

【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	2,361,075	2,223,884	20,092,087	8,591,933	410,642	11,500,154
土地	1,113,371	38,303	606	1,151,069	-	-	1,151,069
立木竹	2,166,424	-	-	2,166,424	-	-	2,166,424
建物	15,838,307	2,231,087	2,223,278	15,846,116	8,479,499	384,378	7,366,617
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	29,266,347	227,832	601	29,493,579	19,086,351	560,546	10,407,229
土地	26,593	-	-	26,593	-	-	26,593
建物	1,166,099	15,300	-	1,181,399	609,296	18,634	572,103
工作物	28,044,142	175,641	601	28,219,182	18,477,054	541,912	9,742,127
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	29,513	36,892	-	66,405	-	-	66,405
物品	2,245,361	198,040	107,503	2,335,897	1,670,712	80,879	665,185
合計	51,466,604	2,786,947	2,331,988	51,921,563	29,348,995	1,052,067	22,572,568

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	1,977,336	3,470,030	12,391	134,376	1,010,126	11,500,154
土地	376,517	251,428	35,635	37,726	42,601	9,750	22,209	375,204	1,151,069
立木竹	-	-	-	-	2,166,424	-	-	-	2,166,424
建物	2,103,598	1,675,593	248,305	1,855,504	733,886	2,641	112,167	634,923	7,366,617
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	10,391,774	3,212	-	-	12,243	-	-	0	10,407,229
土地	26,593	-	-	-	-	-	-	0	26,593
建物	572,103	-	-	-	-	-	-	-	572,103
工作物	9,726,673	3,212	-	-	12,243	-	-	-	9,742,127
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	66,405	-	-	-	-	-	-	-	66,405
物品	411,956	5,873	-	157,703	19,105	-	-	70,548	665,185
合計	13,283,844	2,140,926	283,940	2,135,039	3,501,378	12,391	134,376	1,080,675	22,572,568

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) 財産に關 する調書記載額
㈱北海道畜産公社	1	1,760	1,760		-	1,760	1,760
(有)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) - (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) 財産に關 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) - (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) 財産に關 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
国民健康保険事業財政調整基金	11,097				11,097	11,097
介護保険事業財政調整基金	41,717				41,717	41,717
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
合計	3,204,426	-	-	-	3,204,426	3,204,426

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	47	4
固定資産税	813	76
軽自動車税	-	
入湯税	-	
保険料	989	
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	2,841	81
合計	2,841	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		
町民税	262	
固定資産税	149	
軽自動車税		
入湯税	-	
保険料	2,322	
その他の未収金		
分担金及び負担金		
使用料及び手数料	4,608	
財産収入		
諸収入		
小計	7,341	-
合計	7,341	-

(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】	6,042,426	591,129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5,568,169	591,129									
【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	7,071,457	694,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
7,071,457	6,369,621	482,635	211,801	7,400				

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
7,071,457	693,399	691,677	819,105	794,193	760,876	2,714,251	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	38,345	48,924	38,345		48,924
合計	779,662	814,328	779,662	-	814,328

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	遠別農業高等学校教育振興会補助金
	補助金		23,880	物価高騰対応重点支援金
	補助金		25,396	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
	補助金		122,167	下水道事業会計補助金、負担金
	補助金		79,990	簡易水道事業補助金
	負担金		13,950	水利施設整備事業負担金
	その他		251,753	
	国民健康保険特別会計		257,173	診療報酬、高額療養費 他
	後期高齢者医療特別会計		56,149	保険料負担金、事務費負担金 等
	介護保険（保険事業勘定）特別会計		310,940	介護サービス給付費、福祉用具購入費 等
	国民健康保険診療所特別会計		519	各種会員会費 等
	計		1,495,644	
合計			1,495,644	

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	723,180	
		小計	723,180	
	国県等補助金	資本的補助金	計	108,973
			経常的補助金	155,942
		経常的補助金	計	155,942
			小計	264,914
	合計		988,095	

(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	4,879,158	592,112	401,100	2,611,407	1,274,540
有形固定資産等の増加	425,513	223,556	196,177	5,780	
貸付金・基金等の増加	473,009			446,122	26,887
その他					
合計	5,777,680	815,668	597,277	3,063,309	1,301,426

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	157,968
歳計外現金	12,677
合計	170,645