

平成28年度

統一的な基準による財務書類

一般会計等財務書類、全体財務書類、連結財務書類

平成30年3月

北 本 市

目 次

| | | |
|-----|-----------------------|----|
| 1 | はじめに | |
| (1) | 統一的な基準による財務書類について | 1 |
| (2) | 各財務書類の範囲 | 2 |
| 2 | 一般会計等財務書類 | 3 |
| (1) | 財務書類4表 | |
| | 貸借対照表 | 4 |
| | 行政コスト計算書 | 5 |
| | 純資産変動計算書 | 6 |
| | 資金収支計算書 | 7 |
| (2) | 注記 | 8 |
| (3) | 附属明細書 | |
| | ア 有形固定資産の明細 | 12 |
| | イ 有形固定資産に係る行政目的別の明細 | 14 |
| | ウ 投資及び出資金の明細 | 16 |
| | エ 基金の明細 | 17 |
| | オ 貸付金の明細 | 18 |
| | カ 長期延滞債権の明細 | 19 |
| | キ 未収金の明細 | 20 |
| | ク 地方債等（借入先別）の明細 | 21 |
| | ケ 地方債等（利率別）の明細 | 22 |
| | コ 地方債等（返済期間別）の明細 | 23 |
| | サ 特定の契約条項が付された地方債等の概要 | 24 |
| | シ 引当金の明細 | 25 |
| | ス 補助金等の明細 | 26 |
| | セ 財源の明細 | 27 |
| | ソ 財源情報の明細 | 28 |
| | タ 資金の明細 | 29 |
| 3 | 全体財務書類 | 31 |
| (1) | 財務書類4表 | |
| | 貸借対照表 | 32 |

| | |
|-----------------------|----|
| 行政コスト計算書 | 33 |
| 純資産変動計算書 | 34 |
| 資金収支計算書 | 35 |
| (2) 注記 | 36 |
| (3) 附属明細書 | |
| ア 有形固定資産の明細 | 40 |
| イ 有形固定資産に係る行政目的別の明細 | 42 |
| ウ 投資及び出資金の明細 | 44 |
| エ 基金の明細 | 45 |
| オ 貸付金の明細 | 46 |
| カ 長期延滞債権の明細 | 47 |
| キ 未収金の明細 | 48 |
| ク 地方債等（借入先別）の明細 | 49 |
| ケ 地方債等（利率別）の明細 | 50 |
| コ 地方債等（返済期間別）の明細 | 51 |
| サ 特定の契約条項が付された地方債等の概要 | 52 |
| シ 引当金の明細 | 53 |
| ス 補助金等の明細 | 54 |
| セ 財源の明細 | 55 |
| ソ 財源情報の明細 | 56 |
| タ 資金の明細 | 57 |
| 4 連結財務書類 | 59 |
| (1) 財務書類4表 | |
| 貸借対照表 | 60 |
| 行政コスト計算書 | 61 |
| 純資産変動計算書 | 62 |
| 資金収支計算書 | 63 |
| (2) 注記 | 64 |
| (3) 附属明細書 | |
| ア 有形固定資産の明細 | 65 |
| (4) 連結精算表 | 67 |

1 はじめに

(1) 統一的な基準による財務書類について

国・地方公共団体の公会計制度は、現金収支に着目し、予算の適正・確実な執行を図るという観点から、確実性・客観性・透明性に優れた単式簿記による現金主義会計を採用しています。一方で、財政の透明性を高め、説明責任を適切に果たす観点から、単式簿記による現金主義会計では把握できない情報（ストック情報や減価償却費等）を踏まえて財政状況を整理する、複式簿記による発生主義会計の導入が重要となっています。

地方公会計制度の整備については、平成12年に貸借対照表等のモデル、平成18年には基準モデル及び総務省方式改定モデルが総務省から示され、各地方公共団体において財務書類の作成は着実に進みました。しかし、財務書類の作成方式が複数あり、比較可能性の確保に課題があるほか、公共施設等のマネジメントにも資する固定資産台帳の整備が十分ではないといった課題もあります。

このため、総務省において、平成22年9月「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が開催されて議論が進められ、平成26年4月に固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が同研究会報告書において示されました。

そして、平成27年1月に「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が公表されるとともに、「統一的な基準による地方公会計の整備促進について（平成27年1月23日付総務大臣通知総財務第14号）」により、すべての地方公共団体において統一的な基準による財務書類等を作成し、積極的に活用されるよう要請されています。

これに基づき、本市では、統一的な基準による財務書類等を作成いたしました。

(2) 各財務書類の範囲

| | | |
|------------------|------------------------------|----------------|
| 一般会計 | 一般会計 | ↑ 一般会計等財務書類 |
| 特別会計 | 北本都市計画事業 久保特定土地区画整理事業特別会計 | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | |
| | 国民健康保険特別会計 | |
| | 介護保険特別会計 | |
| | 埼玉県央広域公平委員会特別会計 | |
| | | |
| 地方公社、第 3セクター等 | 北本市土地開発公社 | ↓ 全体財務書類 |
| | 北本市社会福祉協議会 | |
| 一部事務組合 広域連合 | 北本地区衛生組合 | ↓ 連結財務書類 |
| | 桶川北本水道企業団 | |
| | 埼玉縣市町村総合事務組合 | |
| | 鴻巣行田北本環境資源組合 | |
| | 埼玉県央広域事務組合 | |
| | 埼玉中部環境保全組合 | |
| | 彩の国さいたま人づくり広域連合 | |
| | 埼玉県後期高齢者医療広域連合 | |

※1 公共下水道事業特別会計は、平成29年度から地方公営企業法の財務規定等を適用しているため、平成28年度財務書類においては、連結していません。

2 連結財務書類において、北本市土地開発公社及び北本市社会福祉協議会は全部連結、それ以外の団体は比例連結です。

2 一般会計等財務書類

一般会計等貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| 科目名 | 金額 | 科目名 | 金額 |
|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 66,851,163,437 | 固定負債 | 24,592,399,810 |
| 有形固定資産 | 65,148,384,733 | 地方債 | 21,647,602,128 |
| 事業用資産 | 39,863,835,895 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 17,799,080,416 | 退職手当引当金 | 2,752,487,368 |
| 立木竹 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 47,989,553,878 | その他 | 192,310,314 |
| 建物減価償却累計額 | -26,670,876,934 | 流動負債 | 2,548,401,722 |
| 工作物 | 1,471,782,590 | 1年内償還予定地方債 | 2,050,685,727 |
| 工作物減価償却累計額 | -798,598,802 | 未払金 | - |
| 船舶 | - | 未払費用 | - |
| 船舶減価償却累計額 | - | 前受金 | - |
| 浮標等 | - | 前受収益 | - |
| 浮標等減価償却累計額 | - | 賞与等引当金 | 221,054,959 |
| 航空機 | - | 預り金 | 213,951,676 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | 62,709,360 |
| その他 | - | 負債合計 | 27,140,801,532 |
| その他減価償却累計額 | - | 【純資産の部】 | |
| 建設仮勘定 | 72,894,747 | 固定資産等形成分 | 68,697,455,626 |
| インフラ資産 | 24,807,792,941 | 余剰分(不足分) | -25,986,305,584 |
| 土地 | 6,882,845,111 | | |
| 建物 | 580,542,492 | | |
| 建物減価償却累計額 | -338,658,595 | | |
| 工作物 | 41,191,550,309 | | |
| 工作物減価償却累計額 | -23,527,343,176 | | |
| その他 | - | | |
| その他減価償却累計額 | - | | |
| 建設仮勘定 | 18,856,800 | | |
| 物品 | 1,346,913,493 | | |
| 物品減価償却累計額 | -870,157,596 | | |
| 無形固定資産 | 354,900 | | |
| ソフトウェア | 354,900 | | |
| その他 | - | | |
| 投資その他の資産 | 1,702,423,804 | | |
| 投資及び出資金 | 73,058,000 | | |
| 有価証券 | - | | |
| 出資金 | 73,058,000 | | |
| その他 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 長期延滞債権 | 313,013,256 | | |
| 長期貸付金 | 2,612,600 | | |
| 基金 | 1,338,718,406 | | |
| 減債基金 | 90,000,000 | | |
| その他 | 1,248,718,406 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | -24,978,458 | | |
| 流動資産 | 3,000,788,137 | | |
| 現金預金 | 1,053,128,453 | | |
| 未収金 | 110,158,113 | | |
| 短期貸付金 | 1,948,000 | | |
| 基金 | 1,844,344,189 | | |
| 財政調整基金 | 1,135,614,481 | | |
| 減債基金 | 708,729,708 | | |
| 棚卸資産 | - | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | -8,790,618 | 純資産合計 | 42,711,150,042 |
| 資産合計 | 69,851,951,574 | 負債及び純資産合計 | 69,851,951,574 |

一般会計等行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

| 科目名 | 金額 |
|-------------|----------------|
| 経常費用 | 18,465,866,432 |
| 業務費用 | 10,062,427,485 |
| 人件費 | 3,539,172,433 |
| 職員給与費 | 2,620,027,643 |
| 賞与等引当金繰入額 | 221,054,959 |
| 退職手当引当金繰入額 | 295,938,606 |
| その他 | 402,151,225 |
| 物件費等 | 6,167,813,480 |
| 物件費 | 3,927,361,279 |
| 維持補修費 | 148,431,019 |
| 減価償却費 | 2,090,522,203 |
| その他 | 1,498,979 |
| その他の業務費用 | 355,441,572 |
| 支払利息 | 212,519,097 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 24,074,937 |
| その他 | 118,847,538 |
| 移転費用 | 8,403,438,947 |
| 補助金等 | 2,823,119,412 |
| 社会保障給付 | 3,784,288,195 |
| 他会計への繰出金 | 1,757,595,371 |
| その他 | 38,435,969 |
| 経常収益 | 607,412,344 |
| 使用料及び手数料 | 245,641,851 |
| その他 | 361,770,493 |
| 純経常行政コスト | 17,858,454,088 |
| 臨時損失 | 1,054,232 |
| 災害復旧事業費 | - |
| 資産除売却損 | 1,054,232 |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| その他 | - |
| 臨時利益 | 21,413,929 |
| 資産売却益 | 21,413,929 |
| その他 | - |
| 純行政コスト | 17,838,094,391 |

