

【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	17,416,230	239,512	2,139,962	15,515,781	8,771,861	365,483	6,743,920
土地	353,833	16,491	-	370,324	-	-	370,324
立木竹	807,556	3,795	15,710	795,642	-	-	795,642
建物	16,237,020	213,121	2,115,342	14,334,800	8,771,861	365,483	5,562,939
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	17,820	6,105	8,910	15,015	-	-	15,015
インフラ資産	39,146,060	2,320,023	-	41,466,083	25,556,705	806,642	15,909,378
土地	85,591	-	-	85,591	-	-	85,591
建物	25,996	2,153,347	-	2,179,343	1,252,624	1,556	926,718
工作物	39,034,473	161,726	-	39,196,199	24,304,081	805,086	14,892,118
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	4,950	-	4,950	-	-	4,950
物品	564,379	37,089	-	601,468	421,782	53,853	179,686
合計	57,126,668	2,596,625	2,139,962	57,583,331	34,750,348	1,225,978	22,832,983

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	(左記以外)	合計
事業用資産	1,938,836	1,183,986	286,130	982,105	2,033,874	-	209,009	109,979	6,743,920
土地	215,854	31,532	39,147	-	21,091	-	14,031	48,670	370,324
立木竹	-	-	-	-	795,642	-	-	-	795,642
建物	1,714,073	1,152,455	246,983	982,105	1,217,142	-	188,872	61,310	5,562,939
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,910	-	-	-	-	-	6,105	-	15,015
インフラ資産	15,253,092	-	-	12,971	-	-	9,537	633,778	15,909,378
土地	133	-	-	-	-	-	-	85,458	85,591
建物	556,822	-	-	12,971	-	-	9,537	347,388	926,718
工作物	14,691,186	-	-	-	-	-	-	200,932	14,892,118
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,950	-	-	-	-	-	-	-	4,950
物品	5,077	45,210	8,375	-	15,176	-	43,677	62,171	179,686
合計	17,197,005	1,229,196	294,505	995,076	2,049,050	-	262,223	805,928	22,832,983

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	1,345,000	1,345,000		-	1,345,000	
合計	1	1,345,000	1,345,000	-	-	1,345,000	-

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
株式会社レークサイド桜岡出資金	50,000,000	120,785,646	103,724,805	17,060,841	100,000,000	50.0%	8,530,421		50,000,000
合計	50,000,000	120,785,646	103,724,805	17,060,841	100,000,000	-	8,530,421	-	50,000,000

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
士別地区森林組合出資金	1,357,000				-	-			1,357,000	1,357,000
北海道農業信用基金協会出資金	1,450,000				-	-			1,450,000	1,450,000
社団法人北海道私学振興基金協会出資金	75,000				-	-			75,000	75,000
財団法人北海道市町村職員福祉協会出資金	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
地方公共団体金融機構出資金	600,000				-	-			600,000	600,000
北星信用金庫出資金	10,000				-	-			10,000	10,000
財団法人北海道学校保健会出損金	172,000				-	-			172,000	172,000
財団法人北海道勤労者信用基金協会出損金	150,000				-	-			150,000	150,000
財団法人北海道地域医療振興財団出損金	360,000				-	-			360,000	360,000
財団法人ふるさと情報センター出損金	500,000				-	-			500,000	500,000
財団法人北海道健康づくり財団出損金	2,920,000				-	-			2,920,000	2,920,000
財団法人道北地域旭川地場産業振興センター出損金	196,000				-	-			196,000	196,000
財団法人緑化推進機構出損金	100,000				-	-			100,000	100,000
財団法人北海道暴力追放センター出損金	600,000				-	-			600,000	600,000
財団法人札幌交響楽団出損金	200,000				-	-			200,000	200,000
財団法人北海道農業開発公社出損金	2,000,000				-	-			2,000,000	2,000,000
合計	11,840,000	-	-	-	-	-	-	-	11,840,000	11,840,000

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
減債基金	386,844,310	-	-	-	386,844,310	386,844,310
財政調整基金	598,009,248	-	-	-	598,009,248	598,009,248
教育施設整備基金	79,048,860				79,048,860	79,048,860
公共施設整備基金	228,139,284				228,139,284	228,139,284
人材育成基金	38,477,450				38,477,450	38,477,450
地域福祉基金	53,259,562				53,259,562	53,259,562
一般廃棄物処理施設整備基金	88,107,381				88,107,381	88,107,381
観光施設整備基金	87,097,198				87,097,198	87,097,198
ふるさと応援基金	23,053,049				23,053,049	23,053,049
森林環境譲与税基金	1,637,340				1,637,340	1,637,340
育英奨学基金	10,010,292			9,240,000	19,250,292	19,250,292
酪農振興基金	13,933,792				13,933,792	13,933,792
産業経営者育成基金	139,594,105			90,660,000	230,254,105	230,254,105
土地開発基金	60,500,937				60,500,937	60,050,937
北海道市町村備荒資金組合積立金	224,754,658				224,754,658	224,754,658
国民健康保険基金	100,618,626				100,618,626	100,618,626
介護給付費準備基金	32,610,041				32,610,041	32,610,041
合計	2,165,696,133	-	-	99,900,000	2,265,596,133	2,270,146,133

