

【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

(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	16,085,378	289,026	119,144	16,255,260	9,593,370	322,522	6,661,890
土地	366,031	82		366,113			366,113
立木竹	785,959			785,959			785,959
建物	14,918,835	257,341	119,144	15,057,032	9,591,273	320,425	5,465,759
工作物	14,553	18,018		32,571	2,097	2,097	30,474
船舶				-			-
浮標等				-			-
航空機				-			-
その他				-			-
建設仮勘定	-	13,585		13,585			13,585
インフラ資産	29,048,023	66,572	-	29,114,595	21,394,393	562,503	7,720,202
土地	85,281			85,281			85,281
建物	18,036			18,036	6,716	1,023	11,320
工作物	28,940,272	55,385		28,995,657	21,387,677	561,480	7,607,980
その他				-			-
建設仮勘定	4,433	11,187		15,620			15,620
物品	694,406	39,375	4,353	729,427	552,868	46,318	176,559
合計	45,827,806	394,972	123,497	46,099,282	31,540,631	931,343	14,558,651

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	2,389,882	1,024,814	235,335	688,622	1,885,530	2,152	344,067	91,487	6,661,890
土地	215,854	31,532	39,147	82	21,176		14,983	43,339	366,113
立木竹					785,959				785,959
建物	2,156,340	993,283	196,188	688,540	1,054,279	2,152	326,829	48,148	5,465,759
工作物	4,103				24,116		2,255		30,474
船舶									-
浮標等									-
航空機									-
その他									-
建設仮勘定	13,585								13,585
インフラ資産	7,587,799	-	-	2,938	-	-	8,383	121,082	7,720,202
土地	131							85,151	85,281
建物				2,938			8,383		11,320
工作物	7,572,049							35,932	7,607,980
その他									-
建設仮勘定	15,620								15,620
物品	1,512	49,870	5,412	13,789	15,506		51,628	38,842	176,559
合計	9,979,194	1,074,684	240,748	705,348	1,901,036	2,152	404,078	251,412	14,558,651

市場価格のあるもの

参考) 財産に関する

相手先名	出資金額（貸借対照表計上額）	資産
------	----------------	----

参考) 財産に関する

担手姓名	出資金額	資 率	
------	------	-----	--

参考) 財産に関する

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	816,265				816,265	
減債基金	580,661				580,661	
備荒資金組合	231,282				231,282	
教育施設整備基金	164,099				164,099	
公共施設整備基金現	344,482				344,482	
人材育成基金	38,402				38,402	
地域福祉基金	53,287				53,287	
一般廃棄物処理施設整備基金	88,165				88,165	
観光施設整備基金	87,146				87,146	
ふるさと応援基金	25,567				25,567	
森林環境譲与税基金	4,976				4,976	
育英奨学基金	13,850				13,850	
酪農振興基金	13,936				13,936	
産業経営者育成基金	136,270				136,270	
土地開発基金	60,541				60,541	
合計	2,658,930	-	-	-	2,658,930	-

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	
育英奨学基金	5,400				
酪農振興基金	-				
産業経営者育成基金	93,998				
合計	99,398	-	-	-	-

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	231	
固定資産税	509	
軽自動車税	38	
入湯税	-	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	
使用料及び手数料	367	
財産収入	-	
諸収入	-	
小計	1,144	76
合計	1,144	76

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	121	
固定資産税	122	
軽自動車税	13	
入湯税	-	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	
使用料及び手数料	900	
財産収入	125	
諸収入	6	
小計	1,286	-
合計	1,286	-

(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			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, 201, 015	189, 940	1, 760, 592	206, 985	-	12, 367	-	-	-	221, 071
一般公共事業	-	-								
公営住宅建設	641, 668	23, 649	629, 301			12, 367				
災害復旧	7, 127	2, 375	7, 127							
教育・福祉施設	121, 143	7, 309	80, 543	40, 600						
一般単独事業	416, 839	43, 854	33, 249	162, 519						221, 071
その他	1, 014, 239	112, 752	1, 010, 372	3, 866						
【特別分】	1, 103, 070	119, 940	1, 103, 070	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	1, 097, 016	119, 224	1, 097, 016							
減税補てん債	764	406	764							
退職手当債	-	-								
その他	5, 291	310	5, 291							
合計	3, 304, 086	309, 880	2, 863, 662	206, 985	-	12, 367	-	-	-	221, 071

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
3,304,086	3,214,727	89,359	-	-	-	-	-	

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
3,304,086	309,880	339,766	338,958	326,682	308,020	1,189,675	352,925	104,575	33,604

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	76	82	81		76
投資損失引当金	－				－
退職手当引当金	525, 550	40, 683			566, 233
損失補償等引当金	－				－
賞与等引当金	50, 860	53, 451	50, 860		53, 451
合計	576, 485	94, 216	50, 941	－	619, 760

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）	宿泊施設環境整備事業補助金	レークサイド桜岡	7,540	レークサイド桜岡宿泊施設環境整備事業補助金
	計		7,540	
その他の補助金等	負担金	士別地方消防事務組合	105,554	士別地方消防事務組合負担金
	市町村療養給付費負担金	北海道後期高齢者医療広域連合	46,039	市町村療養給付費負担金
	負担金	北海道町村議会議員公務災害補償等組合	62	北海道町村議会議員公務災害補償等組合負担金
	路線バス運行支援金	道北バス	10,327	路線バス運行支援事業
	社会福祉協議会運営事業補助金	剣淵町社会福祉協議会	11,661	社会福祉協議会運営事業補助金
	中山間地域等直接支払交付金	対象集落	65,986	中山間地域等直接支払交付金
	多面的機能支払交付金	資源保全組合	89,145	多面的機能支払交付金
	環境保全型農業直接支援対策事業補助金	「とんぼの未来.北の里づくり」連絡会外	41,241	環境保全型農業直接支援対策事業補助金
	農地利用効率化等支援交付金	農業者等	18,984	農地利用効率化等支援交付金
	畑地化促進事業交付金	農業者等	22,792	畑地化促進事業交付金
	天塩川地区水利施設管理強化事業	てしおがわ土地改良区	14,992	天塩川地区水利施設管理強化事業
	低所得世帯支援給付金	給付対象者	43,500	低所得世帯支援給付金
	商工業振興事業補助金	剣淵商工会	12,000	商工業振興事業補助金
	絵本の里プレミアム商品券	剣淵商工会	10,271	購買促進「絵本の里プレミアム商品券」
	退職手当組合負担金・納付金	北海道市町村職員退職手当組合	42,379	退職手当組合負担金・納付金
	簡易水道事業会計補助金	簡易水道事業会計	94,803	簡易水道事業会計補助金
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	116,745	下水道事業会計補助金
	負担金・補助金等	その他	181,959	負担金・補助金等
	計		928,440	
合計			935,980	

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		369,267
		税関連交付金		92,177
		分担金及び負担金		3,154
		地方交付税		2,312,365
		寄附金・繰入金		20,897
		小計		2,797,860
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	132,919
			都道府県等支出金	-
			計	132,919
		経常的 補助金	国庫支出金	238,371
			都道府県等支出金	342,535
			計	580,906
		小計		713,825
		合計		

(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	3,956,158	580,906	71,412	2,327,887	975,953
有形固定資産等の増加	394,890	132,919	158,800	103,171	
貸付金・基金等の増加	291,086			291,086	
その他				-	
合計	4,642,135	713,825	230,212	2,722,144	975,953

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
	152,169
合計	152,169