

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	74,451,064	685,431	2,720,099	72,416,396	44,330,575	776,723	28,085,820
土地	12,943,978	5,054	7,341	12,941,691			12,941,691
立木竹							
建物	61,507,086	680,377	2,712,758	59,474,705	44,330,575	776,723	15,144,129
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	16,204,632	3,006,383		19,211,016	1,269,862	368,569	17,941,153
土地							
建物	175,252	2,388,293		2,563,545	203,874	87,538	2,359,671
工作物	16,029,380	618,091		16,647,471	1,065,988	281,031	15,581,482
その他							
建設仮勘定							
物品	1,590,587	37,058	28,731	1,598,914	1,443,440	100,592	155,474
合計	92,246,283	3,728,873	2,748,830	93,226,326	47,043,878	1,245,884	46,182,448

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
㈱空知ゴルフ場株券			200		200		200
㈱ドーコン株券			49		49		49
北海道曹達㈱株券			105		105		105
滝川ガス㈱株券			20,000		20,000		20,000
㈱滝川グリーンズ			10,000		10,000		10,000
㈱アニム滝川			4,800		4,800		4,800
合計			35,154		35,154		35,154

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	442,823	19,022,095	13,644,407	5,377,688	5,131,090	9%	464,105		なし
合計	442,823	19,022,095	13,644,407	5,377,688	5,131,090	9%	464,105		

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
北海道信用保証協会	13,200								13,200	13,200
北海道私学振興基金協会	1,200								1,200	1,200
北海道農業信用基金協会	3,600								3,600	3,600
北海道市町村職員福祉協会	2,000								2,000	2,000
北海道子どもの国協会	330								330	330
北海道土地改良事業団体連合会	200								200	200
北海道農業開発公社	200								200	200
滝川市体育協会	10,000								10,000	10,000
北海道勤労者信用基金協会	1,030								1,030	1,030
北海道学校保健会	325								325	325
北海道スキー連盟	20								20	20
北海道健康づくり財団	20,800								20,800	20,800
滝川市生涯学習振興会	73,000								73,000	73,000
中空知ふるさと市町村圏	90,000								90,000	90,000
滝川国際交流協会	20,000								20,000	20,000
滝川市文化連盟	15,000								15,000	15,000
北海道暴力追放センター	3,460								3,460	3,460
札幌交響楽団	276								276	276
中空知広域水道企業団	3,473,972								3,473,972	3,473,972
北空知森林組合	500								500	500
地方公営企業等金融機構	4,600								4,600	4,600
その他	1,113,094								1,113,094	
合計	4,846,808								4,846,808	3,733,714

④基金の明細

(単位:千円)

種類	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
財政調整基金	1,027,526	12,000			1,039,526	1,039,526
減債基金	192,984				192,984	192,984
学校林基金	10,453				10,453	10,453
国際交流事業基金	19,381				19,381	19,381
施設整備政策基金	337,659				337,659	337,659
ふるさと基金	448,480				448,480	448,480
社会福祉事業振興基金	139,129				139,129	139,129
墓地管理基金	20,959				20,959	20,959
ごみ処理施設建設費積立基金	170,342				170,342	170,342
農業振興基金	51,934				51,934	51,934
発明工夫奨励基金	4,266				4,266	4,266
青少年健全育成基金	10,274				10,274	10,274
社会教育事業振興基金	6,652				6,652	6,652
公営住宅敷金基金	186,066				186,066	186,066
国民健康保険準備基金	40,000				40,000	40,000
介護給付費準備基金	167,478				167,478	167,478
合計	2,833,583	12,000			2,845,583	2,845,583

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
市税	427,939	
国民健康保険税	137,012	
使用料及び手数料	9,274	
自己負担金収入	8,570	
介護保険料	8,151	
分担金及び負担金	6,919	
後期高齢者医療保険料	111	
諸収入	23,558	
合計	621,534	-57,391

(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	財政融資資金・旧郵 政公社資金		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	10,565,089	1,377,031	5,107,833	5,457,256	-	-	-
1. 公共事業等	733,726	141,809	167,275	566,451	-	-	-
2. 公営住宅建設事業債	2,670,356	163,492	1,790,123	880,233	-	-	-
3. 災害復旧事業	85,506	3,330	85,506	-	-	-	-
4. 緊急防災・減災事業	907,383	56,476	200,375	707,008	-	-	-
5. 全国防災事業	252,940	-	252,940	-	-	-	-
6. 教育・福祉施設等整備事業債	2,349,800	77,005	2,040,628	309,172	-	-	-
7. 一般単独事業債	3,497,071	844,721	516,686	2,980,385	-	-	-
8. 厚生福祉施設整備事業	40,067	35,137	40,067	-	-	-	-
9. 財源対策債	28,240	55,061	14,233	14,007	-	-	-
特別分	8,387,846	710,444	7,920,446	467,400	-	-	-
10. 減税補てん債	121,533	44,042	121,533	-	-	-	-
11. 臨時減収補てん債	0	23,224	-	-	-	-	-
12. 臨時財政対策債	7,230,328	469,235	6,892,381	337,947	-	-	-
13. 都道府県貸付金	-	1,165	-	-	-	-	-
14. その他	1,035,985	172,779	906,532	129,453	-	-	-
合計	18,952,936	2,087,476	13,028,279	5,924,657	-	-	-

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	
18,952,936	15,466,697	2,550,684	453,750	82,170	257,487	89,940	52,207	

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
18,952,936	161,097	377,495	640,241	475,329	1,052,703	4,372,346	3,898,995	5,001,797	2,972,933

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	-	200,353	-	-	200,353
退職手当引当金	-	2,630,684	-	-	2,630,684
徴収不能引当金	-	0	-	-	0
合計	-	2,831,037	-	-	2,831,037

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	金額
負担金及び交付金等	中空知地域職業訓練センター協会負担金	16,749
	中空知広域水道企業団負担金	13,385
	コミュニティ施設管理代行負担金	23,672
	食と健康の養生館等管理代行負担金	66,770
	体育施設管理代行負担金	67,410
	軽費老人ホーム管理代行負担金	0
	多面的機能支払交付金	133,969
	民生委員児童委員連合協議会交付金	10,042
	広域連合負担金	240,476
	下水道事業会計負担金	246,427
	広域連合負担金	634,844
	滝川地区広域消防事務組合負担金	679,435
	その他負担金等	578,983
	小計	2,712,162
その他の補助金等	たきかわ観光協会補助金	10,050
	住宅改修支援事業補助金	4,000
	国営造成施設管理体制整備強化支援事業補助金	17,756
	街路灯設置費補助金	14,241
	社会福祉協議会補助金	21,875
	温水プール運営事業補助金	22,320
	街路灯維持費補助金	25,272
	体育協会運営管理費補助金	32,670
	私立幼稚園就園奨励費補助金	51,859
	新築住宅助成事業補助金	154,000
	栄町3-3地区優良建築物等整備事業補助金	36,000
	その他補助金等	50,306
	小計	440,349
合計	3,152,511	

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	1,004,598
要求払預金	
合計	1,004,598