

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

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	530,506	3,644,147	55,772,128	29,541,840	473,646	26,230,288
土地	12,793,317		289,968	12,503,349			12,503,349
立木竹							
建物	46,092,453	530,506	3,354,179	43,268,780	29,541,840	473,646	13,726,939
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	4,479,585	49,994	22,541,804	13,077,158	411,363	9,464,646
土地							
建物	995,962	3,408,545	49,994	4,354,513	3,439,789	52,915	914,724
工作物	17,116,251	1,071,040		18,187,291	9,637,369	358,448	8,549,921
その他							
建設仮勘定							
物品	1,804,133	157,253	32,658	1,928,728	1,532,707	92,517	396,021
合計	78,802,115	5,167,344	3,726,798	80,242,660	44,151,706	977,526	36,090,954

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) × (D)	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	198,463								
合計	198,463								

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
㈱ドーコン株券	49								49	49
滝川ガス㈱株券	20,000								20,000	20,000
㈱アニム滝川	4,800								4,800	4,800
㈱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	3,502,847								3,502,847	3,502,847
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	3,767,437								3,767,437	3,767,437

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	1,800,147	12,000		587,866		2,400,013	2,400,013
減債基金	239,642			60,757	-23,310	277,089	277,089
滝川市学校林基金	10,619			42		10,661	10,661
国際交流事業基金	2,237			3	-2,236	4	4
滝川市施設整備政策基金	1,459,330			174,645		1,633,975	1,633,975
滝川市ふるさと基金	2,926,214			809,667	-19,620	3,716,261	3,716,261
新型コロナウイルス感染症対策特別基金	4,054			4		4,058	4,058
滝川市社会福祉事業振興基金	3,385			143		3,528	3,528
滝川市墓地管理基金	17,447			3,924		21,371	21,371
滝川市ごみ処理施設建設費積立基金	170,377			160		170,537	170,537
滝川市農業振興基金	48,071			45	-1,860	46,256	46,256
滝川市林業振興基金	51,315			12,828	-345	63,798	63,798
滝川市発明工夫奨励基金	4,271			4		4,275	4,275
滝川市青少年健全育成基金	9,471			9	-47	9,433	9,433
滝川市社会教育事業振興基金	7,187			408	-247	7,348	7,348
滝川市公営住宅敷金基金	39,822			994	-2,622	38,194	38,194
滝川市公営住宅等事業基金	428,560			400	-25,316	403,644	403,644
合計	7,222,148	12,000		1,651,899	-75,603	8,810,444	8,810,444

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	4,462				
合計	4,462				

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	37,786	
固定資産税	320,614	
軽自動車税	2,106	
都市計画税	55,122	
老人福祉費負担金		
児童福祉費負担金	3,557	
保育所使用料	982	
ごみ処理手数料		
し尿処理手数料	473	
育英事業貸付金収入	4,462	
住宅使用料	2,033	
駐車場使用料	107	
国民健康保険税		
介護保険料		
自己負担金収入		
後期高齢者医療保険料		
雑入	17,008	
合計	444,249	-21,619

※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。

(2) 負債項目の明細

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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
通常分	10,119,492	1,093,737	3,790,222	1,361,896	1,202,518	2,638,235	0	0	0	1,126,621	
一般公共事業	1,009,309	117,998	36,388	0	20,122	758,399	0	0	0	194,400	
公営住宅建設	2,323,991	202,061	1,289,982	713,247	109,895	210,867	0	0	0	0	
災害復旧	23,755	8,417	23,755	0	0	0	0	0	0	0	
教育・福祉施設	2,467,689	195,486	1,431,260	0	750,112	264,195	0	0	0	14,320	
一般単独事業	2,226,918	290,485	69,894	39,512	322,389	1,065,586	0	0	0	737,338	
その他	2,067,830	279,290	938,943	609,137	0	339,188	0	0	0	180,563	
特別分	5,453,934	563,772	5,404,606	49,328	0	0	0	0	0	0	
臨時財政対策債	5,406,273	551,319	5,356,945	49,328	0	0	0	0	0	0	
減税補てん債	39,390	6,562	39,390	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当債	8,271	5,891	8,271	0	0	0	0	0	0	0	
その他											
合計	15,573,426	1,657,509	9,194,828	1,411,224	1,202,518	2,638,235	0	0	0	1,126,621	

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%超	2.5%超	3.0%超	3.5%超	4.0%超	（参考） 加重平均 利率
		2.0%以下	2.5%以下	3.0%以下	3.5%以下	4.0%以下		
15,573,426	14,166,051	1,360,934	31,872	8,742	5,827			

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
15,573,426	1,657,509	1,616,394	1,582,038	1,527,858	1,386,043	4,748,161	2,143,603	583,968	327,852

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

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	183,401	182,569	183,401		182,569
退職手当引当金	2,345,512			36,237	2,309,275
徴収不能引当金（固定）	30,605	19,901	28,887		21,619
徴収不能引当金（流動）					
合計	2,559,518	202,470	212,288	36,237	2,513,463

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	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	729,985	運営負担金	
	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	725,978	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	319,890	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	298,101	価格高騰支援	
	下水道事業会計繰出金	下水道事業会計	279,997	下水道事業会計の健全運営	
	定額減税調整給付金	市民	252,220	給付金	
	令和6年度非課税世帯物価高騰対応臨時支援金	市民	173,070	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	139,450	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	115,945	運営負担金	
	R6物価高騰給付金	市民	84,800	給付金	
	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	67,911	運営負担金	
	広域入所負担金	新十津川幼稚園ほか	61,944	運営負担金	
	土地改良区決済金等支援補助金	滝川市農業再生協議会	50,299	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	37,384	運営補助金	
	その他補助金等		784,561		
		計		4,121,535	
	合計			4,121,535	

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	4,303,563	
		地方譲与税	197,629	
		税交付金	1,220,158	
		地方特例交付金	177,300	
		地方交付税	7,700,719	
		寄附金	1,523,585	
		その他	402,750	
		相殺消去	-239,333	
		小計	15,286,371	
	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	3,975,647
			都道府県等支出金	1,434,397
			計	5,410,044
小計	5,410,044			
合計			20,696,416	

(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	18,958,588	5,410,044	41,652	13,506,892	
有形固定資産の増加	1,390,052		1,390,052		
貸付金・基金等の増加	2,696,182			1,779,479	916,703
その他					
合計	23,044,823	5,410,044	1,431,704	15,286,371	

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	1,064,306
合計	1,064,306