

【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	17,317,344	98,887	0	17,416,231	9,655,514	370,305	7,760,716
土地	349,749	4,084	-	353,833	-	-	353,833
立木竹	806,304	1,253	-	807,557	-	-	807,557
建物	16,161,291	75,730	-	16,237,020	9,655,514	370,305	6,581,506
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	17,820	-	17,820	-	-	17,820
インフラ資産	39,034,928	121,176	10,044	39,146,060	23,500,926	803,756	15,645,134
土地	85,591	-	-	85,591	-	-	85,591
建物	22,972	3,024	-	25,996	1,931	1,354	24,064
工作物	38,916,321	118,152	-	39,034,473	23,498,995	802,402	15,535,478
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,044	-	10,044	-	-	-	-
物品	505,695	73,804	-	579,499	383,049	45,169	196,450
合計	56,857,966	293,867	10,044	57,141,789	33,539,489	1,219,230	23,602,300

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	2,792,177	1,251,465	303,632	1,019,844	2,083,271	-	199,518	110,810	7,760,716
土地	215,854	31,532	39,147	-	21,091	-	-	46,210	353,833
立木竹	-	-	-	-	807,557	-	-	-	807,557
建物	2,558,503	1,219,934	264,484	1,019,844	1,254,623	-	199,518	64,600	6,581,506
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	17,820	-	-	-	-	-	-	-	17,820
インフラ資産	15,454,355	-	-	14,239	-	-	9,826	166,714	15,645,134
土地	133	-	-	-	-	-	-	85,458	85,591
建物	-	-	-	14,239	-	-	9,826	-	24,064
工作物	15,454,222	-	-	-	-	-	-	81,256	15,535,478
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	5,968	46,292	10,471	-	12,059	-	25,527	96,131	196,450
合計	18,252,500	1,297,757	314,103	1,034,083	2,095,330	-	230,033	373,655	23,602,300

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	128,618,352	90,880,854	37,737,498	100,000,000	50.0%	18,868,749		50,000,000
合計	50,000,000	128,618,352	90,880,854	37,737,498	100,000,000	-	18,868,749	-	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	411,682,996	-	-	-	411,682,996	411,682,996
財政調整基金	622,722,921	-	-	-	622,722,921	622,722,996
教育施設整備基金	79,001,475				79,001,475	79,001,475
公共施設整備基金	255,231,410				255,231,410	255,231,410
地域振興基金	1,207,435				1,207,435	1,207,435
人材育成基金	38,599,068				38,599,068	38,599,068
地域福祉基金	53,223,872				53,223,872	53,223,872
一般廃棄物処理施設整備基金	88,054,752				88,054,752	88,054,752
観光施設整備基金	87,041,545				87,041,545	87,041,545
ふるさと応援基金	19,280,000				19,280,000	19,280,000
育英奨学基金	9,650,292			9,600,000	19,250,292	19,250,292
酪農振興基金	13,920,686				13,920,686	13,920,686
産業経営者育成基金	139,192,366			90,971,000	230,163,366	230,163,366
土地開発基金	58,010,097		2,459,600		60,469,697	60,469,697
北海道市町村備荒資金組合積立金	223,173,550				223,173,550	223,173,550
国民健康保険基金	90,023,626				90,023,626	
介護給付費準備基金	37,610,041				37,610,041	
合計	2,227,626,132	-	2,459,600	100,571,000	2,330,656,732	

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	1,268,053	-
固定資産税	698,018	-
軽自動車税	126,100	-
国民健康保険税	1,460,144	-
介護保険料	13,770	-
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	54,000	-
財産売払収入		-
簡易水道使用料	671,257	-
下水道使用料	599,703	-
その他		-
小計	6,081,745	153,160
合計	6,081,745	153,160

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	538,996	-
固定資産税	386,600	-
軽自動車税	46,200	-
国民健康保険税	491,200	-
介護保険料	151,760	-
入湯税		-
その他の未収金		
分担金		-
負担金		-
住宅使用料	1,527,800	-
住宅貸付収入	284,800	-
財産売払収入		-
簡易水道使用料	638,187	-
下水道使用料	446,641	-
その他	-	-
小計	4,512,184	-
合計	4,512,184	-

