

## 【様式第5号】

## 附属明細書

## ①有形固定資産の明細

対象年度 平成28年度

会計 一般会計

(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 (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	18,679,460	675,423	115,269	19,239,614	9,919,928	324,937	9,319,686
土地	959,671	4,404	4,497	959,578	0	0	959,578
立木竹	2,865,168	0	16,194	2,848,974	0	0	2,848,974
建物	14,854,621	603,185	94,578	15,363,228	9,919,928	324,937	5,443,300
工作物	0	67,834	0	67,834	0	0	67,834
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	34,791,597	2,747,229	0	37,538,826	20,625,590	1,849,308	16,913,236
土地	5	0	0	5	0	0	5
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	34,791,592	2,736,893	0	37,528,485	20,625,590	1,849,308	16,902,895
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	10,336	0	10,336	0	0	10,336
物品	1,001,249	70,803	25,268	1,046,784	901,957	38,968	144,827
合計	54,472,306	3,493,455	140,537	57,825,224	31,447,475	2,213,213	26,377,749

## 【様式第5号】

## 附属明細書

## ②有形固定資産の行政目的別明細

対象年度 平成28年度

会計 一般会計

(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	(左記以外)	合計
事業用資産	2,288,638	1,895,452	60,310	255,315	4,054,756	8,957	110,472	645,786	9,319,686
土地	350,629	256,460	56,170	51,776	48,901	8,957	80,644	106,041	959,578
立木竹	0	0	0	0	2,848,974	0	0	0	2,848,974
建物	1,938,009	1,593,384	4,140	183,991	1,154,203	0	29,828	539,745	5,443,300
工作物	0	45,608	0	19,548	2,678	0	0	0	67,834
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	13,808,327	0	0	1,188	908,124	0	0	2,195,597	16,913,236
土地	4	0	0	0	0	0	0	1	5
建物		0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	13,797,987	0	0	1,188	908,124	0	0	2,195,596	16,902,895
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	10,336	0	0	0	0	0	0	0	10,336
物品	66,142	42,726	3,161	5,899	11,432	0	7,714	7,753	144,827
合計	16,163,107	1,938,178	63,471	262,402	4,974,312	8,957	118,186	2,849,136	26,377,749

## ③投資及び出資金の明細

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 (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
株式会社 北海道畜産公社	1,148	10	11,480	10	11,480	0	11,480
女満別空港ビル株式会社	20	138	2,760	50	1,000	1,760	1,000
合計	1,168	148	14,240	60	12,480	1,760	12,480

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 (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
株式会社 津別町振興公社	30,000	52,105	13,657	38,448	30,000	100.00%	38,448	0	30,000
株式会社 相生振興公社	5,000	47,096	13,967	33,129	10,000	50.00%	16,564		5,000
津別町水道事業	17,500	1,353,978	718,398	635,580	62,762	27.88%	177,221		17,500
合計	52,500	1,453,179	746,022	707,157	102,762	-	232,233	0	52,500

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)

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
公益社団法人 北海道私学振興基金協会	90	6,207,628	2,053,228	4,154,400	621,702	0.01%	601	0	90	90
公益社団法人 北海道私立専修学校各種学校連合会	200	1,786,159	1,522,424	263,735				0	200	200
北海道農業信用基金協会	13,030	399,081	370,757	28,323				0	13,030	13,030
一般財団法人 北海道市町村職員福祉協会	1,000	10,119,730	9,440,533	679,197				0	1,000	1,000
北見広域森林組合	10,000	932,154	104,078	828,076	263,819	3.79%	31,388	0	10,000	10,000
北海道土地改良事業団体連合会	150	4,453,606	1,567,447	2,886,159				0	150	150
財団法人 北海道社会福祉施設運営財団	170			0				0	170	170
地方公共団体金融機構	800	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.00%	11,617	0	800	800
北海道信用保証協会	200	865,963,312		865,963,312				0	200	200
公益財団法人 北海道農業公社	200	78,515,410	67,351,615	11,163,795				0	200	200
公益財団法人 北海道学校保健会	215	204,991	0	204,991				0	215	215
一般財団法人 北海道勤労者信用基金協会	300	29,746,880	28,468,866	1,278,014				0	300	300
公益財団法人 北海道地域医療振興財団	360	287,484	6,618	280,866	265,026	0.14%	382	0	360	360
公益財団法人 北海道健康づくり財団	3,200	4,452,284	147,400	4,304,884	4,000,000	0.08%	3,444	0	3,200	3,200
一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構	500	1,217,423	21,645	1,195,778				0	500	500
公益財団法人 北海道暴力追放センター	800	1,647,677	1,494	1,646,183	1,529,210	0.05%	861	0	800	800
公益財団法人 オホーツク地域振興機構	6,629	980,311	7,483	972,829				0	6,629	6,629
社会福祉法人 津別福祉会	10,000	366,662	6,333	360,330				0	10,000	10,000
社会福祉法人 夢つべつ	30,000	804,656	10,490	794,165				0	30,000	30,000
合計	77,844	25,794,352,448	24,656,265,410	1,138,087,038	23,281,757	-	48,293	0	77,844	77,844

