

【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	134,203
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	57,650	474,706	10,679	521,677	-	-	521,677
インフラ資産	47,429,027	485,001	35,157	47,878,871	28,359,269	986,422	19,519,603
土地	5,602	0	0	5,602	-	-	5,602
建物	1,977,372	9,162	383	1,986,151	1,457,070	45,679	529,081
工作物	45,409,960	453,943	8,954	45,854,949	26,902,199	940,742	18,952,750
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	36,094	21,896	25,820	32,169	-	-	32,169
物品	1,591,446	245,908	179,175	1,658,179	1,261,078	238,355	397,101
合計	68,546,776	1,676,916	709,906	69,513,787	40,016,468	1,617,405	29,497,319

※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

(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	16,571,573	44,144	-	-	797,532	-	-	2,106,355	19,519,603
土地	5,601	-	-	-	0	-	-	1	5,602
建物	529,081	-	-	-	-	-	-	-	529,081
工作物	16,004,721	44,144	-	-	797,532	-	-	2,106,354	18,952,750
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	32,169	-	-	-	-	-	-	-	32,169
物品	261,658	52,122	3,608	17,646	20,544	-	17,858	23,667	397,101
合計	18,849,034	1,832,304	66,882	601,708	5,063,848	8,957	350,988	2,723,598	29,497,319

※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	-	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	0			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
国民健康保険基金	99,052				99,052	93,961
介護給付準備基金	50,125				50,125	40,299
合計	5,590,051	-	-	21,555	5,611,606	5,317,168

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	-	-
国民健康保険税	2,444	300
介護保険料	217	50
後期高齢者医療保険料	-	-
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	1,383	75
諸収入	555	56
小計	7,807	683
合計	7,807	683

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	-	-
国民健康保険税	1,187	-
介護保険料	34	-
後期高齢者医療保険料	△ 1	-
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	15,554	59
諸収入	95	-
小計	18,381	59
合計	18,381	59

(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】	5,940,921	553,699	4,693,429	452,465	253,600	541,428	-	-	-	-	
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	4,388,129	373,337	3,892,494	446,408	11,900	37,326					
【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	8,114,792	773,881	6,682,161	596,140	253,600	541,428	-	-	-	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
8,114,792	7,116,287	154,348	434,549	137,442	91,449	69,492	111,226	0.62%

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
8,114,792	773,881	738,063	740,011	729,424	681,832	2,603,733	1,110,492	422,867	314,490

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	770	581	668	-	683
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	67,166	64,037	65,758	-	65,445
合計	919,254	798,487	917,745	-	799,996

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		322,471		
	計		322,471		
その他の補助金等	一般会計等補助金等		1,005,318		
	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	4,261	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	421,942	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	67,585	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	153,444	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	44,832	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	17,471	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	88,694	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	137,412	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	209,836	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	19,441	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	127,973	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	7,061	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	12,639	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	25,342	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	11,114	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			17,518	
		計		2,371,886	
合計			2,694,357		

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	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	
特別会計	税込等	国民健康保険税	156,072	
		後期高齢者医療保険料	59,092	
		介護保険料	98,974	
		支払基金交付金	150,800	
		分担金及び負担金	200	
		長期前受金戻入	△ 2,375	
		小計	462,763	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	24,188
			長期前受金戻入(国庫支出金)	6,099
			長期前受金戻入(都道府県等支出金)	129
			計	30,416
		経常的補助金	国庫支出金	155,620
			都道府県等支出金	595,046
			計	750,666
小計	781,082			
合計			1,243,845	

(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	6,465,826	1,420,671	305,301	3,116,985	1,622,868
有形固定資産等の増加	1,290,441	264,010	853,000	173,430	-
貸付金・基金等の増加	676,483	-	-	676,483	-
その他	-	-	-	-	-
合計	8,432,749	1,684,681	1,158,301	3,966,899	1,622,868

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	600,000
合計	600,000