

## 【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	16,645,912	304,931	38,157	16,912,687	10,102,144	326,803	6,810,542
土地	371,520	344	-	371,864	-	-	371,864
立木竹	785,959	-	-	785,959	-	-	785,959
建物	15,442,277	296,070	24,572	15,713,776	10,096,507	323,263	5,617,269
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	31,804,488	70,893	8,310	31,867,071	22,303,835	679,490	9,563,236
土地	91,165	145	-	91,309	-	-	91,309
建物	497,750	-	-	497,750	96,497	30,609	401,253
工作物	31,191,643	39,168	-	31,230,811	22,207,338	648,881	9,023,473
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	23,930	31,580	8,310	47,200	-	-	47,200
物品	1,581,767	126,033	2,851	1,704,949	777,355	100,304	927,593
合計	50,032,168	501,857	49,318	50,484,707	33,183,335	1,106,598	17,301,371

## 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	2,516,923	1,018,726	220,176	815,725	1,816,506	2,103	326,779	93,604	6,810,542
土地	215,854	31,532	39,147	82	21,176	-	15,328	48,746	371,864
立木竹	-	-	-	-	785,959	-	-	-	785,959
建物	2,297,241	982,839	181,029	815,643	988,331	2,103	305,224	44,858	5,617,269
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	9,433,276	-	-	2,203	-	-	8,239	119,518	9,563,236
土地	6,014	-	-	-	-	-	145	85,151	91,309
建物	390,956	-	-	2,203	-	-	8,094	-	401,253
工作物	8,989,106	-	-	-	-	-	-	34,367	9,023,473
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	47,200	-	-	-	-	-	-	-	47,200
物品	779,638	41,780	9,121	9,155	13,473	-	37,772	36,654	927,593
合計	12,729,837	1,060,506	229,297	827,084	1,829,979	2,103	372,790	249,775	17,301,371

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捐金	172			-		-	-		172	
財団法人北海道勤労者信用基金協会出捐金	150			-		-	-		150	
財団法人北海道地域医療振興財団出捐金	360			-		-	-		360	
財団法人ふるさと情報センター出捐金	500			-		-	-		500	
財団法人北海道健康づくり財団出捐金	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捐金	196			-		-	-		196	
社団法人国土緑化推進機構出捐金	100			-		-	-		100	
財団法人北海道暴力追放センター出捐金	600			-		-	-		600	
財団法人札幌交響楽団出捐金	200			-		-	-		200	
財団法人北海道農業開発公社出捐金	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	
国民健康保険基金	97,571				97,571	
介護給付費準備基金	31,810				31,810	
合計	2,755,609	-	-	-	2,755,609	-

## 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	-	
保険料	560	
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	1,830	261
合計	1,830	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	122	
固定資産税	116	
軽自動車税	34	
入湯税	-	
保険料	390	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	
使用料及び手数料	8,647	
財産収入	299	
諸収入	-	
小計	9,609	16
合計	9,609	16

(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】	1,725,820	172,224	1,118,081	325,860	-	31,969	-	-	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	512,475	85,168	334,555	157,782		20,139			
【特別分】	2,316,495	285,019	2,313,744	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	1,328,791	166,421	1,326,041	2,750					
合計	4,042,314	457,243	3,431,825	328,611	-	31,969	-	-	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
4,042,314	3,624,961	320,682	65,576	17,061	14,035	-	-	-

## 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
4,042,314	457,243	437,449	426,529	422,164	391,903	1,353,794	367,687	130,093	55,452

## 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	180	265	168		277
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	58,695	62,410	58,695		62,410
合計	625,108	640,482	625,096	-	640,493

## 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	107,020	基盤安定負担金・事務費負担金・療養給付費負担金等	
	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	35,773	退職手当組合負担金	
	負担金・補助金等	その他	192,054	負担金・補助金等	
	国民健康保険事業特別会計負担金	北海道国民健康保険団体連合会・給付対象者	507,157	納付金、療養費、他	
	国民健康保険剣淵町立診療所特別会計負担金	北海道市町村職員福祉協会 他	324	北海道市町村職員福祉協会負担金、他	
	介護保険事業特別会計負担金	北海道国民健康保険団体連合会・給付対象者	431,953	給付費、介護サービス費、他	
		計		1,714,952	
合計			1,869,359		

### 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		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	
		寄付金、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
特別会計	税収等	保険料等		380,524	
		小計		380,524	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金・都道府県等支出金		33,249
			計		33,249
		経常的補助金	国庫支出金・都道府県等支出金		557,036
			計		557,036
	小計		590,285		
	合計			970,809	

## (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	5,164,198	1,117,704	232,373	2,358,531	1,455,589
有形固定資産等の増加	488,011	167,780	153,300	166,930	
貸付金・基金等の増加	289,725			289,725	
その他				-	
合計	5,941,933	1,285,485	385,673	2,815,187	1,455,589

#### 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
	181,222
合計	181,222