

【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	15,508,872	575,807	91,066	15,993,613	9,005,987	300,658	6,987,626
土地	370,324	1,528	1,576	370,276	-	-	370,276
立木竹	795,642	-	12,790	782,852	-	-	782,852
建物	14,327,891	574,279	61,684	14,840,485	9,005,987	300,658	5,834,498
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,015	-	15,015	-	-	-	-
インフラ資産	41,466,083	140,083	28,748	41,577,419	26,427,422	878,377	15,149,997
土地	85,591	9	319	85,281	-	-	85,281
建物	2,179,343	98,450	7,960	2,269,833	1,320,327	68,567	949,506
工作物	39,196,199	26,620	15,519	39,207,300	25,107,095	809,811	14,100,205
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,950	15,004	4,950	15,004	-	-	15,004
物品	601,468	50,056	625	650,899	464,300	43,018	186,599
合計	57,576,422	765,946	120,438	58,221,931	35,897,709	1,222,054	22,324,221

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	2,021,359	1,184,356	282,742	961,559	2,006,135	-	424,786	106,689	6,987,626
土地	215,854	31,532	39,147	-	21,091	-	13,983	48,670	370,276
立木竹	-	-	-	-	782,852	-	-	-	782,852
建物	1,805,505	1,152,825	243,595	961,559	1,202,193	-	410,802	58,019	5,834,498
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	14,535,260	-	-	5,141	-	-	9,249	600,348	15,149,997
土地	131	-	-	-	-	-	-	85,151	85,281
建物	615,271	-	-	5,141	-	-	9,249	319,846	949,506
工作物	13,904,855	-	-	-	-	-	-	195,351	14,100,205
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,004	-	-	-	-	-	-	-	15,004
物品	4,186	66,442	6,279	600	13,876	-	34,574	60,642	186,599
合計	16,560,805	1,250,798	289,021	967,300	2,020,011	-	468,608	767,679	22,324,221

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	128,774,020	89,339,535	39,434,485	100,000,000	50.0%	19,717,243	-	50,000,000
合計	50,000,000	128,774,020	89,339,535	39,434,485	100,000,000	-	19,717,243	-	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	410,000,710	-	-	-	410,000,710	410,000,710
財政調整基金	658,382,548	-	-	-	658,382,548	658,382,548
教育施設整備基金	79,094,060				79,094,060	79,094,060
公共施設整備基金	262,240,306				262,240,306	262,240,306
人材育成基金	38,499,650				38,499,650	38,499,650
地域福祉基金	53,284,162				53,284,162	53,284,162
一般廃棄物処理施設整備基金	88,159,581				88,159,581	88,159,581
観光施設整備基金	87,141,598				87,141,598	87,141,598
ふるさと応援基金	31,775,000				31,775,000	31,775,000
森林環境譲与税基金	5,287,352				5,287,352	5,287,352
育英奨学基金	11,030,292			8,220,000	19,250,292	19,250,292
酪農振興基金	13,935,092				13,935,092	13,935,092
産業経営者育成基金	125,473,105			104,790,000	230,263,105	230,263,105
土地開発基金	60,536,937				60,536,937	60,536,937
北海道市町村備荒資金組合積立金	226,287,128				226,287,128	226,287,128
国民健康保険基金	99,518,626				99,518,626	99,518,626
介護給付費準備基金	33,610,041				33,610,041	33,610,041
合計	2,284,256,188	-	-	113,010,000	2,397,266,188	2,397,266,188

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	1,145,063	-
固定資産税	912,118	-
軽自動車税	140,100	-
国民健康保険税	478,280	-
後期高齢者医療保険料	-	-
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	772,500	-
住宅貸付収入	-	-
財産売払収入		-
簡易水道使用料	436,425	-
下水道使用料	358,977	-
その他		-
小計	4,333,763	162,099
合計	4,333,763	162,099

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	518,282	-
固定資産税	213,400	-
軽自動車税	33,000	-
国民健康保険税	-	-
介護保険料	△ 2,000	-
介護保険料	54,880	-
入湯税		-
その他の未収金		
分担金		-
負担金		-
住宅使用料	999,900	-
住宅貸付収入	121,800	-
財産売払収入		-
簡易水道使用料	428,763	-
下水道使用料	275,593	-
その他	-	-
小計	2,643,618	-
合計	2,643,618	-

(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】	3,105,836,783	314,476,334	1,743,603,900	252,733,321	-	12,900,000	-	-	253,300,000
公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	446,620,602	23,895,747	433,720,602	-	-	12,900,000	-	-	-
災害復旧	14,251,424	2,374,644	14,251,424	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	138,300,195	6,367,778	97,700,195	40,600,000	-	-	-	-	-
一般単独事業	457,287,924	32,900,815	88,154,603	115,833,321	-	-	-	-	253,300,000
過疎対策	1,206,077,076	144,878,305	1,109,777,076	96,300,000	-	-	-	-	-
簡易水道事業	507,403,966	49,254,063	500,083,461	-	-	7,320,505	-	-	-
下水道事業	335,895,596	54,804,982	238,283,136	92,827,745	-	4,784,715	-	-	-
【特別分】	1,392,071,666	137,000,065	1,386,711,214	-	-	5,360,452	-	-	-
臨時財政対策債	1,383,843,793	136,110,190	1,378,483,341	-	-	5,360,452	-	-	-
減税補てん債	2,936,873	889,875	2,936,873	-	-	-	-	-	-
減収補てん債	5,291,000	-	5,291,000	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,497,908,449	451,476,399	3,868,681,711	345,561,066	-	30,365,672	-	-	253,300,000