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	
合計	-	-	-	-	-

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	-	-
町道民税	1,338,581	-
固定資産税	659,218	-
軽自動車税	114,800	-
国民健康保険税	937,900	-
介護保険料	165,530	-
入湯税		-
その他の未収金		
分担金		-
負担金		-
住宅使用料	1,273,500	-
住宅貸付収入	123,200	-
財産売払収入		-
簡易水道使用料	596,415	-
下水道使用料	497,958	-
その他		-
小計	5,707,102	142,310
合計	5,707,102	142,310

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	-	-
町道民税	411,866	-
固定資産税	472,800	-
軽自動車税	70,800	-
国民健康保険税	80,000	-
介護保険料	90,300	-
入湯税		-
その他の未収金		
分担金		-
負担金		-
住宅使用料	1,190,700	-
住宅貸付収入	422,400	-
財産売払収入		-
簡易水道使用料	557,405	-
下水道使用料	359,210	-
その他	-	-
小計	3,655,481	-
合計	3,655,481	-

(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】	2,929,466,072	294,429,280	1,747,879,363	225,008,777	-	12,900,000	-	-	27,925,000
公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	402,479,650	27,859,048	389,579,650	-	-	12,900,000	-	-	-
災害復旧	16,625,831	2,374,407	16,625,831	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	99,000,260	1,300,065	99,000,260	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	265,954,792	34,166,868	109,321,015	128,708,777	-	-	-	-	27,925,000
過疎対策	1,229,652,607	128,375,522	1,133,352,607	96,300,000	-	-	-	-	-
簡易水道事業	552,765,110	48,261,144	547,865,110	-	-	4,900,000	-	-	-
下水道事業	362,987,822	52,092,226	272,954,583	87,833,239	-	2,200,000	-	-	-
【特別分】	1,451,090,428	130,507,755	1,440,462,651	-	-	10,627,777	-	-	-
臨時財政対策債	1,447,079,880	129,434,080	1,436,452,103	-	-	10,627,777	-	-	-
減税補てん債	4,010,548	1,073,675	4,010,548	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,380,556,500	424,937,035	4,009,161,707	312,842,016	-	30,627,777	-	-	27,925,000

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
4,380,556,500	3,458,920,862	581,695,223	108,302,704	72,857,021	102,298,357	48,272,411	8,209,922	

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	15年超 20年以内	20年超
4,380,556,500	10,490,006	20,585,488	58,398,156	313,125,137	166,608,329	1,613,180,000	1,148,688,423	826,292,041	223,188,920

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	153,610	116,518	127,818		142,310
投資損失引当金					-
退職手当引当金	-	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	51,000,543	52,182,921	51,000,543	-	52,182,921
合計	51,154,153	52,299,439	51,128,361	-	52,325,231

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)	消防本部庁舎改築工事負担金	士別地方消防事務組合	20,824,000	消防庁舎改築工事に対する負担金
	士別市し尿処理施設整備事業負担金	士別市	16,142,000	し尿処理施設改修に係る負担金
	計		36,966,000	
その他の補助金等	士別地方消防事務組合負担金	士別地方消防事務組合	100,070,657	士別地方消防事務組合に係る負担金
	二町広域生ごみ処理場運営負担金	和寒町	6,438,000	二町広域生ごみ処理場運営に係る負担金
	北海道後期高齢者医療広域連合負担金	北海道後期高齢者医療広域連合	52,845,496	北海道後期高齢者医療広域連合に支出する療養給付費負担金、事務負担金外
	剣淵町社会福祉協議会運営費補助金	剣淵町社会福祉協議会	16,903,000	剣淵町社会福祉協議会運営に係る一部助成
	住宅新築・改修促進助成事業補助金	各申請者	6,600,000	剣淵町で住宅新築・改築した町民に対し、補助金を支出する。
	商工業振興事業補助金	剣淵商工会	13,725,000	剣淵商工会事業実施に係る一部助成
	剣淵町観光協会事業補助金	剣淵町観光協会	8,955,000	剣淵町観光協会事業実施に係る一部助成
	多面的機能支払交付金	資源保全組合	89,372,116	農地維持及び資源保全事業に係る一部助成
	中山間地域等直接支払交付金	中山間直接支払剣淵集落	65,334,465	中山間地域で営農する農家に対し一部助成
	環境保全型農業直接支払対策事業交付金	「とんぼの未来.北の里づくり」連絡会外	54,785,040	環境に配慮した農業経営者に対し一部助成
	担い手確保・経営強化支援事業補助金	各申請者	16,070,000	機械購入の農業経営者に一部助成
	道営土地改良事業負担金	上川総合振興局長	18,119,825	道営土地改良事業で町が事業実施にあたり一部負担金を支出
	国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	てしおがわ土地改良区	54,980,000	天塩川地区土地強化支援事業費の一部助成
	介護サービス給付費	各給付者	396,430,691	居宅、地域密着型、施設、特定入所者、高額医療介護に係るサービス費
	国保一般、退職被保険者療養給付費	各給付者	302,768,595	国保一般、退職被保険者療養給付費
	国保一般被保険者高額療養費	各給付者	46,188,986	国保一般被保険者高額療養費
	国民健康保険事業費納付金	北海道国民健康保険団体連合会	189,051,000	国民健康保険事業費納付金(医療・後期高齢者・介護分)
	その他		315,386,465	
	計		1,754,024,336	
	合計		1,790,990,336	

