

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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	18,700,112	400,612	28,572	19,072,152	7,944,629	341,347	11,127,523
土地	783,436	9,667	7,307	785,796	0	0	785,796
立木竹	3,059,257	0	0	3,059,257	0	0	3,059,257
建物	14,646,392	384,249	16,621	15,014,020	7,775,107	333,652	7,238,913
工作物	102,326	0	0	102,326	70,354	1,631	31,972
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	104,057	0	0	104,057	99,168	6,064	4,889
建設仮勘定	4,644	6,696	4,644	6,696	0	0	6,696
インフラ資産	47,311,901	504,016	20,855	47,795,062	27,615,207	918,789	20,179,855
土地	77,919	0	0	77,919	0	0	77,919
建物	98,969	0	0	98,969	37,071	2,557	61,898
工作物	44,974,484	457,306	0	45,431,790	27,160,674	869,256	18,271,116
その他	2,126,876	0	0	2,126,876	417,462	46,976	1,709,414
建設仮勘定	33,653	46,710	20,855	59,508	0	0	59,508
物品	492,873	73,124	0	565,997	356,684	71,680	209,313
合計	66,504,886	977,752	49,427	67,433,211	35,916,520	1,331,816	31,516,691

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	その他	合計
事業用資産	1,987,337	1,681,893	1,737,447	1,156	3,347,802	0	874,689	1,497,199	11,127,523
土地	280,424	214,610	47,111	1,156	31,875	0	63,216	147,404	785,796
立木竹	0	0	0	0	3,059,257	0	0	0	3,059,257
建物	1,696,815	1,467,283	1,690,336	0	242,715	0	791,969	1,349,795	7,238,913
工作物	3,402	0	0	0	13,955	0	14,615	0	31,972
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	4,889	0	4,889
建設仮勘定	6,696	0	0	0	0	0	0	0	6,696
インフラ資産	12,864,465	0	0	4,237,818	2,536,072	0	0	541,500	20,179,855
土地	69,160	0	0	0	95	0	0	8,664	77,919
建物	36,308	0	0	0	0	0	0	25,590	61,898
工作物	12,654,617	0	0	4,237,818	871,435	0	0	507,246	18,271,116
その他	44,872	0	0	0	1,664,542	0	0	0	1,709,414
建設仮勘定	59,508	0	0	0	0	0	0	0	59,508
物品	0	34,917	1,544	515	832	0	34,120	137,385	209,313
合計	14,851,802	1,716,810	1,738,991	4,239,489	5,884,706	0	908,809	2,176,084	31,516,691

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：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
株券	1	26,380,000	26,380,000	-	-	26,380,000	26,380,000
合計	1	26,380,000	26,380,000	-	-	26,380,000	26,380,000

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：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：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
北海道農業信用基金協会出資金	1,350,000	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	1,350,000
(公社) 北海道私学振興基金協会出資金	66,000	66,000	-	66,000	-	-	-	-	66,000	66,000
(公財) 北海道農業公社出損金	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
(一財) 北海道市町村職員福祉協会出資金	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
北海道土地改良事業団体連合会出資金	150,000	150,000	-	150,000	-	-	-	-	150,000	150,000
(一財) 北海道勤労者信用基金協会出資金	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
(公財) 北海道学校保健会出損金	198,000	198,000	-	198,000	-	-	-	-	198,000	198,000
(公財) 北海道地域医療振興財団出資金	360,000	360,000	-	360,000	-	-	-	-	360,000	360,000
(公財) 北海道健康づくり財団出損金	920,000	920,000	-	920,000	-	-	-	-	920,000	920,000
(公財) 北海道暴力追放センター出損金	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000
留萌北部森林組合出資金	2,910,000	2,910,000	-	2,910,000	-	-	-	-	2,910,000	2,910,000
地方公共団体金融機構出資金	400,000	400,000	-	400,000	-	-	-	-	400,000	400,000
合計	8,254,000	8,254,000	-	8,254,000	-	-	-	-	8,254,000	8,254,000

④基金の明細

(単位：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
減債基金	1,498,150,000	-	-	-	1,498,150,000	1,498,150,000
財政調整基金	1,065,130,000	-	-	-	1,065,130,000	1,065,130,000
奨学資金貸付基金	22,067,170	-	-	3,809,000	25,876,170	25,876,000
国鉄羽幌線代替輸送確保基金	29,810,000	-	-	-	29,810,000	29,810,000
ふるさと創生基金	1,024,000,000	-	-	-	1,024,000,000	1,024,000,000
心象記念文化振興基金	6,900,500	-	-	-	6,900,500	6,901,000
公共施設等整備基金	869,340,000	-	-	-	869,340,000	869,340,000
地域福祉基金	101,440,000	-	-	-	101,440,000	101,440,000
中山間農業地域環境保全基金	17,260,000	-	-	-	17,260,000	17,260,000
エネルギー施策等振興基金	483,820,000	-	-	-	483,820,000	483,820,000
ふるさと応援基金	6,060,000	-	-	-	6,060,000	6,060,000
介護給付費準備基金	16,706,227	-	-	-	16,706,227	16,706,000
簡易水道事業建設改良基金	25,401,000	-	-	-	25,401,000	25,401,000
合計	5,166,084,897	-	-	3,809,000	5,169,893,897	5,169,894,000

