

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	72,416,396	2,169,709	16,813,858	57,772,247	28,590,666	824,974	29,181,581
土地	12,941,691		47,041	12,894,650			12,894,650
立木竹							
建物	59,474,705	2,169,709	16,766,817	44,877,597	28,590,666	824,974	16,286,931
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	19,211,016	200,124	684,985	18,726,154	9,753,519	341,045	8,972,635
土地							
建物	2,563,545	1,998	320,247	2,245,296	1,627,153	54,962	618,143
工作物	16,647,471	198,126	364,738	16,480,858	8,126,366	286,084	8,354,492
その他							
建設仮勘定							
物品	1,598,914	80,182	42,876	1,636,220	1,458,162	39,558	178,058
合計	93,226,326	2,450,015	17,541,719	78,134,621	39,802,347	1,205,577	38,332,274

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		103	1,039,629	1,039,629
減債基金	192,984			20	193,004	193,004
滝川市学校林基金	10,453			34	10,487	10,487
国際交流事業基金	19,381			-3,348	16,033	16,033
滝川市施設整備政策基金	337,659			4,827	342,486	342,486
滝川市ふるさと基金	448,480			397,560	846,040	846,040
滝川市社会福祉事業振興基金	139,129			-39,658	99,471	99,471
滝川市墓地管理基金	20,959			-206	20,753	20,753
滝川市ごみ処理施設建設費積立基金	170,342			18	170,360	170,360
滝川市農業振興基金	51,934			-920	51,014	51,014
滝川市林業振興基金				12,381	12,381	12,381
滝川市発明工夫奨励基金	4,266			1	4,267	4,267
滝川市青少年健全育成基金	10,274			-459	9,815	9,815
滝川市社会教育事業振興基金	6,652			59	6,711	6,711
滝川市公営住宅敷金基金	186,066			20,333	206,399	206,399
滝川市国民健康保険準備基金	40,000			25,000	65,000	65,000
滝川市介護給付費準備基金	167,478			100,918	268,396	268,396
合計	2,833,583	12,000		516,663	3,362,245	3,362,245

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	6,992	552			6,992
合計	6,992	552			6,992

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	422,246	
国民健康保険税	122,812	
使用料及び手数料	6,224	
自己負担収入	8,046	
介護保険料	6,106	
分担金及び負担金	3,807	
諸収入	13,196	
合計	582,437	-51,431

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
市税	59,882	
国民健康保険税	29,026	
道支出金	7	
使用料及び手数料	3,460	
自己負担金収入	11	
介護保険料	3,960	
分担金及び負担金	3,282	
後期高齢者医療保険料	137	
諸収入	538	
合計	100,302	-9,304

(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	市場公募債		その他
	うち1年内償還予定	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	10,123,933	1,134,478	4,516,867	1,589,617	775,093	2,486,936	0	0	0	755,420
1. 公共事業等債	685,570	130,020	127,819	-	142,949	410,386	-	-	-	4,416
2. 公営住宅建設事業債	2,746,685	160,894	1,657,868	732,150	130,300	216,400	-	-	-	9,967
3. 災害復旧事業債	81,332	10,935	81,332	-	-	-	-	-	-	-
4. 緊急防災・減災事業債	850,226	57,386	154,427	695,799	-	-	-	-	-	-
5. 全国防災事業債	241,884	11,125	241,884	-	-	-	-	-	-	-
6. 教育・福祉施設等整備事業債	2,408,536	170,571	1,933,469	10,282	93,200	322,493	-	-	-	49,092
7. 一般単独事業債	3,068,656	567,802	288,082	151,386	408,644	1,537,657	-	-	-	682,887
8. 厚生福祉施設整備事業債	21,880	18,480	21,880	-	-	-	-	-	-	-
9. 財源対策債	19,164	7,265	10,106	-	-	-	-	-	-	9,058
特別分	8,138,631	681,217	7,795,290	192,183	76,000	24,192	0	0	0	50,966
10. 減税補てん債	92,599	24,843	92,599	-	-	-	-	-	-	-
11. 臨時減収補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 臨時財政対策債	7,130,172	540,510	6,887,862	91,152	76,000	24,192	-	-	-	50,966
13. 都道府県貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. その他	915,860	115,864	814,829	101,031	-	-	-	-	-	-
合計	18,262,564	1,815,695	12,312,157	1,781,800	851,093	2,511,128	0	0	0	806,386

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
	18,262,564	15,450,209	2,180,358	362,031	65,223	144,193	23,248	37,302

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
	18,262,564	1,815,695	1,730,072	1,672,351	1,597,406	1,380,683	5,248,838	3,005,030	1,486,156

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	197,750		200,353	197,750
退職手当引当金	2,630,684	2,525,204		2,630,684	2,525,204
徴収不能引当金(固定)	-57,391	-51,983		-57,391	-51,983
徴収不能引当金(流動)	-9,554	-9,304		-9,554	-9,304
合計	2,764,092	2,661,667		2,764,092	2,661,667

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)	二の坂保育所等整備交付金	社会福祉法人 滝川市社会福祉事業団	177,645	施設整備交付金
	計		177,645	
その他の補助金等	療養給付費負担金	北海道後期高齢者医療 広域連合	665,768	運営負担金
	下水道事業会計繰出金	下水道事業会計	237,348	下水道事業会計の健全 運営
	滝川地区広域防事務組合負担 金	滝川地区広域消防事 務組合	108,393	運営負担金
	中空知衛生施設組合	中空知衛生施設組合	100,712	施設費及び運営負担 金
	その他補助金等		2,198,018	
		計		3,310,238
合計			3,487,883	

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	4,406,526	
		地方譲与税	194,100	
		税交付金	825,901	
		地方特例交付金	55,972	
		地方交付税	6,809,571	
		寄附金	1,064,898	
		その他	2,010,889	
		小計	15,367,859	
	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	4,035,041
			都道府県等支出金	5,194,175
			計	9,229,217
小計	9,229,217			
合計			24,597,075	

(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	23,017,641	9,229,217	64,415	12,301,964	1,422,045
有形固定資産の増加	1,115,268		1,115,268		
貸付金・基金等の増加	1,960,331			1,960,331	
その他					
合計	26,093,240	9,229,217	1,179,683	14,262,296	1,422,045

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	1,154,945
合計	1,154,945