

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	1,923,484	3,200,399	1,492,436	267,916	760,706	8,220	1,236,183	1,171,710	10,061,056
土地	714,861	569,029	167,434	43,902	109,681	8,220	143,988	237,732	1,994,848
立木竹					161,898				161,898
建物	1,180,632	2,448,493	1,324,389	224,014	482,032	0	1,085,663	442,833	7,188,057
工作物	27,991	182,877	613		7,095		6,532	82,934	308,042
船舶					0				0
浮標等									0
航空機									0
その他									0
建設仮勘定								408,211	408,211
インフラ資産	8,903,894	13,881	0	463,442	1,064,135	0	0	135,462	10,580,815
土地	39,772	13,881	0	8,989	43,809			2,116	108,567
建物	43,622			454,453	122,861				620,936
工作物	8,820,500				897,465				9,717,965
その他									0
建設仮勘定								133,346	133,347
物品	5,566	4,868	528	20,672	3,194		34,946	74,153	143,927
合計	10,832,944	3,219,148	1,492,964	752,030	1,828,035	8,220	1,271,129	1,381,325	20,785,798

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	9	
北海道曹達株式会社	100							0	100	
檜山南部森林組合	3,000							0	3,000	
北海道漁業信用基金協会	13,600							0	13,600	
北海道私学振興基金協会	90	5,450,488	1,406,502	4,043,986	621,702	0.01%	585	0	90	
北海道農業信用基金協会	1,700	483,029,203	452,633,503	30,395,700	30,395,699	0.01%	1,700	0	1,700	
北海道市町村職員福祉協会	750	10,992,324	10,031,281	961,043	196,250	0.38%	3,673	0	750	
地方公営企業等金融機構	600	24556329000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.00%	14,237	0	600	
北海道信用保証協会	370	1,677,329,681	1,588,101,445	89,228,235	64,500,000	0.00%	512	0	370	
青果物価格安定基金	2,800							0	2,800	
北海道栽培漁業振興公社	10,000							0	10,000	
北海道健康づくり財団	3,120	4,451,420	138,372	4,313,048	4,000,000	0.08%	3,364	0	3,120	
北海道学校保健会	231	209213	0	209,213	202,700	0.11%	238	0	231	
北海道暴力追放センター	600	1,637,168	2,329	1,634,839	1,501,750	0.04%	653	0	600	
北海道勤労者基金協会	200	44748246	42,676,442	2,071,804	1,400,350	0.01%	296	0	200	
北海道農業公社	200	62,891,858	51,453,566	11,438,291	253,990	0.08%	9,007	0	200	
上ノ国町観光振興公社	30								30	
合計	37,400						34,266		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	861,748	60,000	0	0	921,748	
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	2,708,331	0	0	0	2,708,331	
ふるさと創生基金	43,942	0	0	0	43,942	
地域福祉基金	0	0	0	0	0	
地域振興基金	0	0	0	0	0	
勝山館復元基金	900	0	0	0	900	
ふるさと応援基金	76,082	0	0	0	76,082	
子育て支援対策基金	320,806	0	0	0	320,806	
情報化施設整備基金	29,153	0	0	0	29,153	
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	1,216,714	0	0	0	1,216,714	
森林環境贈与税基金	20,177	0	0	0	20,177	
土地開発基金	36,215	0	0	0	36,215	
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	1,711,949	0	0	0	1,711,949	
檜山広域行政組合	276	0	0	0	276	
南部檜山衛生処理組合	11,041	0	0	0	11,041	
北海道市町村備荒資金組合	1,717,896	0	0	0	1,717,896	
後期高齢者医療広域連合	18,632	0	0	0	18,632	
※相殺	△ 1,711,949	0	0	0	△ 1,711,949	
合計	7,061,933	60,000	70,347	0	7,192,280	

## 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	105,131		21,684		
医療従事者養成修学資金貸付金	6,919		1,049		
合計	112,050	0	22,733	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
<b>【貸付金】</b>		
貸付金	24,001	495
小計	24,001	495
<b>【未収金】</b>		
税収等未収金	9,422	291
その他の未収金		
使用料・手数料	19,725	407
その他収入	3,140	78
後期高齢者医療広域連合	173	9
小計	32,460	785
合計	56,461	1,280

## 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>		
貸付金	432	9
小計	432	9
<b>【未収金】</b>		
税収等未収金	1,863	63
その他の未収金		
使用料・手数料	2,964	61
その他収入	429	9
後期高齢者医療広域連合	58	
上ノ国町観光振興公社	2,325	
小計	7,640	132
合計	8,072	141

## (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	
<b>【通常分】</b>									
一般公共事業	132,391	8,914	132,391	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	86,792	28,823	86,792	0	0	0	0	0	0
災害復旧	109,600	0	109,600	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	214,261	40,821	214,261	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	816,329	99,111	0	360,348	0	455,981	0	0	0
その他	7,514,030	622,964	6,746,143	527,606	0	240,282	0	0	0
<b>【特別分】</b>									
臨時財政対策費	1,505,327	159,575	1,505,327	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	2,918	1,255	2,918	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	6,832	1,627	3,125	3,707	0	0	0	0	0
<b>【その他】</b>	2,142	800	0	0	0	0	0	0	2,142
合計	10,390,622	963,890	8,800,557	891,660	0	696,263			2,142

## 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	1,484	1,761	1,824	0	1,421
賞与引当金	67,593	71,585	67,593	0	71,585
退職手当引当金	722,954	1,109	2,262	0	721,801
合計	792,031	74,455	71,679	0	794,807

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	469,503	
		地方譲与税	59,999	
		利子割交付金	171	
		配当割交付金	1,275	
		株式等譲渡所得割交付金	1,035	
		法人事業税交付金	5,711	
		地方消費税交付金	110,573	
		環境性能割交付金	4,009	
		地方特例交付金	1,507	
		地方交付税	2,911,671	
		分担金及び負担金	32,835	
		寄附金	55,575	
		繰入金	0	
		未収金等振替	918	
	小計		3,654,782	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	45,374
			都道府県等支出金	3,800
			計	49,174
		経常的補助金	国庫支出金	774,644
			都道府県等支出金	203,170
計			977,814	
小計		1,026,988		
合計		4,681,770		
特別会計	税収等	他会計繰入金	437,048	
		相殺	△ 437,048	
		国民健康保険税	71,502	
		保険料	167,624	
		支払基金交付金	190,111	
		分担金及び負担金	1,725	
		未収金等振替	△ 845	
	小計		430,118	
	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	85,466
			計	98,466
		経常的補助金	国庫支出金	208,218
			都道府県等支出金	531,602
			計	739,820
小計		838,286		
合計		1,268,404		

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		227,754
		南部檜山衛生処理組合		87,787
		江差町・上ノ国町学校給食組合		182,888
		渡島・檜山地方税滞納整理機構		429
		北海道市町村備荒資金組合		10,602
		後期高齢者医療広域連合		807,388
		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		656,254
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	276
			都道府県等支出金	0
			計	276
		経常的 補助金	国庫支出金	102,782
			都道府県等支出金	0
			計	102,782
		小計		103,059
	合計			759,312

## (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	7,044,967	1,820,416	159,859	4,020,639	1,044,053
有形固定資産等の増加	815,837	147,916	791,400	△ 123,480	0
貸付金・基金等の増加	985,039	0	0	985,039	0
その他	0	0	0	0	0
合計	8,845,842	1,968,333	951,259	4,882,197	1,044,053

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	214,120
短期投資	
合計	214,120