

【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	19,072,152	120,300	2,548	19,189,905	8,291,171	347,500	10,898,733
土地	785,796	312	24	786,084	-	-	786,084
立木竹	3,059,257	-	-	3,059,257	-	-	3,059,257
建物	15,014,020	119,988	958	15,133,050	8,118,631	344,482	7,014,419
工作物	102,327	-	-	102,327	71,438	1,083	30,889
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	104,057	-	-	104,057	101,103	1,935	2,954
建設仮勘定	6,696	-	1,566	5,130	-	-	5,130
インフラ資産	43,576,748	494,885	0	44,071,634	26,938,250	827,654	17,133,384
土地	77,919	-	0	77,919	-	-	77,919
建物	31,208	-	-	31,208	6,242	624	24,966
工作物	41,285,396	445,951	-	41,731,347	26,467,570	780,054	15,263,777
その他	2,126,876	-	-	2,126,876	464,438	46,976	1,662,437
建設仮勘定	55,350	48,935	-	104,285	-	-	104,285
物品	552,932	48,335	64,998	536,268	368,235	76,945	168,033
合計	63,201,832	663,520	67,546	63,797,806	35,597,656	1,252,099	28,200,150

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	1,936,391	1,576,718	1,680,761	1,156	3,335,435	-	841,062	1,527,210	10,898,733
土地	280,425	214,609	47,111	1,156	31,851	-	63,216	147,716	786,084
立木竹	-	-	-	-	3,059,257	-	-	-	3,059,257
建物	1,652,677	1,362,108	1,633,650	-	230,870	-	760,749	1,374,364	7,014,419
工作物	3,289	0	-	-	13,457	-	14,144	-	30,889
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	0	-	-	-	-	2,954	0	2,954
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	5,130	5,130
インフラ資産	11,879,083	2,786	-	2,155,740	2,466,465	-	-	629,309	17,133,384
土地	69,160	-	-	-	95	-	-	8,663	77,919
建物	-	-	-	-	-	-	-	24,966	24,966
工作物	11,766,121	2,786	-	2,155,740	847,735	-	-	491,394	15,263,777
その他	43,803	-	-	-	1,618,634	-	-	-	1,662,437
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	104,285	104,285
物品	20,477	28,703	635	284	665	-	37,048	80,222	168,033
合計	13,835,951	1,608,207	1,681,396	2,157,180	5,802,565	-	878,110	2,236,741	28,200,150

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

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	
北海道農業信用基金			-		-	-	
合計	1	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	1,495,320,000	-	-	-	1,495,320,000	-
財政調整基金	1,000,670,000	-	-	-	1,000,670,000	-
奨学資金貸付基金	20,812,553			5,067,000	25,879,553	
国鉄羽幌線代替輸送確保基金	22,820,000				22,820,000	
ふるさと創生基金	1,029,670,000				1,029,670,000	
心象記念文化振興基金	4,110,000				4,110,000	
公共施設等整備基金	923,810,000				923,810,000	
地域福祉基金	101,440,000				101,440,000	
中山間農業地域環境保全基金	17,470,000				17,470,000	
エネルギー施策等振興基金	472,690,000				472,690,000	
ふるさと応援基金	10,331,000				10,331,000	
合計	5,099,143,553	-	-	5,067,000	5,104,210,553	-

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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	-	-
市民税	2,078,527	147,358
固定資産税	1,601,600	113,546
軽自動車税	55,213	3,914
入湯税		
その他の未収金		
分担金		
負担金		
使用料	3,537,514	250,793
財産運用収入	128,300	9,096
財産売払収入		
その他		
小計	7,401,154	524,707
合計	7,401,154	524,707

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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	-	-
市民税	1,619,459	
固定資産税	917,859	
軽自動車税	20,900	
入湯税		
その他の未収金		
分担金		
負担金		
使用料	453,540	
財産運用収入		
財産売払収入		
その他		
小計	3,011,758	-
合計	3,011,758	-

