

【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	15,606,915	1,298,354	103,182	16,802,087	6,844,147	281,801	9,957,940
土地	1,143,407	28	28	1,143,407			1,143,407
立木竹	2,166,424			2,166,424			2,166,424
建物	12,297,084	664,322	103,153	12,858,253	6,844,147	281,801	6,014,106
工作物							
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定		634,003		634,003			634,003
インフラ資産	29,817,141	73,846		29,890,987	17,825,133	574,534	12,065,853
土地	23,953			23,953			23,953
建物	1,403,043			1,403,043	937,685	22,743	465,358
工作物	28,390,144	73,846		28,463,990	16,887,449	551,791	11,576,542
その他							
建設仮勘定							
物品	408,044	7,726	3,572	412,198	362,886	16,493	49,312
合計	45,832,100	1,379,925	106,754	47,105,272	25,032,167	872,828	22,073,105

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	2,771,178	2,321,553	334,434	545,752	2,874,661	13,171	247,582	849,608	9,957,940
土地	376,517	251,428	35,635	28	42,601	9,750	22,209	405,239	1,143,407
立木竹					2,166,424				2,166,424
建物	2,394,661	2,070,125	298,799	545,724	356,853	3,422	225,373	119,149	6,014,106
工作物									
船舶									
浮標等									
航空機									
その他									
建設仮勘定					308,783			325,220	634,003
インフラ資産	11,600,495			465,358					12,065,853
土地	23,953								23,953
建物				465,358					465,358
工作物	11,576,542								11,576,542
その他									
建設仮勘定									
物品								49,312	49,312
合計	14,371,673	2,321,553	334,434	1,011,111	2,874,661	13,171	247,582	898,920	22,073,105

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	59,925,549	-	-	-	59,925,549	-
財政調整基金	861,344,587	-	-	392,126,194	1,253,470,781	-
遠別町自動車購入基金	7,440,000			2,560,000	10,000,000	
遠別町地域振興基金	34,098,197				34,098,197	
遠別町振興基金	89,869,781			91,264,000	181,133,781	
遠別町ふるさと創生基金	58,180,610				58,180,610	
遠別町公共施設等整備基金	272,252,892				272,252,892	
遠別町まちづくり応援基金	213,293,946			82,891,000	296,184,946	
遠別町・キャッスルガー市国際交流基金	39,152,412				39,152,412	
北海道市町村備荒資金組合納付金(普通納付金)	125,171,023				125,171,023	
北海道市町村備荒資金組合納付金(超過納付金)	256,109,028				256,109,028	
遠別町国民健康保険給付調整基金	44,356,661				44,356,661	
介護保険給付費等準備基金	34,013,525				34,013,525	
合計	2,095,208,211	-	-	568,841,194	2,664,049,405	-

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	-	-
市民税	2,427,666	
固定資産税	1,496,300	
軽自動車税		
入湯税		
その他の未収金		
分担金		
負担金		
使用料	198,600	
財産運用収入		
財産売払収入		
その他		1,018,264
小計	4,122,566	1,018,264
合計	4,122,566	1,018,264

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	-	-
市民税		
固定資産税		
軽自動車税		
入湯税		
その他の未収金		
分担金		
負担金	1,280,014	
使用料	318,917	
財産運用収入		
財産売払収入		
その他		
小計	1,598,931	-
合計	1,598,931	-

(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】	3,283,348,566	380,153,767	2,920,773,566	31,225,000	331,350,000	-	-	-	-
一般公共事業	39,265,923	6,602,619	39,265,923	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	410,479,160	54,486,178	410,479,160	-	-	-	-	-	-
災害復旧	25,338,079	5,944,674	25,338,079	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	236,301,305	21,630,834	236,301,305	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	91,402,777	15,691,506	777,777	31,225,000	59,400,000	-	-	-	-
その他	2,480,561,322	275,797,956	2,208,611,322	-	271,950,000	-	-	-	-
【特別分】	1,753,075,684	177,956,461	1,018,146,662	374,822,022	360,107,000	-	-	-	-
臨時財政対策債	1,536,963,309	164,348,847	957,863,652	218,992,657	360,107,000	-	-	-	-
減税補てん債	6,266,677	1,654,352	6,266,677	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	209,845,698	11,953,262	54,016,333	155,829,365	-	-	-	-	-
合計	5,036,424,250	558,110,228	3,938,920,228	406,047,022	691,457,000	-	-	-	-

