

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	17,644,111		198,943	17,445,168	10,570,002	311,341	6,875,166
土地	2,261,729			2,261,729			2,261,729
立木竹							
建物	15,382,382		198,943	15,183,439	10,570,002	311,341	4,613,437
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	40,596,306	43		40,596,349	24,377,476	789,503	16,218,873
土地	141,253	43		141,296			141,296
建物							
工作物	40,455,053			40,455,053	24,377,476	789,503	16,077,577
その他							
建設仮勘定							
物品	1,723,754			1,723,754	1,723,637	4,896	117
合計	59,964,171	43	198,943	59,765,271	36,671,115	1,105,740	23,094,156

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	254,021	109,654	-	350,000	713,675	713,675
減債基金	72,221	1,010	-	350,000	423,231	423,231
地域福祉基金	182,019	-	-	-	182,019	182,019
高齢者福祉基金	18,532	100	-	-	18,632	18,632
医療保険福祉施設等整備基金	61,337	-	-	-	61,337	61,337
農業振興基金	113,441	12,000	-	-	125,441	125,441
産業振興基金	5,290	-	-	-	5,290	5,290
町有林振興基金	42,091	-	-	-	42,091	42,091
酪農ヘルパー振興基金	1	-	-	-	1	1
社会教育施設等整備基金	114,196	500	-	-	114,696	114,696
スポーツ振興基金	3,094	500	-	-	3,594	3,594
ふるさと創生基金	39,675	9,798	-	-	49,473	49,473
職員退職手当基金	120,099	-	-	-	120,099	120,099
公共施設等整備基金	119,568	2	-	-	119,570	119,570
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	339,676	-	-	-	339,676	339,676
個性あるふるさとづくり基金	174,584	89,798	-	-	264,382	264,382
森林環境譲与税基金	4,217	12,920	-	-	17,137	17,137
合計	1,759,801	236,282	-	700,000	2,696,083	2,696,083

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	1,485		386		
地域総合整備資金貸付金	18,576		1,856		
農業振興基金貸付金	14,000		2,000		
合計	34,061	-	4,242	-	

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	12,426	
固定資産税	7,686	
軽自動車税	714	
公営住宅使用料	1,624	
社会福祉費貸付金元利収入	57	
学校給食費	287	
合計	22,793	-1,922

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	4,094	
固定資産税	1,289	
軽自動車税	220	
公営住宅使用料	365	
社会福祉費貸付金元利収入	366	
合計	6,335	-

(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	4,520,476	458,984	3,578,325	558,819	112,744	-	-	-	270,588
一般公共事業	341,937	16,756	341,937	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	617,562	60,481	593,462	-	24,100	-	-	-	-
災害復旧	38,524	6,268	38,524	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	339,604	27,566	280,104	-	59,500	-	-	-	-
一般単独事業	425,690	46,636	28,314	101,532	26,044	-	-	-	269,800
その他	2,757,159	301,277	2,295,984	457,287	3,100	-	-	-	788
特別分	2,787,166	263,387	2,720,442	62,224	4,500	-	-	-	-
臨時財政対策債	2,545,882	246,712	2,488,973	56,909	-	-	-	-	-
減税補てん債	15,320	4,639	15,320	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	225,964	12,036	216,149	5,315	4,500	-	-	-	-
合計	7,307,642	722,371	6,298,767	621,043	117,244	-	-	-	270,588

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
7,307,642	6,931,560	317,191	2,600	12,359	13,090	-	30,842	

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
7,307,642	722,371	738,223	732,944	700,245	661,267	2,400,137	899,498	289,144	163,813

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	71,789	69,946	-	71,789	69,946
退職手当引当金	595,708	-	-	59,734	535,974
徴収不能引当金(固定)	2,142	1,922	-	2,142	1,922
徴収不能引当金(流動)	-	-	-	-	-
合計	669,639	71,868		133,665	607,842

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	特別定額給付金	町内申請者	679,500	特別定額給付金給付
	救急医療確保経費他	本別町国民健康保険病院	452,495	広域連合に対する市町村 療養給付費負担金
	とちち広域消防事務組合消防分担 金	とちち広域消防事務組合	244,842	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	178,984	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	111,255	運営補助金
	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	106,842	事業負担金
	社会福祉協議会補助金	社会福祉法人本別町社会 福祉協議会	83,327	事業補助金
	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	71,668	事業補助金
	産地生産型基盤パワーアップ事業 費補助金	リコーリース株式会社他	62,151	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	50,562	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	42,766	事業補助金
	その他補助金等		399,260	
	計		2,483,651	
	合計		2,483,651	

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	967,859	
		地方譲与税	150,277	
		税交付金	190,378	
		地方特例交付金	6,345	
		地方交付税	2,927,346	
		寄附金	101,500	
		その他	33,638	
		小計	4,377,343	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	252,556
			都道府県等支出金	215,301
			計	467,857
		経常的補助金	国庫支出金	1,302,402
			都道府県等支出金	259,654
			計	1,562,056
			小計	2,029,913
		合計	6,407,256	

(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	7,282,580	1,645,665	657,979	4,247,699	731,238
有形固定資産の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	384,248	384,248	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	7,666,829	2,029,913	657,979	4,247,699	731,238

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	127,513
合計	127,513