

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	56,849,312	1,060,776	495,091	57,414,997	29,654,794	812,916	27,760,202
土地	12,874,265	15,484	152,823	12,736,926			12,736,926
立木竹							
建物	43,975,047	1,045,292	342,268	44,678,071	29,654,794	812,916	15,023,276
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	18,861,015	693,721	175,592	19,379,144	10,313,409	381,408	9,065,735
土地							
建物	2,245,296	214,125	175,592	2,283,829	1,610,917	77,141	672,912
工作物	16,615,719	479,596		17,095,315	8,702,492	304,267	8,392,823
その他							
建設仮勘定							
物品	1,584,265	145,986	55,887	1,674,364	1,407,377	44,861	266,986
合計	77,294,592	1,900,483	726,570	78,468,505	41,375,581	1,239,186	37,092,924

市場価格のあるもの

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						

(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	1,261,976	18,792,869	13,098,358	5,694,511	5,387,412	23%	1,333,912		なし
合計	1,261,976								

(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	1,027,657	12,000		217,628	1,257,285	1,257,285
減債基金	193,010			4	193,014	193,014
滝川市学校林基金	10,520			33	10,553	10,553
国際交流事業基金	12,584			-3,449	9,135	9,135
滝川市施設整備政策基金	345,820			800,565	1,146,385	1,146,385
滝川市ふるさと基金	1,365,638			723,188	2,088,826	2,088,826
新型コロナウイルス感染症対策特別基金	13,147			-4,867	8,280	8,280
滝川市社会福祉事業振興基金	58,615			-40,841	17,774	17,774
滝川市墓地管理基金	21,155			-8,251	12,904	12,904
滝川市ごみ処理施設建設費積立基金	170,365			4	170,369	170,369
滝川市農業振興基金	50,715			-498	50,217	50,217
滝川市林業振興基金	21,156			16,263	37,419	37,419
滝川市発明工夫奨励基金	4,268			1	4,269	4,269
滝川市青少年健全育成基金	9,796			-137	9,659	9,659
滝川市社会教育事業振興基金	7,012			61	7,073	7,073
滝川市公営住宅敷金基金	45,665			-2,284	43,382	43,382
滝川市公営住宅等事業基金	256,250			90,068	346,318	346,318
滝川市国民健康保険準備基金	162,003			47,003	162,006	209,006
滝川市介護給付費準備基金	268,402			157,566	425,968	425,968
合計	4,043,777	12,000		1,992,058	6,047,835	6,047,835

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	5,663	279			5,663
合計	5,663	279			5,663

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	436,686	
国民健康保険税	102,005	
使用料及び手数料	5,179	
自己負担収入	7,827	
介護保険料	4,080	
分担金及び負担金	4,462	
後期高齢者医療保険料	6	
諸収入	12,136	
合計	572,380	-38,357

※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	46,727	
国民健康保険税	27,552	
道支出金		
使用料及び手数料	1,735	
自己負担金収入	40	
介護保険料	2,742	
分担金及び負担金	1,533	
後期高齢者医療保険料	230	
その他	538	
合計	81,098	

※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	10,772,906	1,104,473	4,328,713	1,552,186	1,560,024	2,591,248	0	0	0	1,006,438
一般公共事業	733,950	108,389	63,101		80,949	589,900				2,208
公営住宅建設	2,493,125	190,801	1,390,349	704,973	146,534	251,269				4,984
災害復旧	58,289	12,119	58,289							
教育・福祉施設	3,073,449	184,051	1,764,469	5,161	794,175	476,420				42,664
一般単独事業	2,714,970	402,944	140,497	107,447	508,032	1,273,659				952,090
その他	1,699,123	206,169	912,008	734,605	30,334					4,492
特別分	6,876,965	581,939	6,756,048	74,853	0	8,064	0	0	0	18,400
臨時財政対策債	6,829,859	565,316	6,708,942	74,853		8,064				18,400
減税補てん債	47,106	16,623	47,106			0				
退職手当債	0		0			0				
その他	0		0			0				
合計	17,649,871	1,686,412	11,084,761	1,627,039	1,560,024	2,599,312	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
17,649,871	15,830,692	1,564,554	177,123	29,982	22,174	14,477	10,869	

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
17,649,871	1,686,412	1,693,792	1,555,444	1,543,538	1,404,006	5,455,567	2,942,711	1,198,373	170,028

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	197,242	175,961	197,242		175,961
退職手当引当金	2,346,224	2,226,717		2,346,224	2,226,717
徴収不能引当金(固定)	-41,049	-38,357		-41,049	-38,357
徴収不能引当金(流動)	-7,935	-56		-7,935	-56
合計	2,494,481	2,364,265	197,242	2,297,240	2,364,265

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	消防費負担金	滝川地区広域消防事務組合	738,985	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	668,949	運営負担金
	住民税非課税世帯臨時給付金	市民	580,700	住民税非課税世帯の支援のため
	子育て世帯臨時特別給付金	市民	497,200	子育て世帯の支援のため
	下水道事業会計繰出金	下水道事業会計	264,370	下水道事業会計の健全運営
	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	250,446	左記連合の活動のため
	中空知衛生施設組合負担金	中空知衛生施設組合	247,499	左記組合の活動のため
	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	176,135	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	139,797	農業の多面的機能の維持発揮のため
	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	68,856	運営活動のため
	その他補助金等		769,760	
	計		4,402,697	
合計			4,402,697	

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		4,281,540
		地方譲与税		197,733
		税交付金		1,126,039
		地方特例交付金		95,015
		地方交付税		7,386,263
		寄附金		1,744,361
		その他		1,888,903
		小計		16,719,853
	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	5,892,181
			都道府県等支出金	5,439,948
			計	11,332,129
		小計		11,332,129
合計			28,051,982	

(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	25,859,791	11,332,129	750,225	12,144,815	1,632,622
有形固定資産の増加	822,796		822,796		
貸付金・基金等の増加	2,441,075			2,441,075	
その他					
合計	29,123,661	11,332,129	1,573,021	14,585,889	1,632,622

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	1,573,440
合計	1,573,440