

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(千円)
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: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(千円)
羽生市水道事業会計	347,100,000	9,147,342,680	4,705,550,318	4,441,792,362	2,785,508,773	12.500%	555,224,045	—	—
(株)羽生の里	35,500,000	62,202,634	24,208,994	37,993,640	60,000,000	59.200%	22,492,235	13,007,765	35,500,000
合計	382,600,000	9,209,545,314	4,729,759,312	4,479,786,002	2,845,508,773	13.400%	577,716,280	13,007,765	35,500,000

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(千円)
(株)テレビ埼玉	1,500,000	3,920,830,000	892,790,000	3,028,040,000	1,500,000,000	0.100%	3,028,040		1,500,000	1,500
埼玉県農業信用基金協会	5,140,000	260,230,724,000	246,435,868,000	13,794,856,000	10,435,510,000	0.049%	6,794,643		5,140,000	5,140
埼玉県信用保証協会	2,792,000	902,463,778,192	802,330,668,286	100,133,109,906	78,308,514,132	0.004%	3,570,131		2,792,000	2,792
(一財)埼玉伝統工芸協会	300,000	99,112,553	47,131,705	51,980,848	60,000,000	0.500%	259,904		300,000	300
(公社)埼玉県農林公社	4,366,000	21,811,382,937	20,828,555,045	982,827,892	634,612,000	0.688%	6,761,654		4,366,000	4,366
地方公共団体金融機構	3,500,000	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,100,000	0.021%	62,231		3,500,000	3,500
合計	17,598,000	1,213,115,026,682	1,094,829,021,036	118,286,005,646	107,540,736,132	0.016%	20,476,603	0	17,598,000	17,598

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(千円)
財政調整基金	954,494,796			100,000,000	1,054,494,796	1,054,494
市債管理基金	25,925,022				25,925,022	25,925
国際交流基金	6,049,599				6,049,599	6,049
教育振興基金	27,450,000				27,450,000	27,450
協働によるまちづくり基金	102,740,353				102,740,353	102,740
ふるさと応援寄附基金	9,518,841				9,518,841	9,072 (出納整理期間中の 増減高+446千円)
公共施設修繕引当基金	403,674,707				403,674,707	403,674
羽生総合病院新病院建設支援基金	0				0	0
一般廃棄物処理施設整備基金	913,671,529				913,671,529	913,671
中小企業従業員退職金等共済基金	378,672,413				378,672,413	378,672
合計	2,822,197,260	0	0	100,000,000	2,922,197,260	

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	
第三セクター等					0
(株)羽生の里	0	0	4,380,000	0	4,380,000
その他の貸付金					0
住宅資金貸付金	0	0	393,940	0	393,940
重度心身障がい者居室整備資金貸付金	5,499,120	0	1,375,580	0	6,874,700
入学準備貸付金	1,764,000	0	340,800	0	2,104,800
合計	7,263,120	0	6,490,320	0	13,753,440

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		
(株)羽生の里	0	0
その他の貸付金		
住宅資金貸付金	230,502,461	48,783,179
重度心身障がい者居室整備資金貸付金	2,665,020	0
入学準備貸付金	2,313,400	0
小計	235,480,881	48,783,179
【未収金】		
税等未収金		
市民税	55,373,513	5,207,515
固定資産税	41,285,419	5,182,999
都市計画税	4,302,065	538,388
軽自動車税	5,538,984	598,617
その他の未収金		
分担金・負担金	1,513,050	164,000
使用料・手数料	7,427,000	0
財産収入	0	0
諸収入	43,386,600	0
小計	158,826,631	11,691,519
合計	394,307,512	60,474,698

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		
(株)羽生の里	0	0
その他の貸付金		
住宅資金貸付金	0	0
重度心身障がい者居室整備資金貸付金	0	0
入学準備貸付金	292,400	0
小計	292,400	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	38,483,246	581,528
固定資産税	27,055,907	239,294
都市計画税	2,550,913	23,956
軽自動車税	3,211,942	266,600
その他の未収金		
分担金・負担金	1,136,500	122,000
使用料・手数料	191,800	0
財産収入	0	0
諸収入	2,150,122	0
小計	74,780,430	1,233,378
合計	75,072,830	1,233,378