一般会計等純資産変動計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:円)

| 科目名 | 合計 | 固定資産等形成分 | 余剰分(不足分) | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 前年度末純資産残高 | 43,559,732,675 | 69,600,607,379 | -26,040,874,704 | |
| 純行政コスト(△) | -17,838,094,391 | | -17,838,094,391 | |
| 財源 | 16,638,709,182 | | 16,638,709,182 | |
| 税金等 | 12,631,378,602 | | 12,631,378,602 | |
| 国県等補助金 | 4,007,330,580 | | 4,007,330,580 | |
| 本年度差額 | -1,199,385,209 | | -1,199,385,209 | |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | -1,253,954,329 | 1,253,954,329 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 1,017,987,245 | -1,017,987,245 | |
| 有形固定資産等の減少 | | -2,099,188,102 | 2,099,188,102 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 1,817,570,982 | -1,817,570,982 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | -1,990,324,454 | 1,990,324,454 | |
| 資産評価差額 | - | - | | |
| 無償所管換等 | 350,802,576 | 350,802,576 | | |
| その他 | - | - | | |
| 本年度純資産変動額 | -848,582,633 | -903,151,753 | 54,569,120 | |
| 本年度末純資産残高 | 42,711,150,042 | 68,697,455,626 | -25,986,305,584 | |

一般会計等資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

| 科目名 | 金額 |
|--------------------|----------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 16,056,165,987 |
| 業務費用支出 | 7,652,727,040 |
| 人件費支出 | 3,244,069,128 |
| 物件費等支出 | 4,077,291,277 |
| 支払利息支出 | 212,519,097 |
| その他の支出 | 118,847,538 |
| 移転費用支出 | 8,403,438,947 |
| 補助金等支出 | 2,823,119,412 |
| 社会保障給付支出 | 3,784,288,195 |
| 他会計への繰出支出 | 1,757,595,371 |
| その他の支出 | 38,435,969 |
| 業務収入 | 17,108,515,758 |
| 税収等収入 | 12,630,175,274 |
| 国県等補助金収入 | 3,878,084,580 |
| 使用料及び手数料収入 | 245,376,001 |
| その他の収入 | 354,879,903 |
| 臨時支出 | - |
| 災害復旧事業費支出 | - |
| その他の支出 | - |
| 臨時収入 | - |
| 業務活動収支 | 1,052,349,771 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 1,576,902,061 |
| 公共施設等整備費支出 | 811,906,139 |
| 基金積立金支出 | 763,595,922 |
| 投資及び出資金支出 | - |
| 貸付金支出 | 1,400,000 |
| その他の支出 | - |
| 投資活動収入 | 1,074,915,674 |
| 国県等補助金収入 | 129,246,000 |
| 基金取崩収入 | 922,484,944 |
| 貸付金元金回収収入 | 1,770,800 |
| 資産売却収入 | 21,413,930 |
| その他の収入 | - |
| 投資活動収支 | -501,986,387 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 2,010,669,539 |
| 地方債償還支出 | 1,962,505,223 |
| その他の支出 | 48,164,316 |
| 財務活動収入 | 1,380,400,000 |
| 地方債発行収入 | 1,380,400,000 |
| その他の収入 | - |
| 財務活動収支 | -630,269,539 |
| 本年度資金収支額 | -79,906,155 |
| 前年度末資金残高 | 919,082,932 |
| 本年度末資金残高 | 839,176,777 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 214,681,622 |
| 本年度歳計外現金増減額 | -729,946 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 213,951,676 |
| 本年度末現金預金残高 | 1,053,128,453 |

一般会計等財務書類に係る注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産……………取得価額

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達価額

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得価額

取得原価が不明なもの……………再調達価額

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

② 無形固定資産……………取得価額

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券……………保有していないため省略

② 満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの……………保有していないため省略

イ 市場価格のないもの……………保有していないため省略

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの……………保有していないため省略

イ 市場価格のないもの……………出資金額

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 8 年～50 年

工作物 8 年～50 年

物品 3 年～20 年

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

（ソフトウェアについては、北本市における見込利用期間（5 年）に基づく定額法によっ
ています。）

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が1年以内のリース
取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース
取引を除きます。）

……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

① 徴収不能引当金

長期延滞債権及び未収金については、過去5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。

② 退職手当引当金

財務諸表作成基準日において在職する職員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。なお、北本市は退職手当組合に加入しているため、退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち北本市へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。

③ 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(5) 資金収支計算書における資金の範囲

地方自治法第235条の4第1項に規定する歳入歳出に属する現金としています。

(6) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

② 会計間の相殺消去

会計間の繰入繰出額及び債権債務額を相殺消去した金額で表示しています。

③ 消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式により処理しています。

2 重要な会計方針の変更等

該当ありません。

3 重要な後発事象

該当ありません。

4 偶発債務

該当ありません。

5 追加情報

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 対象範囲（対象とする会計名）

一般会計

北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計

② 出納整理期間について

地方自治法第 235 条の 5 の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

③ 表示単位未満の金額について

各項目の金額を表示単位未満で四捨五入により処理しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

④ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況

| 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|--------|----------|---------|--------|
| — | — | 4.6% | 42.5% |

⑤ 繰越事業に係る将来の支出予定額

| 区 分 | 金 額 |
|----------------|------------|
| 継続費遡次繰越額（一般会計） | 8,735 千円 |
| 繰越明許費（一般会計） | 400,001 千円 |
| 事故繰越額（一般会計） | 1,043 千円 |
| 合 計 | 409,779 千円 |

(2) 貸借対照表に係る事項

① 売却可能資産の範囲及び内訳

売却可能資産の範囲は、翌年度予算において、財産収入として措置されている公共資産としています。

内訳 土地 144,638 千円

② 基金借入金（繰替運用）の内容

歳計現金に不足が生じる場合、効率性を勘案の上、歳計現金への繰替運用を行っています。

③ 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額

16,884,882 千円

④ 将来負担に関する情報（地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素）

標準財政規模 12,623,416 千円

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 1,527,788 千円

| | |
|------------------------|---------------|
| 将来負担額 | 28,328,174 千円 |
| 充当可能基金額 | 3,752,552 千円 |
| 特定財源見込額 | 2,969,905 千円 |
| 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 | 16,884,882 千円 |

(3) 純資産変動計算書に係る事項

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。

② 余剰分（不足分）

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(4) 資金収支計算書に係る事項

① 基礎的財政収支

統一的な基準による財務書類では、「業務活動収支（支払利息支出を除く。）」と「投資活動収支」を合計したものを基礎的財政収支（プライマリーバランス）と定義しています。

| | |
|---------------|--------------------|
| 業務活動収支 | 1,052,350 千円 |
| 支払利息支出 | 212,519 千円 |
| <u>投資活動収支</u> | <u>△501,986 千円</u> |
| 基礎的財政収支 | 337,845 千円 |

② 一時借入金

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。

| | |
|-------------|--------------|
| 一時借入金の限度額 | 2,000,000 千円 |
| 一時借入金に係る利子額 | 162 千円 |

有形固定資産の明細

会計：一般会計等

年度：平成28年度

| 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) | 本年度減価償却額 (F) | 差引本年度末残高 (D)-(E) (G) | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| | | | | | | | (D) | (G) |
| 事業用資産 | 66,818,769,998 | 523,207,532 | 8,665,899 | 67,333,311,631 | 27,489,475,736 | 1,170,560,340 | 39,863,835,895 | 17,799,080,416 |
| 土地 | 17,511,888,783 | 287,191,633 | - | 17,799,080,416 | - | - | 17,799,080,416 | - |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 47,837,694,025 | 132,424,312 | 2,032,699 | 47,968,085,638 | 26,670,876,934 | 1,136,525,829 | 21,297,208,704 | 21,468,240 |
| 建物付属設備 | - | 21,468,240 | - | 21,468,240 | - | - | 21,468,240 | - |
| 工作物 | 1,459,886,390 | 11,896,200 | - | 1,471,782,590 | 798,598,802 | 34,034,511 | 673,183,788 | - |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の有形固定資産 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 9,300,800 | 70,227,147 | 6,633,200 | 72,894,747 | - | - | 72,894,747 | - |
| インフラ資産 | 48,083,596,679 | 590,198,033 | - | 48,673,794,712 | 23,866,001,771 | 829,416,157 | 24,807,792,941 | - |
| 橋梁(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路(公共土地) | 412,141,580 | 221,581,685 | - | 633,723,265 | - | - | 633,723,265 | - |
| 河川(公共土地) | 1,691,706 | - | - | 1,691,706 | - | - | 1,691,706 | - |
| ダム(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山林(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港灣(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共土地) | 6,213,740,822 | 28,030,822 | - | 6,241,771,644 | - | - | 6,241,771,644 | - |
| 下水道(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 農道(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 林道(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共土地) | 5,658,516 | - | - | 5,658,516 | - | - | 5,658,516 | - |
| 橋梁(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河川(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダム(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山林(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港灣(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共建物) | 580,542,492 | - | - | 580,542,492 | 338,658,595 | 12,946,146 | 241,883,897 | - |
| 下水道(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 農道(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 林道(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 橋梁(公共工作物) | 911,697,250 | - | - | 911,697,250 | 431,404,880 | 15,498,838 | 480,292,370 | - |
| 道路(公共工作物) | 39,883,804,333 | 161,326,046 | - | 40,045,130,379 | 23,050,375,317 | 799,432,013 | 16,994,755,062 | - |
| 河川(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダム(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |

