

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	57,772,247	557,954	1,480,889	56,849,312	28,817,786	817,746	28,031,526
土地	12,894,650		20,385	12,874,265			12,874,265
立木竹							
建物	44,877,597	557,954	1,460,504	43,975,047	28,817,786	817,746	15,157,261
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	18,726,154	134,861		18,861,015	10,094,698	341,179	8,766,317
土地							
建物	2,245,296			2,245,296	1,682,248	55,095	563,048
工作物	16,480,858	134,861		16,615,719	8,412,450	286,084	8,203,269
その他							
建設仮勘定							
物品	1,636,220	63,206	115,162	1,584,265	1,415,949	39,558	168,316
合計	78,134,621	756,021	1,596,050	77,294,592	40,328,433	1,198,482	36,966,159

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 調査記載額
下水道事業会計出資金	868,118	18,792,869	13,098,358	5,694,511	5,387,412	16%	917,604		なし
合計	868,118								

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)

[illegible]

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	1,027,629	12,000		28	1,039,657	1,039,657
減債基金	193,004			6	193,010	193,010
滝川市学校林基金	10,487			33	10,520	10,520
国際交流事業基金	16,033			-3,449	12,584	12,584
滝川市施設整備政策基金	342,486			3,334	345,820	345,820
滝川市ふるさと基金	846,040			519,598	1,365,638	1,365,638
新型コロナウイルス感染症対策特別基金				13,147	13,147	13,147
滝川市社会福祉事業振興基金	99,471			-40,856	58,615	58,615
滝川市墓地管理基金	20,753			402	21,155	21,155
滝川市ごみ処理施設建設費積立基金	170,360			5	170,365	170,365
滝川市農業振興基金	51,014			-299	50,715	50,715
滝川市林業振興基金	12,381			8,775	21,156	21,156
滝川市発明工夫奨励基金	4,267			1	4,268	4,268
滝川市青少年健全育成基金	9,815			-19	9,796	9,796
滝川市社会教育事業振興基金	6,711			301	7,012	7,012
滝川市公営住宅敷金基金	206,399			-160,734	45,665	45,665
滝川市公営住宅等事業基金				256,250	256,250	256,250
滝川市国民健康保険準備基金	135,000			3	135,003	135,003
滝川市介護給付費準備基金	268,396			6	268,402	268,402
合計	3,420,245	12,000		596,532	4,028,777	4,028,777

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	6,032	368			6,032
合計	6,032	368			6,032

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	430,834	
国民健康保険税	110,459	
使用料及び手数料	6,361	
自己負担収入	7,827	
介護保険料	4,577	
分担金及び負担金	3,874	
後期高齢者医療保険料	64	
諸収入	12,298	
合計	576,294	-40,681

※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
市税	65,538	
国民健康保険税	30,081	
道支出金		
使用料及び手数料	1,237	
自己負担金収入	22	
介護保険料	3,598	
分担金及び負担金	3,068	
後期高齢者医療保険料	27	
その他	1,023	
合計	104,593	-7,935

※未収金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

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	10,740,560	1,150,954	4,809,640	1,619,312	900,509	2,404,661	0	0	0	1,006,438
一般公共事業	648,049	124,599	90,490		111,949	443,402				2,208
公営住宅建設	2,655,691	181,066	1,525,200	718,648	146,534	260,325				4,984
災害復旧	70,397	12,108	70,397							
教育・福祉施設	2,460,865	164,916	1,871,968	7,726	75,438	463,069				42,664
一般単独事業	3,014,155	475,985	128,063	129,549	566,588	1,237,865				952,090
その他	1,891,403	192,280	1,123,522	763,389						4,492
特別分	7,073,514	586,270	6,898,925	83,062	0	16,127	0	0	0	18,400
臨時財政対策債	7,005,758	565,620	6,831,169	83,062		16,127				18,400
減税補てん債	67,756	20,650	67,756			0				
退職手当債	0		0			0				
その他	0		0			0				
合計	17,814,074	1,737,224	11,708,565	1,702,374	900,509	2,420,788	0	0	0	1,024,838

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
17,814,074	15,585,230	1,843,243	269,825	47,830	27,266	18,946	21,734	

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
17,814,074	1,737,224	1,683,177	1,684,045	1,514,153	1,400,497	5,344,326	2,936,454	1,273,455	240,743

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	197,750	197,242		197,750	197,242
退職手当引当金	2,525,204	2,346,224		2,525,204	2,346,224
徴収不能引当金(固定)	-51,983	-41,049		-51,983	-41,049
徴収不能引当金(流動)	-9,304	-7,935		-9,304	-7,935
合計	2,661,667	2,494,481		2,661,667	2,494,481

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	特別定額給付金給付事業	市民	3,948,300	コロナ支援対策の給付金給付のため
	消防費負担金	滝川地区広域消防事務組合	732,704	左記組合の活動のため
	療養給付費負担金	北海道後期高齢者医療広域連合	639,350	運営負担金
	滝川市生活応援事業実行委員会補助金	滝川市生活応援事業実行委員会	437,672	市民生活に資する活動のため
	中空知衛生施設組合負担金	中空知衛生施設組合	415,818	左記組合の活動のため
	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	264,692	左記連合の活動のため
	下水道事業会計繰出金	下水道事業会計	240,891	下水道事業会計の健全運営
	特定教育・保育施設給付費	滝川幼稚園・新十津川幼稚園・旭川カトリック学園	191,912	教育・施設型給付費に係る支出
	北海道多面的機能支払事業補助金	市内農業団体	191,912	農業の多面的機能の維持発揮のため
	ひとり親世帯臨時特別給付金	市民	71,640	ひとり親世帯の支援のため
	その他補助金等		892,191	
	計		8,027,083	
合計			8,027,083	

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		4,386,486
		地方譲与税		194,692
		税交付金		1,009,388
		地方特例交付金		26,514
		地方交付税		6,756,629
		寄附金		1,487,629
		その他		1,543,081
		小計		15,404,419
	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	8,820,419
			都道府県等支出金	5,175,611
			計	13,996,031
		小計		13,996,031
合計			29,400,450	

(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	28,769,657	13,996,031	571,612	12,863,723	1,338,291
有形固定資産の増加	795,593		795,593		
貸付金・基金等の増加	1,065,961			1,065,961	
その他					
合計	30,631,211	13,996,031	1,367,205	13,929,684	1,338,291

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	1,451,168
合計	1,451,168