

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	18,841,597	199,822	30,378	19,011,040	14,555,471	290,593	4,455,569
土地	1,562,375	0	0	1,562,375			1,562,375
立木竹	0	0	0	0			0
建物	14,323,655	0	29,654	14,294,001	12,093,479	223,401	2,200,522
工作物	2,924,371	0	725	2,923,646	2,461,992	67,192	461,655
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	31,196	199,822	0	231,018			231,018
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	1,574,678	43,398	34,185	1,583,891	1,223,178	135,797	360,713
合計	20,586,989	243,220	64,564	20,765,645	15,822,946	426,389	4,942,699

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	3,316,812	34,171	909,046	195,540	4,455,569
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	1,729,294	0	452,202	19,026	2,200,522
工作物	0	0	0	439,406	0	22,249	0	461,655
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	1,067	0	229,951	0	231,018
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	12,412	0	345,330	2,971	360,713
合計	0	96,833	0	3,329,224	34,171	1,254,376	228,095	4,942,699

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	790	22,115	1,417,038	3,541	1,431,138	255,670	3,130,291
業務費用	0	790	0	1,371,720	2,541	1,391,976	109,087	2,876,114
人件費	0	0	0	58,895	0	1,154,781	86,381	1,300,057
職員給与費	0	0	0	50,682	0	1,064,110	78,208	1,193,000
賞与等引当金繰入額	0	0	0	4,319	0	90,671	6,664	101,654
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	3,895	0	0	1,509	5,403
物件費等	0	776	0	1,305,158	2,494	234,716	22,560	1,565,704
物件費	0	738	0	722,986	388	101,821	18,302	844,235
維持補修費	0	39	0	292,052	2,106	452	63	294,712
減価償却費	0	0	0	290,120	0	132,442	4,194	426,757
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	13	0	7,667	47	2,480	146	10,353
支払利息	0	0	0	4,996	0	1,312	0	6,308
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	13	0	2,671	47	1,168	146	4,045
移転費用	0	0	22,115	45,317	1,000	39,162	146,583	254,178
補助金等	0	0	0	44,120	1,000	38,125	146,534	229,778
社会保障給付	0	0	22,115	0	0	0	0	22,115
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	1,198	0	1,037	49	2,285
経常収益	0	21	0	239,720	5	9,007	243,204	491,956
使用料及び手数料	0	21	0	177,534	5	3,585	0	181,144
その他	0	0	0	62,186	0	5,422	243,204	310,812
純経常行政コスト	0	769	22,115	1,177,318	3,536	1,422,132	12,466	2,638,336
臨時損失	0	0	0	0	0	16,676	0	16,676
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	16,676	0	16,676
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	212	0	212
資産売却益	0	0	0	0	0	212	0	212
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	769	22,115	1,177,318	3,536	1,438,596	12,466	2,654,800

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	354,481	0	0	0	354,481	0
ふるさと市町村圏基金	1,026,763	0	0	0	1,026,763	0
合計	1,381,244	0	0	0	1,381,244	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		
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
【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	7	0
小計	7	0
合計	7	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	831,018	0	242,872	0	588,146
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	92,676	101,654	92,676	0	101,654
合計	923,694	101,654	335,548	0	689,799

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	168	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	1,646	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	
	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	1,065	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	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) 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	(医) 恒和会 関口病院	5,040	病院群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	3,000	処理施設周辺地域整備事業交付金(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	
	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	33,112	消防指令事務協議会に係る負担金(前期後期分)	
	その他		149,060	退職手当負担金及び派遣職員給与費負担金等	
		計		229,778	
	合計			229,778	

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	分担金及び負担金		2,769,233
		小計		2,769,233
	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	14,151
			計	14,151
		経常的補助金	県事務処理特例交付金	580
			計	580
	小計			14,731
	合計			2,783,964

(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	2,654,800	580	0	2,109,345	544,874
有形固定資産等の増加	243,220	14,151	211,800	17,269	0
貸付金・基金等の増加	45,666	0	0	45,666	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,943,686	14,731	211,800	2,172,280	544,874

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	162,639
歳計外現金	5,431
合計	168,070