

【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29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	19,239,614	219,916	158,695	19,300,835	10,145,468	352,652	9,155,367
土地	959,578	4,391	-	963,968	-	-	963,968
立木竹	2,848,974	-	14,735	2,834,239	-	-	2,834,239
建物	15,363,228	194,735	143,960	15,414,003	10,138,891	346,075	5,275,112
工作物	67,834	2,104	-	69,938	6,577	6,577	63,361
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	18,687	-	18,687	-	-	18,687
インフラ資産	37,538,826	171,459	15,515	37,694,770	21,371,704	746,114	16,323,066
土地	5	4,008	-	4,013	-	-	4,013
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	37,528,485	144,652	9,324	37,663,814	21,371,704	746,114	16,292,109
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,336	22,799	6,191	26,943	-	-	26,943
物品	1,046,785	73,283	2,869	1,117,198	938,862	39,774	178,336
合計	57,825,224	464,659	177,080	58,112,803	32,456,034	1,138,540	25,656,769

※表示単位は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。

②有形固定資産の行政目的別明細
 対象年度 平成29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	2,250,299	1,892,646	64,290	236,436	3,972,342	8,957	108,368	622,028	9,155,367
土地	351,752	256,460	56,170	51,776	48,901	8,957	83,912	106,041	963,968
立木竹	-	-	-	-	2,834,239	-	-	-	2,834,239
建物	1,887,527	1,590,239	8,120	169,999	1,078,783	0	24,456	515,987	5,275,112
工作物	-	45,948	-	14,661	2,752	-	-	-	63,361
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,020	-	-	-	7,666	-	-	-	18,687
インフラ資産	13,288,834	-	-	1,108	888,432	-	-	2,144,691	16,323,066
土地	4,012	-	-	-	0	-	-	1	4,013
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	13,257,878	-	-	1,108	888,432	-	-	2,144,691	16,292,109
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	26,943	-	-	-	-	-	-	-	26,943
物品	89,491	36,386	2,289	17,156	14,645	-	12,863	5,505	178,336
合計	15,628,624	1,929,032	66,580	254,701	4,875,419	8,957	121,231	2,772,224	25,656,769

※表示単位は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。

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	59,378	17,068	42,310	30,000	1.00	42,310		30,000
株式会社 相生振興公社	5,000	42,877	8,524	34,353	10,000	0.50	17,176		5,000
津別町簡易水道事業	17,500	1,758,066	974,253	783,813	180,903	0.10	75,823		17,500
合計	52,500	1,860,321	999,846	860,476	220,903	-	135,310	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	6,797,236	2,655,951	4,141,286	621,702	0.00	600	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	1,623,562	1,372,930	250,632				0	200	200
北海道農業信用基金協会	13,030	416,232,062	387,723,168	28,508,894	20,422,000	0	18,190	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	10,234,482	9,517,832	716,650				0	1,000	1,000
北見広域森林組合	10,000	932,154	104,078	828,076	263,819	0	31,388	0	10,000	10,000
北海道土地改良事業団体連合会	150	4,341,532	1,238,264	3,103,268				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	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0	12,887	0	800	800
北海道信用保証協会	200	830,417,640	774,217,640	56,200,000				0	200	200
公益財団法人 北海道農業公社	200	75,250,278	64,058,842	11,191,436				0	200	200
公益財団法人 北海道学校保健会	215	206,258	46	206,213				0	215	215
一般財団法人 北海道勤労者信用基金協会	300	37,772,788	36,421,395	1,351,394				0	300	300
公益財団法人 北海道地域医療振興財団	360	288,570	7,006	281,564	265,026	0	382	0	360	360
公益財団法人 北海道健康づくり財団	3,200	4,463,794	165,159	4,298,635	4,000,000	0	3,439	0	3,200	3,200
公益財団法人 北海道暴力追放センター	800	1,646,341	2,195	1,644,146	1,529,210	0	860	0	800	800
公益財団法人 オホーツク地域振興機構	6,629	974,597	2,749	971,848				0	6,629	6,629
社会福祉法人 津別福祉会	10,000	342,140	7,674	334,466				0	10,000	10,000
社会福祉法人 夢つべつ	30,000	763,961	11,266	752,695				0	30,000	30,000
合計	77,344	26,148,116,397	25,765,907,194	382,209,203	43,703,757	-	67,745	0	77,344	77,344

