

【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	22,434,299,659	519,822,245	523,413,161	22,430,708,743	10,790,859,842	531,005,160	11,639,848,901
土地	964,648,719	19,978,189	3,457,338	981,169,570	-	-	981,169,570
立木竹	2,318,897,266	14,500,500	18,835,923	2,314,561,843	-	-	2,314,561,843
建物	18,251,249,972	404,703,656	459,340,100	18,196,613,528	10,706,366,631	479,417,235	7,490,246,897
工作物	838,935,902	47,755,400	-	886,691,302	84,493,211	51,587,925	802,198,091
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	60,567,800	32,884,500	41,779,800	51,672,500	-	-	51,672,500
インフラ資産	38,229,342,049	95,431,600	11,715,003	38,313,058,646	24,460,862,566	786,701,529	13,852,196,080
土地	4,070,469	-	3	4,070,466	-	-	4,070,466
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	38,209,623,220	74,663,600	-	38,284,286,820	24,460,862,566	786,701,529	13,823,424,254
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,648,360	20,768,000	11,715,000	24,701,360	-	-	24,701,360
物品	1,186,059,325	90,110,194	23,400,172	1,252,769,347	1,008,145,988	51,149,678	244,623,359
合計	61,849,701,033	705,364,039	558,528,336	61,996,536,736	36,259,868,396	1,368,856,367	25,736,668,340

※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	1,840,743,799	1,911,810,591	63,336,104	1,482,304,010	3,801,852,752	8,957,377	1,983,419,930	547,424,338	11,639,848,901
土地	351,628,634	256,459,692	56,170,232	51,775,904	48,896,518	8,957,376	84,510,806	122,770,408	981,169,570
立木竹	-	-	-	-	2,314,561,843	-	-	-	2,314,561,843
建物	1,485,870,165	1,638,384,498	7,165,872	955,940,263	1,102,207,243	1	1,876,024,925	424,653,930	7,490,246,897
工作物	3,245,000	3,898,401	-	474,587,843	317,107,648	-	3,359,199	-	802,198,091
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	13,068,000	-	-	19,079,500	-	19,525,000	-	51,672,500
インフラ資産	11,146,531,865	40,789,140	-	-	723,804,148	-	-	1,941,070,927	13,852,196,080
土地	4,069,830	-	-	-	127	-	-	509	4,070,466
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	11,117,760,675	40,789,140	-	-	723,804,021	-	-	1,941,070,418	13,823,424,254
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	24,701,360	-	-	-	-	-	-	-	24,701,360
物品	26,289,083	36,870,449	2,693,085	13,869,167	18,956,263	-	15,577,538	130,367,774	244,623,359
合計	13,013,564,747	1,989,470,180	66,029,189	1,496,173,177	4,544,613,163	8,957,377	1,998,997,468	2,618,863,039	25,736,668,340

※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
該当なし			-		-	-	
合計	0	-	-	-	-	-	-

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	64,132	19,272	44,860	30,000	100.00	44,860		30,000
株式会社 相生振興公社	5,000	86,521	50,364	36,158	10,000	50.00	18,079		5,000
津別町簡易水道事業	17,500	2,403,359	1,600,568	802,791	180,903	9.70	77,871		17,500
北海道つべつまちづくり株式会社	25,000	23,806	1,756	22,050	40,250	62.10	13,693	11,307	25,000
合計	77,500	2,577,818	1,671,960	905,858	261,153	-	154,503	11,307	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	10,560,216	4,931,855	5,628,361	4,797,630	0.20	11,257		11,480	11,480
公益社団法人 北海道私学振興基金協会	90	5,797,374	1,724,362	4,073,012	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	1,521,070	1,316,065	205,005	-	-	-		200	200
北海道農業信用基金協会	13,030	470,582,983	440,483,394	30,099,589	20,489,000	0	30,100		13,030	13,030
一般財団法人 北海道市町村職員福祉協会	1,000	10,842,533	9,916,269	926,264	-	-	-		1,000	1,000
北見広域森林組合	10,000	1,077,870	113,861	964,009	249,242	0	38,560		10,000	10,000
北海道土地改良事業団体連合会	150	5,053,718	993,304	4,060,415	-	-	-		150	150
地方公共団体金融機構	800	24,857,606,000	24,466,761,000	390,845,000	16,602,000	-	-		800	800
北海道信用保証協会	200	1,785,695,357	1,724,295,357	61,400,000	-	-	-		200	200
公益財団法人 北海道農業公社	200	65,610,769	54,074,086	11,536,682	-	-	-		200	200
公益財団法人 北海道学校保健協会	215	209,071	-	209,071	-	-	-		215	215
一般財団法人 北海道勤労者信用基金協会	300	49,585,477	47,745,233	1,840,244	-	-	-		300	300
公益財団法人 北海道地域医療振興財団	360	288,815	9,959	278,856	265,026	0	279		360	360
公益財団法人 北海道健康づくり財団	3,200	4,473,471	159,882	4,313,589	4,000,000	0	4,314		3,200	3,200
公益財団法人 北海道暴力追放センター	800	1,639,426	2,359	1,637,067	1,529,210	0	1,637		800	800
公益財団法人 オホーツク財団	6,629	1,007,126	11,115	996,011	-	-	-		6,629	6,629
社会福祉法人 津別福祉会	10,000	323,250	7,427	315,824	-	-	-		10,000	10,000
社会福祉法人 夢つべつ	30,000	616,023	11,307	604,715	-	-	-		30,000	30,000
合計	88,654	27,272,490,548	26,752,556,834	519,933,714	48,553,810	-	86,146	-	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	736,596				736,596	619,568
減債基金	690,923				690,923	365,925
公共施設等整備基金	1,250,154				1,250,154	1,730,684
地域振興基金	1,488,538				1,488,538	1,321,398
ふるさとつべつ応援基金	100,032				100,032	90,861
公共交通確保対策事業基金	289,228				289,228	292,347
社会保障事業基金	71,556				71,556	40,556
福祉基金	6,512				6,512	9,935
丸玉木材森づくり基金	24,383				24,383	14,415
津別21世紀の森基金	57,232				57,232	57,230
国営農地再編整備事業負担金支払基金	300,060				300,060	250,055
森林環境譲与税基金	31,300				31,300	13,536
津別町病院施設整備基金	200,001				200,001	70,000
奨学基金	21,914			17,630	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	48,509				48,509	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	5,446,938	-	-	18,830	5,465,768	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	761	72
固定資産税	2,245	214
軽自動車税	106	10
入湯税	-	-
その他の未収金		-
財産収入	322	31
負担金及分担金	-	-
使用料及手数料	738	70
諸収入	106	10
小計	4,279	407
合計	4,279	407

