

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

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	(左記以外)	合計
事業用資産	1,999,743	3,330,179	1,525,710	187,180	754,788	8,220	1,067,981	470,000	9,343,802
土地	723,136	566,829	167,434	30,067	109,681	8,220	143,988	250,111	1,999,466
立木竹					161,898				161,898
建物	1,255,056	2,577,214	1,357,049	157,113	475,426		916,260	175,443	6,913,562
工作物	21,551	186,136	1,227		7,783		7,733	12,090	236,520
船舶					0				0
浮標等									0
航空機									0
その他									0
建設仮勘定								32,356	32,356
インフラ資産	9,137,354	13,881	0	519,816	1,311,552	0	0	55,233	11,037,837
土地	39,772	13,881		8,989	43,809			2,116	108,567
建物	42,138			510,827	195,638				748,604
工作物	9,055,444				1,072,105				10,127,549
その他									0
建設仮勘定								53,117	53,117
物品	7,422	2,762	880	25,794	630		43,613	90,417	171,518
合計	11,144,519	3,346,822	1,526,590	732,790	2,066,970	8,220	1,111,594	615,650	20,553,157

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 (単位：千 円)
財政調整基金	1,211,093	80,000			1,291,093	
減債基金	21				21	
その他						
公共施設整備基金	2,085,226				2,085,226	
ふるさと創生基金	46,092				46,092	
勝山館復元基金	244				244	
ふるさと応援基金	175,822				175,822	
子育て支援対策基金	365,972				365,972	
情報化施設整備基金	24,053				24,053	
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	1,216,468				1,216,468	
森林環境贈与税基金	14,381				14,381	
土地開発基金	36,208				36,208	
土地開発基金 (土地)			70,347		70,347	
北海道備荒資金組合納付金	1,693,432				1,693,432	
檜山広域行政組合	444				444	
南部檜山衛生処理組合	8,879				8,879	
北海道市町村備荒資金組合	1,699,380				1,699,380	
後期高齢者医療広域連合	9,267				9,267	
※相殺	△ 1,693,432				△ 1,693,432	
合計	6,893,549	80,000	70,347	0	7,043,896	

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

相手先または種別	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	
奨学資金貸付金	122,011		20,969		
医療従事者養成修学資金貸付金	9,017		1,049		
合計	131,028	0	22,018	0	

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】		
貸付金	26,387	489
小計	26,387	489
【未収金】		
税込等未収金	12,129	1,214
その他の未収金		
使用料・手数料	19,170	355
その他収入	2,594	48
後期高齢者医療広域連合	210	8
小計	34,104	1,625
合計	60,491	2,114

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】		
貸付金	1,152	21
小計	1,152	21
【未収金】		
税込等未収金	2,328	164
その他の未収金		
使用料・手数料	2,127	39
その他収入	514	24
後期高齢者医療広域連合	14	
上ノ国町観光振興公社	1,238	
小計	6,221	227
合計	7,373	248

(2) 負債項目の明細

①地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債等		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
	残高	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】									
一般公共事業	84,293	13,745	84,293	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	143,079	27,920	143,079	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	322,742	59,138	322,742	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	803,379	47,608	4,159	334,647	0	464,573	0	0	0
その他	6,473,924	376,237	5,773,713	454,041	0	246,170	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策費	1,715,272	170,930	1,715,272	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	6,697	2,122	6,697	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	12,557	2,611	8,850	3,707	0	0	0	0	0
【その他】	4,632	1,932	0	0	0	0	0	0	4,632
合計	9,566,574	702,242	8,058,805	792,395	0	710,743			4,632

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（流動資産）	472	0	△ 10	233	248
徴収不能引当金（固定資産）	2,647	0	238	294	2,114
賞与引当金	70,323	70,599	70,323	0	70,599
退職手当引当金	759,206	4,280	102	0	763,384
合計	832,648	74,879	70,653	527	836,346

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	税金等	町税	461,122	
		地方譲与税	55,838	
		利子割交付金	363	
		配当割交付金	881	
		株式等譲渡所得割交付金	1,078	
		地方消費税交付金	1,081	
		自動車取得税交付金	105,881	
		環境性能割交付金	3,109	
		地方特例交付金	2,737	
		地方交付税	2,593,229	
		分担金及び負担金	27,298	
		寄付金	56,493	
		繰入金	17	
		相殺	△ 17	
		未収金等振替	711	
	小計		3,309,821	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	70,208
			都道府県等支出金	
			計	70,208
		経常的補助金	国庫支出金	1,003,854
都道府県等支出金			207,376	
計			1,211,230	
小計		1,281,438		
合計		4,591,259		
特別会計	税金等	他会計繰入金	369,592	
		相殺	△ 369,592	
		国民健康保険税	84,445	
		保険料	158,846	
		支払基金交付金	190,433	
		分担金及び負担金	1,306	
		未収金等振替	△ 66	
	小計		434,964	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	13,000
			都道府県等支出金	77,413
			計	90,413
		経常的補助金	国庫支出金	201,350
			都道府県等支出金	580,524
			計	781,874
	小計		872,287	
合計		1,307,251		

一部事務組合・ 広域連合 第3セクター	税収等	檜山広域行政組合		188,981	
		南部檜山衛生処理組合		82,702	
		江差町ほか2町学校給食組合		45,689	
		渡島・檜山地方税滞納整理機構		575	
		北海道市町村備荒資金組合		10,031	
		後期高齢者医療広域連合		812,265	
		北海道町村議会議員公務災害補償等組合		148	
		相殺		△ 473,384	
		小計		667,007	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金		0
			都道府県等支出金		0
			計		0
		経常的 補助金	国庫支出金		91,512
			都道府県等支出金		0
			計		91,512
		小計		91,512	
	合計			758,519	

(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	6,950,792	2,079,906	315,485	3,626,389	929,011
有形固定資産等の増加	1,389,168	165,331	1,043,175	180,662	639
貸付金・基金等の増加	967,800	0	0	967,800	0
その他	0	0	0	0	0
合計	9,307,760	2,245,237	1,358,660	4,774,852	929,650

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	本年度残高
現金	
要求払預金	302,366
短期投資	
合計	302,366