

## 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	18,450,505	159,460	8,200	18,601,765	14,014,478	282,529	4,587,288
土地	1,554,067	8,200	0	1,562,267			1,562,267
立木竹	0	0	0	0			0
建物	13,971,700	1,038	0	13,972,738	11,685,017	212,084	2,287,721
工作物	2,900,538	673	0	2,901,211	2,329,461	70,445	571,750
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	24,200	149,550	8,200	165,550			165,550
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	1,398,074	114,358	89,125	1,423,306	1,102,908	100,833	320,399
合計	20,019,400	273,819	97,325	20,195,893	15,161,682	383,362	5,034,211

## 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	3,841,056	34,171	510,348	201,712	4,587,288
土地	0	0	0	1,146,938	34,171	204,643	176,514	1,562,267
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	2,123,201	0	139,482	25,037	2,287,721
工作物	0	0	0	570,917	0	673	160	571,750
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	165,550	0	165,550
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	59,652	0	258,538	2,209	320,399
合計	0	96,941	0	3,900,708	34,171	768,886	233,504	5,034,211

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	356	20,435	1,284,124	1,667	1,369,808	243,089	2,919,480
業務費用	0	356	0	1,239,939	667	1,310,203	109,045	2,660,209
人件費	0	0	0	58,381	0	1,132,237	81,208	1,271,826
職員給与費	0	0	0	50,931	0	1,040,449	74,068	1,165,448
賞与等引当金繰入額	0	0	0	4,493	0	91,788	6,534	102,815
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	2,957	0	0	606	3,563
物件費等	0	343	0	1,172,160	620	161,321	27,686	1,362,129
物件費	0	188	0	569,291	524	76,566	23,165	669,734
維持補修費	0	155	0	306,128	96	2,270	17	308,666
減価償却費	0	0	0	296,740	0	82,485	4,504	383,729
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	13	0	9,398	47	16,646	150	26,254
支払利息	0	0	0	6,726	0	548	0	7,274
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	13	0	2,672	47	16,098	150	18,980
移転費用	0	0	20,435	44,185	1,000	59,605	134,045	259,270
補助金等	0	0	0	42,950	1,000	58,645	133,999	236,594
社会保障給付	0	0	20,435	0	0	0	0	20,435
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	1,235	0	960	46	2,241
経常収益	0	21	0	208,568	5	6,612	142,016	357,222
使用料及び手数料	0	21	0	175,835	5	2,940	0	178,800
その他	0	0	0	32,734	0	3,672	142,016	178,422
純経常行政コスト	0	335	20,435	1,075,556	1,662	1,363,196	101,074	2,562,258
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	2,805	0	2,805
資産売却益	0	0	0	0	0	2,805	0	2,805
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	335	20,435	1,075,556	1,662	1,360,391	101,074	2,559,453

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	381,595	0	0	0	381,595	0
ふるさと市町村圏基金	1,029,316	0	0	0	1,029,316	0
合計	1,410,910	0	0	0	1,410,910	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		
小計	0	0
合計	0	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	1,347,169	206,292	67,475	28,875	574,920	675,899	0	0	0	0
一般単独事業	517,240	73,849	0	417,265	47,800	52,175	0	0	0	0
その他	0	0	0	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	1,864,409	280,141	67,475	446,140	622,720	728,074	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
1,864,409	1,864,409	0	0	0	0	0	0	0.3524

## 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
1,864,409	280,141	279,654	265,066	250,972	204,805	532,733	51,038	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

## 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	6	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	986,936	0	137,951	0	848,984
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	101,395	102,815	101,395	0	102,815
合計	1,088,337	102,815	239,352	0	951,799

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	203	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	1,625	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	140	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	
	病院群輪番制病院事業	(独) 国立病院機構 渋川医療センター	10,430	病院群輪番制病院事業補助金	
	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	
	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	1,816	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	32,849	消防指令事務協議会経費にかかる負担金(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	23,237	消防指令事務協議会経費にかかる負担金(機能強化整備事業分)	
	その他		133,897	退職手当負担金及び派遣職員給与費負担金等	
		計		236,594	
	合計			236,594	

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		2,674,586	
		寄附金		100	
		小計		2,674,686	
	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	県事務処理特例交付金		586
			社会資本整備総合交付金		736
			計		1,322
	小計		16,292		
	合計			2,690,978	

## (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	2,559,453	1,322	23,200	2,051,192	483,739
有形固定資産等の増加	262,490	14,970	222,400	25,120	0
貸付金・基金等の増加	34,170	0	0	34,170	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,856,113	16,292	245,600	2,110,482	483,739

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	132,421
歳計外現金	6,538
合計	138,959