

【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	47,795,061	518,602	-	48,313,663	28,547,791	932,584	19,765,872
土地	77,919	-	-	77,919	-	-	77,919
建物	98,969	-	-	98,969	39,627	2,557	59,342
工作物	45,431,790	466,265	-	45,898,055	28,043,726	883,052	17,854,330
その他	2,126,876	-	-	2,126,876	464,438	46,976	1,662,437
建設仮勘定	59,508	52,337	-	111,845	-	-	111,845
物品	565,997	50,665	64,998	551,663	371,403	79,717	180,261
合計	67,433,210	689,567	67,546	68,055,231	37,210,365	1,359,801	30,844,866

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	-	-	-	13,457	-	14,144	-	30,889
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	2,954	-	2,954
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	5,130	5,130
インフラ資産	12,689,599	2,786	-	3,977,713	2,466,465	-	-	629,309	19,765,872
土地	69,160	-	-	-	95	-	-	8,663	77,919
建物	34,376	-	-	-	-	-	-	24,966	59,342
工作物	12,534,701	2,786	-	3,977,713	847,735	-	-	491,394	17,854,330
その他	43,803	-	-	-	1,618,634	-	-	-	1,662,437
建設仮勘定	7,560	-	-	-	-	-	-	104,285	111,845
物品	22,807	28,703	635	284	665	-	37,048	90,120	180,261
合計	14,648,797	1,608,207	1,681,396	3,979,153	5,802,565	-	878,110	2,246,638	30,844,866

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
北海道農業信用基金			-		-	-	
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	3,048,000	3,048,000		3,048,000					3,048,000	3,048,000
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	8,392,000	8,392,000	-	8,392,000	-	-	-	-	8,392,000	8,392,000

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	1,498,390,000	-	-	-	1,498,390,000	1,498,390,000
財政調整基金	1,091,260,000	-	-	-	1,091,260,000	1,091,260,000
奨学資金貸付基金	20,812,553			5,067,000	25,879,553	25,879,000
国鉄羽幌線代替輸送確保基金	22,820,000				22,820,000	22,820,000
ふるさと創生基金	1,029,670,000				1,029,670,000	1,029,670,000
心象記念文化振興基金	4,110,000				4,110,000	4,110,000
公共施設等整備基金	923,810,000				923,810,000	923,810,000
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	17,470,000				17,470,000	17,470,000
エネルギー施策等振興基金	472,690,000				472,690,000	472,690,000
ふるさと応援基金	10,331,000				10,331,000	10,331,000
介護給付費準備基金	16,707,907				16,707,907	16,708,000
簡易水道事業建設改良基金	30,943,000				30,943,000	30,943,000
合計	5,240,454,460	-	-	5,067,000	5,245,521,460	5,245,521,000

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】		
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		-
国民健康保険税	5,207,385	173,548
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		
介護保険料	780,900	-
水道使用料	1,942,480	-
下水道使用料	686,485	-
小計	16,018,404	698,255
合計	16,018,404	698,255

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		
国民健康保険税	154,500	
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		
介護保険料	220,300	-
水道使用料	100,380	-
下水道使用料	90,870	-
小計	3,577,808	-
合計	3,577,808	-

(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		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】	3,373,624,527	892,879,827	2,816,816,652	251,126,527	94,500,000	47,148,000	-	-	164,033,348
一般公共事業	2,640,190	1,996,839	2,640,190	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	304,368,306	49,641,238	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	81,135,484	-	-	-	-	-	9,483,348
その他	2,809,855,928	773,009,062	2,417,081,401	251,126,527	94,500,000	47,148,000	-	-	-
【特別分】	706,695,783	199,522,063	596,895,783	-	-	-	-	-	109,800,000
臨時財政対策債	697,364,527	197,361,762	587,564,527	-	-	-	-	-	109,800,000
減税補てん債	9,331,256	2,160,301	9,331,256	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,080,320,310	1,092,401,890	3,413,712,435	251,126,527	94,500,000	47,148,000	-	-	273,833,348

