

【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	17,720,031	716,683	94,345	18,342,369	8,075,613	333,431	10,266,756
土地	1,150,350	596	-	1,150,946	-	-	1,150,946
立木竹	2,166,424	-	-	2,166,424	-	-	2,166,424
建物	14,226,966	131,648	94,345	14,264,269	8,034,295	316,610	6,229,974
工作物	176,291	558,666	-	734,957	41,318	16,821	693,639
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	25,773	-	25,773	-	-	25,773
インフラ資産	30,066,103	332,681	1,751	30,397,033	19,563,397	583,418	10,833,636
土地	23,953	-	-	23,953	-	-	23,953
建物	1,495,523	167,867	-	1,663,390	1,033,868	38,305	629,522
工作物	28,546,627	153,308	1,751	28,698,184	18,529,529	545,113	10,168,655
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	11,506	-	11,506	-	-	11,506
物品	629,253	14,231	12,523	630,961	519,719	32,780	111,242
合計	48,415,387	1,063,595	108,619	49,370,363	28,158,729	949,629	21,211,634

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	2,740,738	2,051,420	334,801	647,578	3,593,569	12,781	189,253	696,617	10,266,757
土地	376,517	251,428	35,635	28	42,601	9,750	22,209	412,779	1,150,947
立木竹	-	-	-	-	2,166,424	-	-	-	2,166,424
建物	2,360,723	1,799,992	276,891	512,981	829,098	3,031	167,044	280,214	6,229,974
工作物	-	-	-	134,569	555,446	-	-	3,624	693,639
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,498	-	22,275	-	-	-	-	-	25,773
インフラ資産	10,204,114	-	-	629,523	-	-	-	-	10,833,637
土地	23,953	-	-	-	-	-	-	-	23,953
建物	-	-	-	629,523	-	-	-	-	629,523
工作物	10,168,655	-	-	-	-	-	-	-	10,168,655
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,506	-	-	-	-	-	-	-	11,506
物品	-	-	-	1,866	-	-	-	109,375	111,241
合計	12,944,852	2,051,420	334,801	1,278,967	3,593,569	12,781	189,253	805,992	21,211,635

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	37,103,109	-	-	-	37,103,109	-
財政調整基金	1,158,947,720	-	-	39,852,000	1,198,799,720	-
遠別町自動車購入基金	6,450,000	-	-	3,550,000	10,000,000	-
遠別町地域振興基金	34,166,923	-	-	-	34,166,923	-
遠別町振興基金	115,364,897	-	-	65,920,000	181,284,897	-
遠別町ふるさと創生基金	63,396,482	-	-	-	63,396,482	-
遠別町公共施設等整備基金	383,291,099	-	-	-	383,291,099	-
遠別町まちづくり応援基金	388,236,715	-	-	-	388,236,715	-
森林環境譲与税基金	35,246,367	-	-	-	35,246,367	-
遠別町・キャッスルガー市国際交流基金	34,260,458	-	-	-	34,260,458	-
北海道市町村備荒資金組合納付金(普通納付金)	128,963,829	-	-	-	128,963,829	-
北海道市町村備荒資金組合納付金(超過納付金)	258,525,303	-	-	-	258,525,303	-
遠別町国民健康保険給付調整基金	14,194,635	-	-	-	14,194,635	-
介護保険給付費等準備基金	31,665,518	-	-	-	31,665,518	-
合計	2,689,813,055	-	-	109,322,000	2,799,135,055	-

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	1,101,100	-
固定資産税	623,278	-
軽自動車税	-	-
入湯税	-	-
その他の未収金	-	-
分担金	1,046,000	-
負担金	-	-
使用料	88,600	-
財産運用収入	-	-
財産売払収入	-	-
その他	-	△ 133,264
小計	2,858,978	△ 133,264
合計	2,858,978	△ 133,264

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	350,185	-
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	-	-
使用料	72,000	-
財産運用収入	-	-
財産売払収入	-	-
その他	-	-
小計	422,185	-
合計	422,185	-

