

【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	15,277,463	378,518	49,066	15,606,915	6,636,585	282,119	8,970,330
土地	1,143,407			1,143,407			1,143,407
立木竹	2,166,424			2,166,424			2,166,424
建物	11,967,632	378,518	49,066	12,297,084	6,636,585	282,119	5,660,499
工作物				0			0
船舶				0			0
浮標等				0			0
航空機				0			0
その他				0			0
建設仮勘定				0			0
インフラ資産	28,330,053	1,493,295	6,208	29,817,140	17,250,599	1,464,670	12,566,541
土地	23,953			23,953			23,953
建物		1,403,043		1,403,043	914,941	914,941	488,102
工作物	28,306,100	90,252	6,208	28,390,144	16,335,658	549,729	12,054,486
その他				0			0
建設仮勘定				0			0
物品	405,818	6,062	3,835	408,045	349,965	15,377	58,080
合計	44,013,334	1,877,875	59,109	45,832,100	24,237,149	1,762,166	21,594,951

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	2,796,590	2,412,294	346,709	0	2,601,517	13,302	268,127	531,791	8,970,330
土地	376,517	251,428	35,635		42,629	9,750	22,209	405,239	1,143,407
立木竹					2,166,424				2,166,424
建物	2,420,073	2,160,866	311,074		392,464	3,552	245,918	126,552	5,660,499
工作物									0
船舶									0
浮標等									0
航空機									0
その他									0
建設仮勘定									0
インフラ資産	12,078,440	0	0	488,102	0	0	0	0	12,566,542
土地	23,953								23,953
建物				488,102					488,102
工作物	12,054,487								12,054,487
その他									0
建設仮勘定									0
物品								58,079	58,079
合計	14,875,030	2,412,294	346,709	488,102	2,601,517	13,302	268,127	589,870	21,594,951

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	49,110,000	49,110,000	49,110,000	49,110,000	-	
合計	1	49,110,000	49,110,000	49,110,000	49,110,000	-	-

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
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：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
北海道私学振興基金協会	69,000	69,000		69,000					69,000	
北海道漁業信用基金協会	3,000,000	3,000,000		3,000,000					3,000,000	
遠別初山別森林組合	3,200,000	3,200,000		3,200,000					3,200,000	
北海道農業信用基金協会	750,000	750,000		750,000					750,000	
北海道市町村職員福祉協会	1,000,000	1,000,000		1,000,000					1,000,000	
北海道土地改良事業団体連合会	150,000	150,000		150,000					150,000	
旭川営林支局緑のオーナー制度	483,161	483,161		483,161					483,161	
地方公営企業等金融機構	400,000	400,000		400,000					400,000	
北海道信用保証協会	80,000	80,000		80,000					80,000	
北海道勤労者信用基金協会	200,000	200,000		200,000					200,000	
漁港漁村建設技術研究所	56,600	56,600		56,600					56,600	
北海道学校保健会	196,000	196,000		196,000					196,000	
北海道地域医療振興財団	360,000	360,000		360,000					360,000	
北海道健康づくり財団	1,680,000	1,680,000		1,680,000					1,680,000	
北海道暴力追放センター	500,000	500,000		500,000					500,000	
北海道栽培漁業振興公社	9,000,000	9,000,000		9,000,000					9,000,000	
財団法人札幌交響楽団基金	200,000	200,000		200,000					200,000	
遠別町・キャッスルガー市交流出えん金	16,000,000	16,000,000		16,000,000					16,000,000	
合計	37,324,761	37,324,761	-	37,324,761	-	-	-	-	37,324,761	-

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	40,684,453	-	-	-	40,684,453	-
財政調整基金	1,003,691,474	-	-	257,465,412	1,261,156,886	-
遠別町自動車購入基金	5,534,971			4,465,029	10,000,000	
遠別町地域振興基金	50,057,095				50,057,095	
遠別町振興基金	94,743,266			86,240,000	180,983,266	
遠別町ふるさと創生基金	57,906,178				57,906,178	
遠別町公共施設等整備基金	347,218,361				347,218,361	
遠別町まちづくり応援基金	145,765,734			128,497,871	274,263,605	
遠別町・キャッスルガー市国際交流基金	40,048,408				40,048,408	
北海道市町村備荒資金組合納付金(普通納付金)	123,931,706				123,931,706	
北海道市町村備荒資金組合納付金(超過納付金)	255,218,573				255,218,573	
遠別町国民健康保険給付調整基金	30,250,857				30,250,857	
介護保険給付費等準備基金	30,518,878				30,518,878	
合計	2,225,569,954	-	-	476,668,312	2,702,238,266	-