有形固定資産の明細

年度：平成28年度

会計：一般会計等

| 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) | 本年度減価償却額 (F) | (単位：円) | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | 差引本年度末残高 (D)-(E) (G) | |
| 山林(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港湾(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共工作物) | 74,320,000 | 155,758,680 | - | 230,078,680 | 45,562,979 | 1,539,160 | 184,515,701 | - |
| 下水道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 農道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 林道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共工作物) | - | 4,644,000 | - | 4,644,000 | - | - | 4,644,000 | - |
| その他の公共用財産 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公共用財産建設仮勘定 | - | 18,856,800 | - | 18,856,800 | - | - | 18,856,800 | - |
| 物品 | 1,092,507,703 | 254,405,790 | - | 1,346,913,493 | 870,157,596 | 90,367,563 | 476,755,897 | - |
| 機器器具 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 物品 | 1,092,507,703 | 254,405,790 | - | 1,346,913,493 | 870,157,596 | 90,367,563 | 476,755,897 | - |
| 美術品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 115,994,874,380 | 1,367,811,355 | 8,665,899 | 117,354,019,836 | 52,205,635,103 | 2,090,344,060 | 65,148,384,733 | - |

有形固定資産に係る行政目的別の明細

会計：一般会計等

年度：平成28年度

| 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 | 1,740,361,972 | 27,173,728,203 | 4,863,173,295 | 213,228,283 | 211,901,028 | 231,977,310 | 5,429,465,804 | 39,863,835,895 |
| 土地 | 1,509,729,742 | 11,029,965,166 | 2,693,890,977 | 76,584,206 | 93,177,757 | 62,292,405 | 2,333,440,163 | 17,799,080,416 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 200,489,412 | 15,633,578,285 | 1,956,857,757 | 133,486,666 | 112,335,071 | 169,684,905 | 3,091,316,608 | 21,297,208,704 |
| 建物付風設備 | - | 5,097,600 | 16,370,640 | - | - | - | - | 21,468,240 |
| 工作物 | 2,082,500 | 505,087,152 | 153,087,892 | 3,177,411 | 6,388,200 | - | 3,380,633 | 673,183,788 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮橋等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の有形固定資産 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 28,100,318 | - | 43,466,029 | - | - | - | 1,328,400 | 72,894,747 |
| インフラ資産 | 24,223,557,261 | 544,222,908 | 3,384,565 | 618,536 | 16,278,881 | 2,885,760 | 16,845,030 | 24,807,792,941 |
| 橋梁(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路(公共土地) | 590,303,355 | 10,757,340 | 3,384,565 | 618,536 | 12,326,537 | 2,885,760 | 13,447,152 | 633,723,245 |
| 河川(公共土地) | - | - | - | - | - | - | 1,691,706 | 1,691,706 |
| ダム(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山林(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港湾(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共土地) | 5,708,306,076 | 533,465,568 | - | - | - | - | - | 6,241,771,644 |
| 下水道(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 農道(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 林道(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共土地) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 橋梁(公共建物) | - | - | - | - | 3,952,344 | - | 1,706,172 | 5,658,516 |
| 道路(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河川(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダム(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山林(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港湾(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共建物) | 241,883,897 | - | - | - | - | - | - | 241,883,897 |
| 下水道(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 農道(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 林道(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共建物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 橋梁(公共工作物) | 480,292,370 | - | - | - | - | - | - | 480,292,370 |
| 道路(公共工作物) | 16,994,755,062 | - | - | - | - | - | - | 16,994,755,062 |
| 河川(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダム(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山林(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港湾(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共工作物) | 184,515,701 | - | - | - | - | - | - | 184,515,701 |
| 下水道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 農道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |

有形固定資産に係る行政目的別の明細

会計：一般会計等

年度：平成28年度

| 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 |
|------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 林道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共工作物) | 4,644,000 | - | - | - | - | - | - | 4,644,000 |
| その他の公共用財産 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公共用財産建設仮勘定 | 18,856,800 | - | - | - | - | - | - | 18,856,800 |
| 物品 | 1,238,427 | 249,435,194 | 12,064,153 | 1,613,520 | 2 | 86,315,659 | 126,088,942 | 476,755,897 |
| 機器器具 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 物品 | 1,238,427 | 249,435,194 | 12,064,153 | 1,613,520 | 2 | 86,315,659 | 126,088,942 | 476,755,897 |
| 美術品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 25,965,157,660 | 27,967,386,305 | 4,878,622,013 | 215,460,339 | 228,179,911 | 321,178,729 | 5,572,399,776 | 65,148,384,733 |

(単位：円)

投資及び出資金の明細

年度：平成28年度
 会計：一般会計等
 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) X (B) (C) | 取得単価 (D) | 取得原価 (A) X (D) (E) | 評価差額 (C) - (E) (F) | 貸借対照表計上額 (参考)財産に関する 調査記載額 |
|------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 該当なし | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

市場価格のないものうち連結対象団体に対するもの

(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) X (F) (G) | 投資損失引当金 計上額 (H) | 貸借対照表計上額 (参考)財産に関する 調査記載額 |
|--------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 北本市土地開発公社出資金 | 3,000 | 433,970 | - | 433,970 | 3,000 | 100.00% | 433,970 | - | 3,000 |
| 桶川北本水道企業団出資金 | 60,679 | 22,346,802 | 7,835,541 | 14,511,261 | 13,011,203 | 0.47% | 68,203 | - | 60,679 |
| 合計 | 63,679 | 22,780,772 | 7,835,541 | 14,945,231 | 13,014,203 | - | 502,173 | - | - |

市場価格のないものうち連結対象団体以外に対するもの

(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) X (F) (G) | 強制評価減 (H) | 貸借対照表計上額 (A) - (H) (I) | 貸借対照表計上額 (参考)財産に関する 調査記載額 |
|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| 株式会社テレビ埼玉 株券 | 1,500 | 4,094,555 | 1,168,210 | 2,926,345 | 1,500,000 | 0.10% | 2,926 | - | 1,500 | 1,500 |
| 埼玉県農業信用基金協会出資金 | 1,800 | 278,060,686 | 264,572,577 | 13,488,109 | 10,435,500 | 0.02% | 2,698 | - | 1,800 | 1,800 |
| 埼玉県信用保証協会出資金 | 1,452 | 1,056,736,348 | 960,392,857 | 96,343,491 | 18,998,171 | 0.01% | 9,634 | - | 1,452 | 1,452 |
| 埼玉県農林公社出資金 | 1,727 | 21,372,485 | 20,394,198 | 978,287 | 652,612 | 0.26% | 2,544 | - | 1,727 | 1,727 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 2,900 | 24,786,267,000 | 24,545,185,000 | 241,082,000 | 16,602,000 | 0.02% | 48,216 | - | 2,900 | 2,900 |
| 合計 | 9,379 | 26,146,531,074 | 25,791,712,842 | 354,818,232 | 48,186,283 | - | 66,018 | - | 9,379 | - |

基金の明細

年度：平成28年度

会計：一般会計等

| 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 | 1,135,614,481 | | | | 1,135,614,481 | 1,135,614千円 |
| 緑と花のまちづくり基金 | 110,687,172 | | | | 110,687,172 | 110,687千円 |
| 減債基金 | 798,729,708 | | | | 798,729,708 | 798,730千円 |
| 収入印紙等購入基金 | 2,314,440 | | | 2,685,560 | 5,000,000 | 5,000千円 |
| 公共施設整備基金 | 53,360,385 | | | | 53,360,385 | 53,360千円 |
| 南部地域整備基金 | 803,994,464 | | | | 803,994,464 | 803,994千円 |
| 福祉基金 | 0 | | | | 0 | 0千円 |
| 高尾宮岡ふるさとのみどりトラスト基金 | 3,180,961 | | | | 3,180,961 | 3,181千円 |
| 一般廃棄物処理施設整備基金 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000千円 |
| ふるさと応援基金 | 22,495,424 | | | | 22,495,424 | 22,495千円 |
| 合計 | 3,180,377,035 | 0 | 0 | 2,685,560 | 3,183,062,595 | |

貸付金の明細

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(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 | |
| 入学準備金貸付金 | 2,612,600 | | 1,948,000 | | 4,560,600 |
| 合計 | 2,612,600 | | 1,948,000 | | 4,560,600 |

長期延滞債権の明細

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(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】 | | |
| 入学準備貸付金元金収入 | 1,474,200 | 117,641 |
| 小計 | 1,474,200 | 117,641 |
| 【未収金】 | | |
| 市民税(個人) | 91,456,290 | 7,298,212 |
| 市民税(法人) | 4,725,227 | 377,073 |
| 固定資産税 | 119,344,368 | 9,523,681 |
| 軽自動車税 | 4,130,527 | 329,616 |
| 特別土地保有税 | 2,783,000 | 222,083 |
| 都市計画税 | 10,262,031 | 818,910 |
| 養護老人ホーム等入所者費用徴収金 | 345,234 | 27,550 |
| 保育所児童保護者負担金 | 1,196,490 | 95,480 |
| ステーション保育保護者負担金 | 15,000 | 1,197 |
| 学童保育室学童保育料 | 14,000 | 1,117 |
| 保育所保育料 | 194,750 | 15,541 |
| 生活保護法63条返還金 | 15,380,629 | 1,227,374 |
| 生活保護法78条徴収金 | 32,848,191 | 2,621,286 |
| その他 | 28,843,319 | 2,301,697 |
| 小計 | 311,539,056 | 24,860,817 |
| 合計 | 313,013,256 | 24,978,458 |