(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		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	541,135,108	72,399,230	231,333,108	0	309,802,000	0	0	0	0
公営住宅建設	59,436,240	23,402,666	36,964,240	0	22,472,000	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,290,690,932	166,206,073	173,126,932	0	1,019,194,000	98,370,000	0	0	0
一般単独事業	4,889,188,445	612,706,171	37,985,294	668,636,407	2,972,254,000	49,216,000	0	0	1,161,096,744
その他	1,613,061,360	248,016,876	180,776,466	141,218,894	51,026,000	670,000	0	0	1,239,370,000
【特別分】									
臨時財政対策債	9,681,629,526	656,564,771	9,428,418,473	253,211,053	0	0	0	0	0
減税補てん債	178,286,134	41,579,813	178,286,134	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	18,253,427,745	1,820,875,600	10,266,890,647	1,063,066,354	4,374,748,000	148,256,000	0	0	2,400,466,744

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
18,253,427,745	17,276,961,781	750,622,244	147,764,286	6,338,377	56,677,068	12,921,527	2,142,462	

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
18,253,427,745	1,820,875,600	1,739,778,761	1,757,995,051	1,733,174,398	1,616,853,921	6,293,424,884	2,551,482,834	739,842,296	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位： ）

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: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	
投資損失引当金	14,382,313	0	0	1,374,548	13,007,765
徴収不能引当金(固定)	58,726,003	23,139,928	21,391,233	0	60,474,698
徴収不能引当金(流動)	2,920,445	0	1,626,158	60,909	1,233,378
退職手当引当金	4,273,645,000	0	0	159,845,000	4,113,800,000
損失補償等引当金	14,954,000	44,444,000	0	0	59,398,000
賞与等引当金	225,495,459	232,287,699	225,495,459	0	232,287,699
合計	4,590,123,220	299,871,627	248,512,850	161,280,457	4,480,201,540

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)	岩瀬土地区画整理組合補助金	羽生市岩瀬土地区画整理組合	309,440,000	岩瀬土地区画整理事業に対する支援
	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	補助申請者	16,266,000	合併処理浄化槽への転換の促進
	新郷交換用水路地区工事参画負担金	埼玉県加須農林振興センター	5,069,760	土地改良事業にかかる負担金
	上水道消火栓移設等工事負担金	羽生市水道事業	8,303,000	消火栓設置等にかかる負担金
	秩父鉄道安全対策事業支援負担金	秩父鉄道株式会社	2,935,848	鉄道設備等の促進及び安全対策に対する負担金
	その他		0	
	計		342,014,608	
その他の補助金等	埼玉医療生活協同組合新病院建設用地取得費補助金	羽生総合病院	300,000,000	新病院建設に対する支援
	自治会交付金	各地区自治会	42,799,000	各地区自治会の運営に対する支援
	羽生市社会福祉協議会補助金	羽生市社会福祉協議会	55,188,000	社会福祉協議会の運営に対する支援
	幼稚園就園奨励費補助金	幼稚園就園児保護者	50,355,600	幼児教育の振興
	羽生市土地改良区事務費等補助金	手子林第三土地改良区	5,000,000	土地改良事業の円滑な実施に対する支援
	その他		601,657,640	
	計		453,342,600	
合計		1,397,014,848		

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	税込等	地方税	7,825,603,584	
		地方譲与税	215,630,000	
		利子割交付金	9,251,000	
		配当割交付金	25,690,000	
		株式等譲渡所得割交付金	23,605,000	
		地方消費税交付金	999,610,000	
		自動車取得税交付金	91,639,000	
		地方特例交付金	44,168,000	
		地方交付税	1,841,186,000	
		交通安全対策特別交付金	9,339,000	
		分担金及び負担金	134,457,963	
		寄附金	9,551,054	
		他会計繰入金	400,000,000	
		小計		11,629,730,601
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	76,331,000
			都道府県等支出金	13,989,000
			計	90,320,000
		経常的補助金	国庫支出金	2,205,247,638
			都道府県等支出金	1,113,196,053
			計	3,318,443,691
	小計		3,408,763,691	
	合計		15,038,494,292	

(2) 財源情報の明細

(単位:)

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	15,357,302,740	3,318,443,691	773,466,000	9,021,189,180	2,244,203,869
有形固定資産等の増加	895,977,874	90,320,000	769,000,000	36,657,874	0
貸付金・基金等の増加	944,043,592	0	0	944,043,592	0
その他	3,742,843	0	0	3,742,843	0
合計	17,201,067,049	3,408,763,691	1,542,466,000	10,005,633,489	2,244,203,869

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	-
要求払預金	1,203,964,614
短期投資	-
合計	1,203,964,614