

【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

(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	19,526,303	946,007	495,574	19,976,737	10,396,121	392,628	9,580,615
土地	965,968	-	1,401	964,567	-	-	964,567
立木竹	2,823,853	91,319	72,551	2,842,621	-	-	2,842,621
建物	15,652,719	250,600	410,944	15,492,376	10,374,829	381,399	5,117,547
工作物	26,112	129,383	-	155,495	21,292	11,229	134,202
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	57,650	474,705	10,679	521,677	-	-	521,677
インフラ資産	37,931,881	184,987	26,749	38,090,119	22,893,761	768,484	15,196,357
土地	4,013	0	0	4,013	-	-	4,013
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	37,891,775	177,705	1,188	38,068,291	22,893,761	768,484	15,174,530
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	36,094	7,282	25,561	17,814	-	-	17,814
物品	1,120,771	223,103	171,091	1,172,783	984,354	213,142	188,430
合計	58,578,956	1,354,097	693,414	59,239,639	34,274,236	1,374,255	24,965,402

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	その他	合計
事業用資産	2,015,805	1,736,038	63,274	584,062	4,245,772	8,957	333,130	593,576	9,580,615
土地	351,752	256,460	56,170	51,776	48,901	8,957	84,511	106,041	964,567
立木竹	-	-	-	-	2,842,621	-	-	-	2,842,621
建物	1,664,053	1,479,578	7,104	142,015	1,217,763	0	119,498	487,536	5,117,547
工作物	-	-	-	5,836	124,798	-	3,568	-	134,202
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	384,434	11,689	-	125,554	-	521,677
インフラ資産	12,311,800	44,144	-	-	797,532	-	-	2,042,881	15,196,357
土地	4,012	-	-	-	0	-	-	1	4,013
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	12,289,974	44,144	-	-	797,532	-	-	2,042,881	15,174,530
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	17,814	-	-	-	-	-	-	-	17,814
物品	56,659	52,122	2,555	17,646	20,544	-	17,858	21,047	188,430
合計	14,384,264	1,832,304	65,829	601,708	5,063,848	8,957	350,988	2,657,504	24,965,402

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	-	11,480
合計	1,148	10	11,480	10	11,480	-	11,480

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	63,398	19,588	43,810	30,000	100.00	43,810		30,000
株式会社 相生振興公社	5,000	51,005	11,797	39,208	10,000	50.00	19,604		5,000
津別町簡易水道事業	17,500	2,169,816	1,345,585	824,231	180,903	9.70	79,950		17,500
北海道つべつまちづくり株式会社	25,000	24,216	5,597	18,619	40,250	62.10	11,563	13,437	25,000
合計	77,500	2,308,435	1,382,566	925,869	261,153	-	154,927	13,437	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	5,980,403	1,869,940	4,110,464	621,702	0.00	-		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	1,449,648	1,227,513	222,135	-	-	-		200	200
北海道農業信用基金協会	13,030	469,725,976	440,248,986	29,476,990	20,455,000	0	29,477		13,030	13,030
一般財団法人 北海道市町村職員福祉協会	1,000	10,506,228	9,724,851	781,377	-	-	-		1,000	1,000
北見広域森林組合	10,000	1,014,509	122,400	892,108	258,030	0	34,792		10,000	10,000
北海道土地改良事業団体連合会	150	5,028,498	1,390,348	3,638,151	-	-	-		150	150
財団法人 北海道社会福祉施設運営財団	170			-		-	-		170	170
地方公共団体金融機構	800	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	-	-		800	800
北海道信用保証協会	200	784,534,612	726,734,612	57,800,000		-	-		200	200
公益財団法人 北海道農業公社	200	71,423,276	60,206,971	11,216,305		-	-		200	200
公益財団法人 北海道学校保健会	215	208,025	-	208,025		-	-		215	215
一般財団法人 北海道勤労者信用基金協会	300	47,625,482	46,032,262	1,593,220		-	-		300	300
公益財団法人 北海道地域医療振興財団	360	291,438	9,124	282,314	265,026	0	282		360	360
公益財団法人 北海道健康づくり財団	3,200	4,433,826	140,185	4,293,641	4,000,000	0	4,294		3,200	3,200
公益財団法人 北海道暴力追放センター	800	1,641,778	1,855	1,639,923	1,529,210	0	1,640		800	800
公益財団法人 オホーツク地域振興機構	6,629	983,729	8,042	975,687		-	-		6,629	6,629
社会福祉法人 津別福祉会	10,000	339,814	8,619	331,196		-	-		10,000	10,000
社会福祉法人 夢つべつ	30,000	693,835	7,731	686,105		-	-		30,000	30,000
合計	77,344	25,752,581,079	25,310,536,437	442,044,642	43,730,968	-	70,485	-	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	686,905				686,905	610,981
減債基金	386,522				386,522	336,522
公共施設等整備基金	1,933,752				1,933,752	1,874,589
地域振興基金	1,486,554				1,486,554	1,415,080
ふるさとつべつ応援基金	87,852				87,852	76,385
公共交通確保対策事業基金	310,073				310,073	309,398
社会保障事業基金	44,287				44,287	42,101
福祉基金	12,686				12,686	9,567
丸玉木材森づくり基金	20,076				20,076	14,562
津別21世紀の森基金	57,225				57,225	57,225
学校教育施設整備基金	-				-	-
国営農地再編整備事業負担金支払基金	200,035				200,035	200,035
森林環境譲与税基金	12,075				12,075	12,074
奨学基金	19,189			20,355	39,544	39,544
用品等調達基金				1,200	1,200	1,200
林産工業振興基金	40,000				40,000	40,000
中小企業振興基金	20,000				20,000	20,000
土地開発基金	53,645				53,645	53,645
農業振興基金	60,000				60,000	60,000
ふるさと・水と土保全基金	10,000				10,000	10,000
合計	5,440,875	-	-	21,555	5,462,430	5,182,908