未収金の明細

年度：平成28年度
 会計：一般会計等

(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】 | | |
| 入学準備貸付金元金収入 | 195,500 | 15,601 |
| 小計 | 195,500 | 15,601 |
| 【未収金】 | | |
| 市民税(個人) | 56,870,052 | 4,538,230 |
| 市民税(法人) | 1,545,900 | 123,363 |
| 固定資産税 | 35,709,055 | 2,849,583 |
| 軽自動車税 | 2,005,106 | 160,007 |
| 都市計回税 | 7,291,154 | 581,834 |
| 保育所児童保護者負担金 | 926,900 | 73,967 |
| ステーション保育保護者負担金 | 6,000 | 479 |
| 学童保育室学童保育料 | 27,000 | 2,155 |
| 保育所保育料 | 318,100 | 25,384 |
| 生活保護法63条返還金 | 2,174,795 | 173,549 |
| 生活保護法78条徴収金 | 3,088,551 | 246,466 |
| 小計 | 109,962,613 | 8,775,017 |
| 合計 | 110,158,113 | 8,790,618 |

地方債等(借入先別)の明細

年度:平成28年度
 会計:一般会計等

(単位:円)

| 種類 | 地方債等残高 | うち1年内償還予定 | | 政府資金 | 地方公共団体 金融機関 | 市中銀行 | その他の 金融機関 | 市場公募債 | | | その他 | |
|---------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | | うち共同発行債 | うち住民公募債 | | | |
| 【通常分】 | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共事業 | 477,283,844 | 33,923,199 | | 259,572,618 | 208,558,226 | 11,152,000 | | | | | | |
| 公営住宅建設 | 58,100,000 | | | | 58,100,000 | | | | | | | |
| 災害復旧 | 12,359,861 | 2,442,442 | | 12,359,861 | | | | | | | | |
| 教育・福祉施設 | 3,867,391,561 | 259,079,314 | | 2,647,131,645 | 698,950,580 | 292,935,000 | 94,173,336 | 134,200,000 | 134,200,000 | | | |
| 一般単独事業 | 4,318,713,635 | 413,826,747 | | | 3,132,729,961 | 639,450,000 | 234,732,000 | 15,800,000 | 15,800,000 | | | 296,001,674 |
| その他 | 2,710,881,484 | 380,998,550 | | 375,980,788 | 2,313,435,396 | 18,432,000 | 2,933,330 | | | | | 100,000 |
| 【特別分】 | | | | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 10,904,674,157 | 740,210,118 | | 7,336,019,301 | 3,448,530,856 | 30,964,000 | 89,160,000 | | | | | |
| 減税補てん債 | 434,460,666 | 91,000,362 | | 434,460,666 | | | | | | | | |
| 退職手当債 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 65,552,647 | 35,869,995 | | 22,264,663 | | | 40,008,000 | | | | | 3,279,984 |
| 【その他】 | 848,870,000 | 93,335,000 | | | | | | | | | | 848,870,000 |
| 合計 | 23,698,287,855 | 2,050,685,727 | | 11,087,789,512 | 9,858,306,019 | 992,934,000 | 461,006,666 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 1,148,251,658 |

地方債等(利率別)の明細

年度:平成28年度
 会計:一般会計等

(単位:円)

| 地方債等残高 | 利率別 | | | | | | (参考) 加重平均 利率 | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------|
| | 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 |
| 23,698,287,855 | 20,069,608,066 | 3,497,393,562 | 104,652,189 | 0 | 0 | 0 | 26,634,038 | 0.80 |

地方債等(返済期間別)の明細

年度:平成28年度
 会計:一般会計等

(単位: 円)

| 地方債等残高 | 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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,698,287,855 | 2,050,885,727 | 2,192,855,103 | 2,223,096,647 | 2,121,110,962 | 2,079,680,032 | 7,544,329,719 | 4,180,996,748 | 1,294,289,903 | 11,243,014 | | | | | | | | |

特定の契約条項が付された地方債等の概要

年度:平成28年度

会計:一般会計等

(単位:円)

| 特定の契約条項が付された地方債等 残高 | 契約条項の概要 |
|------------------------|---------|
| 該当なし | |

引当金の明細

年度：平成28年度
 会計：一般会計等

(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 | |
| 徴収不能引当金 | 35,451,015 | 24,074,937 | 25,756,876 | 0 | 33,769,076 |
| 賞与引当金 | 221,890,260 | 221,054,959 | 221,890,260 | 0 | 221,054,959 |
| 退職手当引当金 | 2,456,548,762 | 295,938,606 | 0 | 0 | 2,752,487,368 |
| 合計 | 2,713,890,037 | 541,068,502 | 247,647,136 | 0 | 3,007,311,403 |

補助金等の明細

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(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) | なし | | | |
| | 計 | | | |
| その他の補助金等 | 埼玉県中央広域事務組合負担金 | 埼玉県中央広域事務組合 | 892,275,000 | 埼玉県中央広域事務組合負担金(消防分) |
| | 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 | 507,499,735 | 後期高齢者医療 |
| | 埼玉県中部環境保全組合負担金 | 埼玉県中部環境保全組合 | 183,648,000 | 埼玉県中部環境保全組合負担金 |
| | 年金生活者等支援臨時福祉付金 | 対象者 | 134,250,000 | 臨時福祉付金 |
| | 幼稚園就園奨励費補助金 | 対象者 | 95,143,100 | 幼稚園教育の充実・振興 |
| | 施設設置奨励金 | 対象者 | 89,356,600 | 企業誘致の推進 |
| | 埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金 | 埼玉県市町村総合事務組合 | 83,116,845 | 埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金 |
| | 北本地区衛生組合負担金 | 北本地区衛生組合 | 60,790,000 | 北本地区衛生組合負担金(通常分) |
| | 民間保育所補助金 | 対象者 | 48,517,451 | 民間保育所の運営改善・振興 |
| | その他 | | 728,522,681 | |
| | 計 | | 2,823,119,412 | |
| | 合計 | | 2,823,119,412 | |

財源の明細

年度:平成28年度

会計:一般会計等

(単位:円)

| 会計 | 区分 | 財源の内容 | 金額 | |
|-------|--------|-------------|---------------|----------------|
| 一般会計等 | 税収等 | 市税 | 9,374,856,604 | |
| | | 地方譲与税 | 139,810,000 | |
| | | 利子割交付金 | 8,488,000 | |
| | | 配当割交付金 | 35,229,000 | |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 21,382,000 | |
| | | 地方消費税交付金 | 943,033,000 | |
| | | 自動車取得税交付金 | 43,988,000 | |
| | | 地方特例交付金 | 33,702,000 | |
| | | 地方交付税 | 1,902,432,000 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 8,296,000 | |
| | | 分担金及び負担金 | 112,418,410 | |
| | | 寄附金 | 7,743,588 | |
| | | 他会計繰入金 | 170,391,000 | |
| | | 小計 | | 12,801,769,602 |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 101,059,000 |
| | | | 県支出金 | 28,187,000 |
| | | | 計 | 129,246,000 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 2,794,268,086 |
| | | | 県支出金 | 1,083,816,494 |
| | | | 計 | 3,878,084,580 |
| | 小計 | | 4,007,330,580 | |
| | 相殺消去 | 税収等 | | -170,391,000 |
| | | 国県等補助金 | | 0 |
| | 合計 | 税収等 | | 12,631,378,602 |
| | | 国県等補助金 | | 4,007,330,580 |

財源情報の明細

年度：平成28年度
(単位：円)

会計：一般会計等

| 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 | 17,838,094,391 | 3,878,084,580 | 768,500,000 | 10,558,864,874 2,632,644,937 |
| 有形固定資産等の増加 | 1,017,987,245 | 129,246,000 | 611,900,000 | 270,976,845 5,864,400 |
| 貸付金・基金等の増加 | 1,817,570,982 | 0 | 0 | 1,800,082,758 17,488,224 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20,673,652,618 | 4,007,330,580 | 1,380,400,000 | 12,629,924,477 2,655,997,561 |

資金の明細

年度：平成28年度
会計：一般会計等

(単位：円)

| 種類 | 本年度末残高 |
|-------|---------------|
| 要求払預金 | 839,176,777 |
| 歳計外現金 | 213,951,676 |
| 合計 | 1,053,128,453 |