(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】	3,769,355,414	465,159,172	3,307,722,082	293,733,332	143,000,000	-	-	-	24,900,000
一般公共事業	24,603,549	4,748,106	24,603,549	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	268,177,255	48,185,582	268,177,255	-	-	-	-	-	-
災害復旧	7,703,738	4,459,444	7,703,738	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	173,291,873	33,864,722	173,291,873	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	124,933,332	4,708,332	-	124,933,332	-	-	-	-	-
その他	3,170,645,667	369,192,986	2,833,945,667	168,800,000	143,000,000	-	-	-	24,900,000
【特別分】	2,882,545,911	333,618,466	1,973,632,589	543,245,322	149,380,000	-	-	-	216,288,000
臨時財政対策債	1,276,770,181	162,631,555	897,137,694	163,344,487	-	-	-	-	216,288,000
減税補てん債	2,138,494	874,462	2,138,494	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,603,637,236	170,112,449	1,074,356,401	379,900,835	149,380,000	-	-	-	-
合計	6,651,901,325	798,777,638	5,281,354,671	836,978,654	292,380,000	-	-	-	241,188,000

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
6,651,901,325	5,468,169,975	770,357,891	276,906,092	2,525,249	44,144,967	-	89,797,151	0.60%

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
6,651,901,325	-	-	-	204,733,332	4,500,000	556,460,672	3,017,471,054	1,125,431,100	1,743,305,167

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	478,312	-	114,964	-	363,348
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	748,371,000	-	7,948,000	-	740,423,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	47,196,627	49,257,129	47,196,627	-	49,257,129
合計	796,045,939	49,257,129	55,259,591	-	790,043,477

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	80,575,000	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	148,160,000	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	49,182,659	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	23,816,547	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	23,600,500	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	160,593,727	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	26,707,972	一般被保険者高額療養費
	後期高齢者支援金	各給付者	23,380,000	後期高齢者支援金
	介護給付費納付金	各給付者	7,918,000	介護給付費納付金
	居宅介護サービス給付費	各給付者	36,445,083	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	95,631,672	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	120,276,105	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	23,017,810	特定入所者介護サービス費
	その他		794,774,684	
			-	
		計		1,614,079,759
合計			1,614,079,759	

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	税込等	地方税		277,985,590	
		地方譲与税		72,288,000	
		地方交付税		2,584,390,000	
		利子割交付金		195,000	
		配当割交付金		995,000	
		株式等譲渡所得割交付金		1,206,000	
		法人事業税交付金		2,988,000	
		地方消費税交付金		69,741,000	
		環境性能割交付金		3,638,000	
		地方特例交付金		9,869,000	
		分担金		34,910,026	
		負担金		4,633,600	
		寄付金		124,055,424	
	小計			3,186,894,640	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		110,566,000
			都道府県等支出金		40,842,670
			計		151,408,670
		経常的補助金	国庫支出金		299,426,728
			都道府県等支出金		164,862,157
			計		464,288,885
小計			615,697,555		
合計			3,802,592,195		
国民健康保険特別会計	税込等	国民健康保険税		89,786,500	
		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		28,755,654	
		小計			118,542,154
	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		205,169,232
			計		205,169,232
	小計			205,169,232	
合計			323,711,386		

後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		33,291,400
		一般会計繰入金		16,511,793
		小計		49,803,193
	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			49,803,193	
簡易水道特別会計	税込等	一般会計繰入金		131,852,450
		小計		131,852,450
	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			131,852,450
下水道特別会計	税込等	分担金		910,000
		一般会計繰入金		128,000,000
		小計		128,910,000
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	35,266,000
			都道府県等支出金	-
			計	35,266,000
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		35,266,000	
合計			164,176,000	

介護保険（保険事業勘定）特別会計	税込等	介護保険料		55,951,080
		一般会計繰入金		57,521,887
		基金繰入金		9,000,000
		小計		122,472,967
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	98,753,767
			都道府県等支出金	139,334,864
			計	238,088,631
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
小計		238,088,631		
合計			360,561,598	
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		8,000,000
		小計		8,000,000
	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			8,000,000
遠別町立国保病院事業特別会計	税込等	一般会計繰入金		224,418,422
		小計		224,418,422
	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			224,418,422

(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	4,388,694,451	931,647,418	308,143,000	3,148,904,033	-
有形固定資産等の増加	300,414,648	162,574,000	129,200,000	8,640,648	-
貸付金・基金等の増加	385,749,844	-	-	385,749,844	-
その他	-	-	-	-	-
合計	5,074,858,943	1,094,221,418	437,343,000	3,543,294,525	-

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）	318,688,898
定期性預金	2,000,000
合計	320,688,898