

【様式第5号】

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

対象年度 平成30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	19,244,560	498,484	273,015	19,470,028	10,281,996	390,925	9,188,032
土地	963,968	2,000	-	965,968	-	-	965,968
立木竹	2,834,239	-	10,385	2,823,853	-	-	2,823,853
建物	15,357,728	435,161	196,445	15,596,444	10,271,933	385,762	5,324,511
工作物	69,938	3,672	47,498	26,112	10,063	5,163	16,049
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	18,687	57,650	18,687	57,650	-	-	57,650
インフラ資産	37,694,770	271,550	34,439	37,931,881	22,125,516	753,285	15,806,365
土地	4,013	0	-	4,013	-	-	4,013
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	37,663,814	245,133	17,172	37,891,775	22,125,516	753,285	15,766,258
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	26,943	26,417	17,267	36,094	-	-	36,094
物品	1,117,198	46,452	47,415	1,116,235	941,881	47,776	174,354
合計	58,056,528	816,486	354,869	58,518,145	33,349,394	1,191,986	25,168,751

※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30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	2,125,812	1,759,646	63,782	249,936	4,204,219	8,957	152,130	623,549	9,188,032
土地	351,752	256,460	56,170	51,776	48,901	8,957	85,912	106,041	965,968
立木竹	-	-	-	-	2,823,853	-	-	-	2,823,853
建物	1,774,060	1,503,187	7,612	156,007	1,328,862	0	37,274	517,509	5,324,511
工作物	-	-	-	9,774	2,603	-	3,672	-	16,049
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	32,378	-	-	25,272	-	57,650
インフラ資産	12,816,893	45,821	-	1,029	848,836	-	-	2,093,786	15,806,365
土地	4,012	-	-	-	0	-	-	1	4,013
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	12,791,227	45,821	-	1,029	834,396	-	-	2,093,786	15,766,258
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	21,654	-	-	-	14,440	-	-	-	36,094
物品	74,512	33,251	1,909	23,040	16,094	-	12,014	13,535	174,354
合計	15,017,216	1,838,718	65,691	274,005	5,069,149	8,957	164,144	2,730,870	25,168,751

※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	57,211	13,893	43,318	30,000	1.00	43,318		30,000
株式会社 相生振興公社	5,000	47,709	10,768	36,940	10,000	0.50	18,470		5,000
津別町簡易水道事業	17,500	1,936,773	1,124,032	812,741	180,903	0.10	78,622		17,500
北海道つべつまちづくり株式会社	25,000	41,904	1,763	40,141	40,250	0.62	24,933		25,000
合計	77,500	2,083,598	1,150,456	933,141	261,153	-	165,343	0	77,500

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	6,729,955	2,600,211	4,129,744	621,702	0.00	598	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	1,515,776	1,283,402	232,374				0	200	200
北海道農業信用基金協会	13,030	447,591,177	418,722,791	28,868,386	20,434,000	0	18,408	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	10,414,544	9,662,598	751,946				0	1,000	1,000
北見広域森林組合	10,000	996,160	127,035	869,125	260,179	0	33,405	0	10,000	10,000
北海道土地改良事業団体連合会	150	4,582,247	1,258,190	3,324,056				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	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0	14,224	0	800	800
北海道信用保証協会	200	799,993,640	742,793,640	57,200,000				0	200	200
公益財団法人 北海道農業公社	200	74,693,542	63,496,106	11,197,436				0	200	200
公益財団法人 北海道学校保健会	215	207,294	46	207,248				0	215	215
一般財団法人 北海道勤労者信用基金協会	300	43,838,822	42,388,914	1,449,908				0	300	300
公益財団法人 北海道地域医療振興財団	360	288,318	8,552	279,766	265,026	0	380	0	360	360
公益財団法人 北海道健康づくり財団	3,200	4,462,911	167,053	4,295,859	4,000,000	0	3,437	0	3,200	3,200
公益財団法人 北海道暴力追放センター	800	1,644,200	2,690	1,641,510	1,529,210	0	859	0	800	800
公益財団法人 オホーツク地域振興機構	6,629	979,245	7,156	972,088				0	6,629	6,629
社会福祉法人 津別福祉会	10,000	332,781	8,258	324,523				0	10,000	10,000
社会福祉法人 夢つべつ	30,000	729,139	11,630	717,509				0	30,000	30,000
合計	77,344	25,988,198,749	25,576,546,271	411,652,478	43,712,117	-	71,311	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	727,401	0	0	0	727,401	627,301
減債基金	320,068	0	0	0	320,068	320,068
公共施設等整備基金	1,928,168	0	0	0	1,928,168	1,887,054
地域振興基金	1,528,691	0	0	0	1,528,691	1,414,771
ふるさとつべつ応援基金	119,624	0	0	0	119,624	86,715
公共交通確保対策事業基金	324,973	0	0	0	324,973	324,653
社会保障事業基金	44,609	0	0	0	44,609	39,081
福祉基金	18,170	0	0	0	18,170	15,494
丸玉木材森づくり基金	25,499	0	0	0	25,499	19,060
津別21世紀の森k時金	57,219	0	0	0	57,219	57,219
学校教育施設整備基金	2,942	0	0	0	2,942	2,942
国営農地再編整備事業負担金支払基金	150,020	0	0	0	150,020	150,020
奨学基金	19,189	0	0	20,355	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	48,929	0	0	0	48,929	48,929
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	5,445,502	0	0	21,555	5,467,057	5,164,051

