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

（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	16,574,053	160,869	−	16,734,922	12,274,508	397,054	4,460,414
土地	625,929	−	−	625,929	−	−	625,929
立木竹	−	−	−	−	−	−	−
建物	10,112,845	−	−	10,112,845	7,557,077	270,222	2,555,768
工作物	5,835,278	−	−	5,835,278	4,717,431	126,832	1,117,847
船舶	−	−	−	−	−	−	−
浮標等	−	−	−	−	−	−	−
航空機	−	−	−	−	−	−	−
その他	−	160,869	−	160,869	−	−	160,869
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	2,919,434	204,591	122,279	3,001,746	2,180,698	231,331	821,048
合計	19,493,487	365,460	122,279	19,736,668	14,455,207	628,385	5,281,462

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	−	−	−	2,525,579	−	1,402,528	532,306	4,460,414
土地	−	−	−	342,300	−	219,324	64,306	625,929
立木竹	−	−	−	−	−	−	−	−
建物	−	−	−	1,105,959	−	981,810	468,000	2,555,768
工作物	−	−	−	1,077,321	−	40,526	−	1,117,847
船舶	−	−	−	−	−	−	−	−
浮標等	−	−	−	−	−	−	−	−
航空機	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	−	−	−	−	−	160,869	−	160,869
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	−	−	−	204,591	−	616,029	428	821,048
合計	−	−	−	2,730,170	−	2,018,558	532,734	5,281,462

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	16,254	88,832	－	－	105,086	105,086
老人福祉基金	42,079	－	－	－	42,079	42,079
ふるさと基金	145,761	609,299	－	－	755,060	755,060
退職手当基金（県市町村組合）	117,916	261,889	－	－	379,805	379,805
事務室維持管理基金（県市町村組合）	－	16,598	－	－	16,598	16,598
非常勤職員公務災害補償基金（県市町村組合）	5,268	－	－	－	5,268	5,268
合計	204,094	698,131	－	－	1,303,896	1,303,896

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	うち1年内償還予定	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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【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	290,281	-	79,611	-	-	-	-	-	-	210,670
一般単独事業	836,877	-	-	478,559	228,900	-	-	-	-	129,418
その他	4,348	-	-	4,348	-	-	-	-	-	-
【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	1,131,506	-	79,611	482,907	228,900	-	-	-	-	340,088

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
1,131,506	1,131,506	－	－	－	－	－	－	－

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
1,131,506	24,096	19,596	543,579	138,191	108,800	－	297,244	－	－

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	153,907	147,583	－	－	301,490
退職手当準備金（県市町村組合）	349,229	179,389	179,600	－	349,018
賞与等引当金（県市町村組合）	307	274	307	－	274
合計	858,061	147,583	－	－	691,203

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	54,694	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	34,419	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	19,665	地域の医療体制に係る補助金
	佐久医療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
	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	25,639	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	3,340	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	6,042	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	2,840	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	1,109	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	246	老人福祉に係る補助金
	その他(県市町村組合)		771	
	計		159,765	
合計			159,765	

※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		3,909,166
		相殺消去		△ 56,219
				−
		小計		3,852,947
	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	7,072
			県委任事務交付金	130
			消防費補助金	51,508
			計	58,710
		小計		58,710
	合計			3,721,575
連結	税収等	市町村負担金		214,632
				−
				−
		小計		214,632
	国県等補助金	資本的補助金		−
				−
				−
			計	−
		経常的補助金		−
				−
				−
			計	−
		小計		−
	合計			214,632

(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	4,573,639	58,710	−	3,687,324	827,605
有形固定資産等の増加	489,055	−	108,800	380,255	−
貸付金・基金等の増加	21,001	−	−	−	21,001
その他	−	−	−	−	−
合計	5,083,695	58,710	108,800	4,067,579	848,606

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	286,027
短期投資	-
	-
	-
合計	286,027