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
4,080,320,310	3,352,352,027	576,863,642	58,108,777	46,914,447	32,704,711	9,723,013	3,653,693	1.58%

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
4,080,320,310	1,092,401,890	731,329,256	459,458,736	342,237,888	309,052,882	1,044,152,679	101,686,979

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					698,255
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	55,258,285	55,254,872	55,258,285	-	55,254,872
合計	171,713,285	93,653,872	55,258,285	-	210,807,127

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「北の星」スプリンクラー整備事業等	
	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	
	こざくら荘支援事業	社会福祉法人幌延福祉会	30,883,687	こざくら荘運営費補助	
	移住定住促進事業	各個人	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補助金	
	幌延町商工業等振興促進事業	有限会社北斗観光物産	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	株式会社森崎組等	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	遠別町	9,374,440	遠別民放ラジオ中継局運営協議会負担金	
	生活交通路線等維持費補助金	沿岸バス株式会社	7,069,000	生活交通路線等維持費補助金	
	ほろのべ名林公園まつり事業補助金	幌延町観光協会	6,067,000	ほろのべ名林公園まつり事業補助金	
	J A 幌延町コントラクター事業	幌延町農業協同組合	8,717,000	J A 幌延町コントラクター事業補助金	
	幌延町多面的機能支払事業	各活動組織	7,992,621	幌延町多面的機能支払事業交付金	
	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会	10,299,335	幌延町商工会育成事業補助金	
	幌延町地域ふれあいプレミアム商品券発行促進事業	幌延町商工会	5,286,000	幌延町地域ふれあいプレミアム商品券発行促進事業補助金	
	一般会計/その他	団体又は個人	55,926,491		
	国保/療養諸費	北海道国民健康保険団体連合会	146,023,521	療養諸費	
	国保/事業費納付金	北海道	95,726,000	事業費納付金	
	国保/その他	団体又は個人	4,984,042		
	後期/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	46,740,850	後期高齢者医療広域連合に係る一部負担	
	介護/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	44,764,438	居宅介護サービス給付費	
	介護/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	78,971,577	施設介護サービス給付費	
	介護/居宅介護サービス計画給付費	北海道国民健康保険団体連合会	6,151,720	居宅介護サービス計画給付費	
	介護/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	15,545,106	地域密着型介護サービス給付費	
	介護/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	13,722,040	特定入所者介護サービス費	
	介護/その他	団体又は個人	11,573,500		
		計		1,089,598,260	
	合計			1,089,598,260	

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		

国民健康保険特別会計	税込等	国民健康保険税		74,900,620	
		一般会計繰入金		25,052,873	
		小計		99,953,493	
	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		163,592,997
			計		163,592,997
	小計		163,592,997		
合計			263,546,490		
後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		16,397,500	
		一般会計繰入金		37,445,348	
		小計		53,842,848	
	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			53,842,848		
介護保険特別会計（保険事業勘定）	税込等	介護保険料		40,957,500	
		支援基金交付金		47,605,000	
		一般会計繰入金		61,330,074	
		小計		149,892,574	
	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		48,016,234
			都道府県等支出金		29,671,845
			計		77,688,079
小計		77,688,079			
合計			227,580,653		

介護保険特別会計（サービス事業勘定）	税込等	一般会計繰入金		6,191,930
		小計		6,191,930
	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			6,191,930	
簡易水道事業特別会計	税込等	負担金		622,876
		一般会計繰入金		3,528,000
		小計		4,150,876
	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			4,150,876
下水道事業特別会計	税込等	分担金		370,000
		一般会計繰入金		101,073,548
		小計		101,443,548
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	14,500,000
			都道府県等支出金	-
			計	14,500,000
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		14,500,000	
	合計			115,943,548

(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	4,241,023,559	-	815,000,000	3,426,023,559	-
有形固定資産等の増加	733,337,151	39,411,000	-	693,926,151	-
貸付金・基金等の増加	206,666,763	-	-	206,666,763	-
その他	-	-	-	-	-
合計	5,181,027,473	39,411,000	815,000,000	4,326,616,473	-

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）	260,600,900
定期性預金	-
合計	260,600,900