3 全体財務書類

全体(全会計)貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| 科目名 | 金額 | 科目名 | 金額 |
|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 67,805,547,921 | 固定負債 | 24,745,299,149 |
| 有形固定資産 | 65,148,384,733 | 地方債等 | 21,647,602,128 |
| 事業用資産 | 39,863,835,895 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 17,799,080,416 | 退職手当引当金 | 2,905,386,707 |
| 立木竹 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 47,989,553,878 | その他 | 192,310,314 |
| 建物減価償却累計額 | -26,670,876,934 | 流動負債 | 2,558,516,179 |
| 工作物 | 1,471,782,590 | 1年内償還予定地方債等 | 2,050,685,727 |
| 工作物減価償却累計額 | -798,598,802 | 未払金 | - |
| 船舶 | - | 未払費用 | - |
| 船舶減価償却累計額 | - | 前受金 | - |
| 浮標等 | - | 前受収益 | - |
| 浮標等減価償却累計額 | - | 賞与等引当金 | 231,169,416 |
| 航空機 | - | 預り金 | 213,951,676 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | 62,709,360 |
| その他 | - | 負債合計 | 27,303,815,328 |
| その他減価償却累計額 | - | 【純資産の部】 | |
| 建設仮勘定 | 72,894,747 | 固定資産等形成分 | 69,651,840,110 |
| インフラ資産 | 24,807,792,941 | 余剰分(不足分) | -25,358,842,609 |
| 土地 | 6,882,845,111 | 他団体出資等分 | - |
| 建物 | 580,542,492 | | |
| 建物減価償却累計額 | -338,658,595 | | |
| 工作物 | 41,191,550,309 | | |
| 工作物減価償却累計額 | -23,527,343,176 | | |
| その他 | - | | |
| その他減価償却累計額 | - | | |
| 建設仮勘定 | 18,856,800 | | |
| 物品 | 1,346,913,493 | | |
| 物品減価償却累計額 | -870,157,596 | | |
| 無形固定資産 | 354,900 | | |
| ソフトウェア | 354,900 | | |
| その他 | - | | |
| 投資その他の資産 | 2,656,808,288 | | |
| 投資及び出資金 | 73,058,000 | | |
| 有価証券 | - | | |
| 出資金 | 73,058,000 | | |
| その他 | - | | |
| 長期延滞債権 | 727,387,065 | | |
| 長期貸付金 | 2,612,600 | | |
| 基金 | 1,910,895,383 | | |
| 減債基金 | 90,000,000 | | |
| その他 | 1,820,895,383 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | -57,144,760 | | |
| 流動資産 | 3,791,264,908 | | |
| 現金預金 | 1,754,298,230 | | |
| 未収金 | 207,674,358 | | |
| 短期貸付金 | 1,948,000 | | |
| 基金 | 1,844,344,189 | | |
| 財政調整基金 | 1,135,614,481 | | |
| 減債基金 | 708,729,708 | | |
| 棚卸資産 | - | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | -16,999,869 | | |
| 繰延資産 | - | | |
| 資産合計 | 71,596,812,829 | 純資産合計 | 44,292,997,501 |
| | | 負債及び純資産合計 | 71,596,812,829 |

全体(全会計)行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

| 科目名 | 金額 |
|-------------|----------------|
| 経常費用 | 30,384,365,469 |
| 業務費用 | 10,528,770,028 |
| 人件費 | 3,700,468,439 |
| 職員給与費 | 2,756,780,518 |
| 賞与等引当金繰入額 | 231,169,416 |
| 退職手当引当金繰入額 | 291,828,234 |
| その他 | 420,690,271 |
| 物件費等 | 6,387,915,303 |
| 物件費 | 4,147,448,724 |
| 維持補修費 | 148,431,019 |
| 減価償却費 | 2,090,522,203 |
| その他 | 1,513,357 |
| その他の業務費用 | 440,386,286 |
| 支払利息 | 212,519,097 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 55,777,625 |
| その他 | 172,089,564 |
| 移転費用 | 19,855,595,441 |
| 補助金等 | 15,675,632,277 |
| 社会保障給付 | 3,785,350,195 |
| その他 | 38,435,969 |
| 経常収益 | 669,250,973 |
| 使用料及び手数料 | 245,641,851 |
| その他 | 423,609,122 |
| 純経常行政コスト | 29,715,114,496 |
| 臨時損失 | 1,054,232 |
| 災害復旧事業費 | - |
| 資産除売却損 | 1,054,232 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| その他 | - |
| 臨時利益 | 21,413,929 |
| 資産売却益 | 21,413,929 |
| その他 | - |
| 純行政コスト | 29,694,754,799 |

全体(全会計)純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

| 科目名 | 合計 | 固定資産等形成分 | 余剰分(不足分) | 他団体出資等分 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| 前年度末純資産残高 | 44,988,121,952 | 70,540,506,107 | -25,552,384,155 | - |
| 純行政コスト(△) | -29,694,754,799 | | -29,694,754,799 | - |
| 財源 | 28,648,827,772 | | 28,648,827,772 | - |
| 税金等 | 21,227,717,524 | | 21,227,717,524 | - |
| 国県等補助金 | 7,421,110,248 | | 7,421,110,248 | - |
| 本年度差額 | -1,045,927,027 | | -1,045,927,027 | - |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | -1,239,468,573 | 1,239,468,573 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 1,017,987,245 | -1,017,987,245 | |
| 有形固定資産等の減少 | | -2,099,188,102 | 2,099,188,102 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 2,331,470,083 | -2,331,470,083 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | -2,489,737,799 | 2,489,737,799 | |
| 資産評価差額 | - | - | | |
| 無償所管換等 | 350,802,576 | 350,802,576 | | |
| 他団体出資等分の増加 | | | - | - |
| 他団体出資等分の減少 | | | - | - |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 本年度純資産変動額 | -695,124,451 | -888,665,997 | 193,541,546 | - |
| 本年度末純資産残高 | 44,292,997,501 | 69,651,840,110 | -25,358,842,609 | - |

全体(全会計)資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

| 科目名 | 金額 |
|----------------------|----------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 27,944,699,705 |
| 業務費用支出 | 8,089,104,264 |
| 人件費支出 | 3,410,707,333 |
| 物件費等支出 | 4,297,393,100 |
| 支払利息支出 | 212,519,097 |
| その他の支出 | 168,484,734 |
| 移転費用支出 | 19,855,595,441 |
| 補助金等支出 | 15,675,632,277 |
| 社会保障給付支出 | 3,785,350,195 |
| その他の支出 | 38,435,969 |
| 業務収入 | 29,183,202,407 |
| 税込等収入 | 21,230,101,765 |
| 国県等補助金収入 | 7,291,864,248 |
| 使用料及び手数料収入 | 245,376,001 |
| その他の収入 | 415,860,393 |
| 臨時支出 | - |
| 災害復旧事業費支出 | - |
| その他の支出 | - |
| 臨時収入 | - |
| 業務活動収支 | 1,238,502,702 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 1,637,468,613 |
| 公共施設等整備費支出 | 811,906,139 |
| 基金積立金支出 | 824,162,474 |
| 投資及び出資金支出 | - |
| 貸付金支出 | 1,400,000 |
| その他の支出 | - |
| 投資活動収入 | 1,095,214,674 |
| 国県等補助金収入 | 129,246,000 |
| 基金取崩収入 | 942,783,944 |
| 貸付金元金回収収入 | 1,770,800 |
| 資産売却収入 | 21,413,930 |
| その他の収入 | - |
| 投資活動収支 | -542,253,939 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 2,010,669,539 |
| 地方債等償還支出 | 1,962,505,223 |
| その他の支出 | 48,164,316 |
| 財務活動収入 | 1,380,400,000 |
| 地方債等発行収入 | 1,380,400,000 |
| その他の収入 | - |
| 財務活動収支 | -630,269,539 |
| 本年度資金収支額 | 65,979,224 |
| 前年度末資金残高 | 1,474,367,330 |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | - |
| 本年度末資金残高 | 1,540,346,554 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 214,681,622 |
| 本年度歳計外現金増減額 | -729,946 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 213,951,676 |
| 本年度末現金預金残高 | 1,754,298,230 |

全体財務書類に係る注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産……………取得価額

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達価額

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得価額

取得原価が不明なもの……………再調達価額

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

② 無形固定資産……………取得価額

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券……………保有していないため省略

② 満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの……………保有していないため省略

イ 市場価格のないもの……………保有していないため省略

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの……………保有していないため省略

イ 市場価格のないもの……………出資金額

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 8年～50年

工作物 8年～50年

物品 3年～20年

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

（ソフトウェアについては、北本市における見込利用期間（5年）に基づく定額法によっています。）

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

① 徴収不能引当金

長期延滞債権及び未収金については、過去5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。

② 退職手当引当金

財務諸表作成基準日において在職する職員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。なお、北本市は退職手当組合に加入しているため、退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち北本市へ按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。

③ 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(5) 資金収支計算書における資金の範囲

地方自治法第235条の4第1項に規定する歳入歳出に属する現金としています。

(6) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

② 会計間の相殺消去

会計間の繰入繰出額及び債権債務額を相殺消去した金額で表示しています。

③ 消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式により処理しています。

2 重要な会計方針の変更等

該当ありません。

3 重要な後発事象

該当ありません。

4 偶発債務

該当ありません。

5 追加情報

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 対象範囲（対象とする会計名）

- 一般会計
- 後期高齢者医療特別会計
- 北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計
- 国民健康保険特別会計
- 介護保険特別会計
- 埼玉県央広域公平委員会特別会計

注. 公共下水道事業特別会計は、平成 29 年 4 月からの地方公営企業法の財務規定等の適用に向けた作業に着手しているため、連結しないこととします。

なお、平成 28 年度末における公共下水道事業特別会計の地方債残高及び一般会計繰入金は以下のとおりです。

| | |
|---------|--------------|
| 地方債残高 | 4,856,158 千円 |
| 一般会計繰入金 | 356,177 千円 |

② 出納整理期間について

地方自治法第 235 条の 5 の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

③ 表示単位未満の金額について

各項目の金額を表示単位未満で四捨五入により処理しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

④ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況

| 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|--------|----------|---------|--------|
| — | — | 4.6% | 42.5% |

⑤ 繰越事業に係る将来の支出予定額

| 区 分 | 金 額 |
|----------------|------------|
| 継続費連次繰越額（一般会計） | 8,735 千円 |
| 繰越明許費（一般会計） | 400,001 千円 |
| 事故繰越額（一般会計） | 1,043 千円 |
| 合 計 | 409,779 千円 |

