

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	18,414,540	48,862	12,897	18,450,505	13,731,948	281,703	4,718,556
土地	1,554,633	0	566	1,554,067			1,554,067
立木竹	0	0	0	0			0
建物	13,959,369	12,331	0	13,971,700	11,472,933	211,258	2,498,767
工作物	2,900,538	0	0	2,900,538	2,259,015	70,445	641,523
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	36,531	12,331	24,200			24,200
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	1,374,146	38,320	14,393	1,398,074	1,089,783	114,266	308,291
合計	19,959,507	87,182	27,289	20,019,400	14,866,028	395,969	5,153,372

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	4,110,134	34,171	369,213	205,038	4,718,556
土地	0	0	0	1,146,938	34,171	196,443	176,514	1,554,067
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	2,322,154	0	148,569	28,043	2,498,767
工作物	0	0	0	641,042	0	0	480	641,523
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	24,200	0	24,200
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	83,477	0	222,702	2,112	308,291
合計	0	96,941	0	4,193,612	34,171	591,914	236,733	5,153,372

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	471	18,360	1,302,536	1,628	1,337,574	241,577	2,902,145
業務費用	0	471	0	1,255,516	628	1,298,298	101,632	2,656,545
人件費	0	0	0	50,753	0	1,134,408	74,027	1,259,188
職員給与費	0	0	0	46,664	0	1,043,013	67,458	1,157,135
賞与等引当金繰入額	0	0	0	4,089	0	91,395	5,911	101,395
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	658	658
物件費等	0	459	0	1,194,426	584	163,517	26,903	1,385,889
物件費	0	326	0	592,989	512	67,830	22,106	683,763
維持補修費	0	133	0	303,731	72	762	67	304,764
減価償却費	0	0	0	297,609	0	94,223	4,642	396,474
その他	0	0	0	97	0	703	89	888
その他の業務費用	0	11	0	10,338	44	373	701	11,468
支払利息	0	0	0	7,806	0	0	675	8,481
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	373	26	2,987
移転費用	0	0	18,360	47,020	1,000	39,275	139,945	245,600
補助金等	0	0	0	45,737	1,000	38,295	139,936	224,969
社会保障給付	0	0	18,360	0	0	0	0	18,360
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	1,283	0	980	9	2,272
経常収益	0	26	0	218,528	0	8,001	156,161	382,716
使用料及び手数料	0	26	0	186,612	0	2,370	0	189,007
その他	0	0	0	31,917	0	5,631	156,161	193,709
純経常行政コスト	0	445	18,360	1,084,008	1,628	1,329,573	85,415	2,519,429
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	241	167	408
資産売却益	0	0	0	0	0	241	167	408
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	445	18,360	1,084,008	1,628	1,329,332	85,248	2,519,021

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	390,870	0	0	0	390,870	0
ふるさと市町村圏基金	632,299	399,020	0	0	1,031,319	0
合計	1,023,168	399,020	0	0	1,422,188	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		
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		
消防費補助金	14,970	0
小計	14,970	0
合計	14,970	0

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
		うち1年内 償還予定								
【通常分】										
一般公共事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,544,621	240,652	110,967	33,000	628,040	772,614	0	0	0	0
一般単独事業	393,963	79,123	0	301,215	15,500	77,248	0	0	0	0
その他	7,034	7,034	7,034	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,945,618	326,809	118,001	334,215	643,540	849,862	0	0	0	0

②地方債（利率別）の明細

(単位：千円)

地方債残高	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	(参考) 加重平均 利率
1,945,618	1,945,618	0	0	0	0	0	0	0.3874

③地方債（返済期間別）の明細

(単位：千円)

地方債残高	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
1,945,618	326,809	280,141	249,597	228,986	214,892	645,193	0	0	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：千円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
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	1,153,726	0	142,531	0	1,011,195
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	95,562	101,395	95,562	0	101,395
合計	1,249,295	101,395	238,093	0	1,112,596

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	158	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	1,542	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	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	4,888	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	1,140	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	5,110	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	5,110	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	5,110	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	5,110	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	
	病院群輪番制病院事業	(医) 恒和会 関口病院	753	病院群輪番制病院設備整備費補助金	
	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・安中市消防組合ほか5一部事務組合消防指令事務協議会	32,014	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		143,233	退職手当負担金及び派遣職員給与費負担金等	
		計		224,969	
	合計			224,969	

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	税金等	分担金及び負担金		2,607,054
		小計		2,607,054
	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	14,970
			計	14,970
		経常的補助金	群馬県移譲事務交付金	620
			救急医療施設施設整備及び設備整備費補助金	502
			計	1,122
		小計		16,092
	合計			2,623,146

(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	2,519,021	1,122	0	2,020,031	497,869
有形固定資産等の増加	74,851	14,970	44,100	15,781	0
貸付金・基金等の増加	34,296	0	0	34,296	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,628,169	16,092	44,100	2,070,108	497,869

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	71,134
歳計外現金	7,702
合計	78,836