

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: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 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	4,057,886,514	0	0	4,057,886,514	2,675,194,276	141,748,734	1,382,692,238
土地	71,400,764			71,400,764			71,400,764
立木竹				0			0
建物	2,835,735,750			2,835,735,750	1,822,633,677	65,784,134	1,013,102,073
工作物	1,150,750,000			1,150,750,000	852,560,599	75,964,600	298,189,401
船舶				0			0
浮標等				0			0
航空機				0			0
その他				0			0
建設仮勘定				0			0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地				0			0
建物				0			0
工作物				0			0
その他				0			0
建設仮勘定				0			0
物品	157,620,000			157,620,000	148,104,651	2,424,060	9,515,349
合計	4,215,506,514	0	0	4,215,506,514	2,823,298,927	144,172,794	1,392,207,587

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	0	0	0	1,382,692,238	0	0	0	1,382,692,238
土地				71,400,764				71,400,764
立木竹								0
建物				1,013,102,073				1,013,102,073
工作物				298,189,401				298,189,401
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他								0
建設仮勘定								0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地								0
建物								0
工作物								0
その他								0
建設仮勘定								0
物品				9,515,349				9,515,349
合計	0	0	0	1,392,207,587	0	0	0	1,392,207,587

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計	0	0	0	0	0	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: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 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	

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:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

④基金の明細

(単位:)

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
					0	
					0	
					0	
合計	0	0	0	0	0	

⑤貸付金の明細

(単位: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	
合計	0	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計	0	0
【未収金】		
小計	0	0
合計	0	0

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計	0	0
【未収金】		
小計	0	0
合計	0	0

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債 残高	1年内償還予定	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
							共同発行債	住民公募債	
【通常分】	478,867,061	144,502,060		478,867,061					
【特別分】									
合計	478,867,061	144,502,060	0	478,867,061	0	0	0	0	0

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
478,867,061	478,867,061							

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:円)

地方債残高	1年以内	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
478,867,061	144,502,060	142,662,432	95,707,615	95,994,954					

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位: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

⑤引当金の明細

(単位: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	
徴収不能引当金(固定)					0
徴収不能引当金(流動)					0
退職手当引当金					0
賞与引当金	525,000	378,487	525,000		378,487
投資損失引当金					0
損失補償引当金					0
合計	525,000	378,487	525,000	0	378,487

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: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		0	
その他の補助金等	留萌管内町村等監査委員協議会負担金		15,000	協議会負担金として
	研修会等出席負担金		5,000	研修等出席負担金として
	派遣職員人件費負担金		30,052,211	派遣元への人件費負担金として
	留萌管内公平委員会負担金		4,727	公平委員会負担金として
	会計年度任用職員健康診断等負担金		1,758	職員健診負担金として
	留萌市施設管理負担金(ごみ処理場費)	留萌市	20,593,962	ごみ処理施場に係る留萌市への負担金として
	小平町施設管理負担金(ごみ処理場費)	小平町	840,089	ごみ処理施場に係る小平町への負担金として
	各種会議負担金		2,000	各種会議負担金
	小平町施設管理負担金(有害鳥獣処理施設費)	小平町	356,267	有害鳥獣処理施設に係る小平町への負担金として
	計		51,871,014	
合計		51,871,014		

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:円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	市町村負担金		836,496,600	
		小計		836,496,600	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		0
			都道府県等支出金		0
		計		0	
		経常的補助金	国庫支出金		0
			都道府県等支出金		0
			計		0
	小計			0	
	合計			836,496,600	

(2) 財源情報の明細

(単位: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	835,266,017	0	0	836,496,600	△ 1,230,583
有形固定資産等の増加	0	0		0	
貸付金・基金等の増加	0			0	
その他					
合計	835,266,017	0	0	836,496,600	△ 1,230,583

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:円)

種類	本年度末残高
預金	13,472,479
歳計外現金	0
合計	13,472,479