

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	57,414,997	471,052	3,159,596	54,726,452	28,762,084	892,374	25,964,368
土地	12,736,926	87,846	53,361	12,771,411			12,771,411
立木竹							
建物	44,678,071	383,206	3,106,235	41,955,041	28,762,084	892,374	13,192,957
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	19,314,017	2,242,639	21,533	21,535,123	12,337,609	307,550	9,197,514
土地							
建物	2,283,829	2,102,159	21,533	4,364,455	3,334,970	781	1,029,485
工作物	17,030,188	140,480		17,170,668	9,002,639	306,770	8,168,029
その他							
建設仮勘定							
物品	1,674,364	20,826	197,487	1,497,703	1,438,201	51,142	59,502
合計	78,403,378	2,734,517	3,378,616	77,759,278	42,537,894	1,251,066	35,221,384

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	0						

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
下水道事業会計出資金	1,575,827								
合計	1,575,827								

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
株ドーコン株券	49								49	49
北海道曹達株株券	105								105	105
滝川ガス株株券	20,000								20,000	20,000
株アニム滝川	4,800								4,800	4,800
株滝川振興公社	10,000								10,000	10,000
北海道信用保証協会出資金	13,200								13,200	13,200
北海道私学振興基金協会出資金	1,200								1,200	1,200
北海道農業信用基金協会出資金	3,600								3,600	3,600
北海道市町村職員福祉協会出資金	2,000								2,000	2,000
北海道子どもの国協会出資金	330								330	330
北海道土地改良事業団体連合会出資金	200								200	200
北海道農業開発公社出資金	200								200	200
北海道勤労者信用基金協会出資金	1,030								1,030	1,030
北海道学校保健会出資金	325								325	325
北海道スキー連盟出資金	20								20	20
北海道健康づくり財団出資金	20,800								20,800	20,800
滝川市生涯学習振興会出資金	73,000								73,000	73,000
中空知ふるさと市町村圏基金出資金	90,000								90,000	90,000
滝川市文化連盟出資金	15,000								15,000	15,000
北海道暴力追放センター出資金	3,460								3,460	3,460
札幌交響楽団基金出資金	276								276	276
中空知広域水道企業団出資金	3,479,247								3,479,247	3,479,247
北空知森林組合出資金	500								500	500
地方公営企業等金融機構出資金	4,600								4,600	4,600
合計	3,743,942								3,743,942	3,743,942

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	未収金	未払金	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	1,245,285	12,000		106,297		1,363,582	1,363,582
減債基金	193,014			4		193,018	193,018
滝川市学校林基金	10,553			33		10,586	10,586
国際交流事業基金	9,135			1	-3,450	5,686	5,686
滝川市施設整備政策基金	1,146,385			312,228		1,458,613	1,458,613
滝川市ふるさと基金	2,088,826			766,807	-21,124	2,834,509	2,834,509
新型コロナウイルス感染症対策特別基金	8,280			1		8,281	8,281
滝川市社会福祉事業振興基金	17,774			510	-15,000	3,284	3,284
滝川市墓地管理基金	12,904			3,157		16,061	16,061
滝川市ごみ処理施設建設費積立基金	170,369			4		170,373	170,373
滝川市農業振興基金	50,217			2	-1,089	49,130	49,130
滝川市林業振興基金	37,419			6,897	-4,351	39,965	39,965
滝川市発明工夫奨励基金	4,269			1		4,270	4,270
滝川市青少年健全育成基金	9,659			1	-58	9,602	9,602
滝川市社会教育事業振興基金	7,073			301	-244	7,130	7,130
滝川市公営住宅敷金基金	43,382			1,317	-2,594	42,105	42,105
滝川市公営住宅等事業基金	346,318			56,918		403,236	403,236
滝川市国民健康保険準備基金	209,006			4	-13,560	195,450	195,450
滝川市介護給付費準備基金	425,968			8		425,976	425,976
合計	6,035,835	12,000		1,254,491	-61,470	7,240,856	7,240,856

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	
奨学金貸付金	4,986				
合計	4,986				

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
市民税	54,550	
固定資産税	319,844	
軽自動車税	2,522	
都市計画税	55,292	
老人福祉費負担金		
児童福祉費負担金	5,889	
保育所使用料	1,221	
ごみ処理手数料		
し尿処理手数料	501	
育英事業貸付金収入	4,986	
住宅使用料	3,126	
駐車場使用料	50	
国民健康保険税	89,954	
介護保険料	3,375	
自己負担金収入	3,395	
後期高齢者医療保険料	29	
雑入	12,663	
合計	557,396	-36,484

