

【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	18,644,504	2,175,414	325,203	20,494,715	8,646,900	352,703	11,847,815
土地	1,150,946	22,346	52,912	1,120,380	-	-	1,120,380
立木竹	2,166,424	-	-	2,166,424	-	-	2,166,424
建物	14,427,480	2,049,833	109,414	16,367,898	8,560,151	326,150	7,807,748
工作物	726,877	-	-	726,877	86,749	26,554	640,128
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	172,777	103,235	162,877	113,135	-	-	113,135
インフラ資産	30,508,585	183,590	5,896	30,686,279	20,735,311	589,853	9,950,968
土地	23,953	-	-	23,953	-	-	23,953
建物	1,690,330	31,768	-	1,722,098	1,114,968	40,914	607,130
工作物	28,782,510	128,205	-	28,910,715	19,620,343	548,939	9,290,372
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,792	23,617	5,896	29,513	-	-	29,513
物品	654,449	172,390	32,172	794,667	531,157	28,341	263,511
合計	49,807,539	2,531,394	363,271	51,975,661	29,913,368	970,897	22,062,293

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	2,609,021	2,099,455	299,256	2,025,177	3,512,905	12,521	150,615	1,138,866	11,847,815
土地	376,517	251,428	35,635	28	42,601	9,750	22,209	382,212	1,120,380
立木竹	-	-	-	-	2,166,424	-	-	-	2,166,424
建物	2,232,504	1,734,892	263,621	1,924,221	767,319	2,771	128,406	754,014	7,807,748
工作物	-	-	-	100,927	536,561	-	-	2,640	640,128
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	113,135	-	-	-	-	-	-	113,135
インフラ資産	9,330,869	-	-	607,130	12,969	-	-	0	9,950,968
土地	23,953	-	-	-	-	-	-	0	23,953
建物	-	-	-	607,130	-	-	-	-	607,130
工作物	9,277,403	-	-	-	12,969	-	-	-	9,290,372
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	29,513	-	-	-	-	-	-	-	29,513
物品	-	516	-	96,045	18,978	-	-	147,971	263,511
合計	11,939,890	2,099,971	299,256	2,728,351	3,544,852	12,521	150,615	1,286,837	22,062,293

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	
㈲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
				-		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			-		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	1,363,615				1,363,615	1,363,615
減債基金	33,547				33,547	33,547
備考資金組合	392,402				392,402	392,402
ふるさと創生基金	70,402				70,402	70,402
公共施設等整備基金	354,589				354,589	354,589
地域振興基金	34,168				34,168	34,168
遠別町まちづくり応援基金	379,731				379,731	379,731
遠別町・キャッスルガー市国際交流基金	34,262				34,262	34,262
森林環境譲与税基金	54,475				54,475	54,475
自動車購入基金	10,000				10,000	10,000
振興基金	181,346				181,346	181,346
国民健康保険事業財政調整基金	7,346				7,346	7,346
介護保険事業財政調整基金	38,952				38,952	38,952
					-	-
					-	-
合計	2,954,836	-	-	-	2,954,836	2,954,836

## 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	557	71
軽自動車税		
入湯税		
保険料	1,148	
その他の未収金		
分担金及び負担金	999	
使用料及び手数料	-	
財産収入		
諸収入	-	
小計	2,704	71
合計	2,704	71

## 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	152	
固定資産税	275	
軽自動車税		
入湯税		
保険料	9	
その他の未収金		
分担金及び負担金		
使用料及び手数料	265	
財産収入		
諸収入		
医業未収金	10,127	
小計	10,828	-
合計	10,828	-

(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	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】	6,219,415	364,807	-	-	-	-	-	-	-
一般公共事業	19,207								
公営住宅建設	173,035								
災害復旧	59,475								
教育・福祉施設	96,900								
一般単独事業	168,028								
その他	5,702,771	364,807							
【特別分】	1,148,417	129,194	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	929,553	128,776							
減税補てん債	620	418							
退職手当債									
その他	218,243								
合計	7,367,832	494,001	6,262,153	599,753	-	505,926	-	-	-

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
7,367,832	6,327,095	557,738	26,701	429,634	-	19,512	7,151	

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
7,367,832	771,125	697,150	689,075	810,413	719,683	2,533,837	1,136,099	10,450	

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	91	71	91		71
投資損失引当金					-
退職手当引当金	723,986	741,246	723,986		741,246
損失補償等引当金					-
賞与等引当金	38,287	38,345	38,287		38,345
合計	762,365	779,662	762,365	-	779,662

## 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	23,383		
	負担金	北留萌消防組合負担金	112,132		
	負担金	西天北五町衛生施設組合	82,569		
	負担金		10,902	農地整備事業負担金	
	補助金		10,157	畜産振興対策事業	
	負担金		20,935	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		26,384	遠別農業高等学校教育振興会補助金	
	補助金		40,000	民間賃貸住宅建設助成支援事業補助金	
	補助金		33,362	物価高騰対応重点支援金	
	補助金		24,567	遠別町社会福祉協議会補助金	
	補助金		42,272	多面的機能支払交付金	
	その他		251,856		
	納付金	国民健康保健事業連合会	276,013	国民健康保健診療報酬 他	
	負担金	後期高齢者医療保険広域連合	52,818	保険料等負担金 他	
	給付費 他		276,427	介護給付費、高額介護サービス費 他	
	その他		87		
	計		1,283,864		
合計			1,283,864		

### 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		314,806	
		税関連交付金		158,561	
		分担金及び負担金		33,852	
		地方交付税		2,612,263	
		特別交付金、寄付金、繰入金など		46,640	
		小計		3,166,122	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		65,558
			都道府県等支出金		186,417
			計		251,975
		経常的補助金	国庫支出金		237,769
			都道府県等支出金		174,786
			計		412,555
		小計		664,530	
		合計			3,830,652
特別会計	税収等			248,490	
		小計		248,490	
	国県等補助金	資本的補助金			31,268
			計		31,268
		経常的補助金			132,269
			計		132,269
	小計		163,536		
	合計			412,027	

## (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	4,041,359	544,824	119,510	2,066,125	1,310,900
有形固定資産等の増加	2,288,176	283,243	1,862,200	142,733	
貸付金・基金等の増加	246,810			246,810	
その他					
合計	6,576,345	828,067	1,981,710	2,455,668	1,310,900

#### 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