

【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

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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	22,430,709	1,912,777	42,277	24,301,208	11,300,569	534,614	13,000,639
土地	981,170	814	-	981,983	-	-	981,983
立木竹	2,314,562	27,527	17,373	2,324,715	-	-	2,324,715
建物	18,196,614	1,870,620	24,904	20,042,330	11,161,939	480,476	8,880,391
工作物	886,691	5,060	-	891,751	138,631	54,138	753,121
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	51,672	8,756	-	60,428	-	-	60,428
インフラ資産	38,313,059	188,364	-	38,501,423	25,251,220	790,357	13,250,203
土地	4,070	0	-	4,070	-	-	4,070
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	38,284,287	178,134	-	38,462,421	25,251,220	790,357	13,211,201
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	24,701	10,230	-	34,931	-	-	34,931
物品	1,161,990	153,397	-	1,315,388	966,023	48,656	349,365
合計	61,905,758	2,254,538	42,277	64,118,019	37,517,812	1,373,627	26,600,207

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	1,732,721	2,072,432	62,720	1,393,058	4,249,434	8,957	1,902,195	1,579,120	13,000,639
土地	351,629	256,460	56,170	51,776	48,897	8,957	84,511	123,584	981,983
立木竹	-	-	-	-	2,324,715	-	-	-	2,324,715
建物	1,378,065	1,799,286	6,550	901,095	1,544,954	0	1,794,904	1,455,536	8,880,391
工作物	3,028	3,618	-	440,187	303,033	-	3,255	-	753,121
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	13,068	-	-	27,836	-	19,525	-	60,428
インフラ資産	10,633,985	39,112	-	-	686,940	-	-	1,890,166	13,250,203
土地	4,070	-	-	-	0	-	-	1	4,070
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,594,984	39,112	-	-	686,940	-	-	1,890,165	13,211,201
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	34,931	-	-	-	-	-	-	-	34,931
物品	19,998	44,233	3,296	12,057	17,154	-	13,938	238,689	349,365
合計	12,386,704	2,155,777	66,016	1,405,115	4,953,528	8,957	1,916,133	3,707,975	26,600,207

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	64,558	19,178	45,380	30,000	100.00	45,380		30,000
株式会社 相生振興公社	5,000	81,501	46,349	35,153	10,000	50.00	17,576		5,000
津別町簡易水道事業	17,500	2,666,907	1,882,677	784,230	180,903	9.70	76,070		17,500
北海道つべつまちづくり株式会社	25,000	26,817	1,854	24,962	40,250	62.10	15,502	9,498	25,000
合計	77,500	2,839,783	1,950,058	889,725	261,153	-	154,528	9,498	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	10,678,964	4,715,705	5,963,259	4,797,630	0.20	11,927		11,480	11,480
公益社団法人 北海道私学振興基金協会	90	5,450,488	1,406,502	4,043,986	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	1,494,046	1,295,220	198,827	-	-	-		200	200
北海道農業信用基金協会	13,030	470,582,983	440,483,394	30,099,589	20,503,000	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	10,992,324	10,031,281	961,043	-	-	-		1,000	1,000
北見広域森林組合	10,000	1,203,114	143,326	1,059,788	245,384	0	43,451		10,000	10,000
北海道土地改良事業団体連合会	150	5,113,539	952,368	4,161,171	-	-	-		150	150
地方公共団体金融機構	800	24,556,329	24,162,382	393,947	16,602,000	-	-		800	800
北海道信用保証協会	200	1,677,329,681	1,588,101,445	89,228,235	-	-	-		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	209,213	-	209,213	-	-	-		215	215
一般財団法人 北海道勤労者信用基金協会	300	44,748,246	42,676,442	2,071,804	-	-	-		300	300
公益財団法人 北海道地域医療振興財団	360	120,469,010	68,599,062	51,869,948	-	-	-		360	360
公益財団法人 北海道健康づくり財団	3,200	4,451,420	138,372	4,313,048	4,000,000	0	4,313		3,200	3,200
公益財団法人 北海道暴力追放センター	800	1,637,168	2,329	1,634,839	1,529,210	0	1,635		800	800
公益財団法人 オホーツク財団	6,629	1,019,759	117,748	902,011	-	-	-		6,629	6,629
社会福祉法人 津別福祉会	10,000	311,552	7,618	303,934	-	-	-		10,000	10,000
社会福祉法人 夢つべつ	30,000	581,373	17,602	563,771	-	-	-		30,000	30,000
合計	88,654	2,446,439,978	2,236,924,881	209,515,097	48,298,926	-	91,425	-	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	886,153				886,153	764,494
減債基金	569,229				569,229	569,229
公共施設等整備基金	992,525				992,525	988,184
地域振興基金	1,409,378				1,409,378	1,274,155
ふるさとつべつ応援基金	112,699				112,699	114,234
公共交通確保対策事業基金	282,763				282,763	277,796
社会保障事業基金	55,957				55,957	57,358
福祉基金	2,585				2,585	1
丸玉木材森づくり基金	27,017				27,017	24,860
津別21世紀の森基金	57,233				57,233	57,233
国営農地再編整備事業負担金支払基金	350,066				350,066	350,066
森林環境譲与税基金	19,388				19,388	16,163
津別町病院施設整備基金	300,005				300,005	300,005
奨学基金	21,039			18,405	39,444	39,444
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	48,130				48,130	48,130
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	5,264,167	-	-	19,605	5,283,772	5,012,552

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	1,056	87
固定資産税	1,569	130
軽自動車税	141	12
入湯税	-	-
その他の未収金		-
財産収入	354	29
負担金及分担金	-	-
使用料及手数料	738	61
諸収入	892	74
小計	4,751	393
合計	4,751	393

