

【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	19,217,563	291,454	115,117	19,393,900	9,262,859	498,963	10,131,041
土地	624,581	19	19	624,581	-	-	624,581
立木竹	3,059,257	-	-	3,059,257	-	-	3,059,257
建物	15,420,652	281,216	105,000	15,596,868	9,188,171	497,880	6,408,696
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	10,747	5,610	10,098	6,259	-	-	6,259
インフラ資産	49,263,127	1,400,856	29,897	50,634,085	31,919,113	1,491,465	18,714,973
土地	14,596	14	-	14,610	-	-	14,610
建物	167,799	873,933	0	1,041,732	597,875	550,511	443,858
工作物	48,978,921	402,058	2,199	49,378,780	31,321,238	940,954	18,057,543
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	101,810	124,850	27,698	198,962	-	-	198,962
物品	1,028,194	80,769	32,234	1,076,730	720,733	126,675	355,997
合計	69,508,883	1,773,079	177,248	71,104,715	41,902,704	2,117,103	29,202,011

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	1,537,497	693	3,279,717	-	744,548	1,376,558	10,131,041
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	1,497,230	-	199,687	-	668,527	1,250,554	6,408,696
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	2,530	-	-	-	-	-	6,259
インフラ資産	12,718,163	8,703	-	3,262,659	2,258,362	-	-	467,085	18,714,973
土地	14,363	-	-	-	95	-	-	152	14,610
建物	420,764	-	-	-	-	-	-	23,094	443,858
工作物	12,084,074	8,703	-	3,262,659	2,258,267	-	-	443,840	18,057,543
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	198,962	-	-	-	-	-	-	-	198,962
物品	69,112	17,063	0	82,658	1,156	-	153,628	32,379	355,997
合計	14,653,099	1,351,971	1,537,497	3,346,010	5,539,236	-	898,176	1,876,023	29,202,011

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
国民健康保険財政調整基金	32,565,000	-	-	-	32,565,000	32,565,000
介護給付費準備基金	31,711,587	-	-	-	31,711,587	31,712,000
簡易水道事業財政調整基金	53,563,000	-	-	-	53,563,000	53,563,000
簡易水道事業減債基金	3,082,000	-	-	-	3,082,000	3,082,000
簡易水道事業建設改良基金	58,425,000	-	-	-	58,425,000	58,425,000
合計	5,636,299,950	400,000,000	-	-	6,036,299,950	6,036,301,000

## 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	3,071,730	226,649
固定資産税	3,294,100	91,218
軽自動車税	39,113	1,553
国民健康保険税	4,494,635	429,710
介護保険料	1,058,000	-
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		
診療所使用料	88,240	-
水道使用料	1,738,460	-
下水道使用料	796,780	-
小計	18,048,608	829,153
合計	18,048,608	829,153

## 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	-
国民健康保険税	1,022,800	-
介護保険料	304,200	-
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）	-	-
診療所使用料手数料	31,340	-
簡易水道使用料手数料	76,950	-
下水道使用料手数料	76,710	-
小計	3,204,214	-
合計	3,204,214	-

(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	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】	3,185,979,579	517,651,961	2,707,069,079	312,491,101	17,800,000	8,016,000	-	-	-	-	-
一般公共事業	81,511,631	9,879,283	81,511,631	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	156,859,905	42,750,259	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	2,818,845,300	422,781,825	2,339,934,800	312,491,101	17,800,000	8,016,000	-	-	-	-	-
【特別分】	507,444,118	103,968,873	507,327,517	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3,681,455	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,693,423,697	621,620,834	3,214,396,596	312,491,101	17,800,000	8,016,000	-	-	-	-	-

## 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
3,693,423,697	3,246,685,349	375,227,389	39,565,500	15,456,982	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
3,693,423,697	621,620,834	570,638,907	529,056,538	495,123,285	479,305,587	969,574,683	28,103,863

## 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	△ 1,061,447	150,868	278,583	-	△ 1,189,162
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	56,460,744	59,106,477	56,460,744	-	59,106,477
合計	153,684,297	418,955,345	56,739,327	-	515,900,315



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		
	こ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		
	こ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		
	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		
	こ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		
	一般被保険者医療給付費分	北海道国民健康保険団体連合会	65,572,600		
	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	153,411,329		
	一般被保険者医療給付費分	北海道国民健康保険団体連合会	65,572,600		
	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	80,879,895		
	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	36,699,653		
	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	6,243,394		
	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	17,015,862		
	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	9,381,554		
	補助金等その他		156,384,897		
		計		1,067,398,061	
	合計			1,157,245,785	

### 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	
国民健康保険特別会計	税収等	国民健康保険税		67,758,890	
		小計		67,758,890	
	国県等補助金	資本的補助金	都道府県等支出金		0
			計		0
		経常的補助金	都道府県等支出金		281,599,057
			計		281,599,057
	小計		281,599,057		
合計				349,357,947	

## (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	4,936,828,247	961,606,614	401,200,000	3,574,021,633	
有形固定資産等の増加	715,681,915	114,844,776	159,800,000	441,037,139	
貸付金・基金等の増加	560,875,197	-	-	560,875,197	
その他				-	
合計	6,213,385,359	1,076,451,390	561,000,000	4,575,933,969	-

#### 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）	274,752,060
定期性預金	-
合計	274,752,060