(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】	2,831,556,087	826,462,200	2,489,610,217	-	94,500,000	29,700,000	-	-	-	-	217,745,870
一般公共事業	2,640,190	1,996,839	2,640,190	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	304,368,306	49,641,236	304,368,306	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	6,130,842	4,728,041	6,130,842	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	160,010,429	28,499,909	5,460,429	-	-	-	-	-	-	-	154,550,000
一般単独事業	90,618,832	35,004,738	27,422,962	-	-	-	-	-	-	-	63,195,870
その他	2,267,787,488	706,591,437	2,143,587,488	-	94,500,000	29,700,000	-	-	-	-	-
【特別分】	772,722,984	208,833,057	658,522,984	-	-	-	-	-	-	-	114,200,000
臨時財政対策債	697,364,527	197,361,762	583,164,527	-	-	-	-	-	-	-	114,200,000
減税補てん債	9,331,256	2,160,301	9,331,256	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	66,027,201	9,310,994	66,027,201	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,604,279,071	1,035,295,257	3,148,133,201	-	94,500,000	29,700,000	-	-	-	-	331,945,870

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
3,604,279,071	3,196,894,071	319,867,000	700,000	40,736,000	32,705,000	9,723,000	3,654,000	1.56%

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 15年以内	15年超 20年以内	20年超
-									

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	△ 61,536	844,258	730,527		52,195
投資損失引当金					-
退職手当引当金	116,455,000	38,399,000	-	-	154,854,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	51,081,095	354,430	404,623	-	51,030,902
合計	167,474,559	39,597,688	1,135,150	-	205,937,097

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)					
		計		0	
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	101,464,000	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	190,382,000	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	22,045,000	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	10,627,200	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	11,340,000	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	9,246,409	ホームヘルプサービス支援事業補助金	
	ござくら荘支援事業	社会福祉法人幌延福祉会	30,883,687	ござくら荘運営費補助	
	移住定住促進事業		12,495,000	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	30,000,000	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	5,182,000	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	㈱高橋建設等	18,683,000	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	72,315,283	中山間地域等直接支払交付金	
	遠別民放ラジオ中継局運営協議会負担金		9,374,440		
	生活交通路線等維持費補助金		7,069,000		
	ほろのべ名林公園まつり事業補助金		6,067,000		
	J A 幌延町コントラクター事業		8,717,000		
	幌延町多面的機能支払事業		7,992,621		
	幌延町商工会育成事業		10,299,335		
	幌延町地域ふれあいプレミアム商品券発行促進事業		5,286,000		
	その他		55,926,491		
		計		625,395,466	
合計			625,395,466		

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		657,919,072	
		地方譲与税		80,062,000	
		地方交付税		2,311,316,000	
		利子割交付金		506,000	
		配当割交付金		682,000	
		株式譲渡所得割交付金		590,000	
		地方消費税交付金		51,615,000	
		自動車取得税交付金		17,893,000	
		地方特例交付金		226,000	
		交通安全対策特別交付金		577,000	
		負担金		16,798,870	
		寄附金		12,705,000	
		小計		3,150,889,942	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		54,681,000
			都道府県等支出金		96,746,881
			計		151,427,881
		経常的補助金	国庫支出金		177,352,233
			都道府県等支出金		138,832,389
			計		316,184,622
		小計		467,612,503	
合計		3,618,502,445			
町立診療所特別会計	税収等	一般会計繰入金		283,980,407	
		小計		283,980,407	
	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		283,980,407		

(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	3,789,464,435	467,612,503	802,200,000	2,519,651,932	
有形固定資産等の増加	693,410,299			693,410,299	
貸付金・基金等の増加	174,258,148			174,258,148	
その他				-	
合計	4,657,132,882	467,612,503	802,200,000	3,387,320,379	-

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）	216,124,146
定期性預金	-
合計	216,124,146