

【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	19,393,900	37,367	-	19,431,267	9,614,372	351,513	9,816,895
土地	624,581	-	-	624,581	-	-	624,581
立木竹	3,059,257	-	-	3,059,257	-	-	3,059,257
建物	15,596,868	24,937	-	15,621,805	9,538,444	350,273	6,083,360
工作物	106,936	-	-	106,936	75,927	1,240	31,008
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,259	12,430	-	18,689	-	-	18,689
インフラ資産	50,634,085	512,959	-	51,147,044	32,900,174	981,061	18,246,870
土地	14,610	-	-	14,610	-	-	14,610
建物	1,041,732	-	-	1,041,732	631,261	33,386	410,471
工作物	49,378,780	449,412	-	49,828,192	32,268,913	947,675	17,559,279
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	198,962	63,547	-	262,509	-	-	262,509
物品	1,076,730	87,412	-	1,164,142	826,011	105,278	338,131
合計	71,104,715	637,738	-	71,742,453	43,340,556	1,437,852	28,401,897

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	1,816,993	1,213,572	1,482,741	693	3,270,055	-	731,516	1,301,326	9,816,895
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	1,484,930	1,150,304	1,445,004	-	190,524	-	637,278	1,175,322	6,083,360
工作物	2,835	4,452	-	-	11,463	-	12,258	-	31,008
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	18,689	-	18,689
インフラ資産	12,269,319	7,983	-	3,328,240	2,190,719	-	-	450,610	18,246,870
土地	14,363	-	-	-	95	-	-	152	14,610
建物	388,002	-	-	-	-	-	-	22,470	410,471
工作物	11,604,445	7,983	-	3,328,240	2,190,623	-	-	427,989	17,559,279
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	262,509	-	-	-	-	-	-	-	262,509
物品	43,654	15,097	23,985	67,596	4,123	-	155,845	27,831	338,131
合計	14,129,966	1,236,651	1,506,725	3,396,528	5,464,897	-	887,360	1,779,768	28,401,897

③投資及び出資金の明細
市場価格のあるもの

(単位：千円)

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
㈱北海道畜産公社	1	2,080	2,080		-	2,080	2,080
トナカイ牧場	1	20,000	20,000		-	20,000	20,000
風力発電	1	300	300		-	300	300
幌延畜産振興公社	1	3,000	3,000		-	3,000	3,000
合計	0	25,380	25,380	-	-	25,380	25,380

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：千円)

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：千円)

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			-		-	-		1,350	1,350
(公社)北海道私学振興基金協会出資金	66			-		-	-		66	66
(公財)北海道農業公社出資金	200			-		-	-		200	200
(一財)北海道市町村職員福祉協会出資金	1,000			-		-	-		1,000	1,000
北海道土地改良事業団体連合会出資金	150			-		-	-		150	150
(一財)北海道勤労者信用基金協会出資金	200			-		-	-		200	200
(公財)北海道学校保健会出資金	198			-		-	-		198	198
(公財)北海道地域医療振興財団出資金	360			-		-	-		360	360
(公財)北海道健康づくり財団出資金	920			-		-	-		920	920
(公財)北海道暴力追放センター出資金	500			-		-	-		500	500
留萌北部森林組合出資金	3,048			-		-	-		3,048	3,048
地方公共団体金融機構出資金	400								400	400
									-	-
合計	8,392	-	-	-	-	-	-	-	8,392	8,392

④基金の明細

(単位：千円)

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	1,001,045				1,001,045	1,001,045
減債基金	1,473,190				1,473,190	1,473,190
ふるさと創生基金	1,176,763				1,176,763	1,176,763
ふるさと応援基金	24,480				24,480	24,480
エネルギー施策等振興基金	475,532				475,532	475,532
公共施設等整備基金	1,516,581				1,516,581	1,516,581
地域公共交通活性化基金	236,733				236,733	236,733
地域福祉基金	101,440				101,440	101,440
中山間農業地域環境保全基金	17,395				17,395	17,395
森林環境譲与税基金	29,504				29,504	29,504
奨学資金貸付基金	25,886				25,886	25,886
心象記念文化振興基金	9,835				9,835	9,835
国民健康保険事業財政調整基金	21,548				21,548	21,548
介護保険事業財政調整基金	31,712				31,712	31,712
簡易水道事業基金	115,074				115,074	115,074
					-	-
合計	6,256,718	-	-	-	6,256,718	6,256,718