※長期滞留債権については一括で徴収不能引当金を計算しています。

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
市民税	11,918	
固定資産税	26,512	
軽自動車税	924	
都市計画税	4,470	
老人福祉費負担金	60	
児童福祉費負担金		
保育所使用料		
ごみ処理手数料		
し尿処理手数料		
育英事業貸付金収入		
住宅使用料		
駐車場使用料		
国民健康保険税	16,431	
介護保険料	2,281	
自己負担金収入	47	
後期高齢者医療保険料	421	
雑入		
合計	63,064	

(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	10,218,934	1,121,836	3,926,269	1,453,955	1,426,277	2,365,273	0	0	0	1,047,160
一般公共事業	860,561	110,655	58,401		56,610	551,150				194,400
公営住宅建設	2,350,924	211,055	1,280,476	680,652	131,202	258,594				0
災害復旧	46,170	12,130	46,170							0
教育・福祉施設	2,951,199	186,096	1,652,700	2,586	778,950	489,288				27,675
一般単独事業	2,517,126	437,642	81,207	85,078	459,515	1,066,241				825,085
その他	1,492,954	164,258	807,315	685,639	0					0
特別分	6,448,542	576,871	6,363,090	66,452	19,000	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	6,418,059	563,952	6,332,607	66,452	19,000					0
減税補てん債	30,483	12,919	30,483			0				0
退職手当債										
その他										
合計	16,667,476	1,698,707	10,289,359	1,520,407	1,445,277	2,365,273	0	0	0	1,047,160

② 地方債(利率別)の明細

(単位: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
16,667,476	15,164,315	1,335,349	113,501	23,086	16,907	9,834	4,484	

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
16,667,476	1,698,706	1,560,280	1,569,836	1,445,813	1,356,294	5,075,078	2,620,958	951,217	389,294

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	177,306	181,000	177,306		181,000
退職手当引当金	2,226,717	134,554			2,361,271
徴収不能引当金(固定)	38,357	36,484	38,111	247	36,484
徴収不能引当金(流動)	56		6	50	
合計	2,442,436	352,038	215,423	297	2,578,755

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	滝川地区広域消防事務組合負担金	滝川地区広域消防事務組合	746,074	運営負担金
	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	664,227	運営負担金
	中・北空知廃棄物処理広域連合負担金	中・北空知廃棄物処理広域連合	303,570	運営負担金
	電力等価格高騰緊急支援給付金	市民	345,240	価格高騰支援
	中空知衛生施設組合負担金	中空知衛生施設組合	284,121	運営負担金
	下水道事業会計繰出金	下水道事業会計	244,478	下水道事業会計の健全運営
	滝川市子育て世帯への生活支援金	市民	170,065	子育て世帯支援
	多面的機能支払交付金	東滝川農地・水・環境保全協議会ほか	139,797	農業の多面的機能の維持発揮
	滝川幼稚園運営費負担金	滝川幼稚園	111,977	運営負担金
	非課税世帯等に対する臨時特別給付金	市民	70,700	住民税非課税世帯支援
	体育施設管理代行負担金	一般財団法人 滝川市スポーツ協会	68,261	運営負担金
	広域入所負担金	新十津川幼稚園ほか	68,238	運営負担金
	滝川市プレミアム商品券事業実行委員会への補助金	滝川市プレミアム商品券実行委員会	63,920	事業補助金
	滝川白樺幼稚園運営費負担金	滝川白樺幼稚園	52,121	運営補助金
	その他補助金等		686,531	
	計		4,019,321	
合計			4,019,321	

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		4,385,429
		地方譲与税		195,727
		税交付金		1,163,983
		地方特例交付金		25,470
		地方交付税		7,406,980
		寄附金		1,756,047
		その他		4,242,904
		相殺消去		-1,348,630
		小計		17,827,909
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	
		経常的補助金	国庫支出金	5,244,593
			都道府県等支出金	5,353,499
			計	10,598,092
		小計		10,598,092
	合計			28,426,002

(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	26,619,255	10,598,092	172,931	15,848,232	
有形固定資産の増加	531,085		531,085		
貸付金・基金等の増加	1,777,964			1,777,964	
その他					
合計	28,928,305	10,598,092	704,016	17,626,197	

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	1,810,963
合計	1,810,963