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
7,051,354,082	4,388,921,339	927,017,523	1,101,790,233	337,165,641	4,122,577	78,324,220	214,012,549	0.90%

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
7,051,354,082				150,100,000	126,400,000	624,939,149	2,647,415,510	1,382,644,639	2,119,854,784

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	1,070,037		51,773		1,018,264
投資損失引当金					-
退職手当引当金	792,251,000	-	34,938,000	-	757,313,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	49,757,049	9,021,593	2,808,650	-	55,969,992
合計	843,078,086	9,021,593	37,798,423	-	814,301,256

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)	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	39,912,000	一般廃棄物最終処分場施設改修工事に対する負担金
	計		39,912,000	
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	70,954,000	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	101,708,000	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	82,458,257	後期高齢者医療広域連合に係る一部負担
	民間賃貸教職員住宅建設助成支援事業補助金	(株)けんかん	40,000,000	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	24,481,061	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	21,902,000	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	177,445,514	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	27,685,033	一般被保険者高額療養費
	後期高齢者支援金	各給付者	21,967,000	後期高齢者支援金
	介護給付費納付金	各給付者	9,571,000	介護給付費納付金
	居宅介護サービス給付費	各給付者	27,038,214	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	107,906,115	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	128,775,725	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	26,398,910	特定入所者介護サービス費
	その他		356,991,009	
	計		1,225,281,838	
	合計		1,265,193,838	

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		295,005,183	
		地方譲与税		52,660,000	
		地方交付税		2,239,926,000	
		利子割交付金		440,000	
		配当割交付金		599,000	
		株式等譲渡所得割交付金		525,000	
		地方消費税交付金		56,512,000	
		自動車所得税交付金		11,666,000	
		地方特例交付金		421,000	
		分担金		11,748,494	
		負担金		21,921,060	
		寄付金		88,181,000	
		小計		2,779,604,737	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		101,012,000
			都道府県等支出金		250,732,782
			計		351,744,782
		経常的補助金	国庫支出金		112,518,214
			都道府県等支出金		151,722,996
			計		264,241,210
		小計		615,985,992	
	合計				3,395,590,729
国民健康保険特別会計	税収等	国民健康保険税		77,332,088	
		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		33,162,188	
		小計		110,494,276	
	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		0
		経常的補助金	国庫支出金		
			都道府県等支出金		227,400,958
			計		227,400,958
	小計		227,400,958		
	合計				337,895,234

後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		25,666,400	
		一般会計繰入金		18,493,718	
		小計		44,160,118	
	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		0
		経常的補助金	国庫支出金		740,000
			都道府県等支出金		
			計		740,000
	小計		740,000		
合計			44,900,118		
簡易水道特別会計	税込等	一般会計繰入金		78,000,000	
		小計		78,000,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		11,037,000
			都道府県等支出金		
			計		11,037,000
		経常的補助金	国庫支出金		
			都道府県等支出金		
			計		0
	小計		11,037,000		
	合計			89,037,000	
下水道特別会計	税込等	負担金		1,097,500	
		一般会計繰入金		120,000,000	
		小計		121,097,500	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		88,049,300
			都道府県等支出金		
			計		88,049,300
		経常的補助金	国庫支出金		
			都道府県等支出金		
			計		0
	小計		88,049,300		
合計			209,146,800		

介護保険（保険事業勘定）特別会計	税込等	介護保険料		59,479,660
		一般会計繰入金		54,364,193
		支払基金交付金		
		小計		113,843,853
	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	0
		経常的補助金	国庫支出金	92,043,901
			都道府県等支出金	139,368,755
			計	231,412,656
小計		231,412,656		
合計			345,256,509	
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		4,131,114
		小計		4,131,114
	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	0
		経常的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
	小計		0	
	合計			4,131,114
遠別町立国保病院事業特別会計	税込等	一般会計繰入金		234,323,000
		小計		234,323,000
	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	0
		経常的補助金	国庫支出金	2,508,175
			都道府県等支出金	
			計	2,508,175
	小計		2,508,175	
	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	4,163,380,346	976,858,781	222,800,000	2,963,721,565	
有形固定資産等の増加	1,373,717,248	200,275,300	889,000,000	284,441,948	
貸付金・基金等の増加	166,589,439			166,589,439	
その他				-	
合計	5,703,687,033	1,177,134,081	1,111,800,000	3,414,752,952	-

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	208,447,518
流動性預金（要求払預金）	
定期性預金	2,000,000
合計	210,447,518