

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	17,327,823	1,012	7,101	17,321,733	11,056,745	292,807	6,264,988
土地	2,249,723	1,012	305	2,250,429			2,250,429
立木竹							
建物	15,078,100		6,796	15,071,304	11,056,745	292,807	4,014,559
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	25,954,044	788,007	14,642,305
土地	141,296			141,296			141,296
建物							
工作物	40,455,053			40,455,053	25,954,044	788,007	14,501,009
その他							
建設仮勘定							
物品	1,656,838	92,590		1,749,428	1,561,198	33,580	188,230
合計	59,581,010	93,602	7,101	59,667,510	38,571,986	1,114,395	21,095,524

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	1,599,228	1,619,657	578,287	122,629	736,196	16,217	382,467	1,210,307	6,264,988
土地	441,720	542,054	72,755	87	517,632	3,262	235,319	437,602	2,250,429
立木竹									
建物	1,157,509	1,077,603	505,532	122,542	218,565	12,955	147,149	772,705	4,014,559
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	14,501,009							141,296	14,642,305
土地								141,296	141,296
建物									
工作物	14,501,009								14,501,009
その他									
建設仮勘定									
物品								188,230	188,230
合計	16,100,237	1,619,657	578,287	122,629	736,196	16,217	382,467	1,539,833	21,095,524

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	2,217,393								
水道事業会計出資金	193,019								
合計	2,410,412								

市場価格のないも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
公益財団法人とから財団	10,962								10,962	10,962
公益財団法人アイヌ民族文化財団	20								20	20
一般財団法人とから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	385,327	265,413		400,000	1,050,740	1,050,740
減債基金	93,257	15,014		300,000	408,271	408,271
高齢者福祉基金	18,732				18,732	18,732
医療保険福祉施設等整備基金	61,340				61,340	61,340
農業振興基金	107,115	12,000			119,115	119,115
産業振興基金	5,290				5,290	5,290
町有林振興基金	30,131				30,131	30,131
酪農ヘルパー振興基金	1				1	1
社会教育施設等整備基金	115,900				115,900	115,900
スポーツ振興基金	3,594				3,594	3,594
ふるさと創生基金	49,475				49,475	49,475
職員退職手当基金	100,105	10,000			110,105	110,105
公共施設等整備基金	122,577	1			122,578	122,578
土地開発基金	95,740				95,740	95,740
個性あるふるさとづくり基金	242,661	100,759			343,420	343,420
ふるさと銀河線跡地活用等振興基金	328,190				328,190	328,190
森林環境譲与税基金	4,586	17,276			21,862	21,862
野田永述育英基金	10,000				10,000	10,000
合計	1,774,021	420,463		700,000	2,894,484	2,894,484

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	1,082		226		
地域総合整備資金貸付金	14,864		1,856		
農業振興基金貸付金	10,000		2,000		
合計	25,946	-	4,082	-	

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	9,450	
固定資産税	6,665	
軽自動車税	357	
公営住宅使用料	1,321	
社会福祉費貸付金元利収入	196	
学校給食費	298	
合計	18,287	-1,252

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	1,995	
固定資産税	797	
軽自動車税	111	
公営住宅使用料	1,220	
社会福祉費貸付金元利収入	387	
合計	4,510	-

(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	4,682,360	473,437	3,300,068	1,013,818	108,299	-	-	-	260,175
一般公共事業	326,390	26,908	326,390	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	510,031	52,614	485,931	-	24,100	-	-	-	-
災害復旧	32,182	18,408	32,182	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	325,502	5,553	258,588	-	66,914	-	-	-	-
一般単独事業	400,067	58,750	7,190	116,982	15,720	-	-	-	260,175
その他	3,088,188	311,204	2,189,787	896,836	1,565	-	-	-	-
特別分	2,478,924	260,002	2,425,790	48,634	4,500	-	-	-	-
臨時財政対策債	2,253,163	239,355	2,207,617	45,546	-	-	-	-	-
減税補てん債	6,889	2,942	6,889	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	218,872	17,705	211,284	3,088	4,500	-	-	-	-
合計	7,161,284	733,439	5,725,858	1,062,452	112,799	-	-	-	260,175

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
7,161,284	6,758,580	98,860	2,600	-	11,309	-	289,935	

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
7,161,284	733,439	720,890	725,704	672,801	644,627	2,211,606	804,839	344,016	303,362

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	62,963	68,950	62,963		68,950
退職手当引当金	865,624			36,888	828,736
徴収不能引当金(固定)	1,418	1,252	703	714	1,252
徴収不能引当金(流動)					
合計	930,005	70,202	63,666	37,602	898,938

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	452,975	運営経費等負担金	
	道営農業農村整備事業負担金他	十勝総合振興局	384,511	事業負担金	
	とちか広域消防事務組合消防分担金	とちか広域消防事務組合	240,027	運営分担金	
	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	97,162	広域連合に対する市町村療養給付費負担金	
	いきいき商品券販売事業補助金他	本別町商工会	86,855	運営補助金	
	電力ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金他	町内給付対象世帯	84,534	緊急支援給付金等	
	本別町企業誘致条例に基づく奨励金他	町内事業者	75,209	奨励金等	
	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	67,892	事業補助金	
	本別町社会福祉協議会補助金他	社会福祉法人本別町社会福祉協議会	46,074	運営補助金等	
	多面的機能支払交付金事業補助金	町内営農推進会議	42,381	事業補助金	
	豊かな森づくり推進事業補助金他	本別町森林組合	41,875	事業補助金	
	持続的畑作生産体系確立緊急対策事業補助金	北海道リース株式会社他	40,907	事業補助金	
	十勝圏複合事務組合分担金他	十勝圏複合事務組合	32,679	運営分担金	
	その他		354,663		
		計		2,047,743	
	合計			2,047,743	

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	税込等	地方税	945,913	
		地方譲与税	154,629	
		税交付金	210,688	
		地方特例交付金	2,478	
		地方交付税	3,254,424	
		寄附金	124,460	
		その他	46,604	
		小計	4,739,196	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	151,478
			都道府県等支出金	178,572
			計	330,050
		経常的補助金	国庫支出金	656,681
			都道府県等支出金	329,674
			計	986,355
		小計	1,316,405	
	合計	6,055,601		

(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	6,866,879	1,222,803	647,887	4,078,022	918,168
有形固定資産の増加	93,602	93,602			
貸付金・基金等の増加	661,175			661,175	
その他					
合計	7,621,656	1,316,405	647,887	4,739,196	918,168

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	142,396
合計	142,396