

【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	19,976,737	3,631,219	1,173,656	22,434,300	10,712,989	377,658	11,721,311
土地	964,567	86	5	964,649	-	-	964,649
立木竹	2,842,621	99,406	623,130	2,318,897	-	-	2,318,897
建物	15,492,376	2,819,664	60,790	18,251,250	10,680,084	366,045	7,571,166
工作物	155,495	683,441	-	838,936	32,905	11,613	806,031
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	521,677	28,622	489,731	60,568	-	-	60,568
インフラ資産	38,090,119	153,104	13,881	38,229,342	23,674,161	780,400	14,555,181
土地	4,013	58	-	4,070	-	-	4,070
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	38,068,291	141,332	-	38,209,623	23,674,161	780,400	14,535,462
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	17,814	11,715	13,881	15,648	-	-	15,648
物品	1,172,783	75,223	61,947	1,186,059	980,396	57,990	205,663
合計	59,239,639	3,859,547	1,249,484	61,849,701	35,367,547	1,216,048	26,482,154

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	1,936,397	1,757,994	62,766	1,563,864	3,802,787	8,957	2,024,353	564,192	11,721,311
土地	351,752	256,460	56,170	51,776	48,901	8,957	84,511	106,122	964,649
立木竹	-	-	-	-	2,318,897	-	-	-	2,318,897
建物	1,584,645	1,484,288	6,596	1,010,785	1,129,967	0	1,896,814	458,071	7,571,166
工作物	-	4,178	-	501,303	297,086	-	3,463	-	806,031
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	13,068	-	-	7,935	-	39,564	-	60,568
インフラ資産	11,760,070	42,466	-	-	760,668	-	-	1,991,976	14,555,181
土地	4,070	-	-	-	0	-	-	1	4,070
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	11,740,352	42,466	-	-	760,668	-	-	1,991,976	14,535,462
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,648	-	-	-	-	-	-	-	15,648
物品	35,465	49,938	3,452	20,942	20,853	-	19,549	55,464	205,663
合計	13,731,932	1,850,399	66,218	1,584,806	4,584,308	8,957	2,043,902	2,611,632	26,482,154

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
該当なし			-		-	-	
合計	0	-	-	-	-	-	-

市場価格のないも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)	実質価値 (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	63,373	19,405	43,968	30,000	100.00	43,968		30,000
株式会社 相生振興公社	5,000	91,746	51,445	40,302	10,000	50.00	20,151		5,000
津別町簡易水道事業	17,500	2,340,711	1,549,026	791,686	180,903	9.70	76,794		17,500
北海道つべつまちづくり株式会社	25,000	23,853	1,732	22,121	40,250	62.10	13,737	11,263	25,000
合計	77,500	2,519,683	1,621,608	898,075	261,153	-	154,649	11,263	77,500

市場価格のないも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)	実質価値 (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
株式会社 北海道畜産公社	11,480	10,419,604	5,169,313	5,250,291	4,797,630	0.20	10,501		11,480	11,480
公益社団法人 北海道私学振興基金協会	90	5,930,077	1,844,950	4,085,126	621,702	-	-		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	474,099,376	444,335,313	29,764,063	20,473,000	0	29,764		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	1,080,424	169,977	910,447	253,709	0	35,507		10,000	10,000
北海道土地改良事業団体連合会	150	4,767,314	910,232	3,857,082	-	-	-		150	150
地方公共団体金融機構	800	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	-	-		800	800
北海道信用保証協会	200	1,787,316,910	1,729,516,910	57,800,000	-	-	-		200	200
公益財団法人 北海道農業公社	200	68,698,826	57,163,666	11,535,160	-	-	-		200	200
公益財団法人 北海道学校保健会	215	208,523	-	208,523	-	-	-		215	215
一般財団法人 北海道勤労者信用基金協会	300	48,801,336	47,062,580	1,738,756	-	-	-		300	300
公益財団法人 北海道地域医療振興財団	360	290,520	9,550	280,969	265,026	0	281		360	360
公益財団法人 北海道健康づくり財団	3,200	4,457,197	149,952	4,307,244	4,000,000	0	4,307		3,200	3,200
公益財団法人 北海道暴力追放センター	800	1,640,327	2,052	1,638,275	1,529,210	0	1,638		800	800
公益財団法人 オホーツク財団	6,629	992,994	10,857	982,137	-	-	-		6,629	6,629
社会福祉法人 津別福祉会	10,000	336,271	9,505	326,766	-	-	-		10,000	10,000
社会福祉法人 夢つべつ	30,000	661,755	9,591	652,163	-	-	-		30,000	30,000
合計	88,654	27,279,263,328	26,814,301,813	464,961,515	48,542,277	-	81,999	-	88,654	88,654

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	714,988				714,988	619,568
減債基金	542,825				542,825	365,925
公共施設等整備基金	1,566,492				1,566,492	1,730,684
地域振興基金	1,343,473				1,343,473	1,321,398
ふるさとつべつ応援基金	94,784				94,784	90,861
公共交通確保対策事業基金	296,007				296,007	292,347
社会保障事業基金	63,317				63,317	40,556
福祉基金	10,835				10,835	9,935
丸玉木材森づくり基金	22,276				22,276	14,415
津別21世紀の森基金	57,230				57,230	57,230
国営農地再編整備事業負担金支払基金	250,055				250,055	250,055
森林環境譲与税基金	13,785				13,785	13,536
津別町病院施設整備基金	70,000				70,000	70,000
奨学基金	22,989			16,555	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	53,650				53,650	53,650
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	5,252,707	-	-	17,755	5,270,462	5,100,904

