

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	16,330,877	933,238	116,946	17,147,169	7,422,907	375,227	9,724,262
土地	1,978,412	4,100	8,135	1,974,377			1,974,377
立木竹	161,898			161,898			161,898
建物	13,899,750	866,702	76,455	14,689,997	7,379,581	365,932	7,310,416
工作物	256,576	20,383		276,959	41,441	9,295	235,518
船舶	1,885			1,885	1,885		0
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	32,356	42,053	32,356	42,053			42,053
インフラ資産	29,489,605	288,090	53,140	29,724,555	19,000,855	494,407	10,723,700
土地	108,567	23	23	108,567			108,567
建物	1,453,139	4,980		1,458,119	798,079	38,865	660,040
工作物	27,874,782	266,697		28,141,479	18,202,776	455,542	9,938,703
その他							
建設仮勘定	53,117	16,390	53,117	16,390			16,390
物品	496,235	18,167	801	513,601	415,074	24,156	98,527
合計	46,316,717	1,239,495	170,887	47,385,325	26,838,836	893,790	20,546,489

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	647,118	9,724,261
土地	719,101	566,829	167,434	30,067	109,681	8,220	143,988	229,057	1,974,377
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	376,008	7,310,414
工作物	29,610	190,416	920		7,439		7,133		235,518
船舶					0				0
浮標等									
航空機									
その他									
建設仮勘定								42,053	42,053
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									
建設仮勘定								16,390	16,390
物品	6,494	2,757	704	16,770	315		40,340	31,147	98,527
合計	11,000,648	3,350,498	1,493,407	690,024	1,946,409	8,220	1,360,511	696,771	20,546,489

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	843,726	80,000			923,726	923,726
減債基金	21				21	21
その他						
公共施設整備基金	2,708,104				2,708,104	2,708,104
ふるさと創生基金	46,096				46,096	46,097
勝山館復元基金	484				484	484
ふるさと応援基金	48,687				48,687	48,687
子育て支援対策基金	345,426				345,426	345,426
情報化施設整備基金	27,918				27,918	27,917
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	1,216,592				1,216,592	1,216,592
森林環境贈与税基金	19,928				19,928	19,928
土地開発基金	36,211				36,211	36,212
土地開発基金(土地)			70,347		70,347	70,347
北海道備荒資金組合納付金	1,704,141				1,704,141	
合計	6,997,335	80,000	70,347	0	7,147,682	

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】		
税収等未収金	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
小計	33,548	710
合計	59,231	1,341

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】		
税収等未収金	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
小計	4,750	105
合計	6,070	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		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	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】									
合計	10,303,390	866,168	8,810,548	778,310	0	714,531			0

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
10,303,390	9,582,267	388,404	325,222	3,900	3,597	0	0	

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
10,303,390	49,689	177,607	136,474	184,830	476,360	4,791,118	2,952,204	832,539	702,569

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）	2,106	1,191	1,143	814	1,341
賞与引当金	58,390	54,163	58,390	0	54,163
退職手当引当金	760,477	0	42,806	0	717,671
投資損失引当金	34,625	8	0	0	34,633
合計	855,847	55,793	102,734	961	807,944

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	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	税収等	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		

(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	6,260,112	1,753,772	526,757	3,118,591	860,992
有形固定資産等の増加	1,149,899	165,107	915,000	69,792	0
貸付金・基金等の増加	848,927	0	0	838,218	10,708
その他	0	0	0	0	0
合計	8,258,937	1,918,879	1,441,757	4,026,601	871,701

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	217,143
短期投資	
合計	217,143