

# 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	19,522,658	755,780	469,365	19,809,073	15,109,189	311,876	4,699,884
土地	1,562,375	0	0	1,562,375			1,562,375
立木竹	0	0	0	0			0
建物	14,760,665	432,855	0	15,193,519	12,509,875	241,595	2,683,644
工作物	2,991,001	36,510	0	3,027,511	2,599,314	70,281	428,197
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	208,618	286,415	469,365	25,668			25,668
インフラ資産	170,714	0	0	170,714	44,297	0	126,417
土地	126,417	0	0	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	1,599,452	35,505	37,866	1,597,090	1,300,754	104,569	296,336
合計	21,292,823	791,285	507,231	21,576,877	16,454,240	416,446	5,122,638

## 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	2,950,291	34,171	1,519,657	195,766	4,699,884
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	1,469,058	0	1,201,572	13,014	2,683,644
工作物	0	0	0	309,157	0	112,803	6,238	428,197
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	25,030	0	638	0	25,668
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	10,864	0	284,144	1,328	296,336
合計	0	96,833	0	2,961,155	34,171	1,803,800	226,678	5,122,638

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	274	25,915	1,592,177	1,431	1,662,106	271,558	3,553,461
業務費用	0	274	0	1,547,030	431	1,487,710	116,534	3,151,979
人件費	0	0	0	57,510	0	1,255,954	92,235	1,405,699
職員給与費	0	0	0	49,767	0	1,151,399	82,951	1,284,118
賞与等引当金繰入額	0	0	0	4,519	0	104,555	7,533	116,607
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	3,223	0	0	1,752	4,975
物件費等	0	261	0	1,482,068	384	225,285	24,161	1,732,159
物件費	0	261	0	823,430	384	80,647	20,334	925,056
維持補修費	0	0	0	389,981	0	676	0	390,657
減価償却費	0	0	0	268,657	0	143,962	3,827	416,446
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	13	0	7,452	47	6,472	138	14,121
支払利息	0	0	0	4,809	0	5,277	0	10,087
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	13	0	2,643	47	1,194	138	4,035
移転費用	0	0	25,915	45,147	1,000	174,396	155,024	401,482
補助金等	0	0	0	44,015	1,000	173,452	154,975	373,442
社会保障給付	0	0	25,915	0	0	0	0	25,915
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	1,132	0	944	49	2,125
経常収益	0	34	0	329,819	5	15,081	813	345,751
使用料及び手数料	0	21	0	252,468	5	2,720	0	255,214
その他	0	13	0	77,351	0	12,361	813	90,537
純経常行政コスト	0	240	25,915	1,262,358	1,427	1,647,025	270,745	3,207,710
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
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	219	0	219
資産売却益	0	0	0	0	0	219	0	219
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	240	25,915	1,262,358	1,427	1,646,806	270,745	3,207,491

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	420,396	0	0	0	420,396	0
ふるさと市町村圏基金	1,024,297	0	0	0	1,024,297	0
合計	1,444,693	0	0	0	1,444,693	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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
その他の未収金		
循環型社会形成推進交付金	19,562	0
小計	19,562	0
合計	19,562	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	336,598	0	67,148	0	269,450
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	109,412	116,607	109,412	0	116,607
合計	446,010	116,607	176,560	0	386,057

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	200	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	1,727	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	
	グリーンフラワー事業	榛東村	210	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	
	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	
	病院郡輪番制病院事業	(独) 国立病院機構 渋川医療センター	10,430	病院郡輪番制病院事業補助金	
	病院郡輪番制病院事業	北毛保健生活協同組合 北毛病院	5,040	病院郡輪番制病院事業補助金	
	病院郡輪番制病院事業	(医) 菊栄会 渋川中央病院	5,040	病院郡輪番制病院事業補助金	
	病院郡輪番制病院事業	(医) 北関東循環器病院	5,040	病院郡輪番制病院事業補助金	
	病院郡輪番制病院事業	(医) 恒和会 関口病院	5,040	病院郡輪番制病院事業補助金	
	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	2,880	ごみ処理施設周辺地区整備事業交付金 (清掃センター)	
	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	
	広域イベント助成事業	(一社) 渋川青年会議所	110	日本のまんなか渋川駅伝大会事業補助金	
	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	33,420	消防指令事務協議会に係る負担金 (前期後期分)	
	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	135,284	消防指令事務協議会に係る負担金 (高機能消防指令システム更新)	
	その他		156,802	退職手当負担金及び派遣職員給与費負担金等	
		計		373,442	
	合計			373,442	

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	税込等	分担金及び負担金		3,007,009	
		寄附金		100	
		小計		3,007,109	
	国県等補助金	資本的補助金	循環型社会形成推進交付金		21,666
			計		21,666
		経常的補助金	緊急消防援助隊活動費負担金		1,293
			県事務処理特例交付金		555
			計		1,848
	小計		23,514		
	合計			3,030,623	

## (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	3,207,491	21,410	138,000	2,515,248	532,834
有形固定資産等の増加	321,920	2,104	290,400	29,416	0
貸付金・基金等の増加	88,485	0	0	88,485	0
その他	67,148	0	0	67,148	0
合計	3,685,044	23,514	428,400	2,700,297	532,834

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	158,502
歳計外現金	5,572
合計	164,074