

【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 全体

(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	46,985,241	479,899	36,113	47,429,027	27,378,780	968,261	20,050,247
土地	5,601	1	-	5,602	-	-	5,602
建物	1,971,032	6,340	-	1,977,372	1,411,390	45,600	565,982
工作物	44,981,665	447,141	18,846	45,409,960	25,967,390	922,661	19,442,570
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	26,943	26,417	17,267	36,094	-	-	36,094
物品	1,566,041	82,152	56,746	1,591,446	1,194,493	68,692	396,954
合計	67,795,842	1,060,534	365,874	68,490,501	38,855,270	1,427,878	29,635,233

※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 全体

(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	16,994,940	45,821	-	1,029	848,836	-	-	2,159,621	20,050,247
土地	5,601	-	-	-	0	-	-	1	5,602
建物	565,982	-	-	-	-	-	-	-	565,982
工作物	16,401,703	45,821	-	1,029	834,396	-	-	2,159,621	19,442,570
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	21,654	-	-	-	14,440	-	-	-	36,094
物品	287,361	33,251	3,313	23,040	16,094	-	16,550	17,346	396,954
合計	19,408,112	1,838,718	67,095	274,005	5,069,149	8,957	168,680	2,800,516	29,635,233

※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
国民健康保険基金	104,241	0	0	0	104,241	92,965
介護給付準備基金	63,275	0	0	0	63,275	45,256
合計	5,613,018	0	0	21,555	5,634,573	5,302,272

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
国民健康保険税	2,725	356
介護保険料	273	51
後期高齢者医療保険料	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	1,868	115
諸収入	735	71
小計	8,802	770
合計	8,802	770

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
国民健康保険税	1,062	0
介護保険料	72	0
後期高齢者医療保険料	△ 1	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	10,264	89
諸収入	118	0
小計	12,870	89
合計	12,870	89

(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】	5,382,853	502,328	4,459,498	376,197	281,620	265,538	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	4,010,605	378,172	3,554,730	363,669	30,520	61,686	0	0	0	0	
【特別分】	2,295,092	219,122	2,066,235	155,013	0	2,480	0	0	0	109,596	
臨時財政対策債	2,257,926	206,772	2,031,549	155,013	0	0	0	0	0	109,596	
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	7,677,946	721,450	6,525,733	531,210	281,620	268,019	0	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
7,677,946	6,135,429	675,574	345,001	172,654	118,110	88,710	142,468	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
7,677,946	721,454	725,112	726,374	726,353	655,570	2,463,110	1,068,750	369,275	221,949

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	1,325	522	989	0	859
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	66,302	65,758	64,894	0	67,166
合計	1,026,088	917,599	1,024,344	0	919,343

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)	一般会計等補助金等		386,965	
	計		386,965	
その他の補助金等	一般会計等補助金等		993,280	
	北海道国保連合会負担金	北海道国民健康保険団体連合会	4,348	市町村事務処理標準システム北海道クラウド構築等にかかる負担金
	一般被保険者療養給付費負担金	北海道国民健康保険団体連合会	445,510	国民健康保険団体連合会に対する一般被保険者療養給付費負担金
	一般被保険者高額療養費負担金	北海道国民健康保険団体連合会	74,660	国民健康保険団体連合会に対する一般被保険者高額療養費負担金
	一般被保険者医療給付費分納付金	北海道	164,901	北海道に対する一般被保険者医療給付費分納付金
	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	北海道	49,629	北海道に対する一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金
	一般被保険者介護納付金分納付金	北海道	19,770	北海道に対する一般被保険者介護納付金分納付金
	後期高齢者医療広域連合納付金	北海道後期高齢者医療広域連合	87,946	後期高齢者医療広域連合に対する後期高齢者医療広域連合納付金
	居宅介護サービス給付費負担金	北海道国民健康保険団体連合会	139,351	国民健康保険団体連合会に対する居宅介護サービス給付費負担金
	施設介護サービス給付費負担金	北海道国民健康保険団体連合会	195,215	国民健康保険団体連合会に対する施設介護サービス給付費負担金
	居宅介護サービス計画給付費負担金	北海道国民健康保険団体連合会	23,358	国民健康保険団体連合会に対する居宅介護サービス計画給付費負担金
	地域密着型介護サービス給付費負担金	北海道国民健康保険団体連合会	125,131	国民健康保険団体連合会に対する地域密着型介護サービス給付費負担金
	介護予防サービス給付費負担金	北海道国民健康保険団体連合会	5,906	国民健康保険団体連合会に対する介護予防サービス給付費負担金
	高額介護サービス費負担金	北海道国民健康保険団体連合会	11,634	国民健康保険団体連合会に対する高額介護サービス費負担金
	特定入居者介護サービス給付費負担金	北海道国民健康保険団体連合会	25,985	国民健康保険団体連合会に対する特定入居者介護サービス給付費負担金
	介護予防・生活支援サービス給付費負担金	北海道国民健康保険団体連合会	13,183	国民健康保険団体連合会に対する介護予防・生活支援サービス給付費負担金
	その他		17,770	
		計		2,397,576
合計			2,784,541	

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	税込等	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			
特別会計	税込等	国民健康保険税		167,618	
		後期高齢者医療保険料		56,453	
		介護保険料		102,585	
		支払基金交付金		153,128	
		分担金及び負担金		275	
		長期前受金戻入		6,256	
		小計		486,315	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		20,000
			長期前受金戻入(国庫支出金)		4,300
			長期前受金戻入(都道府県等支出金)		129
			計		24,428
		経常的補助金	国庫支出金		156,593
			都道府県等支出金		625,982
			計		782,576
小計		807,004			
合計		1,293,318			

(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	6,406,425	1,332,297	487,819	3,150,471	1,435,838
有形固定資産等の増加	919,933	220,959	490,400	208,574	0
貸付金・基金等の増加	556,292	0	0	556,292	0
その他	0	0	0	0	0
合計	7,882,650	1,553,256	978,219	3,915,337	1,435,838

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	570,797
合計	570,797