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	670	47
固定資産税	2,718	191
軽自動車税	78	7
入湯税	-	-
その他の未収金		
財産収入	266	17
負担金及分担金	-	-
使用料及手数料	945	67
諸収入	88	7
小計	4,765	335
合計	4,765	335

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	592	-
固定資産税	777	-
軽自動車税	56	-
入湯税	-	-
その他の未収金		
財産収入	56	-
負担金及分担金	-	-
使用料及手数料	125	-
諸収入	91	-
小計	1,696	-
合計	1,696	-

(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】	7,182,413	371,575	4,472,235	1,685,341	227,709	618,829	-	-	-	178,300	
一般公共事業	1,054	1,054	1,054								
公営住宅建設	787,726	56,910	550,617		227,709	9,400					
災害復旧	63,230	10,086	63,230								
教育・福祉施設	109,966	28,419	90,217			19,749					
一般単独事業	2,443,354	27,060	2,473	1,672,899		589,681				178,300	
その他	3,777,084	248,046	3,764,642	12,441							
【特別分】	2,053,801	218,147	1,905,543	130,062	-	-	-	-	-	18,196	
臨時財政対策債	2,033,545	210,002	1,885,581	129,768						18,196	
減税補てん債	8,570	2,538	8,570								
退職手当債	-	-	-								
その他	11,686	5,607	11,392	294							
合計	9,236,214	589,722	6,377,777	1,815,403	227,709	618,829	-	-	-	196,496	

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
9,236,214	9,096,562	111,866	-	18,365	9,421	-	-	0.22%

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
9,236,214	589,722	604,734	602,304	768,002	740,245	3,265,199	1,411,844	583,541	670,624

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	280	318	264	-	335
投資損失引当金	13,437		2,174	-	11,263
退職手当引当金	720,431	729,487	720,431		729,487
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	59,343	61,333	59,343	-	61,333
合計	793,492	791,138	782,212	-	802,418

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)	ふるさと定住促進事業補助金	支給対象者	13,110	持ち家の新築、改修、購入支援に係る補助金
	新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金	町内福祉施設及び病院等5団体	5,411	福祉施設等の感染予防対策に係る補助金
	特養設備修繕補助金	社会福祉法人 恵和福祉会	6,742	特別養護老人ホームの設備修繕等に対する補助金
	産地生産基盤パワーアップ事業補助金	支給対象者	152,023	農業用機械のリース費用に対する補助金
	畑作構造転換事業補助金	支給対象者	35,413	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	62,904	農業生産基盤整備に関連する活動に対する補助金
	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金	津別町酪農・畜産振興クラスター協議会	523,766	畜産クラスター計画に基づく中心経営体の収益性向上に必要な機械整備に対する補助金
	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、美幌森林組合	25,279	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	7,801	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
	愛林のまち私有林整備事業補助金	北見広域森林組合、美幌森林組合	18,709	私有林整備に対する補助金
	起業等振興促進事業補助金	支給対象者	33,961	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	969,743	美幌・津別広域事務組合(庁舎建設費用等)に対する負担金
	その他		8,648	
	計		1,863,511	
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	46,419	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	70,001	北海道市町村職員退職手当組合に対する負担金
	空き家撤去促進事業補助金	支給対象者	9,440	空き家撤去支援に係る補助金
	新型コロナウイルス感染症対策森の健康館支援金	(株)アンビックス	21,600	指定管理者支援に係る補助金
	特別定額給付金	給付対象者	454,100	新型コロナウイルス感染症対策に係る給付金
	地方バス生活路線負担金	北海道北見バス株式会社	9,516	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	22,997	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	25,248	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	86,498	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	115,954	認定こども園に対する負担金(運営費、利用者負担差額等)
	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	19,092	認定こども園に対する補助金(給食費、運営費)
	新型コロナウイルス感染症対策支援金	3医療機関、1介護サービス事業所	16,600	医療機関等の事業運営に対する補助金
	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

区分	名称	相手先	金額	支出目的
その他の補助金等	美幌・津別広域事務組合負担金	美幌・津別広域事務組合	230,062	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	15,569	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	20,328	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	7,053	有害鳥獣の駆除及び処理費に対する補助金
	機構集積協力金交付事業補助金	支給対象者	14,112	農地中間管理機構への農地貸付等に対する協力金
	多面的機能支払交付金	津別町広域協定運営委員会	63,498	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
	お買い物割引券発行事業負担金	津別町商工会	27,728	新型コロナウイルス感染症対策として実施するお買い物割引券発行事業に対する負担金
	商工会運営費補助金	津別町商工会	7,436	商工会運営に対する補助金
	新型コロナウイルス対策支援金	支給対象者	42,101	新型コロナウイルス感染症の流行により経営に影響を受けている事業者への支援金
	津別高校振興対策事業補助金	支給対象者	7,534	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		100,911	
		計		1,573,797
合計			3,437,308	

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	589,966	
		地方譲与税	104,404	
		地方消費税交付金	120,845	
		地方交付税	2,717,906	
		分担金及び負担金	35,370	
		寄付金	92,826	
		その他	20,051	
		小計	3,681,368	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	412,172
			都道府県等支出金	143,717
			計	555,889
		経常的補助金	国庫支出金	979,024
			都道府県等支出金	1,027,538
			計	2,006,562
		小計	2,562,450	
		合計	6,243,819	

(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	7,332,621	2,006,474	1,096,811	3,011,252	1,218,084
有形固定資産等の増加	3,257,354	555,889	2,405,400	296,065	-
貸付金・基金等の増加	815,798	-	-	815,798	-
その他	-	-	-	-	-
合計	11,405,773	2,562,362	3,502,211	4,123,115	1,218,084

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	200,281
合計	200,281