## 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	1,089,558	0	0	0	1,089,558	1,088,991
減債基金	274,849	0	0	0	274,849	274,849
公共施設等整備基金	1,762,788	0	0	0	1,762,788	1,635,452
地域振興基金	1,578,056	0	0	0	1,578,056	1,423,625
ふるさとつべつ応援基金	109,862	0	0	0	109,862	111,339
公共交通確保対策事業基金	354,927	0	0	0	354,927	352,119
社会保障事業基金	46,751	0	0	0	46,751	46,087
福祉基金	25,223	0	0	0	25,223	23,607
丸玉産業森づくり基金	27,302	0	0	0	27,302	18,368
津別21世紀の森k時金	57,207	0	0	0	57,207	57,207
学校教育施設整備基金	7,649	0	0	0	7,649	7,650
国営農地再編整備事業負担金支払基金	50,000	0	0	0	50,000	50,000
奨学基金	19,089	0	0	20,455	39,544	39,544
用品等調達基金	0	0	0	1,200	1,200	1,200
林産工業振興基金	40,000	0	0	0	40,000	40,000
中小企業振興基金	20,000	0	0	0	20,000	20,000
土地開発基金	56,116	0	0	0	56,116	53,828
農業振興基金	60,000	0	0	0	60,000	60,000
ふるさと・水と土保全基金	10,000	0	0	0	10,000	10,000
合計	5,589,379	0	0	21,655	5,611,034	5,313,866

## 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	
	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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
		0
【貸付金】	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	864	64
固定資産税	1,411	104
軽自動車税	12	1
入湯税	0	0
その他の未収金		
財産収入	0	0
負担金及分担金	0	0
使用料及手数料	1,571	115
諸収入	124	9
小計	3,982	293
合計	3,982	293

## ⑦未収金の明細

(単位：千円)

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
		0
【貸付金】	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	383	
固定資産税	1,000	
軽自動車税	56	
入湯税		
その他の未収金		
財産収入	44	
負担金及分担金		
使用料及手数料	497	
諸収入	513	
小計	2,493	0
合計	2,493	0

## (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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	3,205,653	210,074	2,844,834	64,973	241,700	54,146	0	0	0	0	0
一般公共事業	5,034	960	5,034	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	917,825	29,896	676,125	0	241,700	0	0	0	0	0	0
災害復旧	60,415	415	60,415	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	213,369	38,968	213,369	0	0	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	144,363	40,572	47,698	42,518	0	54,146	0	0	0	0	0
その他	1,864,647	99,262	1,842,192	22,455	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】	2,459,177	208,062	2,131,787	179,561	0	0	0	0	0	0	147,828
臨時財政対策債	2,390,464	191,298	2,063,075	179,561	0	0	0	0	0	0	147,828
減税補てん債	26,711	5,756	26,711	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	42,001	11,008	42,001	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,664,829	418,136	4,976,621	244,534	241,700	54,146	0	0	0	0	147,828

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
5,664,829	5,187,690	310,826	11,305	87,260	67,749	0	0	0.00%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
5,664,829	418,136	503,862	530,435	560,819	524,226	1,989,033	857,140	280,141	1,037

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
	-



## 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	
徴収不能引当金	378	293	353	0	317
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	975,081	974,341	975,081	0	974,341
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	51,067	51,854	51,067	0	51,854
合計	1,026,525	1,026,488	1,026,501	0	1,026,195

