

【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	17,973,788	333,020	60,261	18,246,546	7,836,339	380,758	10,410,207
土地	1,150,334	16	-	1,150,350	-	-	1,150,350
立木竹	2,166,424	-	-	2,166,424	-	-	2,166,424
建物	13,949,447	333,004	55,487	14,226,964	7,811,842	363,937	6,415,122
工作物	176,291	-	-	176,291	24,497	16,821	151,794
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	531,292	-	4,774	526,517	-	-	526,517
インフラ資産	30,177,136	108,074	11,123	30,274,087	18,980,749	573,254	11,293,338
土地	23,953	11,123	11,123	23,953	-	-	23,953
建物	1,495,523	-	-	1,495,523	995,563	28,939	499,960
工作物	28,517,876	28,751	-	28,546,627	17,985,186	544,315	10,561,441
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	139,784	68,200	-	207,984	-	-	207,984
物品	609,125	51,228	31,101	629,252	499,137	26,597	130,115
合計	48,760,049	492,322	102,485	49,149,885	27,316,225	980,609	21,833,660

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	2,743,765	2,141,058	319,701	675,313	3,072,093	12,911	208,572	1,236,794	10,410,207
土地	376,517	251,428	35,635	28	42,601	9,750	22,209	412,182	1,150,350
立木竹	-	-	-	-	2,166,424	-	-	-	2,166,424
建物	2,367,248	1,889,630	284,066	523,895	863,068	3,161	186,363	297,691	6,415,122
工作物	-	-	-	151,390	-	-	-	404	151,794
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	526,517	526,517
インフラ資産	11,293,338	-	-	-	-	-	-	-	11,293,338
土地	23,953	-	-	-	-	-	-	-	23,953
建物	499,960	-	-	-	-	-	-	-	499,960
工作物	10,561,441	-	-	-	-	-	-	-	10,561,441
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	207,984	-	-	-	-	-	-	-	207,984
物品	-	-	-	-	-	-	-	130,115	130,115
合計	14,037,103	2,141,058	319,701	675,313	3,072,093	12,911	208,572	1,366,909	21,833,660

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	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	-	-
合計	1	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	-	-

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	84,293,980	-	-	-	84,293,980	-
財政調整基金	650,117,101	-	-	508,001,850	1,158,118,951	-
遠別町自動車購入基金	7,700,000	-	-	2,300,000	10,000,000	-
遠別町地域振興基金	34,166,240	-	-	-	34,166,240	-
遠別町振興基金	124,325,858	-	-	56,920,000	181,245,858	-
遠別町ふるさと創生基金	59,821,037	-	-	-	59,821,037	-
遠別町公共施設等整備基金	233,286,434	-	-	-	233,286,434	-
遠別町まちづくり応援基金	352,263,028	-	-	-	352,263,028	-
森林環境譲与税基金	22,806,919	-	-	-	22,806,919	-
遠別町・キャッスルガー市国際交流基金	34,289,773	-	-	-	34,289,773	-
北海道市町村備荒資金組合納付金(普通納付金)	127,686,960	-	-	-	127,686,960	-
北海道市町村備荒資金組合納付金(超過納付金)	257,846,338	-	-	-	257,846,338	-
遠別町国民健康保険給付調整基金	18,871,222	-	-	-	18,871,222	-
介護保険給付費等準備基金	28,282,142	-	-	-	28,282,142	-
合計	2,035,757,032	-	-	567,221,850	2,602,978,882	-

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	1,227,300	-
固定資産税	703,478	72,806
軽自動車税	-	-
入湯税	-	-
その他の未収金	-	-
分担金及び負担金	1,082,000	111,981
使用料	88,600	10,349
財産運用収入	-	-
財産売払収入	-	-
その他	-	-
小計	3,101,378	195,136
合計	3,101,378	195,136

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	-	-
軽自動車税	-	-
入湯税	-	-
その他の未収金	-	-
分担金及び負担金	-	-
使用料	145,695	-
財産運用収入	-	-
財産売払収入	-	-
その他	-	-
小計	145,695	-
合計	145,695	-

(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】	3,709,591,122	400,745,128	3,314,949,458	67,341,664	327,300,000	-	-	-	-
一般公共事業	28,828,037	5,404,958	28,828,037	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	315,581,098	52,068,284	315,581,098	-	-	-	-	-	-
災害復旧	13,607,140	5,944,674	13,607,140	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	186,080,724	34,129,007	186,080,724	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	155,141,664	15,545,751	-	67,341,664	87,800,000	-	-	-	-
その他	3,010,352,459	287,652,454	2,770,852,459	-	239,500,000	-	-	-	-
【特別分】	1,571,086,280	179,596,348	953,458,723	353,407,557	264,220,000	-	-	-	-
臨時財政対策債	1,355,675,133	167,969,586	908,919,106	182,536,027	264,220,000	-	-	-	-
減税補てん債	3,257,560	1,126,858	3,257,560	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	212,153,587	10,499,904	41,282,057	170,871,530	-	-	-	-	-
合計	5,280,677,402	580,341,476	4,268,408,181	420,749,221	591,520,000	-	-	-	-