⑤貸付金の明細

(単位：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	
医療職員養成修学資金貸付金	6,000,000	-	-	-	6,000,000
合計	6,000,000	-	-	-	6,000,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位：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】 (該当なし)		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	-	-
町民税	8,419,185	250,476
固定資産税	1,832,200	83,357
軽自動車税	45,513	2,071
入湯税	-	-
その他の未収金		
分担金	-	-
負担金	-	-
使用料	6,338,015	160,206
財産運用収入	-	-
財産売払収入	134,300	6,110
その他	-	-
小計	16,769,213	502,220
合計	16,769,213	502,220

⑦未収金の明細

(単位：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】 (該当なし)		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	-	-
町民税	886,462	-
固定資産税	296,600	-
軽自動車税	30,000	-
入湯税	-	-
その他の未収金		
分担金	-	-
負担金	-	-
使用料	714,180	-
財産運用収入	-	-
財産売払収入	-	-
その他	-	-
小計	1,927,242	-
合計	1,927,242	-

(2) 負債項目の明細

① 地方債（借入先別）の明細

(単位：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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	3,604,997,534	946,677,641	3,001,511,060	207,977,794	134,400,000	64,592,000	-	-	-	-	196,516,680
一般公共事業	6,427,470	3,787,280	6,427,470	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	357,177,410	52,809,104	357,177,410	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	10,854,157	4,723,315	10,854,157	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	188,510,208	28,507,474	6,760,208	-	-	-	-	-	-	-	181,750,000
一般単独事業	155,093,703	60,749,956	114,527,023	-	25,800,000	-	-	-	-	-	14,766,680
その他	2,886,934,586	796,100,512	2,505,764,792	207,977,794	108,600,000	64,592,000	-	-	-	-	-
【特別分】	824,416,581	211,362,870	710,216,581	-	114,200,000	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	789,061,811	201,446,468	674,861,811	-	114,200,000	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	12,624,321	3,293,065	12,624,321	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	22,730,449	6,623,337	22,730,449	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,429,414,115	1,158,040,511	3,711,727,641	207,977,794	248,600,000	64,592,000	-	-	-	-	196,516,680

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
4,429,414,115	3,595,054,944	642,061,864	64,165,168	58,090,265	40,374,839	21,668,497	7,998,538	0.57%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
4,429,414,115	1,158,040,511	866,386,978	640,669,670	398,003,824	280,804,302	925,891,756	159,617,074

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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：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	
徴収不能引当金	789,611	-	-	287,391	502,220
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	157,428,000	-	40,973,000	-	116,455,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	49,218,512	55,258,285	49,218,512	-	55,258,285
合計	207,436,123	55,258,285	90,191,512	287,391	172,215,505

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：円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	その他プラスチック処理機器設置工事負担金	西天北五町衛生施設組合	5,266,296	その他プラスチック処理機器設置工事に対する負担金
	一般廃棄物最終処分場施設改修工事負担金	西天北五町衛生施設組合	44,045,105	一般廃棄物最終処分場施設改修工事に対する負担金
	消防施設新築工事負担金	北留萌消防組合	235,728,601	消防施設新築に対する負担金
	消火栓等工事負担金	北留萌消防組合	256,367	消火栓新設工事に対する負担金
	消防車両等購入事業負担金	北留萌消防組合	2,981,444	車両購入に対する負担金
	計		288,277,813	
その他の補助金等	西天北五町衛生施設組合費負担金	西天北五町衛生施設組合	73,005,599	西天北五町衛生施設組合に係る一部負担
	北留萌消防組合費負担金	北留萌消防組合	98,967,588	北留萌消防組合に係る一部負担
	後期高齢者医療公費負担事業費	北海道後期高齢者医療広域連合	47,331,673	後期高齢者医療広域連合に係る一部負担
	橋梁点検事業	一般財団法人北海道建設技術センター	13,554,000	幌延町橋梁点検業務
	北星園民営化支援事業	社会福祉法人幌延福祉会	80,370,705	グループホーム「あすなろ」スプリンクラー整備事業
	老人福祉管理費	社会福祉法人幌延町社会福祉協議会	11,492,795	ホームヘルプサービス支援事業補助金
	こざくら荘支援事業	社会福祉法人幌延福祉会	42,995,241	こざくら荘運営費補助
	移住定住促進事業	高橋 健 等	16,431,000	幌延町移住定住促進持家住宅建設等奨励補助金
	幌延町酪農・肉用牛増産近代化施設整備事業	幌延町農業協同組合	18,120,000	幌延町酪農・肉用牛増産近代化施設整備支援事業
	幌延町商工業等振興促進事業	土屋建設株式会社等	14,030,000	幌延町商工業等振興促進補助金
	幌延町経営力向上促進事業	株高橋建設等	17,287,000	幌延町商工業経営力向上補助金
	中山間地域等直接支払事業	各集落	72,621,039	中山間地域等直接支払交付金
	連合会負担金	北海道国民健康保険団体連合会	13,405,893	国保保険者ネットワーク負担金
	一般被保険者療養給付費	北海道国民健康保険団体連合会	121,982,783	診療分
	一般被保険者高額療養費	北海道国民健康保険団体連合会等	10,183,584	支給分
	後期高齢者支援金等	社会保険診療報酬支払基金	31,168,443	
	介護納付金	社会保険診療報酬支払基金	14,311,810	
	保険財政共同安定化事業拠出金等	北海道国民健康保険団体連合会	61,059,643	交付金-拠出金-相殺後金額
	居宅介護サービス給付費	北海道国民健康保険団体連合会	44,415,675	居宅介護サービス給付費
	施設介護サービス給付費	北海道国民健康保険団体連合会	91,360,974	施設介護サービス給付費
	地域密着型介護サービス給付費	北海道国民健康保険団体連合会	12,305,916	地域密着型介護サービス給付費
	特定入所者介護サービス費	北海道国民健康保険団体連合会	15,420,700	特定入所者介護サービス費
	その他		174,544,488	
	計		1,096,366,549	
	合計		1,384,644,362	

