

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

(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	43,532,927	456,148	1,538	43,987,537	11,007,973	407,071	32,979,564
土地	26,293,440	3,555	1,538	26,295,457	0	0	26,295,457
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	12,907,969	45,100	0	12,953,070	7,634,170	279,526	5,318,900
工作物	4,200,941	0	0	4,200,941	3,351,733	119,150	849,207
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	130,577	0	0	130,577	22,070	8,395	108,507
建設仮勘定	0	407,492	0	407,492	0	0	407,492
インフラ資産	81,460,089	1,197,429	0	82,657,518	33,588,644	1,561,041	49,068,874
土地	12,528,719	154,622	0	12,683,340	0	0	12,683,340
建物	1,321,594	124,183	0	1,445,776	372,338	30,659	1,073,438
工作物	67,609,776	828,257	0	68,438,033	33,216,305	1,530,381	35,221,727
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	90,369	0	90,369	0	0	90,369
物品	592,775	26,492	9,550	609,717	389,671	51,511	220,046
合計	125,585,791	1,680,070	11,088	127,254,772	44,986,288	2,019,623	82,268,484

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	359,223	26,279,618	1,390,051	1,415,892	242,046	777,545	2,515,188	32,979,564
土地	269,561	21,723,019	1,213,463	732,378	240,838	325,790	1,790,409	26,295,457
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	89,230	4,391,054	138,340	581,532	1,208	11,116	106,419	5,318,900
工作物	0	165,545	38,247	101,982	0	440,639	102,794	849,207
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	0	0	0	0	0	108,507	108,507
建設仮勘定	432	0	0	0	0	0	407,060	407,492
インフラ資産	48,504,936	135,043	64,187	31,352	0	333,334	22	49,068,874
土地	12,683,340	0	0	0	0	0	0	12,683,340
建物	952,001	54,875	63,269	810	0	2,484	0	1,073,438
工作物	34,846,716	12,679	918	30,542	0	330,850	22	35,221,727
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	22,879	67,489	0	0	0	0	0	90,369
物品	637	183,464	7,866	1,634	0	7,310	19,134	220,045
合計	48,864,796	26,598,126	1,462,104	1,448,879	242,046	1,118,190	2,534,344	82,268,484

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
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)

	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
吉川市土地開発公社出資金	1,000	2,768,076	1,604,180	1,163,896	1,000	100.00%	1,163,896	0	0
合計	1,000	2,768,076	1,604,180	1,163,896	1,000		1,163,896	0	0

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
株式会社東部流通センター	14,100	358,827	170,901	187,925	314,800	4.48%	8,417	6,139	7,961	0
埼玉県農業信用基金協会出資金	2,340	278,060,686	264,572,576	13,488,110	10,435,550	0.02%	3,024	0	2,340	0
埼玉県農林公社出資金	2,490	21,372,485	20,394,198	978,287	1,162,087	0.21%	2,096	0	2,490	0
埼玉県信用保証協会出損金	545	1,056,736,348	960,392,857	96,343,491	76,200,000	0.00%	689	0	545	0
埼玉県下水道公社出資金	415	4,877,779	4,659,309	218,469	110,062	0.38%	824	0	415	0
社会福祉法人吉川市社会福祉協議会	1,000	228,548	57,561	170,987	1,000	100.00%	170,987	0	1,000	0
地方公共団体金融機構 (旧地方公営企業等金融機構)	2,700	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,100	0.02%	39,207	0	2,700	0
合計	23,590	26,147,901,671	25,795,432,402	352,469,269	104,825,599		225,244	6,139	17,451	0

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	1,344,834	0	0	0	1,344,834	0
減債基金(流動)	0	0	0	0	0	0
借地買収準備基金	303,016	0	0	0	303,016	0
郵便切手類購入基金	7,000	0	0	0	7,000	0
土地開発基金	34,546	0	15,702	0	50,248	0
庁舎建設基金	2,133,013	0	0	0	2,133,013	0
鉄道建設基金	30,406	0	0	0	30,406	0
合計	3,852,815	0	15,702	0	3,868,517	0

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	
入学準備貸付金	915	0	0	0	915
合計	915	0	0	0	915

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】		
該当なし		
小計	0	0
【未収金】		
個人市民税	158,267	10,539
法人市民税	4,116	274
固定資産税	127,822	8,512
軽自動車税	2,114	141
都市計画税	10,136	675
介護福祉サービス利用者負担金(過年度分)	27	2
保育所入所保護者負担金(過年度分)	19,273	1,283
学童保育室保護者負担金(過年度分)	2,132	142
道路占用料(過年度分)	104	7
公園使用料(過年度分)	7	0
し尿処理手数料(過年度分)	646	43
粗大ごみ処理手数料(過年度分)	11	1
学校給食費徴収金(過年度分)	18,520	1,233
資源ごみ売却代(過年度分)	2,499	166
生活保護費返還金及び徴収金(過年度分)	17,087	1,138
契約違約金(過年度分)	211	14
在宅重度心身障害者手当返還金(過年度分)	35	2
臨時福祉給付金返還金(過年度分)	20	1
合計	363,029	24,174