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	483	-
固定資産税	590	-
軽自動車税	56	-
入湯税	-	-
その他の未収金		
財産収入	198	-
負担金及分担金	-	-
使用料及手数料	721	-
諸収入	12	-
小計	2,058	-
合計	2,058	-

(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		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	8,505,142	657,051	5,748,847	1,807,430	199,642	431,923	-	-	317,300
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	664,097	57,731	464,455	-	199,642	-	-	-	-
災害復旧	45,658	10,088	45,658	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	224,079	26,425	208,659	-	-	15,420	-	-	-
一般単独事業	2,533,802	258,312	-	1,800,000	-	416,502	-	-	317,300
その他	5,037,505	304,496	5,030,075	7,430	-	-	-	-	-
【特別分】	1,752,820	181,747	1,649,570	103,250	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	1,742,790	180,060	1,639,539	103,250	-	-	-	-	-
減税補てん債	3,952	1,625	3,952	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	6,079	62	6,079	-	-	-	-	-	-
合計	10,257,962	838,798	7,398,417	1,910,681	199,642	431,923	-	-	317,300

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
10,257,962	10,187,980	64,622	-	-	5,359	-	-	0.18%

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
10,257,962,166	838,798,378	751,760,092	774,784,781	994,122,131	890,655,765	3,726,965,361	1,240,487,449	489,506,179	550,882,030

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	407	393	407	-	393
投資損失引当金	11,307	-	1,809	-	9,498
退職手当引当金	692,632	654,696	692,632	-	654,696
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	58,280	63,792	58,280	-	63,792
合計	762,627	718,882	753,129	-	728,380

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)	産地生産基盤パワーアップ事業補助金	支給対象者	7,734	農業用機械のリース費用に対する補助金
	持続的畑作生産体系確立緊急対策事業補助金	支給対象者	22,130	畑作産地の持続的発展推進に対する補助金
	農業経営高度化支援事業補助金	支給対象者	65,070	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	7,157	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	32,463	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	7,653	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	274,067	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		416,274	
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	52,980	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	85,585	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	6,385	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	9,401	バス路線維持に対する負担金
	戸籍情報システム改修負担金	北海道自治体情報システム協議会	6,447	戸籍情報システム改修業務に対する負担金
	社会福祉協議会活動費補助金	津別町社会福祉協議会	18,496	津別町社会福祉協議会活動に対する補助金
	外国人介護福祉人材育成支援協議会負担金	外国人介護福祉人材育成協議会	5,300	外国人介護福祉人材育成支援協議会に対する事業負担金
	社会福祉事業所燃料・物価高騰等対策助成金	6社会福祉事業所	6,430	新型コロナウイルス感染症対策として実施する燃料・物価高騰等に対する助成金
	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	79,470	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	97,493	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	11,983	認定こども園に対する補助金(給食費、運営費)
	感染症対策支援給付金	丸玉木材(株)津別病院、しらき歯科	15,300	新型コロナウイルス感染症対策として実施する支援給付金
	地域医療維持助成事業補助金	丸玉木材(株)津別病院	223,000	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	6,840	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	17,095	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)
	肥料価格高騰対策支援事業補助金	支給対象者	12,699	肥料価格高騰に対する対策支援事業補助金
	農業生産法人経営推進事業補助金	支給対象者	18,197	作業効率等の向上を目指して組織する農業生産法人等に対する補助金
	有害鳥獣駆除事業補助金	津別町農業協同組合	8,956	有害鳥獣の駆除及び処理費に対する補助金
	道営農業農村整備事業負担金	北海道オホーツク総合振興局	56,304	道営農業農村整備事業に対する負担金
	多面的機能支払交付金	津別町広域協定運営委員会	63,493	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
	配合飼料価格高騰対策支援事業補助金	支給対象者	5,974	配合飼料価格高騰に対する対策支援事業補助金

その他の補助金等	お買い物割引券発行事業負担金	津別町商工会	33,409	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	8,593	商工会運営に対する補助金
	原油高騰対策支援金給付事業補助金	支給対象者	13,050	原油高騰に対する対策支援金給付事業補助金
	つべつ宿泊キャンペーン事業補助金	5 宿泊事業者	12,392	新型コロナウイルス感染症対策として実施する事業補助金
	つべつ夏まつり補助金	特定非営利法人津別観光協会	5,944	つべつ夏まつり実施に対する運営費補助金
	津別観光協会運営費補助金	特定非営利法人津別観光協会	12,410	津別観光協会の運営に対する運営費補助金
	津別高校振興対策事業補助金	支給対象者	6,808	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		144,791	
	計		1,045,222	
合計		1,461,497		

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	603,273	
		地方譲与税	109,696,000	
		地方消費税交付金	125,529,000	
		地方交付税	2,954,192,000	
		分担金及び負担金	45,445,815	
		寄付金	93,989,000	
		その他	27,834,751	
		小計	3,959,959,389	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	344,057,000
			都道府県等支出金	256,449,170
			計	600,506,170
		経常的補助金	国庫支出金	590,315,864
			都道府県等支出金	350,983,415
			計	941,299,279
		小計	1,541,805,449	
合計	5,501,764,838			

(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	5,634,104	941,212	227,032	3,090,031	1,375,828
有形固定資産等の増加	2,235,811	600,506	1,371,500	263,805	-
貸付金・基金等の増加	906,862	-	-	906,862	-
その他	-	-	-	-	-
合計	8,776,777	1,541,718	1,598,532	4,260,698	1,375,828

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	212,416
合計	212,416