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
7,048,636,195	5,678,651,805	880,881,713	297,420,892	3,072,065	55,895,933	-	132,713,787	0.68%

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
7,048,636,195	-	-	-	209,266,664	29,050,000	537,333,816	3,153,380,796	1,260,543,627	1,859,061,292

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	541,964	-	63,652	-	478,312
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	604,864,000	143,507,000	-	-	748,371,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	46,635,405	2,281,681	1,720,459	-	47,196,627
合計	652,041,369	145,788,681	1,784,111	-	796,045,939

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)			-	
	計		-	
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	152,046,000	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	139,404,000	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	36,560,312	後期高齢者医療広域連合に係る一部負担
	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	24,165,676	遠別農業高等学校教育振興会運営費
	遠別町社会福祉協議会補助金	社会福祉法人 遠別町社会福祉協議会	23,510,800	遠別町社会福祉協議会運営費
	一般被保険者療養給付費	各給付者	148,602,824	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	18,811,066	一般被保険者高額療養費
	後期高齢者支援金	各給付者	23,289,000	後期高齢者支援金
	介護給付費納付金	各給付者	8,512,000	介護給付費納付金
	居宅介護サービス給付費	各給付者	30,985,634	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	99,756,766	地域密着型サービス給付費
	施設介護サービス給付費	各給付者	133,856,416	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	28,580,074	特定入所者介護サービス費
	その他		742,995,896	
			-	
		計		1,611,076,464
合計			1,611,076,464	

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	280,930,391	
		地方譲与税	71,310,000	
		地方交付税	2,339,779,000	
		利子割交付金	274,000	
		配当割交付金	662,000	
		株式等譲渡所得割交付金	806,000	
		法人事業税交付金	1,146,000	
		地方消費税交付金	65,170,000	
		環境性能割交付金	3,625,000	
		地方特例交付金	2,115,000	
		分担金	35,423,423	
		負担金	5,039,676	
		寄付金、その他	96,679,365	
	小計	2,902,959,855		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	112,148,000
			都道府県等支出金	70,398,444
			計	182,546,444
経常的補助金		国庫支出金	619,208,255	
		都道府県等支出金	151,628,507	
		計	770,836,762	
小計	953,383,206			
合計	3,856,343,061			
国民健康保険特別会計	税収等	国民健康保険税	74,008,524	
		療養給付費交付金	-	
		後期高齢者交付金	-	
		共同事業交付金	-	
		一般会計繰入金	27,939,191	
		小計	101,947,715	
	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	198,000
			都道府県等支出金	189,076,183
			計	189,274,183
	小計	189,274,183		
合計	291,221,898			

後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		29,995,800	
		一般会計繰入金		17,693,680	
		小計		47,689,480	
	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		147,000
			都道府県等支出金		-
			計		147,000
	小計		147,000		
合計			47,836,480		
簡易水道特別会計	税込等	一般会計繰入金		104,726,600	
		小計		104,726,600	
	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			104,726,600	
下水道特別会計	税込等	負担金		660,000	
		一般会計繰入金		121,000,000	
		小計		121,660,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		20,196,000
			都道府県等支出金		-
			計		20,196,000
		経常的補助金	国庫支出金		-
			都道府県等支出金		-
			計		-
	小計		20,196,000		
合計			141,856,000		

介護保険（保険事業勘定）特別会計	税込等	介護保険料		55,603,770
		一般会計繰入金		60,080,770
		基金繰入金		3,176,000
		小計		118,860,540
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	99,694,990
			都道府県等支出金	144,535,217
			計	244,230,207
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
小計		244,230,207		
合計			363,090,747	
介護保険（サービス事業勘定）特別会計	税込等	一般会計繰入金		4,500,000
		小計		4,500,000
	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	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		-	
	合計			4,500,000
遠別町立国保病院事業特別会計	税込等	一般会計繰入金		242,097,000
		小計		236,831,175
	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			236,831,175

(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	5,104,337,014	1,387,034,596	474,508,000	3,242,794,418	-
有形固定資産等の増加	262,119,893	20,196,000	68,400,000	173,523,893	-
貸付金・基金等の増加	171,685,179	-	-	171,685,179	-
その他	-	-	-	-	-
合計	5,538,142,086	1,407,230,596	542,908,000	3,588,003,490	-

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	-
流動性預金（要求払預金）	224,316,029
定期性預金	2,000,000
合計	226,316,029