

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	1,954,974	3,333,860	1,492,703	181,625	785,589	8,220	1,320,171	1,021,841	10,098,984
土地	719,101	566,829	167,434	30,067	109,681	8,220	143,988	251,401	1,996,721
立木竹					161,898				161,898
建物	1,206,263	2,576,615	1,324,349	151,558	506,571	0	1,169,050	543,429	7,477,836
工作物	29,610	190,416	920		7,439		7,133	13,443	248,961
船舶					0				0
浮標等									0
航空機									0
その他									0
建設仮勘定								213,568	213,568
インフラ資産	9,039,180	13,881	0	491,629	1,160,505	0	0	18,506	10,723,701
土地	39,772	13,881	0	8,989	43,809			2,116	108,567
建物	45,489			482,640	131,911				660,040
工作物	8,953,919				984,785				9,938,704
その他									0
建設仮勘定								16,390	16,390
物品	6,494	2,757	704	16,770	315		40,340	99,592	166,973
合計	11,000,648	3,350,498	1,493,407	690,024	1,946,409	8,220	1,360,511	1,139,939	20,989,658

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
合計			0		0	0	0

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
株式会社ドーコン	9			0				0	9	
北海道曹達株式会社	100			0				0	100	
檜山南部森林組合	3,000			0				0	3,000	
北海道漁業信用基金協会	13,600	297995927	229,848,077	68,147,850	46,091,250	0.03%	20,108	0	13,600	
北海道私学振興基金協会	90	5,797,374	1,724,362	4,073,012	621,702	0.01%	590	0	90	
北海道農業信用基金協会	1,700	470,582,983	440,483,394	30,099,589	30,099,588	0.01%	1,700	0	1,700	
北海道市町村職員福祉協会	750	0	0	0	0			0	750	
地方公営企業等金融機構	600	24834865000	24,446,761,000	388,104,000	16,602,000	0.00%	14,026	0	600	
北海道信用保証協会	370	1,785,695,357	1,724,295,357	61,400,000	61,400,000	0.00%	370	0	370	
青果物価格安定基金	2,800	0	0	0	0			0	2,800	
北海道栽培漁業振興公社	10,000	0	0	0	0			0	10,000	
北海道健康づくり財団	3,120	4,473,471	159,882	4,313,589	4,000,000	0.08%	3,365	0	3,120	
北海道学校保健会	231	209071	0	209,071	202,700	0.11%	238	0	231	
北海道暴力追放センター	600	1,639,426	2,359	1,637,067	1,501,750	0.04%	654	0	600	
北海道勤労者基金協会	200	49585477	47,745,233	1,840,244	1,400,350	0.01%	263	0	200	
北海道農業公社	200	65,610,769	54,074,086	11,536,682	253,990	0.08%	9,084	0	200	
上ノ国町観光振興公社	30								30	
合計	37,400						50,398		37,400	

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	844,825	80,000	0	0	924,825	
減債基金	21	0	0	0	21	
その他	0	0	0	0	0	
公共施設整備基金	2,708,104	0	0	0	2,708,104	
ふるさと創生基金	46,096	0	0	0	46,096	
勝山館復元基金	484	0	0	0	484	
ふるさと応援基金	48,687	0	0	0	48,687	
子育て支援対策基金	345,426	0	0	0	345,426	
情報化施設整備基金	27,918	0	0	0	27,918	
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	1,216,592	0	0	0	1,216,592	
森林環境贈与税基金	19,928	0	0	0	19,928	
土地開発基金	36,211	0	0	0	36,211	
土地開発基金(土地)	0	0	70,347	0	70,347	
北海道備荒資金組合納付金	1,704,141	0	0	0	1,704,141	
	0	0	0	0	0	
南部檜山衛生処理組合	10,908	0	0	0	10,908	
北海道市町村備荒資金組合	1,710,088	0	0	0	1,710,088	
後期高齢者医療広域連合	18,157	0	0	0	18,157	
※相殺	△ 1,704,141	0	0	0	△ 1,704,141	
合計	7,033,447	80,000	70,347	0	7,183,794	