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	1,003	55
固定資産税	2,151	118
軽自動車税	47	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	1,403	77
諸収入	332	18
小計	4,935	271
合計	4,935	271

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	513	0
固定資産税	782	0
軽自動車税	61	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	155	0
諸収入	118	0
小計	1,627	0
合計	1,627	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 金融機関	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】	3,694,440	320,903	3,209,357	30,130	251,100	203,852	0	0	0	0	
一般公共事業	3,090	1,006	3,090	0	0	0	0	0	0	0	
公営住宅建設	883,675	40,793	632,575	0	251,100	0	0	0	0	0	
災害復旧	80,700	7,385	80,700	0	0	0	0	0	0	0	
教育・福祉施設	169,178	42,152	169,178	0	0	0	0	0	0	0	
一般単独事業	235,605	32,819	19,225	12,528	0	203,852	0	0	0	0	
その他	2,322,191	196,747	2,304,589	17,602	0	0	0	0	0	0	
【特別分】	2,295,092	219,122	2,066,235	155,013	0	2,480	0	0	0	71,364	
臨時財政対策債	2,257,926	206,772	2,031,549	155,013	0	0	0	0	0	71,364	
減税補てん債	15,136	3,536	15,136	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	22,031	8,814	19,550	0	0	2,480	0	0	0	0	
合計	5,989,532	540,025	5,275,592	185,143	251,100	206,333	0	0	0	71,364	

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
5,989,532	5,353,496	542,764	0	53,702	39,570	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
5,989,532	540,025	572,836	577,020	589,315	536,006	2,074,276	869,400	230,134	519

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	437	214	379	0	271
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	958,461	851,318	958,461	0	851,318
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	62,068	62,203	62,068	0	62,203
合計	1,020,966	913,735	1,020,908	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	10,486	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	24,690	持ち家の新築、改修、購入支援に係る補助金
	農業経営高度化支援事業補助金	支給対象者	52,800	農業生産基盤整備に関連する活動に対する補助金
	未来につなぐ森づくり推進事業補助金	北見広域森林組合	9,834	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、森林所有者	17,662	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
	美幌・津別広域事務組合負担金	美幌・津別広域事務組合	267,594	美幌・津別広域事務組合(相生地区サイレン吹鳴装置購入費、庁舎建設費用等)に対する負担金
	その他		3,899	
	計		386,965	
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	34,572	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)
	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	79,342	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	北海道北見バス株式会社	5,684	バス路線維持に対する負担金
	まちづくり会社設立準備会負担金	(仮称)津別町まちづくり会社設立準備会	60,851	(仮称)津別町まちづくり会社設立準備会に対する負担金(まちなか再生とまちの賑わい創出事業等)
	社会福祉協議会活動費補助金	津別町社会福祉協議会	19,960	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	81,648	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
	認定子ども園運営費等負担金	社会福祉法人 夢つべつ 認定子ども園	108,220	認定子ども園に対する負担金(運営費、利用者負担差額)
	認定子ども園給食費等補助金	社会福祉法人 夢つべつ 認定子ども園	11,703	認定子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	214,399	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	16,579	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	18,495	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
	有害鳥獣駆除事業補助金	津別町農業協同組合	5,636	有害鳥獣の駆除及び処理費に対する補助金
	多面的機能支払交付金	津別町広域協定運営委員会	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	7,714	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	12,804	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		99,608	
	計		993,280	
	合計		1,380,244	

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	589,481	
		地方交付税	2,604,518	
		地方譲与税	80,654	
		地方消費税交付金	105,713	
		分担金及び負担金	31,896	
		寄付金	54,520	
		その他	22,376	
		小計	3,489,158	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	157,437
			都道府県等支出金	39,094
			計	196,531
		経常的補助金	国庫支出金	264,000
			都道府県等支出金	285,721
			計	549,721
		小計	746,252	
		合計	4,235,410	

(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	5,124,237	549,721	487,819	2,893,665	1,193,032
有形固定資産等の増加	680,162	196,531	297,000	186,631	0
貸付金・基金等の増加	541,618	0	0	541,618	0
その他	0	0	0	0	0
合計	6,346,017	746,252	784,819	3,621,914	1,193,032

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	196,260
合計	196,260