

【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	18,342,369	399,596	97,461	18,644,504	8,330,413	340,167	10,314,091
土地	1,150,946	-	-	1,150,946	-	-	1,150,946
立木竹	2,166,424	-	-	2,166,424	-	-	2,166,424
建物	14,264,268	249,094	85,883	14,427,480	8,270,217	314,017	6,157,262
工作物	734,957	-	8,080	726,877	60,196	26,150	666,682
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	25,773	150,502	3,498	172,777	-	-	172,777
インフラ資産	30,393,371	139,065	7,142	30,525,294	20,145,458	587,258	10,379,836
土地	23,953	-	-	23,953	-	-	23,953
建物	1,663,391	26,939	-	1,690,330	1,074,054	40,186	616,276
工作物	28,698,184	91,468	7,142	28,782,510	19,071,404	547,072	9,711,106
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,843	20,658	-	28,501	-	-	28,501
物品	630,960	33,832	10,343	654,449	534,988	25,612	119,461
合計	49,366,700	572,493	114,945	49,824,248	29,010,859	953,037	20,813,389

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	2,741,001	2,039,796	305,890	619,842	3,550,157	12,651	169,934	874,819	10,314,091
土地	376,517	251,428	35,635	28	42,601	9,750	22,209	412,778	1,150,946
立木竹	-	-	-	-	2,166,424	-	-	-	2,166,424
建物	2,364,484	1,788,368	270,256	502,066	795,128	2,901	147,725	286,334	6,157,262
工作物	-	-	-	117,748	546,004	-	-	2,930	666,682
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	172,777	172,777
インフラ資産	9,751,769	-	-	616,276	-	-	11,792	0	10,379,836
土地	23,953	-	-	-	-	-	-	0	23,953
建物	-	-	-	616,276	-	-	-	-	616,276
工作物	9,711,106	-	-	-	-	-	-	-	9,711,106
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,709	-	-	-	-	-	11,792	-	28,501
物品	-	-	-	1,244	-	-	-	118,217	119,461
合計	12,492,770	2,039,796	305,890	1,237,362	3,550,157	12,651	181,726	993,036	20,813,389

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

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
㈱北海道畜産公社	1	1,760	1,760		-	1,760	
(有)遠別町酪農振興公社	1	1,350	1,350		-	1,350	
合計	2	3,110	3,110	-	-	3,110	-

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：千円)

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)	実質価値 (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
				-		0.00	-		
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：千円)

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)	実質価値 (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			-		0.00	-		69	
全国漁業信用基金協会	3,000			-		-	-		3,000	
遠別初山別森林組合	3,200			-		-	-		3,200	
北海道農業信用基金協会	750			-		-	-		750	
北海道市町村職員福祉協会	1,000			-		-	-		1,000	
北海道土地改良事業団体連合会	150			-		-	-		150	
旭川営林支局緑のオーナー制度	483			-		-	-		483	
地方公営企業等金融機構	400			-		-	-		400	
北海道信用保証協会	80			-		-	-		80	
北海道勤労者信用基金協会	200			-		-	-		200	
漁港漁村建設技術研究所	57			-		-	-		57	
北海道学校保健会	196			-		-	-		196	
北海道地域医療振興財団	360			-		-	-		360	
北海道健康づくり財団	1,680			-		-	-		1,680	
北海道暴力追放センター	500			-		-	-		500	
北海道栽培漁業振興公社	9,000			-		-	-		9,000	
財団法人札幌交響楽団基金	200			-		-	-		200	
遠別町・キャッスルガー市交流出えん金	16,000			-		-	-		16,000	
				-		-	-		-	
				-		-	-		-	
				-		-	-		-	
合計	37,325	-	-	-	-	-	-	-	37,325	-

## ④基金の明細

(単位：千円)

