

附属明細書(全体)

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 | 16,500,543 | 148,967 | 102,700 | 16,546,810 | 10,687,018 | 394,430 | 5,859,792 |
| 土地 | 625,929 | 0 | 0 | 625,929 | 0 | 0 | 625,929 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 9,936,636 | 148,967 | 0 | 10,085,603 | 6,476,915 | 267,598 | 3,608,688 |
| 工作物 | 5,937,978 | 0 | 102,700 | 5,835,278 | 4,210,103 | 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 | 2,750,638 | 119,930 | 118,973 | 2,751,595 | 1,622,063 | 206,802 | 1,129,532 |
| 合計 | 19,251,181 | 268,897 | 221,673 | 19,298,405 | 12,309,081 | 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 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,099,412 | 169,704 | - | - | 1,269,116 | 1,269,116 |

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 |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| 合計 | 666,270 | 4,989 | 79,028 | 2,294 | 589,937 |

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 |
| | | | | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | 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 | |
|----------|--------|--------|------------|--------|
| 一般会計等 | 税収等 | 市町村負担金 | 3,527,838 | |
| | | 相殺消去 | △ 53,040 | |
| | | | - | |
| | | 小計 | 1,500,085 | |
| | 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 | |
| 介護保険特別会計 | 税収等 | 市町村負担金 | 211,707 | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | 小計 | 211,707 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | | - |
| | | | | - |
| | | | 計 | - |
| | | 経常的補助金 | | - |
| | | | | - |
| | | | 計 | - |
| | 小計 | - | | |
| | 合計 | | 211,707 | |

(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 | 1,024,533 | - | - | - | 1,024,533 |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 5,173,508 | 10,529 | 79,000 | 3,686,505 | 1,397,474 |

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 | - |
| | - |
| | - |
| 合計 | 204,603 |