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	
					-
合計	-	-	-	-	-

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
【貸付金】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	652	41
固定資産税	2,482	156
軽自動車税	74	5
入湯税	-	-
その他の未収金		
財産収入	-	-
負担金及分担金	-	-
使用料及手数料	1,035	65
諸収入	208	13
小計	4,450	280
合計	4,450	280

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
【貸付金】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	324	-
固定資産税	897	-
軽自動車税	25	-
入湯税	-	-
その他の未収金		
財産収入	266	-
負担金及分担金	-	-
使用料及手数料	237	-
諸収入	95	-
小計	1,844	-
合計	1,844	-

(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】	4,181,737	401,423	3,414,817	21,118	241,700	504,102	-	-	-	-	
一般公共事業	2,084	1,030	2,084								
公営住宅建設	842,882	55,156	591,782		241,700	9,400					
災害復旧	73,315	10,085	73,315								
教育・福祉施設	148,925	45,259	127,025			21,900					
一般単独事業	485,586	68,832	6,728	6,056		472,802					
その他	2,628,944	221,061	2,613,882	15,062							
【特別分】	2,173,871	220,182	1,988,732	143,675	-	-	-	-	-	41,464	
臨時財政対策債	2,149,054	209,542	1,965,112	142,479						41,464	
減税補てん債	11,600	3,030	11,600								
退職手当債	-	-	-								
その他	13,217	7,610	12,021	1,196							
合計	6,355,608	621,605	5,403,549	164,793	241,700	504,102	-	-	-	41,464	

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
6,355,608	6,140,248	154,348	-	36,262	24,750	-	-	0.39%

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
6,355,608	621,605	588,706	602,976	609,860	576,192	2,227,681	879,615	248,714	260

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	271	280	271	-	280
投資損失引当金	-	13,437	-	-	13,437
退職手当引当金	851,318	720,431	851,318	-	720,431
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	62,203	59,343	62,203	-	59,343
合計	913,792	793,492	913,792	-	793,492

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	8,631	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	16,060	持ち家の新築、改修、購入支援に係る補助金
	強い農業づくり事業補助金	支給対象者	13,550	農業用機械の導入等に対する補助金
	畑作構造転換事業補助金	支給対象者	20,215	農業用機械の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	68,826	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	19,000	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
	愛林のまちなみ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	15,471	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
	起業等振興促進事業補助金	支給対象者	25,005	事業所の新設や増設・改修費用等に対する補助金
	美幌・津別広域事務組合負担金	美幌・津別広域事務組合	99,702	美幌・津別広域事務組合(庁舎建設費用等)に対する負担金
	避難施設非常用電源設備整備補助金	社会福祉法人2団体	26,565	福祉避難所に指定している施設の非常用電源設備整備に対する補助金
	その他		9,447	
	計		322,471	
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	41,289	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	91,064	北海道市町村職員退職手当組合に対する負担金
	開町100年記念事業実行委員会負担金	開町100年記念事業実行委員会	6,715	開町100年記念事業実行委員会に対する負担金
	地方バス生活路線負担金	北海道北見バス株式会社	5,964	バス路線維持に対する負担金
	まちづくり会社負担金	北海道つべつまちづくり株式会社	53,620	北海道つべつまちづくり会社に対する負担金(移住・起業・空家等利用促進事業等)
	社会福祉協議会活動費補助金	津別町社会福祉協議会	19,694	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	80,791	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	104,969	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	14,203	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	218,369	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	19,644	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	20,544	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	6,173	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	63,503	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	9,211	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	8,796	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		91,242	
	計		1,005,318	
	合計		1,327,789	

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		600,276	
		地方譲与税		91,921	
		地方消費税交付金		100,015	
		地方交付税		2,645,201	
		分担金及び負担金		39,126	
		寄付金		69,702	
		その他		19,967	
		小計		3,566,208	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		201,254
			都道府県等支出金		32,341
			計		233,595
		経常的補助金	国庫支出金		321,748
			都道府県等支出金		348,257
			計		670,005
		小計		903,600	
		合計		4,469,808	

(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	5,218,835	670,005	305,301	2,869,274	1,374,255
有形固定資産等の増加	970,861	233,595	600,800	136,466	-
貸付金・基金等の増加	664,848	-	-	664,848	-
その他	-	-	-	-	-
合計	6,854,544	903,600	906,101	3,670,589	1,374,255

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	174,050
合計	174,050