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
財政調整基金	1,211,136				1,211,136	1,211,136
減債基金	155,326				155,326	155,326
備考資金組合	390,209				390,209	390,209
ふるさと創生基金	68,095				68,095	68,095
公共施設等整備基金	390,423				390,423	390,423
地域振興基金	34,168				34,168	34,168
遠別町まちづくり応援基金	403,543				403,543	403,543
遠別町・キャッスルガー市国際交流基金	34,261				34,261	34,261
森林環境譲与税基金	49,341				49,341	49,341
自動車購入基金	8,800				8,800	8,800
振興基金	115,399				115,399	115,399
国民健康保険事業財政調整基金	16,784				16,784	16,784
介護保険事業財政調整基金	34,691				34,691	34,691
					-	-
					-	-
合計	2,912,175	-	-	-	2,912,175	2,912,175

## ⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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：千円)

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	584	91
軽自動車税		
入湯税		
保険料	1,088	
その他の未収金		
分担金及び負担金	1,029	
使用料及び手数料	89	
財産収入		
諸収入	-	
小計	2,789	91
合計	2,789	91

## ⑦未収金の明細

(単位：千円)

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	901	
軽自動車税		
入湯税		
保険料	687	
その他の未収金		
分担金及び負担金		
使用料及び手数料	82	
財産収入		
諸収入		
医業未収金	14,422	
小計	16,092	-
合計	16,092	-

(2) 負債項目の明細

① 地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

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】	4,965,613	696,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般公共事業	20,755										
公営住宅建設	219,992										
災害復旧	53,944										
教育・福祉施設	120,689										
一般単独事業	188,125										
その他	4,362,108	696,834									
【特別分】	1,351,915	142,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	1,136,544	141,447									
減税補てん債	1,264	644									
退職手当債											
その他	214,108										
合計	6,317,529	838,925	5,219,149	649,563	-	448,816	-	-	-	-	-

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
6,317,529	5,091,342	638,342	31,660	478,829	-	32,021	45,335	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
6,317,529	843,171	770,348	711,712	653,999	612,148	1,866,579	859,572	-	

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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：千円)

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	135	25	135		25
投資損失引当金					-
退職手当引当金	740,423	723,986	740,423		723,986
損失補償等引当金					-
賞与等引当金	37,523	38,287	37,523		38,287
合計	778,081	762,298	778,081	-	762,298



## 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：千円)

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	負担金	北海道後期高齢者医療広域連合	35,934		
	負担金	北留萌消防組合負担金	112,095		
	負担金	西天北五町衛生施設組合	80,775		
	補助金		241,570	病院事業会計補助金、負担金	
	負担金		10,029	農地整備事業負担金	
	補助金		466,991	畜産担い手育成総合整備事業(再編整備事業)負担金	
	補助金		24,466	遠別農業高等学校教育振興会補助金	
	その他		385,088		
	納付金 他	北海道国民健康保険団体連合会	275,807	国民健康保健事業費、負担金	
	負担金	後期高齢者医療保険広域連合	50,306	医療事務費負担金 他	
	負担金		4	北海道簡易水道等環境整備協議会負担金	
	負担金		76	負担金、会費	
	給付費 他		295,489	介護給付費、高額介護サービス費 他	
	計		1,978,631		
合計			1,978,631		

### 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：千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	地方税		298,077	
		税関連交付金		157,371	
		分担金及び負担金		493,008	
		地方交付税		2,618,970	
		特別交付金、寄付金、繰入金など		51,611	
		小計		3,619,037	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		124,304
			都道府県等支出金		31,556
			計		155,860
		経常的補助金	国庫支出金		321,176
			都道府県等支出金		160,247
			計		481,423
		小計		637,283	
		合計			4,256,319
特別会計	税収等			821,553	
		小計		821,553	
	国県等補助金	資本的補助金			50,759
			計		50,759
		経常的補助金			-
			計		-
	小計		50,759		
合計			872,312		

## (2) 財源情報の明細

(単位：千円)

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	4,972,530	481,423	262,225	3,167,655	1,061,227
有形固定資産等の増加	551,194	206,619	200,200	144,375	
貸付金・基金等の増加	331,762			331,762	
その他					
合計	5,855,486	688,042	462,425	3,643,792	1,061,227

#### 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：千円)

種類	本年度末残高
	345,266
合計	345,266