

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	58,885,769	905,250	905,250	58,885,769	32,256,663	881,484	26,629,106
土地	12,793,317			12,793,317			12,793,317
立木竹							
建物	46,092,453	905,250	905,250	46,092,453	32,256,663	881,484	13,835,789
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	18,112,213			18,112,213	10,195,707	327,090	7,916,506
土地							
建物	995,962			995,962	750,639	26,029	245,323
工作物	17,116,251			17,116,251	9,445,068	301,061	7,671,183
その他							
建設仮勘定							
物品	1,804,133			1,804,133	1,699,679	70,975	104,454
合計	78,802,115	905,250	905,250	78,802,115	44,152,049	1,279,550	34,650,066

投資及び出資金の明細

会計:一般会計等
年度:令和5年度

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) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
㈱ドーコン株券			49			49	49
北海道曹達㈱株券			3			3	3
滝川ガス㈱株券			20,000			20,000	20,000
㈱アニム滝川株券			4,800			4,800	4,800
㈱滝川振興公社株券			10,000			10,000	10,000
合計			34,852			34,852	34,852

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの (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)	実質価額 (D) X (F) (G)	強制評価減 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
北海道信用保証協会出捐金	13,200			0					13,200
北海道私学振興基金協会出資金	1,200			0					1,200
北海道農業信用基金協会出資金	3,600			0					3,600
北海道市町村職員福祉協会出資金	2,000			0					2,000
北海道子どもの国協会出資金	330			0					330
北海道土地改良事業団体連合会出資金	200			0					200
北海道農業開発公社出捐金	200			0					200
北海道勤労者信用基金協会出捐金	1,030			0					1,030
北海道学校保健会出捐金	325			0					325
北海道スキー連盟出資金	20			0					20
北海道健康づくり財団出捐金	20,800			0					20,800
滝川市生涯学習振興会出捐金	73,000			0					73,000
中空知ふるさと市町村圏基金出資金	90,000			0					90,000
滝川市文化連盟出捐金	15,000			0					15,000
北海道暴力追放センター出捐金	3,460			0					3,460
札幌交響楽団基金出捐金	276			0					276
中空知広域水道企業団出資金	3,493,547			0					3,493,547
北空知森林組合出資金	500			0					500
地方公営企業等金融機構出資金	4,600			0					4,600
合計	3,723,288	0	0	0	0	-	0	0	3,723,288

基金の明細

会計: 一般会計等
年度: 令和5年度

(単位: 千円)

種類	区分	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
一般会計	財政調整基金	1,800,147	12,000	0	0	1,812,147	1,812,147
一般会計	減債基金	239,642	0	0	0	239,642	239,642
一般会計	滝川市学校林基金	10,619	0	0	0	10,619	10,619
一般会計	国際交流事業基金	2,237	0	0	0	2,237	2,237
一般会計	滝川市施設整備政策基金	1,459,330	0	0	0	1,459,330	1,459,330
一般会計	滝川市ふるさと基金	2,989,445	0	0	0	2,989,445	2,989,445
一般会計	新型コロナウイルス感染症対策特別基金	4,054	0	0	0	4,054	4,054
一般会計	滝川市社会福祉事業振興基金	3,385	0	0	0	3,385	3,385
一般会計	滝川市墓地管理基金	17,447	0	0	0	17,447	17,447
一般会計	滝川市ごみ処理施設建設費積立基金	170,377	0	0	0	170,377	170,377
一般会計	滝川市農業振興基金	48,071	0	0	0	48,071	48,071
一般会計	滝川市林業振興基金	51,315	0	0	0	51,315	51,315
一般会計	滝川市発明工夫奨励基金	4,271	0	0	0	4,271	4,271
一般会計	滝川市青少年健全育成基金	9,471	0	0	0	9,471	9,471
一般会計	滝川市社会教育事業振興基金	7,187	0	0	0	7,187	7,187
公営住宅特別会計	滝川市公営住宅敷金基金	39,822	0	0	0	39,822	39,822
公営住宅特別会計	滝川市公営住宅等事業基金	428,560	0	0	0	428,560	428,560
						0	0
合 計	合計	7,285,379	12,000	0	0	7,297,379	7,297,379

貸付金の明細

会計:一般会計等
年度:令和5年度

(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				4,986
合計	4,986		0		4,986

