

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) (G)
事業用資産	18,325,057	190,617	103,648	18,412,027	13,167,690	298,477	5,244,337
土地	1,553,589	0	0	1,553,589			1,553,589
立木竹	0	0	0	0			0
建物	13,854,252	103,648	0	13,957,900	11,049,725	227,549	2,908,175
工作物	2,900,538	0	0	2,900,538	2,117,964	70,928	782,574
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	16,678	86,969	103,648	0			0
インフラ資産	170,822	0	0	170,822	44,297	0	126,525
土地	126,525	0	0	126,525			126,525
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	1,324,132	83,300	52,090	1,355,342	929,713	113,482	425,629
合計	19,820,011	273,917	155,738	19,938,190	14,141,699	411,959	5,796,491

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	4,646,809	34,171	319,934	243,423	5,244,337
土地	0	0	0	1,146,938	34,171	164,393	208,087	1,553,589
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	2,718,578	0	155,542	34,055	2,908,175
工作物	0	0	0	781,293	0	0	1,281	782,574
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	0	0	0
インフラ資産	0	96,941	0	0	0	0	29,583	126,525
土地	0	96,941	0	0	0	0	29,583	126,525
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	139,317	0	283,347	2,965	425,629
合計	0	96,941	0	4,786,126	34,171	603,282	275,971	5,796,491

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 調査記載額
合計	0		0			0	0

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)

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 調査記載額
合計	0	0	0	0	0		0	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 調査記載額
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	349,013	0	0	0	349,013	349,013
ふるさと市町村圏基金	639,981	399,020	0	0	1,039,001	1,039,001
合計	988,994	399,020	0	0	1,388,014	1,388,014

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		
事業系一般廃棄物処理手数料	23	6
小計	23	6
合計	23	6

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）	5	0	0	0	6
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	1,222,400	19,696	132,696	0	1,109,400
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	88,569	99,345	93,957	0	93,957
合計	1,310,974	119,042	226,653	0	1,203,363

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	160	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	1,306	人間ドックの助成金及び団体生命共済掛金
	広域イベント助成事業	群馬県消防協会 渋川支部	200	ポンプ操法競技会及びラッパ吹奏訓練への助成
	広域イベント助成事業	(一社) 渋川青年会議所	200	駅伝大会事業補助金
	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	180	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	250	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
	病院群輪番制病院事業	北関東循環器病院	5,040	病院群輪番制病院事業補助金
	病院群輪番制病院事業	関口病院	5,040	病院群輪番制病院事業補助金
	病院群輪番制病院事業	渋川中央病院	5,040	病院群輪番制病院事業補助金
	病院群輪番制病院事業	北毛病院	5,040	病院群輪番制病院事業補助金
	病院群輪番制病院事業	渋川医療センター	10,430	病院群輪番制病院事業補助金
	職業訓練校運営事業等助成事業	渋川職業訓練協会	1,000	職業訓練校運営費補助金
	ごみ処理施設周辺地区整備事業	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)
	ごみ処理施設周辺地区整備事業	渋川地区広域圏清掃センター五輪平協議会	3,000	ごみ処理施設周辺地区整備事業交付金 (清掃センター)
	消防指令事務協議会経費負担金	高崎市・安中市消防組合	30,857	消防指令事務協議会経費にかかる負担金 (前期後期分)
	その他		29,543	派遣職員給与費負担金等
		計		108,315
合計			108,315	

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	市町村負担金		2,567,119
		小計		2,567,119
	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	17,680
			計	17,680
		経常的補助金	社会資本整備総合交付金	371
			群馬県移譲事務交付金	676
			計	1,047
	小計		18,727	
	合計			2,585,846

(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	2,557,517	1,047	0	2,030,721	525,749
有形固定資産等の増加	172,106	17,680	88,800	65,626	0
貸付金・基金等の増加	54,182	0	0	54,182	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,783,805	18,727	88,800	2,150,528	525,749

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	86,207
歳計外現金	5,453
合計	91,660