

## 【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	24,301,208	714,746	794,459	24,221,495	11,699,817	598,580	12,521,677
土地	981,983	778	-	982,761	-	-	982,761
立木竹	2,324,715	7,383	540,122	1,791,976	-	-	1,791,976
建物	20,042,330	512,952	199,332	20,355,950	11,506,751	544,144	8,849,200
工作物	891,751	55,055	-	946,806	193,067	54,436	753,739
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	60,428	138,578	55,006	144,001	-	-	144,001
インフラ資産	38,501,423	131,163	16,070	38,616,516	26,049,693	798,473	12,566,823
土地	4,070	-	-	4,070	-	-	4,070
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	38,462,421	119,591	-	38,582,012	26,049,693	798,473	12,532,319
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	34,931	11,572	16,070	30,433	-	-	30,433
物品	1,314,508	146,832	733	1,460,607	1,024,951	60,542	435,656
合計	64,117,139	992,741	811,263	64,298,617	38,774,462	1,457,595	25,524,155

## 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	1,640,601	2,025,559	62,105	1,303,812	3,721,130	8,957	1,927,365	1,832,147	12,521,677
土地	351,778	256,460	56,170	51,776	49,514	8,957	84,511	123,594	982,761
立木竹	-	-	-	-	1,791,976	-	-	-	1,791,976
建物	1,286,013	1,742,342	5,934	846,250	1,528,093	0	1,839,704	1,600,863	8,849,200
工作物	2,810	5,308	-	405,786	336,685	-	3,151	-	753,739
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	21,450	-	-	14,861	-	-	107,690	144,001
インフラ資産	10,040,051	37,435	-	-	650,076	-	-	1,839,261	12,566,823
土地	4,070	-	-	-	0	-	-	1	4,070
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,005,548	37,435	-	-	650,076	-	-	1,839,260	12,532,319
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	30,433	-	-	-	-	-	-	-	30,433
物品	13,710	34,936	2,414	10,242	91,014	-	16,075	267,265	435,656
合計	11,694,362	2,097,929	64,518	1,314,054	4,462,221	8,957	1,943,440	3,938,673	25,524,155

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	64,535	19,110	45,425	30,000	100.00	45,425		30,000
株式会社 相生振興公社	10,000	78,379	41,045	37,334	10,000	100.00	37,334		5,000
津別町簡易水道事業	17,500	2,907,979	2,143,268	764,711	180,903	9.70	74,177		17,500
北海道つべつまちづくり株式会社	25,000	46,606	16,059	30,547	40,250	62.10	18,969	6,031	25,000
合計	82,500	3,097,498	2,219,482	878,017	261,153	-	175,905	6,031	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	11,186,498	4,784,122	6,402,376	4,797,630	0.20	12,805		11,480	11,480
公益社団法人 北海道私学振興基金協会	90	5,789,062	1,771,320	4,017,742	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	1,543,292	1,349,644	193,648	-	-	-		200	200
北海道農業信用基金協会	13,030	473,556,894	473,556,894	-	20,541,000	0	-		13,030	13,030
一般財団法人 北海道市町村職員福祉協会	1,000	11,180,958	10,164,051	1,016,906	-	-	-		1,000	1,000
北見広域森林組合	10,000	1,271,307	175,084	1,096,223	242,334	0	44,945		10,000	10,000
北海道土地改良事業団体連合会	150	5,359,876	1,040,882	4,318,994	-	-	-		150	150
地方公共団体金融機構	800	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	-	-		800	800
北海道信用保証協会	200	1,455,893,455	1,455,893,455	-	-	-	-		200	200
公益財団法人 北海道農業公社	200	57,934,715	46,521,337	11,413,378	-	-	-		200	200
公益財団法人 北海道学校保健会	215	206,966	46	206,920	-	-	-		215	215
一般財団法人 北海道勤労者信用基金協会	300	37,926,506	35,780,569	2,145,937	-	-	-		300	300
公益財団法人 北海道地域医療振興財団	360	287,420	11,248	276,171	-	-	-		360	360
公益財団法人 北海道健康づくり財団	3,200	4,462,347	154,602	4,307,745	4,000,000	0	4,308		3,200	3,200
公益財団法人 北海道暴力追放センター	800	1,634,734	3,290	1,631,444	1,529,210	0	1,631		800	800
公益財団法人 オホーツク財団	6,629	1,040,629	14,623	1,026,006	-	-	-		6,629	6,629
社会福祉法人 津別福祉会	10,000	295,047	8,343	286,703	-	-	-		10,000	10,000
社会福祉法人 夢つべつ	30,000	541,274	13,775	527,499	-	-	-		30,000	30,000
合計	88,654	26,234,233,978	25,769,474,285	464,759,693	48,333,876	-	63,689	-	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	885,044				885,044	784,745
減債基金	330,219				330,219	330,219
公共施設等整備基金	734,730				734,730	587,847
地域振興基金	1,330,577				1,330,577	1,210,853
ふるさとつべつ応援基金	183,659				183,659	118,406
公共交通確保対策事業基金	271,558				271,558	269,779
社会保障事業基金	53,399				53,399	114,873
福祉基金	-				-	2
丸玉木材森づくり基金	29,123				29,123	28,914
津別21世紀の森基金	57,234				57,234	57,234
国営農地再編整備事業負担金支払基金	400,072				400,072	400,072
森林環境譲与税基金	1,763				1,763	50,318
津別町病院施設整備基金	434,011				434,011	400,009
奨学基金	18,659			20,785	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	48,067				48,067	48,067
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	4,908,116	-	-	21,985	4,930,101	4,571,982