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
4,497,908,449	3,704,334,111	502,552,890	100,114,729	62,269,976	84,562,691	38,119,720	5,954,332	

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
4,497,908,449	10,374,379	39,183,381	233,894,683	134,292,471	327,680,698	1,481,190,365	1,194,101,814	742,128,160	335,062,498

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	142,310	81,689	61,900		162,099
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	52,182,921	53,895,849	52,182,921	-	53,895,849
合計	52,325,231	53,977,538	52,244,821	-	54,057,948

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)	士別市し尿処理施設整備事業負担金	士別市	13,877,000	し尿処理施設改修に係る負担金	
	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	85,862,000	天塩川地区土地強化支援事業費の一部助成	
	計		99,739,000		
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	100,514,297	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	7,963,000	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	44,365,834	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	12,873,000	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	3,600,000	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	12,752,000	剣淵商工会事業実施に係る一部助成	
	購買促進プレミアム商品券事業補助金	剣淵商工会	16,019,331	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	2,900,000	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	89,156,446	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	65,986,322	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	39,610,040	環境に配慮した農業経営者に対し一部助成	
	特別定額給付金	給付金申請者	304,300,000	国の施策により、一人100,000円を給付	
	道営土地改良事業負担金	上川総合振興局長	846,999	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	
	介護サービス給付費	各給付者	397,439,846	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	
	国保一般被保険者療養給付費	各給付者	299,179,783	国保一般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	47,147,108	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	185,277,000	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		373,254,998		
		計		2,003,186,004	
	合計			2,102,925,004	

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	266,439,152	
		地方譲与税	96,213,000	
		利子割交付金	264,000	
		配当割交付金	634,000	
		株式等譲渡所得割交付金	764,000	
		法人事業税交付金	618,000	
		地方消費税交付金	70,253,000	
		環境性能割交付金	6,530,000	
		地方特例交付金	3,496,000	
		地方交付税	2,149,633,000	
		交通安全対策特別交付金	751,000	
		分担金	508,927	
		負担金	3,442,090	
		寄附金	22,711,000	
		特別会計繰入金	1,896,814	
		未収金・長期延滞債権	△ 43,287	
	小計		2,624,110,696	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	226,522,000
			都道府県等支出金	74,452,000
			計	300,974,000
経常的補助金		国庫支出金	572,813,959	
		都道府県等支出金	265,991,965	
		計	838,805,924	
小計		1,139,779,924		
合計		3,763,890,620		
国民健康保険特別会計	税収等	国民健康保険税	141,630,120	
		一般会計繰入金	33,962,564	
		未収金・長期延滞債権	△ 539,620	
		小計	175,053,064	
	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	588,000
			都道府県等支出金	374,595,491
			計	375,183,491
	小計		375,183,491	
合計		550,236,555		

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		27,593,000	
		特別会計繰入金		7,662,000	
		小計		35,255,000	
	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		3,673,000
			都道府県等支出金		1,500,000
			計		5,173,000
	小計		5,173,000		
合計				40,428,000	
後期高齢者医 療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		38,300,000	
		一般会計繰入金		24,631,164	
		小計		62,931,164	
	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		152,000
			都道府県等支出金		0
			計		152,000
	小計		152,000		
合計				63,083,164	
介護保険事業 特別会計	税込等	介護保険料		72,639,840	
		支払基金交付金		120,126,986	
		一般会計繰入金		73,869,775	
		未収金		54,880	
		小計		266,691,481	
	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		124,813,784
			都道府県等支出金		70,024,415
計			194,838,199		
小計		194,838,199			
合計				461,529,680	

簡易水道事業 特別会計	税込等	一般会計繰入金		45,944,000
		小計		45,944,000
	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			45,944,000	
下水道事業 特別会計	税込等	公共下水道受益者分担金		1,296,630
		一般会計繰入金		120,115,000
		小計		121,411,630
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	57,640,000
			都道府県等支出金	0
			計	57,640,000
		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		57,640,000	
	合計			179,051,630

(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	5,288,000,487	1,513,551,614	376,289,000	2,174,344,834	1,223,815,039
有形固定資産等の増加	735,413,819	259,215,000	166,000,000	310,198,819	-
貸付金・基金等の増加	362,976,781	-	-	362,976,781	-
その他	-	-	-	-	-
合計	6,386,391,087	1,772,766,614	542,289,000	2,847,520,434	1,223,815,039

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	184,077,725
合計	184,077,725