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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				15,600
	-				-
合計	15,600	-	-	-	15,600

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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	3,578	
固定資産税	3,781	
軽自動車税	24	
入湯税		
保険料	5,343	
その他の未収金		
分担金及び負担金		
使用料及び手数料	5,440	
財産収入		
諸収入	95	
小計	18,261	-
合計	18,261	-

⑦未収金の明細

(単位：千円)

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	1,259	
固定資産税	640	
軽自動車税	19	
入湯税		
保険料	1,598	
その他の未収金		
分担金及び負担金		
使用料及び手数料	730	
財産収入		
諸収入		
小計	4,245	-
合計	4,245	-

(2) 負債項目の明細

① 地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

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】	3,135,312	664,592	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般公共事業	73,732										
公営住宅建設	60,219										
災害復旧	114,113										
教育・福祉施設	55,054										
一般単独事業	27,119										
その他	2,805,075	664,592									
【特別分】	512,741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臨時財政対策債	426,199										
減税補てん債	2,375										
退職手当債											
その他	84,167										
合計	3,648,053	664,592	-	-	-	-	-	-	-	-	

② 地方債（利率別）の明細

(単位：千円)

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
3,648,053	3,139,152	306,154	33,255	12,566	10,303	143,895	2,727	

③ 地方債（返済期間別）の明細

(単位：千円)

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
3,648,053	666,308	597,215	533,449	512,731	79,414	672,400	586,537	-	

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：千円)

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：千円)

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	1,189	524	1,189		524
投資損失引当金					-
退職手当引当金	457,983	419,630	457,983		419,630
損失補償等引当金					-
賞与等引当金	59,106	67,081	59,106		67,081
合計	518,279	487,235	518,279	-	487,235

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：千円)

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		-	
その他の補助金等	負担金	北留萌消防組合	124,268	運営費、他
	負担金		77,451	じん芥処理、し尿処理に係る負担金
	補助金		43,654	こざくら荘運営費支援事業
	補助金		22,038	幌延町民臨時生活支援事業給付金支給
	負担金		95,196	問寒別地区道営農用水整備事業
	補助金		67,120	交付対象面積の確定に伴う減
	給付金		15,150	電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
	補助金	退職組合	16,412	問寒別地域における給油所整備費支援補助事業
	負担金		22,271	畑地帯(営農用水) 問寒別地区に係る合併施工負担金
	補助金		30,246	実績乳量が計画乳量を下回るため
	その他		259,791	
	国保事業会計		255,636	納付金 他
	国保診療所事業会計		305	会費 他
	後期高齢者事業会計		43,793	療養給付費負担金 他
	介護事業会計		157,654	介護給付費、高額介護サービス費 他
	介護サービス事業会計		45	研修費
	簡水事業会計		4	北海道簡易水道等環境整備協議会負担金
	下水事業会計		83	会費 他
	計		1,231,117	
合計			1,231,117	

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：千円)

会計	区分	財源の内容	金額
一般会計	税収等	地方税	557,268
		税関連交付金	172,502
		分担金及び負担金	1,401
		地方交付税	2,394,421
		特別交付金、寄付金、繰入金など	36,067
		小計	3,161,659
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金 50,457
			都道府県等支出金 92,184
		計	142,641
		経常的補助金	国庫支出金 362,322
			都道府県等支出金 177,905
		計	540,227
		小計	682,868
	合計		3,844,527
特別会計	税収等	税収等収入	161,913
		小計	161,913
	国県等補助金	資本的補助金	計 18,802
			18,802
		経常的補助金	301,271
		計	301,271
		小計	320,073
	合計		481,986

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

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	4,913,589	841,498	164,500	2,235,579	1,672,013
有形固定資産等の増加	637,738	161,443	434,700	41,595	
貸付金・基金等の増加	401,828			401,828	
その他					
合計	5,953,155	1,002,941	599,200	2,679,001	1,672,013

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：千円)

種類	本年度末残高
現金、要求払預金	217,247
合計	217,247