

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(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 (D) = (A) + (B) - (C)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度末償却額 (F)	差引本年度末残高 (G) = (D) - (E)
事業用資産	17,445,168		117,345	17,327,823	10,770,734	301,498	6,557,089
土地	2,261,729		12,006	2,249,723			2,249,723
立木竹							
建物	15,183,439		105,339	15,078,100	10,770,734	301,498	4,307,366
工作物							
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産	40,596,349			40,596,349	25,166,037	788,561	15,430,312
土地	141,296			141,296			141,296
建物							
工作物	40,455,053			40,455,053	25,166,037	788,561	15,289,016
その他							
建設仮勘定							
物品	1,723,754	28,188	95,104	1,656,838	1,527,617	33,150	129,221
合計	59,765,271	28,188	212,449	59,581,010	37,464,388	1,123,209	22,116,622

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 (C) = (A) × (B)	取得単価 (D)	取得原価 (E) = (A) × (E)	評価差額 (F) = (C) - (E)	(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)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 (D) = (B) - (C)	資本金 (E)	出資割合(%) (F) = (A) / (E)	実質価額 (G) = (D) × (F)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
病院事業会計出資金	2,147,247								
水道事業会計出資金	189,382								
合計	2,336,629								

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 (D) = (B) - (C)	資本金 (E)	出資割合(%) (F) = (A) / (E)	実質価額 (G) = (D) × (F)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (I) = (A) - (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
一般財団法人北海道勤労者信用基金協会	300								300	300
本別町土地開発公社	5,000								5,000	5,000
一般財団法人北海道市町村職員福祉協会	1,250								1,250	1,250
本別町森林組合	5,505								5,505	5,505
北海道農業信用基金協会	2,500								2,500	2,500
帯広信用金庫	2								2	2
公益財団法人北海道学校保健会	224								224	224
北海道信用保証協会	740								740	740
公益財団法人北海道農業開発公社	200								200	200
北海道土地改良事業団連合会	150								150	150
株式会社北海道畜産公社	620								620	620
足寄町森林組合	1,065								1,065	1,065
公益財団法人北海道地域医療振興財団	389								389	389
公益財団法人北海道健康づくり財団	5,600								5,600	5,600
株式会社本別システム総合研究所	3,000								3,000	3,000
十勝ふるさと市町村圏基金	34,200								34,200	34,200
公益財団法人北海道暴力追放センター	1,000								1,000	1,000
公益財団法人とかち財団	10,962								10,962	10,962
公益財団法人アイヌ民族文化財団	20								20	20
一般財団法人とかち勤労者共済センター	302								302	302
地方公共団体金融機構	1,200								1,200	1,200
合計	74,229								74,229	74,229

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	債権	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	335,717	320,429	-	400,000	1,056,146	1,056,146
減債基金	93,237	70,014	-	300,000	463,251	463,251
地域福祉基金		-	-	-		
高齢者福祉基金	18,632	100	-	-	18,732	18,732
医療保険福祉施設等整備基金	61,339	-	-	-	61,339	61,339
農業振興基金	108,466	12,000	-	-	120,466	120,466
産業振興基金	5,290	-	-	-	5,290	5,290
町有林振興基金	39,092	38	-	-	39,130	39,130
酪農ヘルパー振興基金	1	-	-	-	1	1
社会教育施設等整備基金	108,898	10,000	-	-	118,898	118,898
スポーツ振興基金	3,594	-	-	-	3,594	3,594
ふるさと創生基金	49,474	-	-	-	49,474	49,474
職員退職手当基金	120,102	40,000	-	-	160,102	160,102
公共施設等整備基金	119,572	2	-	-	119,574	119,574
土地開発基金	95,738	-	-	-	95,738	95,738
ふるさと銀河線跡地活用等振興基金	336,683	-	-	-	336,683	336,683
個性あるふるさとづくり基金	224,384	89,274	-	-	313,658	313,658
森林環境譲与税基金	11,552	12,598	-	-	24,150	24,150
合計	1,731,771	554,455	-	700,000	2,986,226	2,986,226

