

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	284,360,221	6,967,090	5,013,286	286,314,025	123,761,538	4,378,010	-	-	162,552,487
土地	87,728,660	4,418,896	3,266,394	88,881,163	-	-	-	-	88,881,163
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	-	-	203,896
建物	186,691,300	1,767,881	1,608,222	186,850,959	116,908,953	4,079,158	-	-	69,942,007
工作物	9,467,471	201,587	120,635	9,548,424	6,674,987	297,244	-	-	2,873,437
船舶	36	-	36	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	187,913	-	-	187,913	177,599	1,608	-	-	10,314
建設仮勘定	80,946	578,725	18,000	641,671	-	-	-	-	641,671
インフラ資産	515,630,029	7,633,091	1,374,072	521,889,048	252,492,983	7,138,955	-	-	269,396,065
土地	117,310,258	1,651,394	34,695	118,926,957	-	-	-	-	118,926,957
建物	13,388,761	24,501	2,840	13,410,423	5,962,088	312,978	-	-	7,448,335
工作物	382,166,441	4,599,478	162,954	386,602,965	246,530,895	6,825,977	-	-	140,072,070
その他	7,612	-	-	7,612	-	-	-	-	7,612
建設仮勘定	2,756,957	1,357,717	1,173,584	2,941,091	-	-	-	-	2,941,091
物品	33,765,762	1,810,799	660,198	34,916,363	22,521,476	1,612,675	-	-	12,394,887
合計	833,756,013	16,410,980	7,047,557	843,119,436	398,775,997	13,129,640	-	-	444,343,439

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) - (H) (I)
事業用資産	271,432,783	6,669,011	4,979,141	273,122,652	118,428,956	4,132,069	-	-	154,693,696
土地	84,720,979	4,120,937	3,259,897	85,582,020	-	-	-	-	85,582,020
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	-	-	203,896
建物	176,960,676	1,767,761	1,582,783	177,145,655	111,753,524	3,834,776	-	-	65,392,130
工作物	9,465,299	201,587	118,462	9,548,424	6,674,987	297,244	-	-	2,873,437
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	444	49	-	-	543
建設仮勘定	80,946	578,725	18,000	641,671	-	-	-	-	641,671
インフラ資産	437,171,868	5,205,833	755,770	441,621,931	216,375,135	5,675,924	-	-	225,246,796
土地	112,423,533	1,651,394	27,360	114,047,567	-	-	-	-	114,047,567
建物	11,077,337	24,501	2,840	11,098,998	4,796,730	262,079	-	-	6,302,269
工作物	311,552,768	2,172,221	162,954	313,562,035	211,578,405	5,413,845	-	-	101,983,630
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,118,230	1,357,717	562,616	2,913,331	-	-	-	-	2,913,331
物品	14,815,446	1,671,499	658,493	15,828,451	10,035,378	873,386	-	-	5,793,073
合計	723,420,096	13,546,343	6,393,405	730,573,034	344,839,469	10,681,379	-	-	385,733,565

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	255,397,478	6,581,032	4,952,239	257,026,270	107,278,765	3,857,842	149,747,505
土地	84,720,979	4,120,937	3,259,897	85,582,020	-	-	85,582,020
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	203,896
建物	161,239,067	1,728,742	1,573,880	161,393,929	100,843,840	3,568,552	60,550,089
工作物	9,169,603	160,577	118,462	9,211,718	6,434,481	289,241	2,777,237
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	444	49	543
建設仮勘定	62,946	570,775	-	633,721	-	-	633,721
インフラ資産	355,899,638	4,143,293	188,666	359,854,264	209,884,905	2,786,590	149,969,359
土地	108,773,119	1,651,394	27,360	110,397,153	-	-	110,397,153
建物	7,368,694	24,501	2,840	7,390,355	4,518,066	122,747	2,872,289
工作物	237,763,509	1,856,936	158,466	239,461,979	205,366,839	2,663,844	34,095,140
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,994,316	610,460	-	2,604,777	-	-	2,604,777
物品	6,552,726	140,718	448,845	6,244,599	4,729,004	407,497	1,515,595
合計	617,849,842	10,865,042	5,589,750	623,125,134	321,892,674	7,051,930	301,232,460

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	12,418,446	82,221,164	11,371,704	10,281,486	2,761,273	11,913,911	18,779,520	149,747,505
土地	10,819,514	49,949,013	5,046,047	3,652,072	1,877,087	1,613,077	12,625,210	85,582,020
立木竹	-	203,896	-	-	-	-	-	203,896
建物	1,568,523	31,676,392	6,146,856	6,529,917	706,891	7,819,723	6,101,786	60,550,089
工作物	30,409	358,151	78,250	99,497	177,295	1,981,110	52,524	2,777,237
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	543	-	-	-	-	-	543
建設仮勘定	-	33,170	100,551	-	-	500,000	-	633,721
インフラ資産	148,457,371	363,493	21,344	17,043	958,315	134,362	17,432	149,969,359
土地	110,306,421	-	4,530	0	34,116	45,023	7,063	110,397,153
建物	2,632,696	-	-	17,043	194,549	28,001	-	2,872,289
工作物	32,913,477	363,493	16,814	-	729,650	61,338	10,369	34,095,140
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,604,777	-	-	-	-	-	-	2,604,777
物品	68,304	425,974	27,799	66,166	30,811	651,015	245,527	1,515,595
合計	160,944,121	83,010,631	11,420,847	10,364,695	3,750,399	12,699,287	19,042,479	301,232,460

