

【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)	(単位：千円)
事業用資産	16,255,260	304,931	38,157	16,522,034	9,888,055	319,076	6,633,980
土地	366,113	344		366,457			366,457
立木竹	785,959			785,959			785,959
建物	15,057,032	296,070	24,572	15,328,530	9,882,417	315,535	5,446,113
工作物	32,571	8,517		41,088	5,638	3,541	35,450
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	29,114,595	65,683	-	29,180,277	21,958,841	564,448	7,221,436
土地	85,281	145		85,426			85,426
建物	18,036			18,036	7,739	1,023	10,297
工作物	28,995,657	37,158		29,032,815	21,951,102	563,425	7,081,713
その他				-			-
建設仮勘定	15,620	28,380		44,000			44,000
物品	729,427	7,151	2,851	733,727	594,254	44,238	139,472
合計	46,099,282	377,765	41,008	46,436,039	32,441,150	927,762	13,994,888

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	2,513,565	1,018,726	220,176	647,927	1,816,506	2,103	326,779	88,197	(単位：千円)
土地	215,854	31,532	39,147	82	21,176		15,328	43,339	366,457
立木竹					785,959				785,959
建物	2,293,883	982,839	181,029	647,845	988,331	2,103	305,224	44,858	5,446,113
工作物	3,828	4,355			21,039		6,228		35,450
船舶									-
浮標等									-
航空機									-
その他									-
建設仮勘定									-
インフラ資産	7,091,477	-	-	2,203	-	-	8,239	119,518	7,221,436
土地	131						145	85,151	85,426
建物				2,203			8,094		10,297
工作物	7,047,346							34,367	7,081,713
その他									-
建設仮勘定	44,000								44,000
物品	631	41,780	3,984	8,074	13,473		37,772	33,758	139,472
合計	9,605,673	1,060,506	224,160	658,205	1,829,979	2,103	372,790	241,472	13,994,888

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
株券	1		1,280		-	-	
合計	1	-	1,280	-	-	-	-

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
士別地区森林組合出資金	1,357			-		-	-		1,357	
北海道農業信用基金協会出資金	1,450			-		-	-		1,450	
社団法人北海道私学振興基金協会出資金	75			-		-	-		75	
財団法人北海道市町村職員福祉協会出資金	1,000			-		-	-		1,000	
北海道土地改良事業団体連合会出資金	150			-		-	-		150	
株式会社レークサイド桜岡出資金	50,000			-		-	-		50,000	
地方公共団体金融機構出資金	600			-		-	-		600	
北星信用金庫出資金	10			-		-	-		10	
財団法人北海道学校保健会出資金	172			-		-	-		172	
財団法人北海道勤労者信用基金協会出資金	150			-		-	-		150	
財団法人北海道地域医療振興財団出資金	360			-		-	-		360	
財団法人ふるさと情報センター出資金	500			-		-	-		500	
財団法人北海道健康づくり財団出資金	2,920			-		-	-		2,920	
財団法人道北地域旭川地場産業振興センター出資金	196			-		-	-		196	
社団法人国土緑化推進機構出資金	100			-		-	-		100	
財団法人北海道暴力追放センター出資金	600			-		-	-		600	
財団法人札幌交響楽団出資金	200			-		-	-		200	
財団法人北海道農業開発公社出資金	2,000			-		-	-		2,000	
合計	61,840	-	-	-	-	-	-	-	61,840	-

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	783,020				783,020	
減債基金	547,106				547,106	
備荒資金組合	232,842				232,842	
教育施設整備基金	154,208				154,208	
公共施設整備基金現	346,030				346,030	
人材育成基金	38,429				38,429	
地域福祉基金	53,326				53,326	
一般廃棄物処理施設整備基金	88,228				88,228	
観光施設整備基金	87,210				87,210	
ふるさと応援基金	33,466				33,466	
森林環境譲与税基金	8,740				8,740	
育英奨学基金	14,930				14,930	
酪農振興基金	13,945				13,945	
産業経営者育成基金	164,163				164,163	
土地開発基金	60,584				60,584	
合計	2,626,228	-	-	-	2,626,228	-

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	4,320				
酪農振興基金	-				
産業経営者育成基金	66,198				
合計	70,518	-	-	-	-

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	243	
固定資産税	483	
軽自動車税	-	
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	419	
財産収入	125	
諸収入	-	
小計	1,270	99
合計	1,270	99

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	122	
固定資産税	116	
軽自動車税	34	
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	938	
財産収入	299	
諸収入	-	
小計	1,510	-
合計	1,510	-

(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】	1,227,844	87,056	798,026	168,079	-	11,830	-	-	249,910
一般公共事業	-	-							
公営住宅建設	699,719	21,909	687,889			11,830			
災害復旧	4,751	2,376	4,751						
教育・福祉施設	113,834	7,333	75,003	38,831					
一般単独事業	395,041	55,438	15,883	129,248					249,910
その他	14,500	-	14,500						
【特別分】	2,126,435	134,693	1,141,319	2,750	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	982,365	118,017	982,365						
減収補てん債	4,981	310	4,981						
減税補てん債	358	270	358						
退職手当債	-	-							
その他	1,138,731	134,113	1,135,981	2,750					
合計	3,354,279	339,766	2,921,710	170,829	-	11,830	-	-	249,910

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
3,354,279	3,212,531	141,748	-	-	-	-	-	-

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
3,354,279	339,766	338,958	336,669	342,450	318,426	1,205,346	336,330	116,010	20,324

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

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)	国営施設応急対策事業てしおがわ剣和地区負担金	国営施設	154,407	国営施設応急対策事業てしおがわ剣和地区負担金
	計		154,407	
その他の補助金等	負担金	士別地方消防事務組合	116,204	士別地方消防事務組合負担金
	負担金	北海道後期高齢者医療広域連合	45,899	基盤安定負担金・市町村療養給付費負担金
	負担金	上川教育研修センター組合	278	上川教育研修センター組合平常運営負担金
	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
	社会福祉協議会運営事業補助金	剣淵町社会福祉協議会	14,702	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	89,464	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」連絡会等	41,837	環境保全型農業直接支援対策事業補助金
	畑地化促進事業交付金	農業者等	42,259	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	16,884	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	29,180	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	13,621	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	10,193	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	退職手当組合	33,549	退職手当組合負担金
	簡易水道事業会計補助金	簡易水道事業会計	112,339	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	125,216	下水道事業会計補助金
	負担金・補助金等	その他	192,054	負担金・補助金等
		計		949,727
合計			1,104,134	

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	76	53		99
投資損失引当金	-				-
退職手当引当金	566,233	577,806	566,233		577,806
損失補償等引当金	-				-
賞与等引当金	53,451	56,753	53,451		56,753
合計	619,760	634,635	619,737	-	634,659

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	税込等	地方税	368,876	
		税関連交付金	107,334	
		分担金及び負担金	2,197	
		地方交付税	2,366,397	
		寄附金・繰入金	29,355	
		小計	2,874,158	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	134,531
			都道府県等支出金	-
			計	134,531
		経常的補助金	国庫支出金	222,622
			都道府県等支出金	338,047
			計	560,669
		小計	695,200	
		合計		3,569,358

(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	4,212,175	560,669	229,073	2,873,973	548,460
有形固定資産等の増加	363,919	134,531	131,000	98,388	
貸付金・基金等の増加	287,117			287,117	
その他				-	
合計	4,863,211	695,200	360,073	3,259,478	548,460

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
	115,697
合計	115,697