

附属明細書(連結)

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	6,642,291	148,967	102,700	6,688,558	828,766	394,430	5,859,792
土地	625,929	0	0	625,929	0	0	625,929
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	4,099,101	148,967	0	4,248,068	639,380	267,598	3,608,688
工作物	1,917,261	0	102,700	1,814,561	189,386	126,832	1,625,175
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,408,899	119,930	118,973	1,409,856	280,324	206,802	1,129,532
合計	8,051,190	268,897	221,673	8,098,414	1,109,090	601,232	6,989,324

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	-	-	-	3,640,130	-	1,489,356	730,306	5,859,792
土地	-	-	-	342,299	-	219,324	64,306	625,929
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,735,341	-	1,207,347	666,000	3,608,688
工作物	-	-	-	1,562,490	-	62,685	-	1,625,175
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	4,083	-	1,124,594	855	1,129,532
合計	-	-	-	3,644,213	-	2,613,950	731,161	6,989,324

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	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
まちづくり研究基金	33,513	69,724	-	-	103,237	103,237
老人福祉基金	43,200	-	-	-	43,200	43,200
ふるさと基金	1,022,699	99,980	-	-	1,122,679	1,122,679
退職手当基金(県市町村組合)	143,867	126,641	-	389	270,897	270,897
事務室維持管理基金(県市町村組合)	-	14,426	-	-	14,426	14,426
非常勤職員公務災害補償基金 (県市町村組合)	6,558	-	-	-	6,558	6,558
合計	1,249,837	310,771	-	389	1,560,997	1,560,997

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	
医師研究資金貸与	-	-	15,000	-	15,000
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
合計	-	-	15,000	-	15,000

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】		
	-	-
	-	-
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
	-	-
	-	-
その他の未収金		
	-	-
	-	-
小計	-	-
合計	-	-

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】		
医師研究資金貸与	△ 15,000	-
	-	-
	-	-
小計	△ 15,000	-
【未収金】		
税等未収金		
	-	-
	-	-
その他の未収金		
	-	-
	-	-
小計	-	-
合計	△ 15,000	-

(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		その他
		うち1年内 償還予定					うち共同 発行債	うち住民 公募債	
【通常分】									
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	317,125	-	170,129	-	-	-	-	-	146,996
一般単独事業	1,484,849	-	2,748	873,651	534,100	-	-	-	74,350
その他	27,266	-	-	21,566	-	-	-	-	5,700
【特別分】									
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【その他】									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,829,240	-	172,877	895,217	534,100	-	-	-	227,046

②地方債(借入先別)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
1,829,240	1,826,492	-	-	-	-	-	2,748	-

③地方債(借入先別)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
1,829,240	-	263,144	267,668	256,200	231,063	622,213	132,188	56,764	-

④地方債(借入先別)の明細

(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	
退職手当引当金	527,164	-	79,028	2,294	445,842
賞与等引当金	139,106	4,989	-	-	144,095
退職手当引当金(県市町村組合)	139,106	179,701	164,814	-	270,897
賞与等引当金(県市町村組合)	239	260	239	-	260
合計	805,615	184,950	244,081	2,294	861,094

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
その他の補助金等(主なもの※)	広域的な観光振興事業補助金	上田地域観光協議会	7,324	広域的な観光事業に係る補助金
	輪番制病院運営事業補助金	病院群輪番制病院10病院	51,064	地域の医療体制に係る補助金
	輪番制病院後方支援事業補助金	信州上田医療センター	32,303	地域の医療体制に係る補助金
	輪番制病院等救急搬送収容事業補助金	病院群輪番制病院11病院	20,979	地域の医療体制に係る補助金
	信州上田医療センター医師確保事業補助金	信州上田医療センター	29,134	地域の医療体制に係る補助金
	その他(県市町村組合)		701	
			-	
		-		
	計		140,804	
合計			140,804	

※その他に協会等の団体加盟負担金、各種研修負担金があります。

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	
全体	税収等	市町村負担金		3,739,545	
		相殺消去		-	
				-	
		小計		3,739,545	
	国県等補助金	資本的補助金	緊急消防援助隊補助金		10,529
					-
					-
			計		10,529
		経常的補助金			-
					-
					-
			計		-
	小計		10,529		
	合計				3,485,327
連結	税収等	市町村負担金		182,888	
		相殺消去		△ 180,338	
				-	
		小計		2,550	
	国県等補助金	資本的補助金			-
					-
					-
			計		-
		経常的補助金			-
					-
					-
			計		-
	小計		-		
	合計				2,550

(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	3,984,478	-	-	3,611,537	372,941
有形固定資産等の増加	164,497	10,529	79,000	74,968	-
貸付金・基金等の増加	1,046,923	-	-	-	1,046,923
その他	-	-	-	-	-
合計	5,195,898	10,529	79,000	3,686,505	1,419,864

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	-
要求払預金	204,603
短期投資	-
要求払預金(県市町村組合)	21612
	-
合計	226,215