

## 【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	47,878,871	597,911	179,283	48,297,500	29,227,382	870,067	19,070,118
土地	5,602	58	-	5,659	-	-	5,659
建物	1,986,151	92,730	-	2,078,881	1,503,668	46,598	575,213
工作物	45,854,949	455,184	160,507	46,149,627	27,723,714	823,469	18,425,913
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	32,169	49,940	18,776	63,333	-	-	63,333
物品	1,658,179	92,876	76,501	1,674,554	1,273,420	74,289	401,134
合計	69,513,787	4,322,007	1,429,439	72,406,354	41,213,791	1,322,014	31,192,563

## 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	16,213,895	42,466	-	-	760,668	-	-	2,053,088	19,070,118
土地	5,659	-	-	-	0	-	-	1	5,659
建物	575,213	-	-	-	-	-	-	-	575,213
工作物	15,569,691	42,466	-	-	760,668	-	-	2,053,088	18,425,913
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	63,333	-	-	-	-	-	-	-	63,333
物品	228,648	49,938	4,154	20,942	20,853	-	19,549	57,050	401,134
合計	18,378,940	1,850,399	66,920	1,584,806	4,584,308	8,957	2,043,902	2,674,331	31,192,563

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	63,373	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
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
国民健康保険基金	99,436				99,436	95,823
介護給付準備基金	53,982				53,982	30,890
合計	5,406,125	-	-	17,755	5,423,880	5,227,617

## 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
<b>【貸付金】</b>		
小計	-	-
<b>【未収金】</b>		
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	-	-
国民健康保険税	2,184	394
介護保険料	48	14
後期高齢者医療保険料	-	-
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	1,357	84
諸収入	398	66
小計	7,719	819
合計	7,719	819

## 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
<b>【貸付金】</b>		
小計	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
町民税	592	-
固定資産税	777	-
軽自動車税	56	-
入湯税	-	-
国民健康保険税	999	-
介護保険料	32	-
後期高齢者医療保険料	△ 1	-
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	59,404	59
諸収入	1,099	-
小計	63,012	59
合計	63,012	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】	9,094,422	520,932	5,885,404	2,156,800	233,609	640,309	-	-	-	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	5,689,092	397,403	5,177,812	483,900	5,900	21,480					
【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	11,148,222	739,080	7,790,947	2,286,862	233,609	640,309	-	-	-	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
11,148,222	10,343,737	111,866	396,301	101,396	63,887	49,555	81,480	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
11,148,222	739,080	741,769	721,867	876,441	843,913	3,655,048	1,693,891	809,790	1,066,423

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	683	496	360	-	819
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	65,445	65,814	64,032	-	67,227
合計	799,996	795,797	786,997	-	808,796



## 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		1,863,511		
	計		1,863,511		
その他の補助金等	一般会計等補助金等		1,573,797		
	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	375,110	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	55,003	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	144,774	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	44,277	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	16,050	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	90,682	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	131,844	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	210,348	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	22,621	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	138,003	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	9,108	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	13,547	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	26,273	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	11,561	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			21,268	
		計		2,884,266	
	合計			4,747,777	

### 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	589,966	
		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			
特別会計	税込等	国民健康保険税	153,595	
		後期高齢者医療保険料	60,408	
		介護保険料	94,165	
		支払基金交付金	158,055	
		分担金及び負担金	300	
		長期前受金戻入	5,451	
		小計	471,974	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	102,800
			長期前受金戻入(国庫支出金)	5,527
			長期前受金戻入(都道府県等支出金)	129
			計	108,456
		経常的補助金	国庫支出金	167,885
			都道府県等支出金	547,431
			計	715,316
小計	823,771			
合計	1,295,745			

## (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	8,594,289	1,898,018	1,096,811	4,128,139	1,471,320
有形固定資産等の増加	3,714,918	664,344	2,710,500	340,074	-
貸付金・基金等の増加	850,558	-	-	850,558	-
その他	-	-	-	-	-
合計	13,159,765	2,562,362	3,807,311	5,318,772	1,471,320

#### 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	620,936
合計	620,936