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	-	-
町民税	3,489,230	
固定資産税	2,301,102	
軽自動車税		
入湯税		
その他の未収金		
分担金		
負担金	-	
使用料	329,470	
財産運用収入		
財産売払収入		
その他（徴収不能引当金の合計額）		1,070,037
小計	6,119,802	1,070,037
合計	6,119,802	1,070,037

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	-	-
町民税		
固定資産税	368,900	
軽自動車税		
入湯税		
その他の未収金		
分担金		
負担金	1,360,014	
使用料	234,045	
財産運用収入		
財産売払収入		
その他		
小計	1,962,959	-
合計	1,962,959	-

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	2,691,155,748	335,069,113	2,319,579,416	37,176,332	334,400,000	-	-	-	-	-	-
一般公共事業	43,181,610	7,120,560	43,181,610	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	461,996,956	58,575,950	461,996,956	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	31,165,867	5,944,674	31,165,867	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	245,468,368	21,629,332	245,468,368	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	108,021,873	18,832,267	1,545,541	37,176,332	69,300,000	-	-	-	-	-	-
その他	1,801,321,074	222,966,330	1,536,221,074	-	265,100,000	-	-	-	-	-	-
【特別分】	1,795,878,453	156,469,409	1,025,786,561	385,132,892	384,959,000	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	1,578,984,625	141,561,745	957,377,600	236,648,025	384,959,000	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	9,089,353	2,877,998	9,089,353	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	207,804,475	12,029,666	59,319,608	148,484,867	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,487,034,201	491,538,522	3,345,365,977	422,309,224	719,359,000	-	-	-	-	-	-

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
6,542,101,073	3,518,277,723	1,091,375,428	1,229,871,700	356,413,556	4,627,034	89,023,452	252,512,180	1.07%

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
6,542,101,073	-	-	-	82,600,000	187,050,000	661,711,741	2,014,289,577	1,410,928,049	2,185,521,706

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	577,444	492,593			1,070,037
投資損失引当金					-
退職手当引当金	815,316,000	57,642,000	80,707,000	-	792,251,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	50,154,537	301,038	698,526	-	49,757,049
合計	866,047,981	58,435,631	81,405,526	-	843,078,086

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)	その他プラスチック処理機器設置工事負担金	西天北五町衛生施設組合	5,753,268	その他プラスチック処理機器設置工事に対する負担金
	一般廃棄物最終処分場施設改修工事負担金	西天北五町衛生施設組合	48,117,939	一般廃棄物最終処分場施設改修工事に対する負担金
	消防施設新築工事負担金	北留萌消防組合	44,762,810	消防施設新築に対する負担金
	消火栓等工事負担金	北留萌消防組合	10,344,046	消火栓新設工事に対する負担金
	計		108,978,063	
その他の補助金等	西天北五町衛生施設組合費負担金	西天北五町衛生施設組合	79,778,793	西天北五町衛生施設組合に係る一部負担
	北留萌消防組合費負担金	北留萌消防組合	44,515,144	北留萌消防組合に係る一部負担
	後期高齢者医療公費負担事業費	北海道後期高齢者医療広域連合	80,849,386	後期高齢者医療広域連合に係る一部負担
	北海道電子自治体共同運営協議会負担金	北海道電子自治体共同運営協議会	10,055,450	北海道電子自治体共同運営協議会運営費
	民間賃貸住宅建設助成支援事業補助金	(株)ハスコム、(株)北斗商販	80,000,000	町内に民間賃貸住宅を建設する事業者に対する建設費助成
	遠別農業高等学校教育振興会補助金	遠別農業高等学校教育振興会	19,283,920	遠別農業高等学校教育振興会運営費
	天塩地区保護司会負担金	天塩地区保護司会	24,054,844	天塩地区保護司会運営費
	留萌管内乳牛検定組合連合会負担金	留萌管内乳牛検定組合連合会	35,633,201	留萌管内乳牛検定組合連合会運営費
	北海道中小企業総合支援センター負担金	北海道中小企業総合支援センター	23,610,833	北海道中小企業総合支援センター運営費
	留萌観光連盟負担金	留萌観光連盟	15,486,095	留萌観光連盟運営費
	北海道国民健康保険団体連合会負担金	北海道国民健康保険団体連合会	13,290,741	北海道国民健康保険団体連合会運営費
	一般被保険者療養給付費	各給付者	175,993,819	一般被保険者療養給付費
	一般被保険者高額療養費	各給付者	22,955,655	一般被保険者高額療養費
	後期高齢者支援金	各給付者	34,429,184	後期高齢者支援金
	介護給付費納付金	各給付者	16,275,966	介護給付費納付金
	保険財政共同安定化事業拠出金	各給付者	73,884,938	保険財政共同安定化事業拠出金
	居宅介護サービス給付費	各給付者	28,811,433	居宅介護サービス給付費
	地域密着型サービス給付費	各給付者	95,389,913	地域密着型サービス給付費