(2) 貸借対照表に係る事項

① 売却可能資産の範囲及び内訳

売却可能資産の範囲は、翌年度予算において、財産収入として措置されている公共資産としています。

内訳 土地 144,638 千円

② 基金借入金（繰替運用）の内容

歳計現金に不足が生じる場合、効率性を勘案の上、歳計現金への繰替運用を行っています。

③ 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額

に含まれることが見込まれる金額

16,884,882 千円

- ④ 将来負担に関する情報（地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素）

| | |
|---------------------------|---------------|
| 標準財政規模 | 12,623,416 千円 |
| 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 | 1,527,788 千円 |
| 将来負担額 | 28,328,174 千円 |
| 充当可能基金額 | 3,752,552 千円 |
| 特定財源見込額 | 2,969,905 千円 |
| 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 | 16,884,882 千円 |

- (3) 純資産変動計算書に係る事項

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

- ① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。

- ② 余剰分（不足分）

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

- (4) 資金収支計算書に係る事項

- ① 基礎的財政収支

統一的な基準による財務書類では、「業務活動収支（支払利息支出を除く。）」と「投資活動収支」を合計したものを基礎的財政収支（プライマリーバランス）と定義しています。

| | |
|---------------|--------------------|
| 業務活動収支 | 1,238,503 千円 |
| 支払利息支出 | 212,519 千円 |
| <u>投資活動収支</u> | <u>△542,254 千円</u> |
| 基礎的財政収支 | 483,730 千円 |

- ② 一時借入金

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。

| | |
|-------------|--------------|
| 一時借入金の限度額 | 2,476,000 千円 |
| 一時借入金に係る利子額 | 162 千円 |

有形固定資産の明細

年度：平成28年度

会計：全体会計

| 区分 | (単位：円) | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| | 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 累計額 (E) | 本年度減価償却額 (F) | 差引本年度末残高 (D)-(E) (G) |
| 山林(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁港・港湾(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 公園(公共工作物) | 74,320,000 | 155,758,680 | - | 230,078,680 | 45,562,979 | 1,539,160 | 184,515,701 |
| 下水道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 防火水槽(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 下水処理(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| トンネル(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 農道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| 林道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共工作物) | - | 4,644,000 | - | 4,644,000 | - | - | 4,644,000 |
| その他の公共用財産 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公共用財産建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - |
| 物品 | 1,092,507,703 | 18,856,800 | - | 1,346,913,493 | 870,157,596 | 90,367,563 | 476,755,897 |
| 機械器具 | - | 254,405,790 | - | - | - | - | - |
| 物品 | 1,092,507,703 | 254,405,790 | - | 1,346,913,493 | 870,157,596 | 90,367,563 | 476,755,897 |
| 美術品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 115,994,874,380 | 1,367,811,355 | 8,665,999 | 117,354,019,836 | 52,205,635,103 | 2,090,344,060 | 65,148,384,733 |

有形固定資産に係る行政目的別の明細

会計：全体会計

年度：平成28年度

| 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 |
|------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 林道(公共工作物) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(公共工作物) | 4,644,000 | - | - | - | - | - | - | 4,644,000 |
| その他の公共用財産 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公共用財産建設仮動定 | 18,856,800 | - | - | - | - | - | - | 18,856,800 |
| 物品 | 1,238,427 | 249,435,194 | 12,064,153 | 1,613,520 | 2 | 86,315,659 | 126,088,942 | 476,755,897 |
| 構築器具 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 物品 | 1,238,427 | 249,435,194 | 12,064,153 | 1,613,520 | 2 | 86,315,659 | 126,088,942 | 476,755,897 |
| 美術品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 25,965,157,660 | 27,967,386,305 | 4,878,622,013 | 215,460,339 | 228,179,911 | 321,178,729 | 5,572,399,776 | 65,148,384,733 |

投資及び出資金の明細

年度：平成28年度
 会計：全体会計
 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) X (B) (C) | 取得単価 (D) | 取得原価 (A) X (D) (E) | 評価差額 (C) - (E) (F) | 貸借対照表計上額 (参考)財産に関する 調整記載額 |
|------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 該当なし | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

市場価格のないものうち連結対象団体に対するもの

(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) | 実質価値 (D) X (F) (G) | 投資損失引当金 計上額 (H) | 貸借対照表計上額 (参考)財産に関する 調整記載額 |
|--------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 北本市土地開発公社出資金 | 3,000 | 433,970 | - | 433,970 | 3,000 | 100.00% | 433,970 | - | 3,000 |
| 桶川北本水道企業団出資金 | 60,679 | 22,346,802 | 7,835,541 | 14,511,261 | 13,011,203 | 0.47% | 68,203 | - | 60,679 |
| 合計 | 63,679 | 22,780,772 | 7,835,541 | 14,945,231 | 13,014,203 | - | 502,173 | - | - |

市場価格のないものうち連結対象団体以外に対するもの

(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) | 実質価値 (D) X (F) (G) | 強制評価減 (H) | 貸借対照表計上額 (参考)財産に関する 調整記載額 |
|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| 株式会社テレビ埼玉 株券 | 1,500 | 4,094,555 | 1,168,210 | 2,926,345 | 1,500,000 | 0.10% | 2,926 | - | 1,500 |
| 埼玉県農業信用基金協会出資金 | 1,800 | 278,060,686 | 264,572,577 | 13,488,109 | 10,435,500 | 0.02% | 2,698 | - | 1,800 |
| 埼玉県信用保証協会出資金 | 1,452 | 1,056,736,348 | 960,392,857 | 96,343,491 | 18,998,171 | 0.01% | 9,634 | - | 1,452 |
| 埼玉県農林公社出資金 | 1,727 | 21,372,485 | 20,394,198 | 978,287 | 652,612 | 0.26% | 2,544 | - | 1,727 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 2,900 | 24,786,267,000 | 24,545,185,000 | 241,082,000 | 16,602,000 | 0.02% | 48,216 | - | 2,900 |
| 合計 | 9,379 | 26,146,531,074 | 25,791,712,842 | 354,818,232 | 48,188,283 | - | 66,018 | - | 9,379 |

基金の明細

年度：平成28年度
 会計：全体会計

| 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 調査記載額 |
|------------------------|---------------|------|----|-----------|------------------|---------------------|
| 財政調整基金 | 1,135,614,481 | | | | 1,135,614,481 | 1,135,614千円 |
| 緑と花のまちづくり基金 | 110,687,172 | | | | 110,687,172 | 110,687千円 |
| 減債基金 | 798,729,708 | | | | 798,729,708 | 798,730千円 |
| 収入印紙等購入基金 | 2,314,440 | | | 2,685,560 | 5,000,000 | 5,000千円 |
| 公共施設整備基金 | 53,360,385 | | | | 53,360,385 | 53,360千円 |
| 南部地域整備基金 | 803,994,464 | | | | 803,994,464 | 803,994千円 |
| 福祉基金 | 0 | | | | 0 | 0千円 |
| 高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金 | 3,180,961 | | | | 3,180,961 | 3,181千円 |
| 一般廃棄物処理施設整備基金 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000千円 |
| ふるさと応援基金 | 22,495,424 | | | | 22,495,424 | 22,495千円 |
| 国民健康保険の保険給付費支払基金 | 129,418,156 | | | | 129,418,156 | 129,418千円 |
| 国民健康保険高額療養費及び出産費資金貸付基金 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000千円 |
| 介護保険給付費支払基金 | 438,258,821 | | | | 438,258,821 | 438,259千円 |
| 特例介護サービス費等資金貸付基金 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000千円 |
| 高額介護サービス費等資金貸付基金 | 500,000 | | | | 500,000 | 500千円 |
| 合計 | 3,752,554,012 | 0 | 0 | 2,685,560 | 3,755,239,572 | |

貸付金の明細

年度：平成28年度

会計：全体会計

(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 | |
| 入学準備金貸付金 | 2,612,600 | | 1,948,000 | | 4,560,600 |
| 合計 | 2,612,600 | | 1,948,000 | | 4,560,600 |

長期延滞債権の明細

年度：平成28年度
 会計：全体会計

(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】 | | |
| 一般会計分 | 1,474,200 | 117,641 |
| 小計 | 1,474,200 | 117,641 |
| 【未収金】 | | |
| 一般会計分 | 311,539,056 | 24,860,817 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 4,169,800 | 690,936 |
| 国民健康保険特別会計 | 397,844,858 | 29,321,166 |
| 介護保険特別会計 | 12,359,151 | 2,154,200 |
| 小計 | 725,912,865 | 57,027,119 |
| 合計 | 727,387,065 | 57,144,760 |

未収金の明細

年度：平成28年度

会計：全体会計

(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】 | | |
| 一般会計分 | 195,500 | 15,601 |
| 小計 | 195,500 | 15,601 |
| 【未収金】 | | |
| 一般会計分 | 109,962,613 | 8,775,017 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 2,542,320 | 421,262 |
| 国民健康保険特別会計 | 87,136,838 | 6,421,985 |
| 介護保険特別会計 | 7,837,087 | 1,366,004 |
| 小計 | 207,478,858 | 16,984,268 |
| 合計 | 207,674,358 | 16,999,869 |

