

【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	18,613,604	272,039	115,117	18,770,526	9,132,795	484,445	9,637,731
土地	624,581	19	19	624,581	-	-	624,581
立木竹	3,059,257	-	-	3,059,257	-	-	3,059,257
建物	14,819,223	261,801	105,000	14,976,024	9,058,108	483,362	5,917,917
工作物	102,327	4,609	-	106,936	74,687	1,083	32,248
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,217	5,610	10,098	3,729	-	-	3,729
インフラ資産	44,923,297	511,524	27,698	45,407,123	29,439,769	836,982	15,967,354
土地	14,596	14	-	14,610	-	-	14,610
建物	31,208	-	-	31,208	8,114	624	23,094
工作物	44,775,683	390,730	-	45,166,412	29,431,655	836,358	15,734,758
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	101,810	120,780	27,698	194,892	-	-	194,892
物品	961,314	16,725	32,234	945,805	680,369	109,672	265,437
合計	64,498,216	800,288	175,049	65,123,455	39,252,932	1,431,099	25,870,522

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	1,865,824	1,326,205	1,127,195	693	3,279,717	-	744,548	1,293,551	9,637,731
土地	329,228	58,816	37,737	693	8,811	-	63,291	126,005	624,581
立木竹	-	-	-	-	3,059,257	-	-	-	3,059,257
建物	1,532,823	1,259,875	1,089,458	-	199,687	-	668,527	1,167,546	5,917,917
工作物	2,948	4,609	-	-	11,962	-	12,729	-	32,248
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	825	2,904	-	-	-	-	-	-	3,729
インフラ資産	11,567,464	8,703	-	1,665,739	2,258,362	-	-	467,085	15,967,354
土地	14,363	-	-	-	95	-	-	152	14,610
建物	-	-	-	-	-	-	-	23,094	23,094
工作物	11,358,209	8,703	-	1,665,739	2,258,267	-	-	443,840	15,734,758
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	194,892	-	-	-	-	-	-	-	194,892
物品	66,629	17,063	0	380	1,156	-	153,628	26,580	265,437
合計	13,499,917	1,351,971	1,127,195	1,666,811	5,539,236	-	898,176	1,787,216	25,870,522

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	
合計	1	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	
(公社) 北海道私学振興基金協会出資金	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	
(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	
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	
(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	
(公財) 北海道学校保健会出損金	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	
(公財) 北海道健康づくり財団出損金	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	
留萌北部森林組合出資金	3,048,000	2,910,000	-	2,910,000	-				3,048,000	
地方公共団体金融機構出資金	400,000	400,000	-	400,000	-				400,000	
合計	8,392,000	8,254,000	-	8,254,000	-	-	-	-	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
財政調整基金	900,914,000	100,000,000	-	-	1,000,914,000	1,000,914,000
減債基金	1,195,944,000	300,000,000	-	-	1,495,944,000	1,495,944,000
奨学資金貸付基金	25,883,363	-	-	-	25,883,363	25,884,000
ふるさと創生基金	1,142,467,000	-	-	-	1,142,467,000	1,142,467,000
心象記念文化振興基金	9,062,000	-	-	-	9,062,000	9,062,000
公共施設等整備基金	1,300,554,000	-	-	-	1,300,554,000	1,300,554,000
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	17,192,000	-	-	-	17,192,000	17,192,000
エネルギー施策等振興基金	464,471,000	-	-	-	464,471,000	464,471,000
ふるさと応援基金	25,578,000	-	-	-	25,578,000	25,578,000
森林環境譲与税基金	23,448,000	-	-	-	23,448,000	23,448,000
地域公共交通活性化基金	250,000,000	-	-	-	250,000,000	250,000,000
合計	5,456,953,363	400,000,000	-	-	5,856,953,363	5,856,954,000

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	360,009	-	-	15,600,000
合計	15,600,000	360,009	-	-	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	-	-
市民税	3,071,730	94,091
固定資産税	3,294,100	91,218
軽自動車税	39,113	1,553
その他の未収金		
分担金	-	-
負担金	-	-
使用料（一般会計）	3,359,750	77,535
財産運用収入（一般会計）	107,800	2,488
財産売払収入	-	-
その他	-	-
小計	9,872,493	266,885
合計	9,872,493	266,885