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	町税	267,522,147	
		地方譲与税	95,569,009	
		利子割交付金	228,000	
		配当割交付金	753,000	
		株式等譲渡所得割交付金	494,000	
		地方消費税交付金	56,719,000	
		自動車取得税交付金	10,446,223	
		環境性能割交付金	3,015,000	
		地方特例交付金	10,390,000	
		地方交付税	2,062,312,000	
		交通安全対策特別交付金	744,000	
		分担金	10,531,396	
		負担金	9,532,240	
		寄附金	13,602,000	
		特別会計繰入金	517,500	
		未収金・長期延滞債権	65,270	
		小計	2,542,440,785	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	78,363,000
			都道府県等支出金	121,877,761
			計	200,240,761
経常的補助金		国庫支出金	135,051,032	
		都道府県等支出金	227,293,374	
		計	362,344,406	
小計		562,585,167		
合計	3,105,025,952			
国民健康保険特別会計	税収等	国民健康保険税	142,717,744	
		一般会計繰入金	33,972,101	
		未収金・長期延滞債権	△ 933,444	
		小計	175,756,401	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	376,975,820
			計	376,975,820
	小計	376,975,820		
合計	552,732,221			

国民健康保険 剣淵町立診療 所特別会計	税込等	一般会計繰入金		18,035,000	
		特別会計繰入金		7,599,000	
		小計		25,634,000	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金		0
			都道府県等支出金		0
			計		0
		經常的 補助金	国庫支出金		0
			都道府県等支出金		0
			計		0
	小計		0		
合計				25,634,000	
後期高齢者医 療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		34,085,900	
		一般会計繰入金		19,879,681	
		小計		53,965,581	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金		0
			都道府県等支出金		0
			計		0
		經常的 補助金	国庫支出金		0
			都道府県等支出金		0
			計		0
	小計		0		
合計				53,965,581	
介護保険事業 特別会計	税込等	介護保険料		75,288,560	
		支払基金交付金		112,348,000	
		一般会計繰入金		94,228,000	
		未収金		90,300	
		小計		281,954,860	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金		0
			都道府県等支出金		0
			計		0
		經常的 補助金	国庫支出金		117,663,893
			都道府県等支出金		65,366,819
計			183,030,712		
小計		183,030,712			
合計				464,985,572	

簡易水道事業 特別会計	税込等	一般会計繰入金		86,879,000
		小計		86,879,000
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	40,800,000
			都道府県等支出金	0
			計	40,800,000
		經常的 補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
計	0			
小計		40,800,000		
合計			127,679,000	
下水道事業 特別会計	税込等	公共下水道受益者分担金		0
		一般会計繰入金		100,613,000
		小計		100,613,000
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	23,475,000
			都道府県等支出金	0
			計	23,475,000
		經常的 補助金	国庫支出金	5,000,000
			都道府県等支出金	0
	計	5,000,000		
	小計		28,475,000	
合計			129,088,000	

(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	4,936,347,042	995,143,021	238,370,000	2,475,094,391	1,227,739,630
有形固定資産等の増加	464,341,240	196,723,678	146,300,000	121,317,562	-
貸付金・基金等の増加	236,780,737	-	-	236,780,737	-
その他	-	-	-	-	-
合計	5,637,469,019	1,191,866,699	384,670,000	2,833,192,690	1,227,739,630

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	208,036,637
合計	208,036,637