地方債等(借入先別)の明細

年度:平成28年度

会計:全体会計

(単位:円)

| 種類 | 地方債等残高 | | 政府資金 | 地方公共団体 金融機関 | 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 | 477,283,844 | 33,923,199 | 259,572,618 | 206,559,226 | 11,152,000 | | | | | |
| 公営住宅建設 | 58,100,000 | | | 58,100,000 | | | | | | |
| 災害復旧 | 12,359,861 | 2,442,442 | 12,359,861 | | | | | | | |
| 教育・福祉施設 | 3,867,391,561 | 259,079,314 | 2,647,131,645 | 698,950,580 | 292,936,000 | 94,173,336 | 134,200,000 | 134,200,000 | | |
| 一般単独事業 | 4,318,713,635 | 413,826,747 | | 3,132,729,961 | 639,450,000 | 234,732,000 | 15,800,000 | 15,800,000 | 296,001,674 | |
| その他 | 2,710,881,484 | 380,998,560 | 375,980,758 | 2,313,435,396 | 18,432,000 | 2,933,330 | | | 100,000 | |
| 【特別分】 | | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 10,904,674,157 | 740,210,118 | 7,336,019,301 | 3,448,530,856 | 30,964,000 | 89,160,000 | | | | |
| 減税補てん債 | 434,460,666 | 91,000,362 | 434,460,666 | | | | | | | |
| 退職手当債 | | | | | | | | | | |
| その他 | 65,552,647 | 35,869,995 | 22,264,663 | | | 40,008,000 | | | 3,279,984 | |
| 【その他】 | 848,870,000 | 93,335,000 | | | | | | | 848,870,000 | |
| 合計 | 23,698,287,855 | 2,050,685,727 | 11,087,789,512 | 9,858,306,019 | 992,934,000 | 461,006,666 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 1,148,251,668 |

地方債等(利率別)の明細

年度：平成28年度

会計：全体会計

(単位：円)

| 地方債等残高 | 利率別 | | | | | | (参考) 加重平均 利率 | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------|
| | 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 |
| 23,698,287,855 | 20,069,608,066 | 3,497,393,562 | 104,652,189 | 0 | 0 | 0 | 26,634,038 | 0.80 |

地方債等(返済期間別)の明細

年度:平成28年度
 会計:全会計

| 地方債等残高 | 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 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--|---------------|--|---------------|--|------|
| | 23,698,287,855 | 2,050,685,727 | 2,192,855,103 | 2,223,096,647 | 2,121,110,962 | 2,079,680,032 | 7,544,329,719 | 4,180,996,748 | 1,294,289,903 | 11,243,014 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位:円)

特定の契約条項が付された地方債等の概要

年度：平成28年度

会計：全会計

(単位：円)

| 特定の契約条項が付された地方債等残高 該当なし | 契約条項の概要 |
|----------------------------|---------|
| | |

引当金の明細

年度:平成28年度
 会計:全体会計

(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 | |
| 徴収不能引当金 | 79,513,890 | 59,382,455 | 64,751,716 | 0 | 74,144,629 |
| 賞与引当金 | 233,236,544 | 231,169,416 | 233,236,544 | 0 | 231,169,416 |
| 退職手当引当金 | 2,613,558,473 | 291,828,234 | 0 | 0 | 2,905,386,707 |
| 合計 | 2,926,308,907 | 582,380,105 | 297,988,260 | 0 | 3,210,700,752 |

補助金等の明細

年度：平成28年度
 会計：全体会計

(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) | なし | | | |
| | 計 | | | |
| その他の補助金等 | 療養給付費負担金 | 埼玉県国民健康保険団体連合会 | 4,533,124,805 | 国民健康保険制度の適正な運営 |
| | 保険財政共同安定化事業拠出金負担金 | 埼玉県国民健康保険団体連合会 | 1,522,773,150 | 国民健康保険制度の適正な運営 |
| | 居宅介護サービス費負担金 | 埼玉県国民健康保険団体連合会 | 1,222,659,795 | 介護保険制度の適正な運営 |
| | 後期高齢者支援金 | 社会保険診療報酬支払基金 | 990,645,534 | 国民健康保険制度の適正な運営 |
| | 埼玉県中央広域事務組合負担金 | 埼玉県中央広域事務組合 | 892,275,000 | 埼玉県中央広域事務組合負担金(消防分) |
| | 介護福祉施設サービス費負担金 | 埼玉県国民健康保険団体連合会 | 806,715,743 | 介護保険制度の適正な運営 |
| | 埼玉県後期高齢者医療広域連合納付金 | 埼玉県後期高齢者医療広域連合 | 743,401,000 | 後期高齢者医療 |
| | 介護保健施設サービス費負担金 | 埼玉県国民健康保険団体連合会 | 627,197,917 | 介護保険制度の適正な運営 |
| | 高額療養費負担金 | 埼玉県国民健康保険団体連合会及び被保険者 | 599,747,174 | 国民健康保険制度の適正な運営 |
| | その他 | | 3,737,092,159 | |
| | 計 | | 15,675,632,277 | |
| | 合計 | | 15,675,632,277 | |

財源の明細

年度:平成28年度
 会計:全体会計

(単位:円)

| 会計 | 区分 | 財源の内容 | 金額 | |
|-----------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 一般会計等 | 税収等 | 市税 | 9,374,856,604 | |
| | | 地方譲与税 | 139,810,000 | |
| | | 利子割交付金 | 8,468,000 | |
| | | 配当割交付金 | 35,229,000 | |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 21,382,000 | |
| | | 地方消費税交付金 | 943,033,000 | |
| | | 自動車取得税交付金 | 43,988,000 | |
| | | 地方特例交付金 | 33,702,000 | |
| | | 地方交付税 | 1,902,432,000 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 8,296,000 | |
| | | 分担金及び負担金 | 112,418,410 | |
| | | 寄附金 | 7,743,588 | |
| | | 他会計繰入金 | 170,391,000 | |
| | | 小計 | | 12,801,769,602 |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 101,059,000 |
| | | | 県支出金 | 28,187,000 |
| | | | 計 | 129,246,000 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 2,794,268,086 |
| | | | 県支出金 | 1,083,816,494 |
| | | | 計 | 3,878,084,580 |
| | 小計 | | 4,007,330,580 | |
| | 相殺消去 | 税収等 | | -170,391,000 |
| | | 国県等補助金 | | 0 |
| 合計 | 税収等 | | 12,631,378,602 | |
| | 国県等補助金 | | 4,007,330,580 | |
| 特別会計(北本都市計国事業久保特定土地区画整理事業特別会計を除く) | 税収等 | 国民健康保険税 | 1,379,837,700 | |
| | | 療養給付費交付金 | 154,646,000 | |
| | | 前期高齢者交付金 | 2,502,664,791 | |
| | | 共同事業交付金 | 1,908,055,678 | |
| | | 後期高齢者医療保険料 | 640,617,440 | |
| | | 介護保険料 | 982,696,700 | |
| | | 支払基金交付金 | 1,027,439,513 | |
| | | 構成団体負担金 | 381,100 | |
| | | 一般会計繰入金 | 1,401,418,371 | |
| | | 小計 | | 9,997,757,293 |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 0 |
| | | | 県支出金 | 0 |
| | | | 計 | 0 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 2,458,851,051 |
| | | | 県支出金 | 954,928,617 |
| | | | 計 | 3,413,779,668 |
| | 小計 | | 3,413,779,668 | |
| 合計 | | 13,411,536,961 | | |
| 相殺消去 | 税収等 | | -1,401,418,371 | |
| | 国県等補助金 | | | |
| 合計 | 税収等 | | 21,227,717,524 | |
| | 国県等補助金 | | 7,421,110,248 | |

財源情報の明細

年度：平成28年度
(単位：円)

会計：全体会計

| 区分 | 金額 | 内訳 | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 国県等補助金 | 地方債等 | 税収等 | その他 |
| 純行政コスト | 29,694,754,799 | 7,291,864,248 | 768,500,000 | 18,964,038,841 | 2,670,351,710 |
| 有形固定資産等の増加 | 1,017,987,245 | 129,246,000 | 611,900,000 | 270,976,845 | 5,864,400 |
| 貸付金・基金等の増加 | 2,331,470,083 | 0 | 0 | 2,313,981,859 | 17,488,224 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33,044,212,127 | 7,421,110,248 | 1,380,400,000 | 21,548,997,545 | 2,693,704,334 |

資金の明細

年度：平成28年度
会計：全体会計

(単位：円)

| 種類 | 本年度末残高 |
|-------|---------------|
| 要求払預金 | 1,540,346,554 |
| 歳計外現金 | 213,951,676 |
| 合計 | 1,754,298,230 |

