

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)
事業用資産	18,601,765	846,396	606,565	18,841,597	14,291,109	276,632	4,550,487
土地	1,562,267	223,070	222,962	1,562,375			1,562,375
立木竹	0	0	0	0			0
建物	13,972,738	350,917	0	14,323,655	11,895,585	210,568	2,428,070
工作物	2,901,211	23,160	0	2,924,371	2,395,524	66,064	528,846
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	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	165,550	249,249	383,603	31,196			31,196
インフラ資産	170,822	96,833	96,941	170,714	44,297	0	126,417
土地	126,525	96,833	96,941	126,417			126,417
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	44,297	0	0	44,297	44,297	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0			0
物品	1,423,306	244,221	92,849	1,574,678	1,121,567	110,961	453,112
合計	20,195,893	1,187,450	796,355	20,586,989	15,456,973	387,593	5,130,016

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	0	0	0	3,577,909	34,171	739,861	198,546	4,550,487
土地	0	0	0	1,147,046	34,171	204,643	176,514	1,562,375
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	1,925,810	0	480,229	22,032	2,428,070
工作物	0	0	0	505,053	0	23,793	0	528,846
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	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	31,196	0	31,196
インフラ資産	0	96,833	0	0	0	0	29,583	126,417
土地	0	96,833	0	0	0	0	29,583	126,417
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	32,356	0	416,963	3,792	453,112
合計	0	96,833	0	3,610,266	34,171	1,156,824	231,922	5,130,016

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	0	850	20,815	1,275,437	1,573	1,372,295	249,515	2,920,485
業務費用	0	850	0	1,224,639	573	1,332,939	103,446	2,662,447
人件費	0	0	0	61,076	0	1,156,132	79,760	1,296,969
職員給与費	0	0	0	53,987	0	1,073,239	72,662	1,199,888
賞与等引当金繰入額	0	0	0	4,170	0	82,894	5,612	92,676
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	2,919	0	0	1,486	4,405
物件費等	0	836	0	1,155,164	527	175,000	23,579	1,355,107
物件費	0	836	0	592,363	481	81,675	19,369	694,724
維持補修費	0	0	0	271,605	45	587	186	272,423
減価償却費	0	0	0	291,197	0	92,738	4,025	387,960
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	13	0	8,398	47	1,806	107	10,371
支払利息	0	0	0	5,742	0	710	0	6,453
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	13	0	2,655	47	1,096	107	3,918
移転費用	0	0	20,815	50,799	1,000	39,356	146,069	258,039
補助金等	0	0	0	49,525	1,000	38,351	146,060	234,935
社会保障給付	0	0	20,815	0	0	0	0	20,815
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	1,274	0	1,006	9	2,288
経常収益	0	21	0	222,175	5	7,922	18,288	248,410
使用料及び手数料	0	21	0	174,773	5	2,542	0	177,340
その他	0	0	0	47,402	0	5,380	18,288	71,070
純経常行政コスト	0	829	20,815	1,053,262	1,569	1,364,373	231,227	2,672,075
臨時損失	0	0	0	0	0	0	547	547
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	0	547	547
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	1,236	0	1,236
資産売却益	0	0	0	0	0	1,236	0	1,236
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	829	20,815	1,053,262	1,569	1,363,137	231,774	2,671,386

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
合計	0		0			0	0

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
合計	0	0	0	0	0		0	0	0

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
合計	0	0	0	0	0		0	0	0	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	410,392	0	0	0	410,392	0
ふるさと市町村圏基金	1,027,889	0	0	0	1,027,889	0
合計	1,438,281	0	0	0	1,438,281	0

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
合計	0	0	0	0	0

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
小計	0	0
合計	0	0

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
小計	0	0
合計	0	0

⑤引当金の明細

(単位：千円)

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（固定資産）	0	0	0	0	0
徴収不能引当金（流動資産）	0	0	0	0	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	848,984	0	17,966	0	831,018
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	102,815	92,676	102,815	0	92,676
合計	951,799	92,676	120,781	0	923,694

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)			0		
	計		0		
その他の補助金等	職員共済会事業	渋川市職員共済会	172	人間ドックの助成金及び団体生命共済掛金	
	職員共済会事業	消防職員共済会	1,703	人間ドックの助成金及び団体生命共済掛金	
	グリーンフラワー事業	渋川市	500	緑化及び花いっぱい事業への補助金	
	グリーンフラワー事業	吉岡町	190	緑化及び花いっぱい事業への補助金	
	在宅当番医制事業	(一社) 渋川地区医師会	4,448	在宅当番医制事業補助金	
	病院群輪番制事業病院事業	(独) 国立病院機構 渋川医療センター	10,430	病院群輪番制病院事業補助金	
	病院群輪番制事業病院事業	(医) 北関東循環器病院	5,040	病院群輪番制事業病院事業補助金	
	病院群輪番制事業病院事業	北毛保健生活協同組合 北毛病院	5,040	病院群輪番制事業病院事業補助金	
	病院群輪番制事業病院事業	(医) 菊栄会 渋川中央病院	5,040	病院群輪番制事業病院事業補助金	
	病院群輪番制事業病院事業	(医) 恒和会 関口病院	5,040	病院群輪番制事業病院事業補助金	
	病院群輪番制事業病院事業	北毛保健生活協同組合 北毛病院	5,390	救急医療施設運営費等補助金	
	歯科在宅当番医制事業	(一社) 渋川北群馬歯科医師会	1,080	歯科在宅当番医制事業補助金	
	広域イベント助成事業	(一社) 渋川青年会議所	200	コロナに負けるな! You Tube 駅伝大会事業補助金	
	職業訓練校運営事業等補助事業	職業訓練法人 渋川職業訓練協会	1,000	職業訓練校運営費補助金	
	ごみ処理施設周辺整備事業	渋川市	5,000	ごみ処理施設周辺地区整備事業交付金 (エコ小野上処分場)	
	ごみ処理施設周辺整備事業	渋川地区広域圏清掃センター五輪平協議会	3,000	処理施設周辺地域整備事業交付金 (清掃センター)	
	消防共同指令センター運営事業	高崎市・安中市消防組合ほか5一部事務組合消防指令事務協議会	33,189	消防指令事務協議会に係る負担金 (前期後期分)	
	その他		148,474	退職手当負担金及び派遣職員給与費負担金等	
		計		234,935	
	合計			234,935	

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	分担金及び負担金		2,604,959
		小計		2,604,959
	国県等補助金	資本的補助金	緊急消防援助隊設備整備費補助金	56,370
			計	56,370
		経常的補助金	県事務処理特例交付金	606
			救急医療施設施設整備及び設備整備費補助金	3,593
			計	4,199
		小計		60,569
	合計			2,665,528

(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	2,671,386	4,199	0	2,187,241	479,946
有形固定資産等の増加	483,944	56,370	395,000	32,574	0
貸付金・基金等の増加	66,330	0	0	66,330	0
その他	0	0	0	0	0
合計	3,221,659	60,569	395,000	2,286,144	479,946

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
現金預金	90,509
歳計外現金	5,529
合計	96,038