

## 【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	19,189,905	589,645	351,294	19,428,256	8,760,089	407,496	10,668,167
土地	786,084	167,310	328,814	624,581	-	-	624,581
立木竹	3,059,257	-	-	3,059,257	-	-	3,059,257
建物	15,133,050	123,012	17,350	15,238,712	8,447,072	345,792	6,791,639
工作物	102,327	-	-	102,327	72,521	1,083	29,806
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	104,057	278,352	-	382,409	240,496	60,621	141,913
建設仮勘定	5,130	20,972	5,130	20,972	-	-	20,972
インフラ資産	48,313,664	503,003	131,420	48,685,246	29,497,828	950,037	19,187,419
土地	77,919	41,011	104,334	14,596	-	-	14,596
建物	98,969	39,152	-	138,121	42,184	2,557	95,937
工作物	45,898,055	384,043	-	46,282,098	28,944,230	900,504	17,337,869
その他	2,126,876	-	-	2,126,876	511,415	46,976	1,615,461
建設仮勘定	111,845	38,797	27,086	123,555	-	-	123,555
物品	551,663	234,203	246,680	539,186	244,133	58,069	295,053
合計	68,055,231	1,326,851	729,394	68,652,688	38,502,049	1,415,602	30,150,639

## 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	2,066,011	1,391,580	1,618,769	3,806	3,325,982	-	807,967	1,454,053	10,668,167
土地	329,228	58,816	37,737	693	8,792	-	63,291	126,024	624,581
立木竹	-	-	-	-	3,059,257	-	-	-	3,059,257
建物	1,599,701	1,316,491	1,581,032	-	244,974	-	729,529	1,319,912	6,791,639
工作物	3,175	0	-	-	12,958	-	13,672	-	29,806
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	116,049	16,273	-	-	0	-	1,474	8,118	141,913
建設仮勘定	17,859	-	-	3,113	-	-	-	-	20,972
インフラ資産	12,568,386	2,739	-	3,719,401	2,396,857	-	-	500,037	19,187,419
土地	14,349	-	-	-	95	-	-	152	14,596
建物	71,595	-	-	-	-	-	-	24,342	95,937
工作物	12,316,151	2,739	-	3,719,401	824,035	-	-	475,543	17,337,869
その他	42,735	-	-	-	1,572,727	-	-	-	1,615,461
建設仮勘定	123,555	-	-	-	-	-	-	-	123,555
物品	2,200	13,541	0	70	499	-	254,777	23,967	295,053
合計	14,636,597	1,407,860	1,618,769	3,723,276	5,723,338	-	1,062,744	1,978,056	30,150,639

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	25,380,000	25,380,000		-	25,380,000	25,380,000
北海道農業信用基金			-		-	-	
合計	1	25,380,000	25,380,000	-	-	25,380,000	25,380,000

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	1,091,380,000	-			1,091,380,000	1,091,380,000
財政調整基金	1,498,560,000	-			1,498,560,000	1,498,560,000
奨学資金貸付基金	20,061,143	-		5,820,410	25,881,553	25,881,000
国鉄羽幌線代替輸送確保基金	16,230,000	-			16,230,000	16,230,000
ふるさと創生基金	1,049,910,000	-			1,049,910,000	1,049,910,000
心象記念文化振興基金	9,060,000	-			9,060,000	9,060,000
公共施設等整備基金	987,170,000	-			987,170,000	987,170,000
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	17,679,000	-			17,679,000	17,679,000
エネルギー施策等振興基金	456,940,000	-			456,940,000	456,940,000
ふるさと応援基金	7,932,000	-			7,932,000	7,932,000
森林環境譲与税基金	4,614,000				4,614,000	4,614,000
介護給付費準備基金	16,709,573				16,709,573	16,710,000
簡易水道事業建設改良基金	37,881,000	-	-	-	37,881,000	37,881,000
合計	5,315,566,716	-	-	5,820,410	5,321,387,126	5,321,387,000