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：円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	地方税		674,779,809	
		地方譲与税		79,364,000	
		地方交付税		2,388,656,000	
		利子割交付金		624,000	
		配当割交付金		883,000	
		株式譲渡所得割交付金		891,000	
		地方消費税交付金		50,789,000	
		自動車取得税交付金		19,864,000	
		地方特例交付金		190,000	
		交通安全対策特別交付金		576,000	
		負担金		18,591,380	
		寄附金		14,737,600	
		小計		3,249,945,789	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		42,751,000
			都道府県等支出金		103,518,779
			計		146,269,779
		経常的補助金	国庫支出金		201,313,701
			都道府県等支出金		154,394,109
			計		355,707,810
		小計		501,977,589	
合計		3,751,923,378			
町立診療所特別会計	税収等	一般会計繰入金		199,027,505	
		小計		199,027,505	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		-
			都道府県等支出金		-
			計		-
		経常的補助金	国庫支出金		-
			都道府県等支出金		-
	計		-		
	小計		-		
	合計		199,027,505		

国民健康保険 特別会計	税込等	国民健康保険税		82,984,285
		療養給付費交付金		276,000
		前期高齢者交付金		45,869,286
		共同事業交付金		59,298,829
		一般会計繰入金		24,375,222
		小計		212,803,622
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	12,756,000
			都道府県等支出金	-
			計	12,756,000
		經常的 補助金	国庫支出金	52,213,197
			都道府県等支出金	25,629,000
計			77,842,197	
小計		90,598,197		
合計			303,401,819	
後期高齢者医 療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		15,064,400
		一般会計繰入金		33,619,028
		小計		48,683,428
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		經常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		-	
	合計			48,683,428
介護保険（保 険事業勘定） 特別会計	税込等	介護保険料		36,777,100
		支援基金交付金		53,661,344
		一般会計繰入金		51,734,864
		小計		142,173,308
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	680,000
			都道府県等支出金	-
			計	680,000
		經常的 補助金	国庫支出金	49,743,082
			都道府県等支出金	30,722,941
			計	80,466,023
	小計		81,146,023	
合計			223,319,331	

介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計	税込等	一般会計繰入金		5,639,216
		小計		5,639,216
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
小計	-			
合計		5,639,216		
簡易水道事業特別会計	税込等	負担金		632,005
		一般会計繰入金		7,105,000
		小計		7,737,005
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計	-		
合計		7,737,005		
下水道事業特別会計	税込等	分担金		100,000
		一般会計繰入金		93,287,470
		小計		93,387,470
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	26,190,000
			都道府県等支出金	-
			計	26,190,000
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計	26,190,000		
合計		119,577,470		

(2) 財源情報の明細

(単位：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	4,566,472,135	478,964,873	550,500,000	3,537,007,262	-
有形固定資産等の増加	981,800,969	185,895,779	394,600,000	401,305,190	-
貸付金・基金等の増加	142,836,119	-	-	142,836,119	-
その他	-	-	-	-	-
合計	5,691,109,223	664,860,652	945,100,000	4,081,148,571	-

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：円)

種類	本年度末残高
現金	-
流動性預金（要求払預金）	192,703,740
定期性預金	-
合計	192,703,740