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
越谷市土地開発公社	5,000	5,356,413	4,940,085	416,328	5,000	100.00%	416,328	-	5,000
㈱埼玉県東部流通センター	159,000	330,730	127,635	203,095	314,800	50.51%	102,580	56,420	159,000
公益財団法人越谷市施設管理公社	39,000	461,684	183,425	278,259	39,000	100.00%	278,259	-	39,000
越谷・松伏水道企業団	1,192,000	65,940,543	30,173,721	35,766,822	30,931,202	3.85%	1,378,351	-	1,192,000
合計	1,395,000	72,089,370	35,424,866	36,664,504	31,290,002	-	2,175,518	56,420	1,395,000

市場価格のないも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	265,511,756	251,307,664	14,204,093	10,435,640	0.04%	5,199	-	3,820	3,820
埼玉県農林公社	3,640	22,520,682	21,433,111	1,087,570	615,352	0.59%	6,433	-	3,640	3,640
埼玉県信用保証協会	8,584	1,727,368,320	1,619,274,292	108,094,029	32,691,158	0.03%	28,383	-	8,584	8,584
一般財団法人埼玉県勤労者福祉センター	123	434,517	22,822	411,694	23,000	0.53%	2,202	-	123	123
㈱テレビ埼玉	4,000	4,425,433	978,405	3,447,028	1,500,000	0.27%	9,192	-	4,000	4,000
公益財団法人リバーフロント研究所	2,000	1,977,614	456,072	1,521,542	542,300	0.37%	5,611	-	2,000	2,000
一般財団法人埼玉伝統工芸協会	300	20,347	-	20,347	3,000	10.00%	2,035	-	300	300
公益信託越谷都市整備トラスト	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000
㈱バルテきたこし	10,000	557,205	189,514	367,691	80,000	12.50%	45,961	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,100	0.10%	376,926	-	17,000	17,000
合計	449,467	26,857,680,874	26,360,422,880	497,257,994	62,492,550	-	481,944	-	449,467	449,467

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	8,655,833	-	-	-	8,655,833	8,655,833
土地開発基金	1,195,834	-	1,304,166	-	2,500,000	2,500,000
公共施設整備基金	2,279,000	-	-	-	2,279,000	2,279,000
越谷しらこぼと基金	961,023	-	-	-	961,023	961,023
高速鉄道等整備基金	97,353	-	-	-	97,353	97,353
森林環境譲与税基金	66,650	-	-	-	66,650	66,650
合計	13,255,692	-	1,304,166	-	14,559,859	14,559,859

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	81,930	42	17,330	9	99,209
連続立体交差緊急整備事業貸付金	132,214	69	-	-	132,145
(株)パルテきたこし貸付金	76,624	40	-	-	76,584
看護師等修学資金貸付金	273,050	142	-	-	272,908
災害援護資金貸付金	265	-	257	-	522
母子父子寡婦福祉資金貸付金	149,527	239	28,581	46	177,823
合計	713,610	531	46,169	55	759,191

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	22,942	1,452
入学準備金貸付金償還金	21,819	1,380
看護師等修学資金貸付金	970	61
住宅資金貸付金	153	10
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	23,878	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金	23,878	-
小計	46,820	1,452
【未収金】		
一般会計	914,989	57,894
市民税	338,309	21,405
固定資産税	213,259	13,493
軽自動車税	7,140	452
事業所税	629	40
都市計画税	27,844	1,762
特別土地保有税	1,071	68
弁償金	430	27
生活保護費徴収金（生活保護法第77条の2）	23,928	1,514
生活保護費徴収金（生活保護法第78条、H26.7～）	128,258	8,115
生活保護費徴収金（生活保護法第78条、～H26.6）	45,765	2,896
生活保護費返還金（生活保護法第63条）	54,939	3,476
生活保護費戻入金（地方自治法施行令第159条）	19,847	1,256
診療報酬返還金	359	23
障がい者手当返還金	480	30
保育ステーション実費徴収金	12	1
児童手当返納金	2,348	149
児童扶養手当返納金	8,006	507
ひとり親家庭医療給付費返納金	20	1
子ども医療給付費等返納金	9	1
保育所入所児童保護者負担金	14,211	899
保育所使用料	16,794	1,063
保育所給食費実費徴収金	528	33
学童保育室使用料	2,998	190
学童保育室入所児童保護者負担金	2,635	167
学童保育室給食費実費徴収金	79	5
急患診療所診療収入	95	6
し尿処理手数料	302	19
行政財産使用料	70	4
体育館使用料	50	3
学校給食費実費徴収金	4,574	289
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	16	-
母子利子収入	16	-