## 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)	空き家撤去促進事業補助金	支給対象者	9,878	空き家撤去支援に係る補助金
	ふるさと定住促進事業補助金	支給対象者	15,830	持ち家の新築、改修、購入支援に係る補助金
	未来につなぐ森づくり推進事業補助金	森林組合2団体	16,183	公益的機能の發揮に配慮した伐採、伐採後の確実な植林等に対する補助金
	愛林のまちなか緑資源を守る推進事業補助金	森林組合2団体	8,465	森林整備計画に基づき計画的な森林の整備を行う事業に対する補助金
	起業等振興促進補助金	支給対象者	9,476	町内民間事業者施設整備(新設、増設、改修等)支援に係る補助金
	美幌・津別広域事務組合負担金	美幌・津別広域事務組合	53,395	美幌・津別広域事務組合(第2消防分団詰所建築等)に対する負担金
	その他		9,291	
	計		122,518	
その他の補助金等	北海道自治体情報システム協議会負担金	北海道自治体情報システム協議会	65,152	北海道自治体情報システム協議会に対する負担金(セキュリティ強化、電算システム保守等)
	まちなか再生協議会負担金	まちなか再生協議会	5,299	まちなか再生協議会に対する負担金(まちなか再生加速化事業)
	年金生活者等支援臨時福祉給付金	支給対象者	27,810	低所得高齢者への支援に係る給付金
	北海道市町村職員退職手当組合負担金	北海道市町村職員退職手当組合	89,889	北海道市町村職員退職手当組合に対する負担金
	地方バス生活路線負担金	北海道北見バス(株)	5,122	北見-津別間バス路線維持に係る負担金
	社会福祉協議会活動費補助金	津別町社会福祉協議会	22,275	津別町社会福祉協議会活動に対する補助金
	後期高齢者医療療養給付費負担金	北海道後期高齢者医療広域連合	104,377	北海道後期高齢者医療広域連合に対する療養給付費負担金
	認定こども園運営費等負担金	社会福祉法人 夢つべつ 認定こども園	98,413	認定こども園に対する負担金(運営費、利用者負担差額)
	認定こども園給食費等補助金	社会福祉法人 夢つべつ 認定こども園	8,839	認定こども園に対する補助金(給食費、運営費)
	地域医療維持助成事業補助金	丸玉木材(株)津別病院	140,000	津別病院事業運営に対する補助金
	美幌・津別広域事務組合負担金	美幌・津別広域事務組合	233,550	美幌・津別広域事務組合に対する負担金(共通経費、津別消防費)
	し尿処理施設管理経費負担金	下水道事業特別会計	15,650	し尿処理施設管理に対する負担金(汚泥投入施設運転費用)
	一般廃棄物広域処理事業負担金	大空町	18,823	一般廃棄物広域処理事業(大空町ごみ焼却施設管理)に係る負担金
	農業経営高度化支援事業補助金	支給対象者	10,440	土地利用調整活動など農業生産基盤整備に関連する活動に対する補助金
	多面的機能支払交付金	津別町広域協定運営委員会	34,231	地域共同で行う、地域資源(農地、水路等)の質的向上を図る活動等に対する交付金
	商工会運営費補助金	津別町商工会	9,526	商工会運営に対する補助金
	津別観光協会事業費等補助金	津別町観光協会	7,150	津別町観光協会事業・運営に対する補助金
	津別高校振興対策事業補助金	支給対象者	9,313	津別高校通学者に対する補助金(バス通学費、制服購入費等)
	津別高校振興対策協議会交付金	津別高校振興対策協議会	5,722	津別高校振興対策協議会に対する交付金
	その他		104,617	
	計		1,016,199	
	合計		1,138,717	

### 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	604,174	
		地方交付税	2,787,734	
		地方譲与税	79,762	
		地方消費税交付金	100,937	
		分担金及び負担金	12,106	
		寄付金	126,078	
		その他	17,209	
		小計	3,728,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	339,404
			都道府県等支出金	59,702
			計	399,106
		経常的補助金	国庫支出金	329,726
			都道府県等支出金	168,894
			計	498,620
		小計	897,726	
		合計	4,625,726	

## (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	5,993,417	498,620	355,899	2,923,238	2,215,660
有形固定資産等の増加	839,900	399,106	383,800	56,994	0
貸付金・基金等の増加	703,594	0	0	703,594	0
その他	0	0	0	0	0
合計	7,536,912	897,726	739,699	3,683,827	2,215,660

#### 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	172,799
合計	172,799