## 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	15,600,000				15,600,000
合計	15,600,000	-	-	-	15,600,000

## 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	-	-
町民税	3,003,754	-
固定資産税	2,370,300	-
軽自動車税	29,413	-
国民健康保険税	4,800,825	434,323
その他の未収金		
分担金		
負担金		
使用料	3,338,504	-
財産運用収入	122,300	-
財産売払収入		
その他		409,077
診療所使用料	88,240	-
介護保険料	849,000	-
水道使用料	1,790,640	-
下水道使用料	689,515	-
小計	17,082,491	843,400
合計	17,082,491	843,400

## 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	-	-
町民税	751,436	
固定資産税	869,800	
軽自動車税	68,800	
国民健康保険税	70,900	
その他の未収金		
分担金		
負担金		
使用料	613,000	
財産運用収入	34,000	
財産売払収入		
その他		
診療所使用料	740,995	
診療所手数料	9,720	
介護保険料	201,400	
水道使用料	92,100	
下水道使用料	86,640	
小計	3,538,791	-
合計	3,538,791	-

(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】	3,275,411,888	770,400,250	2,658,965,268	281,992,620	101,500,000	20,904,000	-	-	-	-	212,050,000
一般公共事業	74,743,351	7,996,873	74,743,351	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	254,727,068	50,461,988	254,727,068	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	1,402,801	1,402,801	1,402,801	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	131,510,520	28,500,039	131,510,520	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	53,724,094	28,778,592	53,724,094	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,759,304,054	653,259,957	2,142,857,434	281,992,620	101,500,000	20,904,000	-	-	-	-	212,050,000
【特別分】	591,820,022	174,449,871	591,820,022	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	584,649,067	172,561,439	584,649,067	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	7,170,955	1,888,432	7,170,955	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,867,231,910	944,850,121	3,250,785,290	281,992,620	101,500,000	20,904,000	-	-	-	-	212,050,000

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
3,867,231,910	3,241,371,345	510,226,967	51,990,906	35,416,272	24,787,585	-	3,438,835	1.57%

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	20年超
3,867,231,910	898,406,370	509,696,694	374,399,787	340,634,723	299,874,034	1,013,493,177	430,727,125

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	385,931	739,246	281,777	-	843,400
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	154,854,000	-	22,249,000	-	132,605,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	55,254,872	64,995,237	55,254,872	-	64,995,237
合計	210,494,803	65,734,483	77,785,649	-	198,443,637

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)	幌延町商工業等振興促進等補助金	各団体	24,634,000	幌延町商工業等振興促進等補助金	
	幌延町商工業経営力向上補助金	各団体	15,434,000	幌延町商工業経営力向上補助金	
	こぞくら荘ボイラー設備改修支援事業	社会福祉法人幌延福祉会	6,732,000	こぞくら荘ボイラー設備改修支援事業補助金	
	定住促進持家住宅建設等奨励事業	各個人	19,818,000	定住促進持家住宅建設等奨励事業補助金	
	計		66,618,000		
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	133,618,000	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	171,002,000	北留萌消防組合に係る一部負担	
	橋梁点検事業	一般財団法人北海道建設技術センター	18,524,000	幌延町橋梁点検業務負担金	
	こぞくら荘支援事業	社会福祉法人幌延福祉会	45,220,571	こぞくら荘運営費補助金	
	中山間地域等直接支払事業	各集落	72,095,999	中山間地域等直接支払交付金	
	生活交通路線等維持費補助金	沿岸バス株式会社	6,691,000	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	6,065,000	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	
	自治法派遣職員に係る給与費負担金	北海道	8,208,952	自治法派遣職員に係る給与費負担金	
	ホームヘルプサービス支援事業	社会福祉法人幌延町社会福祉協議会	11,066,172	ホームヘルプサービス支援事業補助金	
	多面的機能支払事業	各活動組織	7,981,584	多面的機能支払事業交付金	
	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	5,363,000	地域ふれあいプレミアム商品券発行促進事業補助金	
	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会	10,173,685	幌延町商工会育成事業補助金	
	一般会計補助金等その他	団体又は個人	75,652,616		
	国民健康保険事業費納付金	北海道	61,719,300	国民健康保険事業費納付金	
	国民健康保険診療分	北海道国民健康保険団体連合会	130,562,429	国民健康保険診療分	
	国保会計補助金等その他	北海道	57,469,762		
	国保診療所補助金等その他	各団体	321,655		
	後期高齢者保険料等負担分	北海道後期高齢者広域連合	16,904,400	後期高齢者保険料等負担分	
	後期高齢者療養給付費負担金	北海道後期高齢者広域連合	21,326,070	後期高齢者療養給付費負担金	
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	北海道後期高齢者広域連合	8,522,415	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	
	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	75,553,329	施設介護サービス給付費	
	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	37,343,356	居宅介護サービス給付費	
	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	6,201,767	居宅介護サービス計画給付費	
	地域介護サービス給付費	北海道国民健康保険団体連合会	14,795,587	地域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	12,326,825	特定入所者介護サービス費	
	介護予防生活支援サービス事業費	北海道国民健康保険団体連合会	6,026,201	介護予防生活支援サービス事業費	
	介護保険補助金等その他	各団体	6,760,921		
	介護保険介護サービス補助金等その他	一般社団法人北海道総合研究調査会	18,900	北海道介護支援専門員更新研修受講料	
	簡易水道補助金等その他	北海道町村会	3,500	北海道簡易水道等環境整備協議会負担金	
	下水道補助金等その他	各団体	84,730		
		計		1,036,320,726	
	合計			1,102,938,726	

