

## 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	19,011,040	1,070,076	558,458	19,522,658	14,797,312	287,203	4,725,346
土地	1,562,375	0	0	1,562,375			1,562,375
立木竹	0	0	0	0			0
建物	14,294,001	513,786	47,123	14,760,665	12,268,280	220,162	2,492,384
工作物	2,923,646	67,355	0	2,991,001	2,529,032	67,041	461,969
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	231,018	488,935	511,335	208,618			208,618
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	1,583,891	103,786	88,226	1,599,452	1,234,051	99,098	365,401
合計	20,765,645	1,173,862	646,684	21,292,823	16,075,660	386,301	5,217,163

## 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	3,191,904	34,171	1,306,736	192,534	4,725,346
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	1,670,949	0	805,415	16,020	2,492,384
工作物	0	0	0	373,909	0	88,060	0	461,969
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	208,618	0	208,618
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	10,238	0	353,014	2,150	365,401
合計	0	96,833	0	3,202,142	34,171	1,659,749	224,268	5,217,163

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	813	23,550	1,447,041	2,176	1,427,828	236,135	3,137,541
業務費用	0	813	0	1,401,646	1,176	1,384,165	107,543	2,895,342
人件費	0	0	0	59,142	0	1,179,656	83,419	1,322,216
職員給与費	0	0	0	51,385	0	1,081,691	75,008	1,208,085
賞与等引当金繰入額	0	0	0	4,654	0	97,965	6,793	109,412
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	3,103	0	0	1,617	4,720
物件費等	0	799	0	1,335,588	1,129	201,233	24,020	1,562,770
物件費	0	799	0	689,449	1,129	80,661	20,054	792,093
維持補修費	0	0	0	383,460	0	777	140	384,376
減価償却費	0	0	0	262,679	0	119,795	3,827	386,301
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	13	0	6,916	47	3,276	103	10,356
支払利息	0	0	0	4,238	0	2,122	0	6,360
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	13	0	2,678	47	1,154	103	3,995
移転費用	0	0	23,550	45,395	1,000	43,663	128,592	242,200
補助金等	0	0	0	44,290	1,000	42,303	128,583	216,176
社会保障給付	0	0	23,550	0	0	0	0	23,550
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	1,105	0	1,360	9	2,474
経常収益	0	21	0	277,934	5	18,437	252,225	548,621
使用料及び手数料	0	21	0	221,195	5	2,829	0	224,049
その他	0	0	0	56,739	0	15,608	252,225	324,572
純経常行政コスト	0	792	23,550	1,169,107	2,171	1,409,391	△ 16,090	2,588,920
臨時損失	0	275	0	0	0	1,761	0	2,036
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	275	0	0	0	1,761	0	2,036
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	1,441	0	1,441
資産売却益	0	0	0	0	0	1,441	0	1,441
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	1,067	23,550	1,169,107	2,171	1,409,711	△ 16,090	2,589,515

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	387,253	0	0	0	387,253	0
ふるさと市町村圏基金	1,025,469	0	0	0	1,025,469	0
合計	1,412,722	0	0	0	1,412,722	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



## 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	588,146	0	251,547	0	336,598
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	101,654	109,412	101,654	0	109,412
合計	689,799	109,412	353,201	0	446,010

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	180	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	1,641	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	
	グリーンフラワー事業	榛東村	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	1,095	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	10,570	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	35,511	消防指令事務協議会に係る負担金(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	1,458	消防指令事務協議会に係る負担金(高機能消防指令システム更新)	
	その他		131,232	退職手当負担金及び派遣職員給与費負担金等	
		計		216,176	
	合計			216,176	

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		2,817,641
		小計		2,817,641
	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	29,068
			計	29,068
		経常的補助金	緊急消防援助隊活動費負担金	2,970
			県事務処理特例交付金	561
			計	3,531
		小計		32,599
	合計			2,850,240

## (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	2,589,515	3,531	95,200	1,994,476	496,308
有形固定資産等の増加	662,527	29,068	518,400	115,059	0
貸付金・基金等の増加	75,642	0	0	75,642	0
その他	0	0	0	0	0
合計	3,327,684	32,599	613,600	2,185,177	496,308

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	176,506
歳計外現金	5,477
合計	181,983