(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】	2,899,795,339	287,329,267	1,746,294,478	198,175,130	-	-	-	-	1,250,000
公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	338,202,694	27,423,044	338,202,694	-	-	-	-	-	-
災害復旧	19,000,000	2,374,169	19,000,000	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	97,400,195	1,299,935	97,400,195	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	287,931,857	48,777,065	133,106,727	153,575,130	-	-	-	-	1,250,000
過疎対策	1,203,184,862	110,332,255	1,158,584,862	44,600,000	-	-	-	-	-
簡易水道事業	554,153,885	47,088,775	554,153,885	-	-	-	-	-	-
下水道事業	399,921,846	50,034,024	295,385,989	104,535,857	-	-	-	-	-
【特別分】	1,507,771,345	124,350,914	1,491,534,245	-	-	16,237,100	-	-	-
臨時財政対策債	1,502,514,308	123,104,426	1,486,277,208	-	-	16,237,100	-	-	-
減税補てん債	5,257,037	1,246,488	5,257,037	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,407,566,684	411,680,181	4,087,368,597	302,710,987	-	16,237,100	-	-	1,250,000

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
4,407,566,684	3,344,145,090	676,071,953	116,319,401	83,172,546	119,443,255	58,043,390	10,371,049	

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
4,407,566,684	21,266,884	20,812,691	30,636,767	77,369,784	387,860,312	1,587,696,965	1,279,999,811	839,901,135	162,022,335

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	146,027	54,083	46,500		153,160
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	41,140,586	51,000,543	41,140,586	-	51,000,543
合計	41,286,613	51,054,626	41,187,086	-	51,153,703

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	4,490,000	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	528,000	し尿処理施設改修に係る負担金
	計		5,018,000	
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	123,279,896	士別地方消防事務組合に係る負担金
	剣淵ひらなみ荘給水・給湯設備改修工事補助金	社会福祉法人剣淵北斗会	18,242,000	剣淵ひらなみ荘給水・給湯設備改修に係る一部助成
	二町広域生ごみ処理場運営負担金	和寒町	8,413,000	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	60,884,064	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	15,930,000	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	4,950,000	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。
	剣淵町観光協会事業補助金	剣淵町観光協会	10,470,000	剣淵町社会福祉協議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	79,970,320	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	65,418,633	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	50,868,640	環境に配慮した農業経営者に対し一部助成
	道営土地改良事業負担金	上川総合振興局長	26,574,190	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	47,012,000	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	406,758,244	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	309,919,375	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	44,209,265	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	189,355,000	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		316,046,867	
	計		1,778,301,494	
	合計		1,783,319,494	

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	地方税		282,736,572
		地方譲与税		94,792,000
		利子割交付金		447,000
		配当割交付金		604,000
		株式等譲渡所得割交付金		524,000
		地方消費税交付金		59,952,000
		自動車取得税交付金		21,016,000
		地方特例交付金		654,000
		地方交付税		2,046,847,000
		交通安全対策特別交付金		789,000
		分担金		18,285,310
		負担金		9,897,240
		寄附金		9,820,000
		特別会計繰入金		254,800
	小計		2,546,618,922	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	48,083,000
			都道府県等支出金	32,778,791
			計	80,861,791
		経常的補助金	国庫支出金	137,751,917
			都道府県等支出金	298,102,960
計			435,854,877	
小計		516,716,668		
合計		3,063,335,590		
国民健康保険特別会計	税収等	国民健康保険税		159,611,400
		一般会計繰入金		35,567,921
		小計		195,179,321
	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	381,985,812
	計		381,985,812	
	小計		381,985,812	
合計		577,165,133		

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		10,000,000	
		特別会計繰入金		7,599,000	
		小計		17,599,000	
	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			17,599,000		
後期高齢者医 療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		34,244,200	
		一般会計繰入金		19,793,530	
		小計		54,037,730	
	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		756,000
			都道府県等支出金		0
			計		756,000
	小計		756,000		
合計			54,793,730		
介護保険事業 特別会計	税込等	介護保険料		78,703,800	
		支払基金交付金		112,372,332	
		一般会計繰入金		90,458,160	
		小計		281,534,292	
	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		114,943,327
			都道府県等支出金		64,542,997
			計		179,486,324
小計		179,486,324			
合計			461,020,616		

簡易水道事業 特別会計	税込等	一般会計繰入金		87,611,000
		小計		87,611,000
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	36,822,000
			都道府県等支出金	0
			計	36,822,000
		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		36,822,000	
	合計			124,433,000
下水道事業 特別会計	税込等	公共下水道受益者分担金		204,000
		一般会計繰入金		99,562,000
		小計		99,766,000
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	16,686,000
			都道府県等支出金	0
			計	16,686,000
		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		16,686,000	
	合計			116,452,000

(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	4,993,988,855	1,018,903,457	161,321,000	3,813,764,398	-
有形固定資産等の増加	270,725,772	113,549,347	142,300,000	14,876,425	-
貸付金・基金等の増加	245,845,511	-	-	245,845,511	-
その他	-	-	-	-	-
合計	5,510,560,138	1,132,452,804	303,621,000	4,074,486,334	-

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	209,149,066
合計	209,149,066