

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	6,715,800	0	0	6,715,800	2,019,201	397,054	4,696,599
土地	625,929	0	0	625,929	0	0	625,929
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	4,275,311	0	0	4,275,311	1,449,320	270,222	2,825,991
工作物	1,814,560	0	0	1,814,561	569,882	126,832	1,244,679
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	1,520,142	115,366	56,509	1,578,999	729,907	232,106	849,092
合計	8,235,942	115,366	56,509	8,294,799	2,749,108	629,160	5,545,690

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	-	-	-	2,804,210	-	1,310,583	581,806	4,696,599
土地	-	-	-	342,299	-	219,324	64,306	625,929
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,263,298	-	1,045,193	517,500	2,825,991
工作物	-	-	-	1,198,613	-	46,066	-	1,244,679
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	-	-	-	1,021	-	847,536	535	849,092
合計	-	-	-	2,805,231	-	2,158,119	582,341	5,545,690

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	46,249	56,922	-	-	103,171	103,171
老人福祉基金	42,321	-	-	-	42,321	42,321
ふるさと基金	226,525	609,299	-	-	835,824	835,824
退職手当基金(県市町村組合)	125,687	199,759	-	-	325,446	325,446
事務室維持管理基金(県市町村組合)	-	14,931	-	-	14,931	14,931
非常勤職員公務災害補償基金 (県市町村組合)	5,065	-	-	-	5,065	5,065
合計	445,847	880,911	-	-	1,326,758	1,326,758

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	-	-	41,000	-	41,000
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
合計	-	-	41,000	-	41,000

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	△ 41,000	-
	-	-
	-	-
小計	△ 41,000	-
【未収金】		
税等未収金		
	-	-
	-	-
その他の未収金		
	-	-
	-	-
小計	-	-
合計	△ 41,000	-

(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	256,881	-	102,291	-	-	-	-	-	154,590
一般単独事業	1,031,063	-	-	560,217	305,200	-	-	-	165,646
その他	8,678	-	-	8,678	-	-	-	-	-
【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	1,296,622	-	102,291	568,895	305,200	-	-	-	320,236

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
1,296,622	1,296,622	-	-	-	-	-	-	-

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
1,296,622	-	273,916	271,006	247,123	237,546	143,862	111,027	12,142	-

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	444,898	-	55,185	-	389,713
賞与等引当金	153,895	1,002	990	-	153,907
退職手当準備金(区市町村組合)	301,499	172,333	159,667	-	314,165
賞与等引当金(区市町村組合)	275	276	275	-	276
合計	900,567	173,611	216,117	0	858,061

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※)	輪番制病院運営事業	病院群輪番制病院10病院	51,596	地域の医療体制に係る補助金
	輪番制病院後方支援事業	信州上田医療センター	32,391	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	病院群輪番制病院11病院	21,751	地域の医療体制に係る補助金
	信州上田医療センター初期研修医養成支援事業	信州上田医療センター	16,835	地域の医療体制に係る補助金
	医師長期報奨金	勤務医師	5,000	地域の医療体制に係る補助金
	広域的な観光振興事業	上田地域観光協議会	7,444	広域的な観光事業に係る補助金
	看護師修学資金支援事業	上田医師会	3,500	地域の医療体制に係る補助金
	収集業務補助金	収集業者	2,962	し尿処理に係る補助金
	収集業務に係る遠隔地補助金	収集業者	1,223	し尿処理に係る補助金
	老人福祉施設居住費利用者負担額補	施設利用者	287	老人福祉に係る補助金
	その他(県市町村組合)		681	
				-
	計		143,670	
合計			143,670	

※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	3,937,920	
		相殺消去	△ 54,211	
			-	
		小計	3,883,709	
	国県等補助金	資本的補助金		-
				-
				-
			計	-
		経常的補助金	県委任事務交付金	130
				-
				-
			計	-
	小計	130		
	合計	3,883,839		
連結	税収等	市町村負担金	208,841	
		相殺消去	△ 206,039	
			-	
		小計	2,802	
	国県等補助金	資本的補助金		-
				-
				-
			計	-
		経常的補助金		-
				-
				-
			計	-
	小計	-		
	合計	2,802		

(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	4,207,094	130	-	3,853,734	353,230
有形固定資産等の増加	164,977	-	132,200	32,777	-
貸付金・基金等の増加	14,262	-	-	-	14,262
その他	-	-	-	-	-
合計	4,386,333	130	132,200	3,886,511	367,492

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	284,026
短期投資	-
合計	284,026