## 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	850	70
固定資産税	1,332	110
軽自動車税	172	14
入湯税	-	-
その他の未収金	-	-
財産収入	552	45
負担金及分担金	-	-
使用料及手数料	1,133	93
諸収入	739	61
小計	4,778	393
合計	4,778	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
<b>【貸付金】</b>		
小計	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
町民税	746	-
固定資産税	727	-
軽自動車税	87	-
入湯税	-	-
その他の未収金	-	-
財産収入	224	-
負担金及分担金	-	-
使用料及手数料	520	-
諸収入	382	-
小計	2,686	-
合計	2,686	-

(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】	8,461,640	748,558	5,822,935	1,966,983	185,566	176,900	-	-	309,256
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	606,366	58,178	420,800	-	185,566	-	-	-	-
災害復旧	35,570	10,089	35,570	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	213,405	11,150	213,405	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	2,425,791	208,096	-	1,939,635	-	176,900	-	-	309,256
その他	5,180,509	461,046	5,153,161	27,348	-	-	-	-	-
【特別分】	1,588,647	170,044	1,498,830	89,818	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	1,577,154	168,450	1,487,336	89,818	-	-	-	-	-
減税補てん債	2,327	1,205	2,327	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	9,167	389	9,167	-	-	-	-	-	-
合計	10,050,288	918,602	7,321,765	2,056,801	185,566	176,900	-	-	309,256

## 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
10,050,288	9,996,012	50,613	-	-	3,663	-	-	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
10,050,287,788	918,602,255	764,637,024	874,739,436	944,024,947	906,235,404	3,569,463,589	1,163,897,261	426,500,596	482,187,276

## 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	△ 393	393	432	-	△ 432
投資損失引当金	△ 9,498	3,468	-	-	△ 6,031
退職手当引当金	654,696	654,696	648,251	-	648,251
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	63,792	63,792	66,163	-	66,163
合計	708,597	722,349	714,846	-	707,951

## 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	支給対象者	16,620	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	11,217	特養設備修繕に対する補助金
	産地生産基盤パワーアップ事業補助金	支給対象者	577,332	農業用機械のリース費用に対する補助金
	麦・大豆生産技術向上事業補助金	支給対象者	11,509	農業用機械の導入費用に対する補助金
	農業経営高度化支援事業補助金	支給対象者	64,002	農業生産基盤整備に関連する活動に対する補助金
	堆肥攪拌機購入事業補助金	津別町農業協同組合	23,785	堆肥製造施設における攪拌機購入に対する補助金
	豊かな森づくり推進事業補助金	北見広域森林組合	11,477	森林所有者が計画的に実施する植林へ支援する補助金
	愛林のまち林業林産原木等購入支援金	支給対象者	14,500	木質原材料の購入に対する支援金
	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	23,989	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	12,124	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	230,692	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		715,942	
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	47,573	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	41,995	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	6,462	空き家撤去支援に係る補助金
	ふるさと定住促進事業	支給対象者	16,620	持ち家の新築、改修、購入支援に係る補助金
	地方バス生活路線負担金	北海道北見バス株式会社	11,863	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	20,663	津別町社会福祉協議会活動に対する補助金
	特養設備修繕補助金	社会福祉法人 恵和福祉会	11,217	特養設備修繕に対する補助金
	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	83,802	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	111,284	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	17,534	認定こども園に対する補助金（給食費、運営費）
	地域医療維持助成事業補助金	丸玉木材(株)津別病院	238,000	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	5,998	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	18,213	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）
	農業生産法人経営推進事業補助金	支給対象者	13,227	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	10,751	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	支給対象者	13,037	農地中間管理機構への農地貸付等に対する協力金
	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	97,394	道営農業農村整備事業に対する負担金

その他の補助金等

多面的機能支払交付金	津別町広域協定運営委員会	63,489	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
飼料価格高騰対策支援事業補助金	支給対象者	11,814	飼料価格高騰に対する対策支援事業補助金
愛林のまち林業林産原木等購入支援金	支給対象者	14,500	木質原材料の購入に対する支援金
お買い物割引券発行事業負担金	津別町商工会	18,980	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	8,287	商工会運営に対する補助金
つべつ夏まつり補助金	特定非営利法人津別観光協会	7,169	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	14,192	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	7,819	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		396,208	
計		1,308,090	
合計		2,024,032	

### 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		604,022	
		地方譲与税		110,313,000	
		地方消費税交付金		121,313,000	
		地方交付税		2,971,864,000	
		分担金及び負担金		51,869,986	
		寄付金		159,337,000	
		その他		31,125,066	
		小計		4,049,843,768	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		31,104,000
			都道府県等支出金		68,101,900
			計		99,205,900
		経常的補助金	国庫支出金		457,325,266
			都道府県等支出金		978,675,366
			計		1,436,000,632
		小計		1,535,206,532	
	合計		5,585,050,300		

## (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	6,285,836	1,436,001	196,824	3,090,551	1,562,461
有形固定資産等の増加	993,102	99,206	188,500	705,396	-
貸付金・基金等の増加	1,026,711	-	-	1,026,711	-
その他	0	-	-	-	0
合計	8,305,649	1,535,207	385,324	4,822,658	1,562,461

#### 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	208,735
合計	208,735