

1.(1)貸借対照表の内容に関する明細（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 | 4,430,545 | 4,860 | | 4,435,405 | 1,970,199 | 116,349 | 2,465,206 |
| 土地 | 8,745 | | | 8,745 | | | 8,745 |
| 立木竹 | | | | | | | |
| 建物 | 4,351,193 | | | 4,351,193 | 1,899,593 | 116,349 | 2,451,601 |
| 工作物 | | | | | | | |
| 船舶 | | | | | | | |
| 浮標等 | | | | | | | |
| 航空機 | | | | | | | |
| その他 | 70,606 | | | 70,606 | 70,606 | | |
| 建設仮勘定 | | 4,860 | | 4,860 | | | 4,860 |
| インフラ資産 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 工作物 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 物品 | 2,830 | | | 2,830 | 2,830 | | |
| 合計 | 4,433,375 | 4,860 | | 4,438,235 | 1,973,029 | 116,349 | 2,465,206 |

1.(1)貸借対照表の内容に関する明細（資産項目の明細）

②有形固定資産の行政目的別明細

（単位：千円）

| 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 | | | | 2,465,206 | | | | 2,465,206 |
| 土地 | | | | 8,745 | | | | 8,745 |
| 立木竹 | | | | | | | | |
| 建物 | | | | 2,451,601 | | | | 2,451,601 |
| 工作物 | | | | | | | | |
| 船舶 | | | | | | | | |
| 浮標等 | | | | | | | | |
| 航空機 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 4,860 | | | | 4,860 |
| インフラ資産 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | |
| 工作物 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | | |
| 物品 | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 2,465,206 | | | | 2,465,206 |

1.(2)貸借対照表の内容に関する明細（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 | 249,417 | 190,351 | 226,033 | | | | | | 23,383 |
| 一般公共事業 | | | | | | | | | |
| 公営住宅建設 | | | | | | | | | |
| 災害復旧 | | | | | | | | | |
| 教育・福祉施設 | 229,883 | 187,951 | 226,033 | | | | | | 3,850 |
| 一般単独事業 | 19,533 | 2,400 | | | | | | | 19,533 |
| その他 | | | | | | | | | |
| 特別分 | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策費 | | | | | | | | | |
| 減税補填債 | | | | | | | | | |
| 退職手当債 | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 249,417 | 190,351 | 226,033 | | | | | | 23,383 |

市町村振興協会

1.(2)貸借対照表の内容に関する明細（負債項目の明細）

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 |
|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|----------------|
| 249,417 | 249,417 | | | | | | | |

1.(2)貸借対照表の内容に関する明細（負債項目の明細）

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 |
|---------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 249,417 | | 226,033 | | | | 23,383 | | | |

1.(2)貸借対照表の内容に関する明細（負債項目の明細）

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 |
|-----------------------|---------|
| | なし |

1.(2)貸借対照表の内容に関する明細（負債項目の明細）

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 | |
| 賞与引当金 | - | 2,465,066 | - | - | 2,465,066 |
| | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | 2,465,066 | - | - | 2,465,066 |

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 | 平成28年度会計事務負担金 | 滝川市他 | 1,047 | 会計事務負担金 |
| | 平成28年度公平委員会負担金 | 滝川市他 | 5 | 公平委員会負担金 |
| | 平成28年度消防用設備点検負担金 | 滝の川斎苑 | 34 | 消防用設備点検負担金 |
| | 平成28年度町内会負担金 | 滝川市中島町 | 70 | 町内会負担金 |
| | 平成28年度JR用地使用料負担金 | JR北海道 | 3 | JR用地使用料負担金 |
| | 計 | | 1,159 | |
| 合計 | | | 1,159 | |

2.行政コスト計算書の内容に関する明細

(2) 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：千円)

| 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 |
|-------------|-------------|----|----|---------|------|----|----|---------|
| 経常費用 | | | | 669,852 | | | | 669,852 |
| 業務費用 | | | | 668,686 | | | | 668,686 |
| 人件費 | | | | 42,836 | | | | 42,836 |
| 職員給与費 | | | | 40,153 | | | | 40,153 |
| 賞与等引当金繰入額 | | | | 2,465 | | | | 2,465 |
| 退職手当引当金繰入額 | | | | | | | | |
| その他 | | | | 218 | | | | 218 |
| 物件費等 | | | | 631,860 | | | | 631,860 |
| 物件費 | | | | 445,482 | | | | 445,482 |
| 維持補修費 | | | | 59,897 | | | | 59,897 |
| 減価償却費 | | | | 116,349 | | | | 116,349 |
| その他 | | | | 132 | | | | 132 |
| その他の業務費用 | | | | 3,990 | | | | 3,990 |
| 支払利息 | | | | 3,685 | | | | 3,685 |
| 徴収不能引当金繰入額 | | | | | | | | |
| その他 | | | | 305 | | | | 305 |
| 移転費用 | | | | 1,166 | | | | 1,166 |
| 補助金等 | | | | 1,159 | | | | 1,159 |
| 社会保障給付 | | | | | | | | |
| 他会計への繰出金 | | | | | | | | |
| その他 | | | | 7 | | | | 7 |
| 経常収益 | | | | 115,424 | | | | 115,424 |
| 使用料及び手数料 | | | | 105,553 | | | | 105,553 |
| その他 | | | | 9,871 | | | | 9,871 |
| 純経常行政コスト | | | | 554,427 | | | | 554,427 |
| 臨時損失 | | | | | | | | |
| 災害復旧事業費 | | | | | | | | |
| 資産除売却損 | | | | | | | | |
| 投資損失引当金繰入額 | | | | | | | | |
| 損失補償等引当金繰入額 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 臨時利益 | | | | | | | | |
| 資産売却益 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 純行政コスト | | | | 554,427 | | | | 554,427 |

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 | 税収等 | 地方税 | | |
| | | 地方交付税 | | |
| | | 地方譲与税 | | |
| | | 分担金及び負担金 | | 635,119 |
| | | 小計 | | 635,119 |
| | 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 | |
| | | | 都道府県等支出金 | |
| | | | 計 | |
| | | 小計 | | |
| 合計 | | | 635,119 | |
| 特別会計 | | | | |

3.純資産変動計算書の内容に関する明細

(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 | 554,427 | | | 435,613 | 118,815 |
| 有形固定資産の増加 | 4,860 | | | 4,860 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 合計 | 559,287 | | | 440,473 | 118,815 |

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 | 41,726 |
| 合計 | 41,726 |