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	890,490	0	0	0	890,490	890,376
減債基金	300,307	0	0	0	300,307	300,307
公共施設等整備基金	1,935,240	0	0	0	1,935,240	1,790,805
地域振興基金	1,592,435	0	0	0	1,592,435	1,496,065
ふるさとつべつ応援基金	143,634	0	0	0	143,634	150,707
公共交通確保対策事業基金	340,784	0	0	0	340,784	339,696
社会保障事業基金	40,961	0	0	0	40,961	37,406
福祉基金	23,178	0	0	0	23,178	21,757
丸玉産業森づくり基金	29,376	0	0	0	29,376	26,604
津別21世紀の森k時金	57,213	0	0	0	57,213	57,213
学校教育施設整備基金	7,650	0	0	0	7,650	7,650
国営農地再編整備事業負担金支払基金	100,007	0	0	0	100,007	100,007
奨学基金	17,909	0	0	21,635	39,544	31,840
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	50,924	0	0	0	50,924	50,924
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	5,660,107	0	0	22,835	5,682,942	5,432,557

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	1,117	96
固定資産税	1,763	151
軽自動車税	40	3
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	1,662	143
諸収入	504	43
小計	5,085	437
合計	5,085	437

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	565	0
固定資産税	910	0
軽自動車税	20	0
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	1,523	0
諸収入	78	0
小計	3,096	0
合計	3,096	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		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】	3,325,779	284,263	2,992,927	46,762	241,700	44,389	0	0	0
一般公共事業	4,073	983	4,073	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	910,929	36,654	669,229	0	241,700	0	0	0	0
災害復旧	80,700	0	80,700	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	174,401	41,223	174,401	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	103,791	29,773	32,705	26,696	0	44,389	0	0	0
その他	2,051,885	175,630	2,031,819	20,066	0	0	0	0	0
【特別分】	2,383,876	220,166	2,103,083	167,373	0	3,824	0	0	109,596
臨時財政対策債	2,331,927	202,921	2,054,959	167,373	0	0	0	0	109,596
減税補てん債	20,956	5,820	20,956	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	30,993	11,426	27,168	0	0	3,824	0	0	0
合計	5,709,654	504,429	5,096,010	214,135	241,700	48,213	0	0	109,596

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
5,709,654	5,331,336	253,723	0	70,698	53,898	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
5,709,654	504,429	530,730	563,717	567,965	519,514	1,957,886	829,863	234,773	778

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	317	248	128	0	437
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	974,341	958,461	974,341	0	958,461
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	51,854	62,068	51,854	0	62,068
合計	1,026,512	1,020,777	1,026,323	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	7,432	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	14,790	持ち家の新築、改修、購入支援に係る補助金
	産地パワーアップ事業	津別町農業協同組合	636,815	産地パワーアップ計画に基づき行われる、農業者の機械導入や施設整備等に対する補助金
	中山間地域所得向上支援事業	津別町農業協同組合	6,050	収益性の高い農産物の販売等のために行われる、基盤整備や施設整備等に対する補助金
	畑作構造転換事業	支給対象者	8,035	畑作営農の大規模化に対応するために行われる、機械導入等に対する補助金
	農業経営高度化支援事業補助金	支給対象者	48,000	農業生産基盤整備に関連する活動に対する補助金
	未来につながる森づくり推進事業補助金	森林組合2団体	25,457	公益的機能の発揮に配慮した伐採、伐採後の確実な植林等に対する補助金
	愛林のまち緑資源を守る推進事業補助金	森林組合2団体	8,428	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	21,177	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	39,290	美幌・津別広域事務組合(消防タンク車購入費等)に対する負担金
	その他		1,626	
	計		817,101	
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	35,838	北海道自治体情報システム協議会に対する負担金(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	20,184	まちなか再生協議会に対する負担金(まちなか再生とまちの賑わい創出事業)
	臨時福祉給付金	支給対象者	16,980	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	81,025	北海道市町村職員退職手当組合に対する負担金
	社会福祉協議会活動費補助金	津別町社会福祉協議会	22,178	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	99,888	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	96,431	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	9,075	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	224,811	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	14,604	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	18,310	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
	多面的機能支払交付金	津別町広域協定運営委員会	66,539	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	7,845	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	10,736	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)
	その他		106,204	
		計		980,173
合計			1,797,274	

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		613,185	
		地方交付税		2,665,425	
		地方譲与税		78,935	
		地方消費税交付金		104,022	
		分担金及び負担金		29,378	
		寄付金		110,879	
		その他		28,528	
		小計		3,630,352	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		113,426
			都道府県等支出金		20,166
			計		133,592
		経常的補助金	国庫支出金		359,643
			都道府県等支出金		942,587
			計		1,302,230
		小計		1,435,822	
合計		5,066,174			

(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	5,794,994	1,302,230	305,961	3,046,262	1,140,541
有形固定資産等の増加	574,854	133,592	157,000	284,262	0
貸付金・基金等の増加	608,609	0	0	608,609	0
その他	0	0	0	0	0
合計	6,978,458	1,435,822	462,961	3,939,133	1,140,541

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	144,721
合計	144,721