8,236,808	1,222,232	1,162,691	175,313	8,121,036

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
その他の補助金等	埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金	埼玉県後期高齢者医療広域連合	2,447,702	後期高齢者医療保険に係る法定負担金等
	病院事業会計負担金	越谷市立病院	1,100,000	越谷市立病院に係る法定負担金等
	東埼玉資源環境組合負担金	東埼玉資源環境組合負担金	981,557	東埼玉資源協会組合に係る一部事務組合負担金
	その他		4,208,265	
	計		8,737,524	
合計			8,737,524	

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	税収等	地方税	48,920,282	
		地方消費税清算金	-	
		地方譲与税	725,562	
		税交付金	6,476,644	
		地方特例交付金	386,398	
		地方交付税	3,146,569	
		交通安全特別交付金	42,587	
		分担金及び負担金	979,105	
		寄付金	14,220	
		繰入金(基金繰入除く)	2,040,000	
		国民健康保険料(特別会計)	-	
		国民健康保険税(特別会計)	-	
		介護保険料(特別会計)	-	
		療養給付費等交付金(特別会計)	-	
		連合会支出金	-	
		共同事業交付金	-	
		支払基金交付金	-	
		小計	62,731,367	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,397,772
			都道府県等支出金	65,542
			計	1,463,314
		経常的補助金	国庫支出金	15,454,256
			都道府県等支出金	5,708,892
			計	21,163,148
	小計	22,626,462		
	合計	合計	85,357,830	

(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	82,964,460	21,163,148	2,295,600	52,458,122	7,047,590
有形固定資産等の増加	6,214,639	1,463,314	4,200,100	551,225	-
貸付金・基金等の増加	6,099,354	-	-	6,099,354	-
その他	-	-	-	-	-
合計	95,278,453	22,626,462	6,495,700	59,108,701	7,047,590

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
現金	2,481
要求払預金(普通預金等)	5,452,237
短期投資(現金同等物)	-
合計	5,454,718