### 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		698,516,243	
		税関連交付金		62,506,442	
		分担金及び負担金		10,979,692	
		地方交付税		2,288,281,000	
		小計		3,060,283,377	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		44,573,000
			都道府県等支出金		19,560,776
			計		64,133,776
		経常的補助金	国庫支出金		206,540,833
			都道府県等支出金		185,318,907
			計		391,859,740
		小計		455,993,516	
		合計			
国民健康保険特別会計	税収等	国民健康保険税		74,716,160	
		小計		74,716,160	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金	都道府県等支出金		187,544,799
			計		187,544,799
	小計		187,544,799		
	合計				262,260,959
国民健康保険診療所特別会計	税収等			0	
		小計		0	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金			0
			計		0
	小計		0		
	合計				0
後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料		16,944,700	
		小計		16,944,700	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金			0
	計		0		
小計		0			
合計				16,944,700	

介護保険特別 会計保険事業 勘定	税込等	介護保険料		40,684,300	
		支払基金交付金		45,126,000	
		小計		85,810,300	
	国県等補助金	資本的 補助金		0	
			計	0	
		経常的 補助金	国庫支出金	45,482,319	
			都道府県等支出金	26,345,486	
			計	71,827,805	
	小計		71,827,805		
	合計			157,638,105	
介護保険特別 会計介護サー ビス事業勘定	税込等		0		
		小計	0		
	国県等補助金	資本的 補助金		0	
			計	0	
		経常的 補助金		0	
			計	0	
			小計	0	
	合計			0	
	簡易水道事業 特別会計	税込等	分担金及び負担金		695,068
			小計		695,068
国県等補助金		資本的 補助金		0	
			計	0	
		経常的 補助金		0	
			計	0	
			小計	0	
合計			695,068		
下水道事業特 別会計		税込等	分担金及び負担金		220,000
			小計		220,000
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	21,353,000	
			計	21,353,000	
		経常的 補助金	国庫支出金	12,539,000	
			計	12,539,000	
			小計	33,892,000	
	合計			34,112,000	
	全体 合計	税込等		3,238,669,605	
			小計	3,238,669,605	
国県等補助金		資本的 補助金		85,486,776	
			計	85,486,776	
		経常的 補助金		663,771,344	
			計	663,771,344	
			小計	749,258,120	
合計			3,987,927,725		

## (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	4,366,433,815	663,771,344	281,900,000	3,420,762,471	-
有形固定資産等の増加	876,106,413	85,486,776	598,700,000	191,919,637	-
貸付金・基金等の増加	210,645,251	-	-	210,645,251	-
その他	-	-	-	-	-
合計	5,453,185,479	749,258,120	880,600,000	3,823,327,359	-

#### 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）	182,538,680
定期性預金	-
合計	182,538,680