区分	名称	相手先	金額	支出目的
	施設介護サービス給付費	各給付者	123,030,114	施設介護サービス給付費
	特定入所者介護サービス費	各給付者	27,575,000	特定入所者介護サービス費
	その他		238,378,878	
	計		1,263,283,307	
合計			1,372,261,370	

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	299,085,088
		地方譲与税	52,253,000
		地方交付税	2,307,773,000
		利子割交付金	511,000
		配当割交付金	733,000
		株式等譲渡所得割交付金	749,000
		地方消費税交付金	55,607,000
		自動車所得税交付金	12,959,000
		地方特例交付金	349,000
		分担金	11,791,097
		負担金	21,834,958
	寄付金	154,027,871	
		小計	2,917,673,014
	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			74,364,944
計			280,699,944
経常的補助金		国庫支出金	132,536,592
		都道府県等支出金	183,693,169
		計	316,229,761
		小計	596,929,705
	合計	3,514,602,719	

会計	区分	財源の内容		金額
国民健康保険 特別会計	税込等	国民健康保険税		72,015,604
		療養給付費交付金		2,748,000
		後期高齢者交付金		68,994,960
		共同事業交付金		95,132,264
		一般会計繰入金		32,035,261
		小計		270,926,089
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	1,755,000
			都道府県等支出金	1,755,000
			計	3,510,000
		経常的 補助金	国庫支出金	91,853,212
			都道府県等支出金	26,215,000
			計	118,068,212
	小計		121,578,212	
合計			392,504,301	
後期高齢者医療 特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		25,146,000
		一般会計繰入金		17,501,197
		小計		42,647,197
	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	-
			計	-
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		-	
	合計			42,647,197

会計	区分	財源の内容		金額
簡易水道特別会計	税込等	一般会計繰入金		81,000,000
		小計		81,000,000
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	18,153,000
			都道府県等支出金	-
			計	18,153,000
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		18,153,000	
	合計			99,153,000
下水道特別会計	税込等	負担金		1,380,000
		一般会計繰入金		116,093,000
		小計		117,473,000
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	72,788,220
			都道府県等支出金	-
			計	72,788,220
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		72,788,220	
合計			190,261,220	

会計	区分	財源の内容		金額
介護保険（保険事業勘定）特別会計	税込等	介護保険料		59,033,880
		一般会計繰入金		53,399,686
		支払基金交付金		86,926,082
		小計		199,359,648
	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	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	91,144,529
			都道府県等支出金	135,075,782
			計	226,220,311
小計		226,220,311		
合計			425,579,959	
介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計	税込等	一般会計繰入金		7,331,114
		小計		7,331,114
	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	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		-	
	合計			7,331,114

会計	区分	財源の内容		金額
遠別町立国保 病院事業特別 会計	税収等	一般会計繰入金		229,235,000
		小計		229,235,000
	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	-
			計	-
		経常的 補助金	国庫支出金	1,990,203
			都道府県等支出金	-
			計	1,990,203
	小計		1,990,203	
	合計			231,225,203

(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	5,320,245,305	662,508,487	261,592,000	4,396,144,818	-
有形固定資産等の増加	546,842,628	375,151,164	302,200,000	△ 130,508,536	-
貸付金・基金等の増加	730,937,362	-	-	730,937,362	-
その他	-	-	-	-	-
合計	6,598,025,295	1,037,659,651	563,792,000	4,996,573,644	-

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	161,630,936
流動性預金（要求払預金）	50,000,000
定期性預金	2,000,000
合計	213,630,936