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】		
該当なし		
小計	0	0
【未収金】		
個人市民税	54,452	55
法人市民税	1,273	1
固定資産税	32,245	33
軽自動車税	1,374	1
都市計画税	3,740	4
老人保護措置入所者負担金	96	0
介護福祉サービス利用者負担金	54	0
保育所入所保護者負担金	3,785	4
し尿処理手数料	164	0
粗大ごみ処理手数料	9	0
社会資本整備総合交付金(道路公園課)	26,221	26
学校施設環境改善交付金	133,107	0
農業基盤整備促進事業費補助金	14,600	0
農地耕作条件改善事業費補助金	14,450	0
学校給食費徴収金(小学校)	781	1
学校給食費徴収金(中学校)	884	1
利用者給食費	59	0
生活保護費返還金及び徴収金	16,856	17
合計	304,150	143

(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	965,580	89,049	13,473	0	725,434	226,674	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	43,788	7,158	0	43,788	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	4,380,395	446,434	1,391,892	0	748,571	2,131,608	0	0	0	0	108,324
一般単独事業	1,261,467	168,447	45,762	413,621	135,969	392,848	0	0	0	0	273,267
その他	113,463	24,589	0	73,503	0	0	0	0	0	0	39,960
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	9,117,010	757,407	5,248,737	1,620,208	1,277,095	970,970	0	0	0	0	0
減税補てん債	350,112	70,847	160,371	0	0	189,740	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	15,652	15,652	15,652	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,247,466	1,579,583	6,875,887	2,151,120	2,887,069	3,911,840	0	0	0	0	421,551

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
16,247,466	14,682,123	1,565,343	0	0	0	0	0	0.777%

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
16,247,466	1,579,583	1,610,671	1,525,470	1,405,528	1,336,149	5,081,365	2,579,645	1,110,128	18,926

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	27,912	22,101	25,696	0	24,317
退職手当引当金	1,187,788	0	217,309	0	970,479
賞与等引当金	177,098	180,168	177,098	0	180,168
合計	1,392,799	202,269	420,104	0	1,174,963

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)	越谷吉川線街路整備事業負担金	埼玉県	61,335	埼玉県に対する越谷吉川線整備費の負担金
	組合区画整理事業県負担金	埼玉県	32,575	埼玉県に対する組合施行土地区画整理事業費の負担金
	小規模保育設置促進事業費補助金	対象事業者	22,308	小規模保育設置事業者に対する補助金
	合併処理浄化槽設置事業補助金	対象者	20,066	対象者に対する合併処理浄化槽設置補助金
	その他		112,078	
	計		248,362	
その他の補助金等	吉川松伏消防組合負担金	吉川松伏消防組合	945,580	吉川松伏消防組合に対する負担金
	広域連合経費負担金	埼玉県後期高齢者広域連合	410,400	埼玉県後期高齢者広域連合に対する経費負担
	総合事務組合負担金	埼玉県市町村総合事務組合	304,656	埼玉県市町村総合事務組合に対する職員退職金の負担金
	東埼玉資源環境組合負担金	東埼玉資源環境組合	280,228	東埼玉資源環境組合に対する負担金
	幼稚園就園奨励費補助金	対象事業者	167,455	対象事業者に対する補助金
	年金生活者等支援臨時福祉給付金	対象者	132,930	対象者に対する給付金
	地域型保育給付費	対象事業者	123,622	対象事業者に対する補助金
	民間保育所特別保育事業費補助金	対象事業者	93,451	対象事業者に対する補助金
	臨時福祉給付金	対象者	86,925	対象者に対する給付金
	消防団運営事務負担金	対象者	57,634	対象者に対する負担金
	その他		455,047	
	計		3,057,928	
	合計		3,306,290	

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	9,376,847	
		税関連交付金	0	
		地方消費税清算金	956,584	
		地方譲与税	189,051	
		税交付金	138,353	
		地方特例交付金交付金	86,740	
		地方交付税	1,516,103	
		交通安全特別交付金	9,563	
		分担金及び負担金	444,365	
		寄付金	34,315	
		繰入金(基金繰入除く)	91,764	
		国民健康保険料(特別会計)	0	
		国民健康保険税(特別会計)	0	
		介護保険料(特別会計)	0	
		療養給付費等交付金(特別会計)	0	
		連合会支出金	0	
		共同事業交付金	0	
		支払基金交付金	0	
		小計	12,843,685	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	178,640
			都道府県等支出金	21,826
			計	200,466
		経常的補助金	国庫支出金	3,261,177
			都道府県等支出金	1,299,434
			計	4,560,611
	小計	4,761,077		
	合計	合計	17,604,762	

(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	18,298,175	4,560,611	42,353	13,537,098	0
有形固定資産等の増加	1,683,105	200,466	1,482,639	0	0
貸付金・基金等の増加	169,630	0	0	169,630	0
その他	0	0	0	0	0
合計	20,147,874	4,761,077	1,521,956	13,706,728	0