

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	6,688,558	16,816	0	6,705,373	1,225,302	396,536	5,480,071
土地	625,929	0	0	625,929	0	0	625,929
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	4,248,068	16,816	0	4,264,884	909,085	269,704	3,355,799
工作物	1,814,561	0	0	1,814,560	316,217	126,832	1,498,343
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	1,409,856	77,841	53,018	1,434,679	421,499	194,193	1,013,180
合計	8,098,414	94,657	53,018	8,140,052	1,646,801	590,729	6,493,251

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	-	-	-	3,361,472	-	1,437,793	680,806	5,480,071
土地	-	-	-	342,299	-	219,324	64,306	625,929
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,577,975	-	1,161,324	616,500	3,355,799
工作物	-	-	-	1,441,197	-	57,145	-	1,498,343
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	-	-	-	3,062	-	1,009,370	748	1,013,180
合計	-	-	-	3,644,213	-	2,447,163	681,554	6,772,930

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	33,547	69,725	-	-	103,272	103,272
老人福祉基金	42,761	-	-	-	42,761	42,761
ふるさと基金	413,498	609,299	-	-	1,022,797	1,022,797
退職手当基金(県市町村組合)	110,669	143,543	-	-	254,212	254,212
事務室維持管理基金(県市町村組合)	-	12,615	-	-	12,615	12,615
非常勤職員公務災害補償基金 (県市町村組合)	5,866	-	-	-	5,866	5,866
合計	606,341	835,182	-	-	1,441,523	1,441,523

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	-	-	25,000	-	25,000
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
合計	-	-	25,000	-	25,000

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	△ 25,000	-
	-	-
	-	-
小計	△ 25,000	-
【未収金】		
税等未収金		
	-	-
	-	-
その他の未収金		
	-	-
	-	-
小計	-	-
合計	△ 25,000	-

(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	306,192	-	147,550	-	-	-	-	-	158,642
一般単独事業	1,281,817	-	-	761,873	457,800	-	-	-	62,144
その他	17,287	-	-	17,287	-	-	-	-	-
【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	1,605,296	-	147,550	779,160	457,800	-	-	-	220,786

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
1,605,296	1,605,296	-	-	-	-	-	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
1,605,296	-	267,668	266,006	240,860	214,752	448,917	110,329	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	445,842	31,391	-	-	477,233
賞与等引当金	144,095	9,495	-	-	153,590
退職手当引当金(区市町村組合)	236,890	166,904	149,582	-	254,212
賞与等引当金(区市町村組合)	227	236	227	-	236
合計	827,054	208,026	149,809	0	885,271

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	8,541	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	52,480	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	20,417	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	35,086	地域の医療体制に係る補助金
	佐久医療センター救命救急センター運営費補助金	佐久医療センター	10,000	地域の医療体制に係る補助金
	その他(県市町村組合)		634	
			-	
	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		3,852,003	
		相殺消去		△ 54,456	
				-	
		小計		3,797,547	
	国県等補助金	資本的補助金	緊急消防援助隊補助金		21,969
					-
					-
			計		21,969
		経常的補助金			-
					-
					-
			計		-
	小計		21,969		
	合計				3,819,516
連結	税収等	市町村負担金		158,207	
		相殺消去		△ 155,979	
				-	
		小計		2,228	
	国県等補助金	資本的補助金			-
					-
					-
			計		-
		経常的補助金			-
					-
					-
			計		-
	小計		-		
	合計				2,228

(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	4,244,686	-	-	3,766,288	478,398
有形固定資産等の増加	94,656	21,969	39,200	33,487	-
貸付金・基金等の増加	21,313	-	-	-	21,313
その他	-	-	-	-	-
合計	4,360,655	21,969	39,200	3,799,775	499,711

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	215,137
短期投資	-
合計	215,137