

附属明細書(連結会計)

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

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	16,734,922	-	-	16,734,922	12,703,224	428,715	4,031,698
土地	625,929	-	-	625,929	-	-	625,929
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	10,112,845	-	-	10,112,845	7,826,802	269,725	2,286,043
工作物	5,835,278	-	-	5,835,278	4,844,248	126,817	991,030
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	160,869	-	-	160,869	32,174	32,174	128,696
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	3,001,746	108,570	85,994	3,024,322	2,337,690	242,986	686,632
合計	19,736,668	108,570	85,994	19,759,244	15,040,914	671,701	4,718,330

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	-	-	-	2,247,461	-	1,301,431	482,806	4,031,698
土地	-	-	-	342,300	-	219,324	64,306	625,929
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	949,117	-	918,426	418,500	2,286,043
工作物	-	-	-	956,044	-	34,986	-	991,030
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	128,696	-	128,696
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	-	-	-	0	-	412,912	321	686,632
合計	-	-	-	2,247,461	-	1,714,343	483,127	4,718,330

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	22,149	84,842	-	-	106,991	106,991
老人福祉基金	41,899	-	-	-	41,899	41,899
ふるさと基金	349,792	309,724	-	-	659,516	659,516
退職手当基金(県市町村組合)	68,202	302,138	-	-	370,340	370,340
事務室維持管理基金(県市町村 組合)	-	14,266	-	-	14,266	14,266
非常勤職員公務災害補償基金 (県市町村組合)	4,623	925	-	-	5,548	5,548
合計	486,665	711,896	-	-	1,198,560	1,198,560

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	
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

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

(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	254,088	-	56,896	-	-	-	-	-	197,192
一般単独事業	696,212	-	-	398,316	154,800	-	-	-	143,096
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【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	950,300	-	56,896	398,316	154,800	-	-	-	340,288

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
950,300	950,300	-	-	-	-	-	-	-

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
950,300	9,798	362,530	103,654	108,800	86,000	3,800	275,718	-	-

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	389,713	-	-	-	389,713
賞与等引当金	301,490	-	154,511	-	146,979
退職手当準備金(区市町村組合)	299,992	171,102	153,955	-	317,138
賞与等引当金(区市町村組合)	235	258	235	-	258
合計	991,430	171,360	308,701	-	854,088

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	55,637	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	34,420	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	22,092	地域の医療体制に係る補助金
	信州上田医療センター医療従事者確保事業	信州上田医療センター	30,428	地域の医療体制に係る補助金
	看護師修学資金支援事業	上田医師会	2,670	地域の医療体制に係る補助金
	医師長期報奨金	勤務医師	1,000	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	6,149	広域的な観光事業に係る補助金
	収集業務補助金	収集業者	2,705	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	1,050	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助金	施設利用者	184	老人福祉に係る補助金
	その他(県市町村組合)		680	
		計		157,015
合計			157,015	

※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		3,958,227	
		相殺消去		△ 57,061	
				-	
		小計		3,901,166	
	国県等補助金	資本的補助金			-
					-
					-
			計		-
		経常的補助金	衛生費補助金		19,595
			県委任事務交付金		120
					-
			計		19,715
	小計		19,715		
	合計			3,920,881	
連結	税収等	市町村負担金		243,202	
				-	
				-	
		小計		243,202	
	国県等補助金	資本的補助金			-
					-
					-
			計		-
		経常的補助金			-
					-
					-
			計		-
	小計		-		
	合計			243,202	

(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	4,426,404	19,715	-	4,039,604	367,085
有形固定資産等の増加	194,564	-	89,800	104,764	-
貸付金・基金等の増加	45,841	-	-	-	45,841
その他	-	-	-	-	-
合計	4,666,809	19,715	89,800	4,144,368	412,926

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	287,176
短期投資	-
	-
	-
合計	287,176