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	1,851	117
入学準備金貸付金償還金	1,725	109
災害援護資金貸付金償還金	126	8
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	4,060	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金	4,060	-
小計	5,911	117
【未収金】		
一般会計	2,290,083	25,665
市民税	231,242	14,631
固定資産税	101,360	6,413
軽自動車税	5,703	361
事業所税	1,956	124
都市計画税	13,643	863
庁舎等広告媒体電気使用料	53	3
中央市民会館使用料	10	1
生活保護費徴収金（生活保護法第77条の2）	13,899	879
生活保護費徴収金（生活保護法第78条、H26.7～）	11,293	715
生活保護費返還金（生活保護法第63条）	6,147	389
生活保護費戻入金（地方自治法施行令第159条）	8,976	568
障がい者手当返還金	185	12
介護保険利用者負担軽減対策等返還金	273	17
児童手当返納金	1,270	80
児童扶養手当返納金	2,655	168
保育所運営費収入	131	8
保育所入所児童保護者負担金	1,520	96
保育所使用料	812	51
保育所給食費実費徴収金	610	39
学童保育室使用料	1,363	86
学童保育室給食費実費徴収金	18	1
急患診療所診療収入	48	3
し尿処理手数料	158	10
特別定額給付金事業返還金	33	2
就学援助費返納金	11	1
学校給食費実費徴収金	2,259	143
国庫補助金	1,657,642	-
県補助金	226,811	-
西大袋土地区画整理事業費特別会計	55,293	-
国庫支出金	55,293	-
小計	2,345,376	25,665
合計	2,351,287	25,782

(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		その他
		うち1年内 償還予定						共同発行債	住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	9,972,322	1,010,746	9,697,805	14,448	222,468	37,602	-	-	-	-
公営住宅建設	147,031	17,250	147,031	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	51,183	25,540	51,183	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	8,216,321	1,149,373	3,786,422	1,760,281	2,526,392	107,974	-	-	-	35,252
一般単独事業	14,314,243	1,598,556	685,067	6,879,353	5,130,020	869,984	-	-	-	749,819
その他	4,587,735	625,591	873,583	390,831	1,252,900	93,600	-	-	-	1,976,821
【特別分】										
臨時財政対策債	46,688,825	3,612,085	30,873,887	15,814,938	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	413,911	154,201	413,911	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	709,702	-	315,702	120,900	273,100	-	-	-	-	-
合計	85,101,274	8,193,341	46,844,591	24,980,750	9,404,880	1,109,160	-	-	-	2,761,892

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
85,101,274	81,449,747	3,347,605	254,445	49,477	-	-	-	0.386%

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
85,101,274	8,193,341	8,479,907	7,853,541	7,308,664	6,652,835	26,484,434	13,698,246	4,898,218	1,532,088

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)	40,310	25,792	40,176	88	25,837
徴収不能引当金(長期)	60,677	59,715	60,516	-	59,875
投資損失引当金	60,331	-	-	3,910	56,420
退職手当引当金	6,209,654	893	-	485,350	5,725,197
損失補償等引当金	-	2,117	-	-	2,117
賞与等引当金	1,119,054	1,202,602	1,119,054	-	1,202,602
合計	7,490,025	1,291,118	1,219,746	489,348	7,072,049

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)	該当なし	—	—	—
	計		—	
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	2,870,434	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	1,300,000	越谷市立病院事業会計に係る 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	972,391	東埼玉資源協会組合に係る 一部事務組合負担金
	公共下水道事業会計負担金	越谷市公共下水道事業	2,060,152	公共下水道事業会計に係る 法定負担金等
	その他	—	4,094,273	—
	計		11,297,250	
合計			11,297,250	

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	税金等	地方税	49,368,412	
		地方消費税清算金	-	
		地方譲与税	754,953	
		税交付金	8,676,431	
		地方特例交付金	707,050	
		地方交付税	6,568,895	
		交通安全特別交付金	41,587	
		分担金及び負担金	491,985	
		寄附金	19,825	
		繰入金(基金繰入除く)	380,000	
		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	67,009,137		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,305,881
			都道府県等支出金	37,166
			計	1,343,047
		経常的補助金	国庫支出金	34,401,974
			都道府県等支出金	7,342,883
			計	41,744,857
		小計	43,087,904	
	合計	110,097,041		

(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	税金等	その他
純行政コスト	103,625,071	41,744,857	4,334,600	50,665,879	6,879,735
有形固定資産等の増加	6,249,383	1,343,047	5,810,700	△ 904,364	-
貸付金・基金等の増加	8,500,299	-	-	7,490,673	1,009,627
その他	-	-	-	-	-
合計	118,374,753	43,087,904	10,145,300	57,252,188	7,889,362

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	2,608
要求払預金（普通預金等）	11,624,082
短期投資（現金同等物）	-
合計	11,626,690