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	753	-
固定資産税	519	-
軽自動車税	57	-
入湯税	-	-
その他の未収金		
財産収入	53	-
負担金及分担金	-	-
使用料及手数料	330	-
諸収入	649	-
小計	2,360	-
合計	2,360	-

(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】	7,470,443	532,801	4,616,959	1,735,708	213,689	586,787	-	-	-	317,300	
一般公共事業	-	-	-								
公営住宅建設	730,816	66,718	507,726		213,689	9,400					
災害復旧	53,145	10,087	53,145								
教育・福祉施設	81,547	12,468	63,958			17,589					
一般単独事業	2,602,998	143,296	-	1,725,900		559,798				317,300	
その他	4,001,938	300,232	3,992,130	9,808							
【特別分】	1,922,265	200,477	1,801,705	116,567	-	-	-	-	-	3,994	
臨時財政対策債	1,910,154	198,397	1,789,594	116,567						3,994	
減税補てん債	6,032	2,080	6,032								
退職手当債	-	-	-								
その他	6,079	-	6,079	-							
合計	9,392,708	733,278	6,418,664	1,852,274	213,689	586,787	-	-	-	321,294	

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
9,392,708	9,303,080	82,369	-	-	7,259	-	-	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
9,392,708	733,278	593,216	761,341	801,232	843,534	3,271,834	1,250,007	518,737	619,530

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	335	407	335	-	407
投資損失引当金	11,263	44		-	11,307
退職手当引当金	729,487	692,632	729,487		692,632
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	61,333	58,280	61,333	-	58,280
合計	802,418	751,364	791,155	-	762,627

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	12,150	持ち家の新築、改修、購入支援に係る補助金
	特養設備修繕補助金	社会福祉法人 恵和福祉会	4,522	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	202,923	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	32,833	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	63,960,00	農業生産基盤整備に関連する活動に対する補助金
	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	7,893	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	2,148	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	21,116	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	271,023	美幌・津別広域事務組合(庁舎建設費用等)に対する負担金
	計		554,608	
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	41,068	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	82,670	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	5,791	空き家撤去支援に係る補助金
	地方バス生活路線負担金	北海道北見バス株式会社	8,853	バス路線維持に対する負担金
	社会福祉協議会活動費補助金	津別町社会福祉協議会	20,910	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	87,532	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	96,919,68	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	17,921	認定こども園に対する補助金(給食費、運営費)

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	275,288	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	16,498	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）
	有害鳥獣駆除事業補助金	津別町農業協同組合	8,678	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	6,808	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	63,495	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	28,694	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	9,133	商工会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	5,457	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		361,979	
		計		1,040,775
合計			1,595,383	

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		571,263	
		地方譲与税		105,768	
		地方消費税交付金		128,525	
		地方交付税		2,976,455	
		分担金及び負担金		38,532	
		寄付金		78,028	
		その他		38,609	
		小計		3,937,179	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		110,849
			都道府県等支出金		32,921
			計		143,770
		経常的補助金	国庫支出金		599,568
			都道府県等支出金		583,013
			計		1,182,581
		小計		1,326,351	
合計		5,263,530			

(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	5,920,140	1,182,493	284,012	3,082,577	1,371,058
有形固定資産等の増加	636,666	143,770	469,000	23,896	-
貸付金・基金等の増加	1,165,873	-	-	1,165,873	-
その他	-	-	-	-	-
合計	7,722,680	1,326,263	753,012	4,272,346	1,371,058

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	211,669
合計	211,669