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	113,947		22,032		
医療従事者養成修学資金貸付金	7,968		1,049		
合計	121,915	0	23,081	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	25,683	631
小計	25,683	631
【未収金】		
税込等未収金	11,716	173
その他の未収金		
使用料・手数料	19,186	471
その他収入	2,646	65
後期高齢者医療広域連合	183	6
小計	33,731	716
合計	59,414	1,347

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	1,320	32
小計	1,320	32
【未収金】		
税込等未収金	1,874	36
その他の未収金		
使用料・手数料	2,486	59
その他収入	391	10
後期高齢者医療広域連合	7	
上ノ国町観光振興公社	1,872	
小計	6,629	105
合計	7,949	137

(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 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】									
一般公共事業	106,548	12,257	106,548	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	115,159	28,367	115,159	0	0	0	0	0	0
災害復旧	80,500	0	80,500	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	263,604	49,343	263,604	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	787,071	74,842	1,548	307,509	0	478,015	0	0	0
その他	7,288,513	526,882	6,584,902	467,094	0	236,517	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策費	1,647,473	169,705	1,647,473	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	4,575	1,657	4,575	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	9,946	3,114	6,239	3,707	0	0	0	0	0
【その他】	2,914	787	0	0	0	0	0	0	2,914
合計	10,306,303	866,955	8,810,548	778,310	0	714,531			2,914

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）	248	431	395	148	137
徴収不能引当金（固定資産）	2,114	1,194	1,148	814	1,347
賞与引当金	70,599	67,593	70,599	0	67,593
退職手当引当金	763,384	3,005	43,436	0	722,954
合計	836,346	72,223	115,578	961	792,031

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	町税	456,605	
		地方譲与税	56,808	
		利子割交付金	269	
		配当割交付金	1,389	
		株式等譲渡所得割交付金	1,699	
		法人事業税交付金	3,800	
		地方消費税交付金	113,171	
		環境性能割交付金	3,137	
		地方特例交付金	4,046	
		地方交付税	2,836,920	
		分担金及び負担金	36,944	
		寄附金	37,855	
		繰入金	7	
		相殺	△ 7	
		未収金等振替	464	
	小計		3,553,107	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	236,223
			都道府県等支出金	2,900
			計	239,123
		経常的補助金	国庫支出金	710,089
			都道府県等支出金	185,696
計			895,785	
小計		1,134,908		
合計		4,688,015		
特別会計	税込等	他会計繰入金	407,813	
		相殺	△ 407,813	
		国民健康保険税	80,216	
		保険料	173,971	
		支払基金交付金	191,205	
		分担金及び負担金	1,525	
		未収金等振替	43	
	小計		446,959	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	33,167
			都道府県等支出金	24,523
			計	57,690
		経常的補助金	国庫支出金	117,155
			都道府県等支出金	609,125
			計	726,281
		小計		783,971
合計		1,230,930		

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		229,302	
		南部檜山衛生処理組合		86,923	
		江差町・上ノ国町学校給食組合		214,123	
		渡島・檜山地方税滞納整理機構		562	
		北海道市町村備荒資金組合		13,281	
		後期高齢者医療広域連合		749,018	
		北海道町村議会議員公務災害補償等組合		134	
		相殺		△ 660,729	
		小計		632,614	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金		16,722
			都道府県等支出金		0
			計		16,722
		経常的 補助金	国庫支出金		82,345
			都道府県等支出金		0
			計		82,345
		小計		99,067	
	合計			731,681	

(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	6,829,036	1,548,182	526,757	3,842,668	911,429
有形固定資産等の増加	1,390,341	469,764	915,000	5,577	0
貸付金・基金等の増加	1,174,787	0	0	1,164,079	10,708
その他	0	0	0	0	0
合計	9,394,163	2,017,946	1,441,757	5,012,323	922,137

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	291,543
短期投資	
合計	291,543