【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	19,954,895	890,308	2,223,884	18,621,319	8,534,130	352,839	10,087,189
土地	1,113,371	606	606	1,113,371			1,113,371
立木竹	2,166,424			2,166,424			2,166,424
建物	15,838,307	798,017	2,223,278	14,413,046	8,421,697	326,575	5,991,350
工作物	723,657	2,002		725,659	112,433	26,264	613,226
船舶				－			－
浮標等				－			－
航空機				－			－
その他				－			－
建設仮勘定	113,135	89,683		202,818			202,818
インフラ資産	21,066,976	183,786	－	21,250,762	15,384,340	414,300	5,866,422
土地	23,953			23,953			23,953
建物				－			－
工作物	21,013,510	150,511		21,164,021	15,384,340	414,300	5,779,681
その他				－			－
建設仮勘定	29,513	33,275		62,788			62,788
物品	591,545	7,921	95,423	504,043	408,517	35,781	95,527
合計	41,613,417	1,082,015	2,319,307	40,376,125	24,326,986	802,921	16,049,138

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	2,480,114	2,131,840	283,940	564,371	3,470,030	12,391	134,376	1,010,126	10,087,189
土地	376,517	251,428	35,635	28	42,601	9,750	22,209	375,204	1,113,371
立木竹					2,166,424				2,166,424
建物	2,103,598	1,675,593	248,305	480,237	733,886	2,641	112,167	634,923	5,991,350
工作物		2,002		84,106	527,118				613,226
船舶									－
浮標等									－
航空機									－
その他									－
建設仮勘定		202,818							202,818
インフラ資産	5,850,967	3,212	－	－	12,243	－	－	0	5,866,422
土地	23,953							0	23,953
建物									－
工作物	5,764,226	3,212			12,243				6,164,840
その他									－
建設仮勘定	62,788								62,788
物品		5,873		0	19,105			70,548	95,527
合計	8,331,082	2,140,926	283,940	564,371	3,501,378	12,391	134,376	1,080,675	16,049,138

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) ー (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	1,760
㈲遠別町酪農振興公社	1	1,350	1,350		－	1,350	1,350
合計	2	3,110	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) ー (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：千円）

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) ー (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）ー（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			－		－	－		69	69
全国漁業信用基金協会	3,000			－		－	－		3,000	3,000
遠別初山別森林組合	3,200			－		－	－		3,200	3,200
北海道農業信用基金協会	750			－		－	－		750	750
北海道市町村職員福祉協会	1,000			－		－	－		1,000	1,000
北海道土地改良事業団体連合会	150			－		－	－		150	150
旭川営林支局緑のオーナー制度	483			－		－	－		483	483
地方公営企業等金融機構	400			－		－	－		400	400
北海道信用保証協会	80			－		－	－		80	80
北海道勤労者信用基金協会	200			－		－	－		200	200
漁港漁村建設技術研究所	57			－		－	－		57	57
北海道学校保健会	196								196	196
北海道地域医療振興財団	360								360	360
北海道健康づくり財団	1,680								1,680	1,680
北海道暴力追放センター	500								500	500
北海道栽培漁業振興公社	9,000								9,000	9,000
財団法人札幌交響楽団基金	200								200	200
遠別町・キャッスルガー市交流出えん金	16,000								16,000	16,000
									－	－
									－	－
合計	37,325	－	－	－	－	－	－	－	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	1,523,173				1,523,173	1,523,173
減債基金	33,548				33,548	33,548
備考資金組合	394,285				394,285	394,285
ふるさと創生基金	71,301				71,301	71,301
公共施設等整備基金	482,920				482,920	482,920
地域振興基金	34,293				34,293	34,293
遠別町まちづくり応援基金	365,353				365,353	365,353
遠別町・キャッスルガー市国際交流基金	26,172				26,172	26,172
森林環境譲与税基金	64,734				64,734	64,734
自動車購入基金	8,400				8,400	8,400
振興基金	147,432				147,432	147,432
					－	－
					－	－
					－	－
					－	－
					－	－
					－	－
合計	3,151,611	－	－	－	3,151,611	3,151,611

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		
市町村民税	47	4
固定資産税	813	76
軽自動車税		
入湯税		
その他の未収金		
分担金及び負担金	969	
使用料及び手数料	22	
財産収入		
諸収入		
小計	1,852	81
合計	1,852	81

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		
市町村民税	262	
固定資産税	149	
軽自動車税		
入湯税		
その他の未収金		
分担金及び負担金		
使用料及び手数料		
財産収入		
諸収入		
小計	411	－
合計	411	－

（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	うち1年内償還予定	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
【通常分】	4,748,034	447,753	－	－	－	－	－	－	－	－
一般公共事業	17,229									
公営住宅建設	125,309									
災害復旧	62,902									
教育・福祉施設	64,398									
一般単独事業	204,419									
その他	4,273,777	447,753								
【特別分】	1,029,031	103,646	－	－	－	－	－	－	－	－
臨時財政対策債	807,978	103,444								
減収補てん債	673									
減税補てん債	202	202								
退職手当債										
その他	220,178									
合計	5,777,065	551,399	5,209,094	308,681	－	356,024	－	－	－	－

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
5,777,065	5,559,717	195,710	21,638					

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
5,777,065	551,399	549,677	677,105	652,193	618,876	2,129,859	597,956	－	

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	71	81	71		81
投資損失引当金					－
退職手当引当金	741,246	765,323	741,246		765,323
損失補償等引当金					－
賞与等引当金	36,246	38,154	36,246		38,154
合計	777,564	803,558	777,564	－	803,558

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	26,859	医療療養給付費負担金
	負担金	北留萌消防組合負担金	152,634	北留萌消防組合負担金
	負担金	西天北五町衛生施設組合	84,051	西天北五町衛生施設組合負担金
	負担金		10,149	農地整備事業負担金
	補助金		10,557	畜産振興対策事業
	補助金		27,203	高等学校教育振興会補助金
	補助金		23,880	価高騰対応重点支援金
	補助金		25,396	町社会福祉協議会補助金
	補助金		42,272	面的機能支払交付金
	補助金		122,167	事業会計補助金、負担金
	補助金		79,990	簡易水道事業補助金
	負担金		13,950	利施設整備事業負担金
	その他		251,753	
	計		870,863	
合計			870,863	

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		307,726
		税関連交付金		181,449
		分担金及び負担金		34,068
		地方交付税		2,591,031
		特別交付金、寄付金、繰入金など		39,307
		小計		3,153,581
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	117,171
			都道府県等支出金	46,764
			計	163,935
		経常的補助金	国庫支出金	210,300
			都道府県等支出金	176,518
			計	386,818
		小計		550,753
	合計			3,704,334
特別会計	税収等	税収等収入		
		小計		－
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	－
		経常的補助金		
			計	－
		小計		－
	合計			－

（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	3,817,464	386,818	401,100	2,037,590	991,956
有形固定資産等の増加	365,892	163,935	115,700	86,257	
貸付金・基金等の増加	443,088			416,201	26,887
その他					
合計	4,626,444	550,753	516,800	2,540,048	1,018,843

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
現預金	127,300
歳計外現金	12,677
合計	139,976