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	
ウタリ住宅新築資金貸付金	1,168		366		
地域総合整備資金貸付金	16,720		1,856		
農業振興基金貸付金	12,000		2,000		
合計	29,888	-	4,222	-	

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期延滞債権	
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額
町民税	10,814	
固定資産税	6,902	
軽自動車税	444	
公営住宅使用料	1,582	
社会福祉費貸付金元利収入	54	
学校給食費	218	
合計	20,014	-1,418

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	未収金	
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
町民税	2,128	
固定資産税	848	
軽自動車税	175	
公営住宅使用料	732	
社会福祉費貸付金元利収入	387	
合計	4,269	-

(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	4,549,491	474,028	3,460,080	701,055	118,160	-	-	-	270,196
一般公共事業	325,181	20,091	325,181	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	566,281	56,250	542,181	-	24,100	-	-	-	-
災害復旧	35,556	6,273	35,556	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	327,238	17,835	256,412	-	70,826	-	-	-	-
一般単独事業	382,955	49,588	15,519	76,739	20,897	-	-	-	269,800
その他	2,912,280	323,991	2,285,231	624,316	2,337	-	-	-	396
特別分	2,683,613	264,668	2,623,934	55,179	4,500	-	-	-	-
臨時財政対策債	2,459,057	248,771	2,407,828	51,229	-	-	-	-	-
減税補てん債	10,681	3,793	10,681	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	213,875	12,104	205,425	3,950	4,500	-	-	-	-
合計	7,233,104	738,696	6,084,014	756,234	122,660	-	-	-	270,196

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
7,233,104	7,059,548	131,320	2,600	-	12,284	-	27,352	

③ 地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	1年以下	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
7,233,104	738,696	733,307	706,277	704,102	625,905	2,335,409	850,231	325,262	213,915

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
-	該当なし

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	
賞与引当金	69,946	62,963	69,946		62,963
退職手当引当金	535,974	329,650			865,624
徴収不能引当金(固定)	1,922	1,418	1,572	350	1,418
徴収不能引当金(流動)					
合計	607,842	394,031	71,518	350	930,005

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	救急医療確保経費他	本別町国民健康保険病院	458,854	広域連合に対する市町村療養給付費負担金	
	とちろ広域消防事務組合消防分担金	とちろ広域消防事務組合	197,036	運営負担金	
	道営農業農村整備事業負担金他	十勝総合振興局	172,250	事業負担金	
	臨時特別給付金	町内給付対象世帯	165,300	臨時特別給付金給付	
	産地生産型基盤パワーアップ事業費補助金	町内農事組合法人	146,079	事業補助金	
	北海道後期高齢者医療広域連合市町村療養給付費負担金	北海道後期高齢者医療広域連合	115,960	事業負担金	
	いきいき商品券販売事業補助金他	本別町商工会	98,571	運営補助金	
	認定こども園施設整備事業補助金他	学校法人釧路カトリック学園	71,608	事業補助金	
	畑作構造転換事業補助金他	本別町農業協同組合	45,174	事業補助金	
	多面的機能支払交付金事業補助金	町内営農推進会議15地区	42,381	事業補助金	
	その他			465,667	
		計		1,978,881	
合計			1,978,881		

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	
一般会計等	税収等	地方税	951,693	
		地方譲与税	152,008	
		税交付金	210,067	
		地方特例交付金	13,694	
		地方交付税	3,276,673	
		寄附金	100,314	
		その他	34,514	
		小計	4,738,964	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	250,412
			都道府県等支出金	304,291
			計	554,702
		経常的補助金	国庫支出金	761,998
			都道府県等支出金	284,999
			計	1,046,997
		小計	1,601,700	
	合計	6,340,663		

(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	4,738,964	1,573,512	647,887	1,214,723	1,302,842
有形固定資産の増加	28,188	28,188			
貸付金・基金等の増加	950,182			950,182	
その他					
合計	5,717,333	1,601,700	647,887	2,164,904	1,302,842

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
現金	
要求払預金	132,360
合計	132,360