4 連結財務書類

連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| 科目名 | 金額 | 科目名 | 金額 |
|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 79,799,316,320 | 固定負債 | 29,217,144,044 |
| 有形固定資産 | 75,661,830,170 | 地方債等 | 22,386,479,405 |
| 事業用資産 | 41,030,083,594 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 18,122,479,506 | 退職手当引当金 | 3,950,814,415 |
| 立木竹 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 49,596,736,947 | その他 | 2,879,850,224 |
| 建物減価償却累計額 | -27,544,423,562 | 流動負債 | 3,091,613,217 |
| 工作物 | 4,428,076,875 | 1年内償還予定地方債等 | 2,289,137,224 |
| 工作物減価償却累計額 | -3,846,600,418 | 未払金 | 178,671,370 |
| 船舶 | - | 未払費用 | - |
| 船舶減価償却累計額 | - | 前受金 | 183,000 |
| 浮標等 | - | 前受収益 | - |
| 浮標等減価償却累計額 | - | 賞与等引当金 | 287,384,560 |
| 航空機 | - | 預り金 | 271,145,397 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | 65,091,666 |
| その他 | 6,217,346 | 負債合計 | 32,308,757,261 |
| その他減価償却累計額 | -5,297,847 | 【純資産の部】 | |
| 建設仮勘定 | 72,894,747 | 固定資産等形成分 | 81,756,982,190 |
| インフラ資産 | 33,898,101,199 | 余剰分(不足分) | -28,296,888,842 |
| 土地 | 7,056,915,038 | 他団体出資等分 | - |
| 建物 | 1,027,523,593 | | |
| 建物減価償却累計額 | -584,456,369 | | |
| 工作物 | 54,747,545,818 | | |
| 工作物減価償却累計額 | -28,761,087,575 | | |
| その他 | 1,427,804,865 | | |
| その他減価償却累計額 | -1,045,556,098 | | |
| 建設仮勘定 | 29,411,927 | | |
| 物品 | 2,316,388,629 | | |
| 物品減価償却累計額 | -1,582,743,252 | | |
| 無形固定資産 | 8,391,205 | | |
| ソフトウェア | 8,225,338 | | |
| その他 | 165,867 | | |
| 投資その他の資産 | 4,129,094,945 | | |
| 投資及び出資金 | 104,359,000 | | |
| 有価証券 | 94,980,000 | | |
| 出資金 | 9,379,000 | | |
| その他 | - | | |
| 長期延滞債権 | 727,387,065 | | |
| 長期貸付金 | 3,227,600 | | |
| 基金 | 3,351,100,525 | | |
| 減債基金 | 90,000,000 | | |
| その他 | 3,261,100,525 | | |
| その他 | 165,515 | | |
| 徴収不能引当金 | -57,144,760 | | |
| 流動資産 | 5,969,534,289 | | |
| 現金預金 | 3,650,314,580 | | |
| 未収金 | 353,307,082 | | |
| 短期貸付金 | 1,948,000 | | |
| 基金 | 1,955,717,870 | | |
| 財政調整基金 | 1,246,988,162 | | |
| 減債基金 | 708,729,708 | | |
| 棚卸資産 | 26,206,859 | | |
| その他 | 4,087,926 | | |
| 徴収不能引当金 | -22,048,028 | | |
| 繰延資産 | - | 純資産合計 | 53,460,093,348 |
| 資産合計 | 85,768,850,609 | 負債及び純資産合計 | 85,768,850,609 |

連結行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

| 科目名 | 金額 |
|-------------|----------------|
| 経常費用 | 37,594,476,500 |
| 業務費用 | 13,266,246,608 |
| 人件費 | 4,802,569,057 |
| 職員給与費 | 3,663,500,608 |
| 賞与等引当金繰入額 | 286,123,226 |
| 退職手当引当金繰入額 | 372,861,612 |
| その他 | 480,083,611 |
| 物件費等 | 7,989,966,784 |
| 物件費 | 5,008,532,184 |
| 維持補修費 | 268,189,949 |
| 減価償却費 | 2,519,922,161 |
| その他 | 193,322,490 |
| その他の業務費用 | 473,710,767 |
| 支払利息 | 238,414,059 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 56,512,601 |
| その他 | 178,784,107 |
| 移転費用 | 24,328,229,892 |
| 補助金等 | 13,382,989,128 |
| 社会保障給付 | 10,549,538,624 |
| その他 | 39,525,140 |
| 経常収益 | 2,276,079,208 |
| 使用料及び手数料 | 1,557,484,547 |
| その他 | 718,594,661 |
| 純経常行政コスト | 35,318,397,292 |
| 臨時損失 | 1,251,416 |
| 災害復旧事業費 | - |
| 資産除売却損 | 1,251,416 |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| その他 | - |
| 臨時利益 | 25,677,520 |
| 資産売却益 | 21,413,929 |
| その他 | 4,263,591 |
| 純行政コスト | 35,293,971,188 |

連結純資産変動計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:円)

| 科目名 | 合計 | 固定資産等形成分 | 余剰分(不足分) | 他団体出資等分 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| 前年度末純資産残高 | 53,906,135,676 | 82,455,236,781 | -28,549,101,105 | - |
| 純行政コスト(△) | -35,293,971,188 | | -35,293,971,188 | - |
| 財源 | 34,535,070,443 | | 34,535,070,443 | - |
| 税収等 | 24,833,653,617 | | 24,833,653,617 | - |
| 国県等補助金 | 9,701,416,826 | | 9,701,416,826 | - |
| 本年度差額 | -758,900,745 | | -758,900,745 | - |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | -1,011,113,011 | 1,011,113,011 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 1,671,610,253 | -1,671,610,253 | |
| 有形固定資産等の減少 | | -2,549,983,123 | 2,549,983,123 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 2,644,146,233 | -2,644,146,233 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | -2,776,886,374 | 2,776,886,374 | |
| 資産評価差額 | - | - | | |
| 無償所管換等 | 359,303,600 | 359,303,600 | | |
| 他団体出資等分の増加 | | | - | - |
| 他団体出資等分の減少 | | | - | - |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | -263 | -260 | -3 | - |
| その他 | -46,444,920 | -46,444,920 | - | - |
| 本年度純資産変動額 | -446,042,328 | -698,254,591 | 252,212,263 | - |
| 本年度末純資産残高 | 53,460,093,348 | 81,756,982,190 | -28,296,888,842 | - |

連結資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

| 科目名 | 金額 |
|----------------------|----------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 34,499,263,372 |
| 業務費用支出 | 10,106,337,123 |
| 人件費支出 | 4,444,646,607 |
| 物件費等支出 | 5,318,833,363 |
| 支払利息支出 | 233,276,552 |
| その他の支出 | 109,580,601 |
| 移転費用支出 | 24,392,926,249 |
| 補助金等支出 | 13,447,685,485 |
| 社会保障給付支出 | 10,549,538,624 |
| その他の支出 | 39,525,140 |
| 業務収入 | 36,386,091,912 |
| 税収等収入 | 24,724,719,168 |
| 国県等補助金収入 | 9,566,374,122 |
| 使用料及び手数料収入 | 1,553,443,108 |
| その他の収入 | 541,555,514 |
| 臨時支出 | - |
| 災害復旧事業費支出 | - |
| その他の支出 | - |
| 臨時収入 | - |
| 業務活動収支 | 1,886,828,540 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 2,301,899,615 |
| 公共施設等整備費支出 | 1,269,710,966 |
| 基金積立金支出 | 1,030,241,798 |
| 投資及び出資金支出 | - |
| 貸付金支出 | 1,941,000 |
| その他の支出 | 5,851 |
| 投資活動収入 | 1,468,337,230 |
| 国県等補助金収入 | 135,042,704 |
| 基金取崩収入 | 1,121,505,345 |
| 貸付金元金回収収入 | 2,281,800 |
| 資産売却収入 | 116,400,104 |
| その他の収入 | 93,107,277 |
| 投資活動収支 | -833,562,385 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 2,275,256,644 |
| 地方債等償還支出 | 2,226,614,127 |
| その他の支出 | 48,642,517 |
| 財務活動収入 | 1,396,660,870 |
| 地方債等発行収入 | 1,396,660,870 |
| その他の収入 | - |
| 財務活動収支 | -878,595,774 |
| 本年度資金収支額 | 174,670,381 |
| 前年度末資金残高 | 3,261,592,241 |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | - |
| 本年度末資金残高 | 3,436,262,622 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 214,681,622 |
| 本年度歳計外現金増減額 | -629,664 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 214,051,958 |
| 本年度末現金預金残高 | 3,650,314,580 |

連結財務書類に係る注記

1 連結財務書類における注記

連結財務書類作成においては、連結団体がそれぞれ作成した財務書類を統一的な基準による地方公会計に読み替えて作成しており、会計処理の手法等はそれぞれの団体の手法によります。

2 追加情報

(1) 連結対象団体

- ・ 北本市土地開発公社、北本市社会福祉協議会については全部連結
- ・ 北本地区衛生組合、桶川北本水道企業団、埼玉縣市町村総合事務組合、鴻巣行田北本環境資源組合、埼玉県央広域事務組合、埼玉中部環境保全組合、彩の国さいたま人づくり広域連合、埼玉県後期高齢者医療広域連合については比例連結

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

ただし、一部の連結対象団体については、税抜方式によっています。

(3) 表示単位未満の金額について

各項目の金額を表示単位未満で四捨五入により処理しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

有形固定資産の明細

年度：平成28年度

会計：連結会計

| 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) | 本年度減価償却額 (F) | (単位：円) | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | 差引本年度末残高 (D)-(E) (G) | |
| 山林(公共工作物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漁港・港湾(公共工作物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公園(公共工作物) | 74,320,000 | 155,758,680 | 0 | 230,078,680 | 45,562,979 | 1,539,160 | 184,515,701 | |
| 下水道(公共工作物) | 17,136,258 | 0 | 0 | 17,136,258 | 12,678,671 | 342,725 | 4,457,587 | |
| 防火水槽(公共工作物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下水処理(公共工作物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トンネル(公共工作物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農道(公共工作物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林道(公共工作物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他(公共工作物) | 13,066,918,375 | 498,328,582 | 21,743,707 | 13,543,503,250 | 5,221,065,727 | 299,577,654 | 8,322,437,523 | |
| その他の公共用財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共用財産建設仮動定 | 20,666,533 | 26,420,057 | 17,674,663 | 29,411,927 | 0 | 0 | 29,411,927 | |
| 物品 | 3,481,285,486 | 391,603,586 | 128,694,838 | 3,744,194,234 | 2,628,300,090 | 167,903,684 | 1,115,894,144 | |
| 機械器具 | 1,984,357,082 | 86,026,306 | 114,306,223 | 1,956,077,165 | 1,547,083,686 | 26,801,651 | 408,993,479 | |
| 物品 | 1,496,928,404 | 305,577,280 | 14,388,615 | 1,788,117,069 | 1,081,216,404 | 141,102,033 | 706,900,665 | |
| 美術品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 136,989,737,827 | 2,019,037,308 | 176,779,107 | 138,831,996,028 | 63,170,165,858 | 2,506,071,206 | 75,661,830,170 | |