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	1,005,414	-
固定資産税	658,600	-
軽自動車税	28,200	-
その他の未収金		
分担金	-	-
負担金	-	-
使用料（一般）	-	-
財産運用収入（一般）	-	-
財産売払収入（一般）	-	-
その他（一般）	-	-
小計	1,692,214	-
合計	1,692,214	-

(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】	2,802,460,934	470,687,001	2,439,570,331	246,640,603	17,800,000	-	-	-	-
一般公共事業	81,511,631	9,879,283	81,511,631	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	156,859,905	42,747,107	156,859,905	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	83,512,111	28,458,587	83,512,111	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	45,250,632	13,782,007	45,250,632	-	-	-	-	-	-
その他	2,435,326,655	375,820,017	2,072,436,052	246,640,603	17,800,000	-	-	-	-
【特別分】	507,444,118	103,968,873	507,444,118	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	503,646,062	103,546,917	503,646,062	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	3,798,056	421,956	3,798,056	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,309,905,052	574,655,874	2,947,014,449	246,640,603	17,800,000	-	-	-	-

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
3,309,905,052	3,095,199,320	185,849,792	700,000	11,667,463	13,512,599		2,975,878	

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
3,309,905,052	574,655,874	523,093,266	482,334,905	449,837,389	434,386,538	831,538,216	14,058,864

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	△ 633,535	140,968	266,885	-	△ 759,452
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	98,285,000	359,698,000	-	-	457,983,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	42,145,709	43,929,278	42,145,709	-	43,929,278
合計	139,797,174	403,768,246	42,412,594	-	501,152,826

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)	定住促進持家住宅建設等奨励補助金	各個人	20,075,000	
	ござくら荘車両購入支援事業	社会福祉法人幌延福祉会	5,050,000	
	ござくら荘施設整備支援事業補助金	社会福祉法人幌延福祉会	31,164,400	
	豊かな森づくり推進事業	留萌北部森林組合	7,473,024	
	商工業等振興促進等補助金	各団体	14,504,000	
	商工業等経営力向上補助金	各団体	11,278,000	
	一般会計補助金等その他		303,300	
	計		89,847,724	
その他の補助金等	西天北五町衛生施設組合負担金	西天北五町衛生施設組合	77,479,000	
	北留萌消防組合負担金	北留萌消防組合	164,912,000	
	生活交通路線等維持費補助金	沿岸バス株式会社	8,524,000	
	子育て世帯等臨時特別支援事業	各世帯	23,300,000	
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業	各世帯	29,000,000	
	ござくら荘運営費支援事業	社会福祉法人幌延福祉会	32,367,464	
	ホームヘルプサービス支援事業補助金	ホームヘルプサービス支援事業補助金	12,000,000	
	中山間地域等直接支払事業	中山間地域等直接支払事業	69,537,709	
	酪農支援対策事業	幌延町農業協同組合	5,420,000	
	多面的機能支払事業	多面的機能支払事業	7,073,000	
	商工会育成事業	幌延町商工会	10,414,104	
	地域内消費拡充プレミアム商品券発行事業	幌延町商工会	23,900,000	
	橋梁点検事業	一般財団法人北海道建設技術センター	12,309,000	
	一般会計補助金等その他		96,315,553	
	計		572,551,830	
合計		662,399,554		

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	675,006,558	
		税関連交付金	81,844,000	
		分担金及び負担金	6,042,498	
		地方交付税	2,409,324,000	
		寄附金、その他	32,468,815	
		小計	3,204,685,871	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	49,156,000
			都道府県等支出金	53,401,776
			計	102,557,776
		経常的補助金	国庫支出金	407,733,594
			都道府県等支出金	203,902,999
			計	611,636,593
		小計	714,194,369	
		合計		3,918,880,240

(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	4,356,198,404	611,636,593	368,200,000	3,376,361,811	
有形固定資産等の増加	612,538,215	102,557,776	147,900,000	362,080,439	
貸付金・基金等の増加	550,000,093			550,000,093	
その他	-			-	
合計	5,518,736,712	714,194,369	516,100,000	4,288,442,343	-

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）	244,278,355
定期性預金	-
合計	244,278,355