長期延滞債権の明細

会計:一般会計等

年度:令和5年度

(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】		
なし		
小計	0	0
【未収金】		
市民税	44,517	3,161
固定資産税	322,520	22,899
軽自動車税	2,389	170
都市計画税	55,650	4,376
市営住宅使用料	2,275	
小計	427,350	30,605
合計	427,350	30,605

未収金の明細

会計:一般会計等

年度:令和5年度

(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】	0	
なし		0
		0
小計	0	0
【未収金】		
市民税	16,207	
固定資産税	26,081	
軽自動車税	869	
都市計画税	4,284	
分担金及び負担金	5,444	
使用料及び手数料	1,554	
諸収入	11,661	
住宅使用料	767	
小計	66,867	0
合計	66,867	0

地方債等(借入先別)の明細

会計:一般会計等
年度:令和5年度

(単位:千円)

種類	地方債等残高		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】										
一般公共事業	1,459,833		40,316	13,213	1,117,916	288,387				
公営住宅建設	20,913		0	0	20,913	0				
災害復旧	34,040		34,040	0	0	0				
教育・福祉施設	2,584,061		1,525,776	0	1,037,763	20,523				
一般単独事業	1,837,643		321,647	49,219	945,773	521,003				
その他	1,555,651		473,589	647,602	324,176	110,285				
【特別分】										
臨時財政対策債	5,923,243		5,865,298	57,945						
減税補てん債	17,565		17,565							
退職手当債										
その他										
一般会計合計	13,432,948	1,358,592	8,278,232	767,979	3,446,540	940,198	0	0	0	0
公営住宅特別会計	2,275,856	208,490	1,191,126	748,240	336,490					
合計	15,708,804	1,567,082	9,469,358	1,516,218	3,783,030	940,198	0	0	0	0

地方債等(返済期間別)の明細

会計:一般会計等
年度:令和5年度

(単位:千円)

地方債等残高	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
15,708,804	1,567,082	1,578,529	1,525,242	1,439,959	1,347,975	4,877,435	2,306,573	726,404	339,605

地方債等(利率別)の明細

会計:一般会計等
年度:令和5年度

(単位:千円)

地方債等残高	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
15,708,804	14,516,667	1,102,231	57,427	16,007	11,461	5,011		

引当金の明細

会計:一般会計等

年度:令和5年度

(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(流)	0				0
徴収不能引当金(固)	36,484	30,605		36,484	30,605
賞与引当金	181,000	183,401		181,000	183,401
退職給付引当金	2,361,271			15,759	2,345,512
合計	2,578,755	214,006	0	233,243	2,559,518

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	732,093	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	691,131	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	261,806	運営負担金
	中空知衛生施設組合負担金	中空知衛生施設組合	334,042	運営負担金
	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他の子育て世帯分)	市民	14,750	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	114,443	運営負担金
	滝川白樺幼稚園運営費負担金	滝川白樺幼稚園	45,064	運営補助金
	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	71,409	運営負担金
	広域入所負担金	新十津川幼稚園ほか	61,704	運営負担金
	その他補助金等		2,466,238	
	計		4,494,159	
合計			4,494,159	

財源の明細

会計:一般会計等

年度:令和5年度

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計等	税収等	使用料・手数料		790,921
		分担金・負担金・寄付金		800,975
		財産収入		30,588
		繰入金		201,497
		諸収入		1,145,291
		繰越金		1,273,477
		一般財源等		10,122,768
		公営住宅特別会計		219,187
		相殺処理		-217,116
		小 計		14,367,589
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	330,507
			都道府県支出金	
			計	330,507
		経常的 補助金	国庫支出金	3,932,538
			都道府県支出金	1,333,536
			計	5,266,074
		小 計		5,596,581
		合 計		19,964,170

財源情報の明細

会計：一般会計等
年度：令和5年度

(単位：千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	18,044,689	5,596,582	0	12,345,845	102,262
有形固定資産等の増加	799,757		740,035	59,722	
貸付金・基金等の増加	1,962,022			1,962,022	
その他	-2,652,786				-2,652,786
合計	18,153,682	5,596,582	740,035	14,367,589	-2,550,524

資金の明細

会計:一般会計等

年度:令和5年度

(単位:千円)

種類	本年度末残高
一般会計 現金・預金(資金)	917,572
一般会計 歳計外現金	185,723
公営住宅特別会計 現金・預金(資金)	101,398
合計	1,204,693