

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 | 18,412,027 | 33,519 | 31,006 | 18,414,540 | 13,450,245 | 282,556 | 4,964,294 |
| 土地 | 1,553,589 | 32,051 | 31,006 | 1,554,633 | | | 1,554,633 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 建物 | 13,957,900 | 1,469 | 0 | 13,959,369 | 11,261,676 | 211,950 | 2,697,693 |
| 工作物 | 2,900,538 | 0 | 0 | 2,900,538 | 2,188,570 | 70,606 | 711,968 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1,355,342 | 80,836 | 62,032 | 1,374,146 | 989,909 | 122,228 | 384,237 |
| 合計 | 19,938,190 | 114,355 | 93,038 | 19,959,507 | 14,484,451 | 404,784 | 5,475,056 |

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 | 4,379,212 | 34,171 | 341,981 | 208,930 | 4,964,294 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 1,146,938 | 34,171 | 196,443 | 177,080 | 1,554,633 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 2,521,106 | 0 | 145,538 | 31,049 | 2,697,693 |
| 工作物 | 0 | 0 | 0 | 711,168 | 0 | 0 | 801 | 711,968 |
| 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 | 110,173 | 0 | 271,141 | 2,923 | 384,237 |
| 合計 | 0 | 96,941 | 0 | 4,489,385 | 34,171 | 613,122 | 241,436 | 5,475,056 |

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 | 5,089 | 16,670 | 1,302,562 | 1,632 | 1,346,890 | 364,316 | 3,037,158 |
| 業務費用 | 0 | 5,089 | 0 | 1,257,119 | 632 | 1,307,006 | 177,422 | 2,747,268 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 54,273 | 0 | 1,129,819 | 138,259 | 1,322,350 |
| 職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 54,273 | 0 | 1,129,819 | △ 2,330 | 1,181,761 |
| 賞与等引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,562 | 95,562 |
| 退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,326 | 44,326 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 |
| 物件費等 | 0 | 5,078 | 0 | 1,200,314 | 588 | 176,830 | 28,460 | 1,411,270 |
| 物件費 | 0 | 4,686 | 0 | 641,464 | 489 | 72,410 | 16,307 | 735,356 |
| 維持補修費 | 0 | 392 | 0 | 260,543 | 99 | 1,366 | 8,226 | 270,626 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 298,210 | 0 | 102,346 | 4,732 | 405,288 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 708 | △ 805 | 0 |
| その他の業務費用 | 0 | 11 | 0 | 2,533 | 44 | 358 | 10,703 | 13,648 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,731 | 9,731 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 11 | 0 | 2,533 | 44 | 358 | 971 | 3,917 |
| 移転費用 | 0 | 0 | 16,670 | 45,442 | 1,000 | 39,884 | 186,894 | 289,890 |
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 | 44,220 | 1,000 | 38,484 | 186,816 | 270,519 |
| 社会保障給付 | 0 | 0 | 16,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,670 |
| 他会計への繰出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1,223 | 0 | 1,400 | 79 | 2,701 |
| 経常収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,530 | 256,530 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,849 | 193,849 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,681 | 62,681 |
| 純経常行政コスト | 0 | △ 5,089 | △ 16,670 | △ 1,302,562 | △ 1,632 | △ 1,346,890 | △ 107,786 | △ 2,780,629 |
| 臨時損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 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 | 60 | 60 |
| 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 | 2,685 | 0 | 2,685 |
| 資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,685 | 0 | 2,685 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純行政コスト | 0 | △ 5,089 | △ 16,670 | △ 1,302,562 | △ 1,632 | △ 1,344,204 | △ 107,847 | △ 2,778,004 |

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 | 389,539 | 0 | 0 | 0 | 389,539 | 389,539 |
| ふるさと市町村圏基金 | 636,802 | 399,020 | 0 | 0 | 1,035,822 | 1,033,730 |
| 合計 | 1,026,342 | 399,020 | 0 | 0 | 1,425,362 | 1,423,269 |

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） | 6 | 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 | 1,109,400 | 44,326 | 0 | 0 | 1,153,726 |
| 損失補償等引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与等引当金 | 93,957 | 95,562 | 93,957 | 0 | 95,562 |
| 合計 | 1,203,363 | 139,889 | 93,957 | 0 | 1,249,295 |

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 | 150 | 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 | 1,346 | 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 | 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 | 240 | 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 | 1,095 | 歯科在宅当番医制事業補助金 |
| | 病院群輪番制病院事業 | (医) 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 | 北毛保健生活協同組合北毛病院 | 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 | (医) 菊栄会 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 | (医) 恒和会 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 | 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター | 10,500 | 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 | 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 |
| | ごみ処理施設周辺地区西部事業 | 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 | 31,906 | 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 | | 190,584 | 退職手当負担金及び派遣職員給与費負担金等 |
| | | 計 | | 270,519 |
| 合計 | | | 270,519 | |

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 | | 2,673,120 |
| | | 小計 | | 2,673,120 |
| | 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 | 14,549 |
| | | | 計 | 14,549 |
| | | 経常的補助金 | 社会資本整備総合交付金 | 383 |
| | | | 群馬県移譲事務交付金 | 650 |
| | | | 計 | 1,033 |
| | | 小計 | | 15,582 |
| | 合計 | | | 2,688,702 |

(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 | 2,778,004 | 650 | 0 | 2,232,116 | 545,238 |
| 有形固定資産等の増加 | 114,355 | 14,932 | 88,400 | 11,023 | 0 |
| 貸付金・基金等の増加 | 45,412 | 0 | 0 | 45,412 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,937,771 | 15,582 | 88,400 | 2,288,551 | 545,238 |

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 | 64,508 |
| 歳計外現金 | 5,770 |
| 合計 | 70,278 |