

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	2,306,862	3,066,675	1,445,506	289,886	890,311	8,220	1,152,197	1,125,967	10,285,626
土地	711,980	569,029	167,434	45,177	114,100	8,220	143,988	242,327	2,002,256
立木竹	0	0	0	0	161,898	0	0	0	161,898
建物	1,568,511	2,322,308	1,277,765	244,709	449,096	0	1,002,277	754,540	7,619,206
工作物	26,371	175,338	307	0	165,217	0	5,932	79,990	453,154
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	49,111	49,111
インフラ資産	9,003,236	13,881	0	435,254	967,755	0	0	80,303	10,500,429
土地	40,058	13,881	0	8,989	43,798	0	0	2,116	108,841
建物	41,754	0	0	426,265	113,812	0	0	0	581,831
工作物	8,921,424	0	0	0	810,145	0	0	0	9,731,569
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	78,187	78,187
物品	4,639	9,920	880	29,740	1,877	0	32,590	75,062	154,707
合計	11,314,737	3,090,476	1,446,386	754,880	1,859,943	8,220	1,184,787	1,281,332	20,940,762

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
株式会社ドーコン	9								9	9
北海道曹達株式会社	100								100	100
檜山南部森林組合	3,000								3,000	3000
北海道漁業信用基金協会	13,600				46,091,250	0.03%	13,600		13,600	13600
北海道私学振興基金協会	90				621,702	0.01%	90		90	90
北海道農業信用基金協会	1,700				30,099,588	0.01%	1,700		1,700	1700
北海道市町村職員福祉協会	750						750		750	750
地方公営企業等金融機構	600				16,602,000	0.00%	600		600	600
北海道信用保証協会	370				61,400,000	0.00%	370		370	370
青果物価格安定基金	2,800						2,800		2,800	2800
北海道栽培漁業振興公社	10,000						10,000		10,000	10000
北海道健康づくり財団	3,120				4,000,000	0.08%	3,120		3,120	3120
北海道学校保健会	231				202,700	0.11%	231		231	231
北海道暴力追放センター	600				1,501,750	0.04%	600		600	600
北海道勤労者基金協会	200				1,400,350	0.01%	200		200	200
北海道農業公社	200				253,990	0.08%	200		200	200
上ノ国町観光振興公社	30								30	
合計	37,400						0		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	1,119,203	50,000	0	0	1,169,203	1,167,295
減債基金	21	0	0	0	21	21
その他	0	0	0	0	0	
公共施設整備基金	2,508,584	0	0	0	2,508,584	2,508,584
ふるさと創生基金	41,103	0	0	0	41,103	41,103
勝山館復元基金	1,292	0	0	0	1,292	1,292
ふるさと応援基金	87,842	0	0	0	87,842	87,842
子育て支援対策基金	295,339	0	0	0	295,339	295,339
情報化施設整備基金	29,869	0	0	0	29,869	29,869
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	1,195,441	0	0	0	1,195,441	1,195,441
森林環境贈与税基金	21,064	0	0	0	21,064	21,064
土地開発基金	36,219	0	0	0	36,219	36,219
土地開発基金(土地)	0	0	70,347	0	70,347	70,347
北海道備荒資金組合納付金	1,718,025	0	0	0	1,718,025	1,718,025
檜山広域行政組合	553	0	0	0	553	
南部檜山衛生処理組合	12,059	0	0	0	12,059	
北海道市町村備荒資金組合	1,723,972	0	0	0	1,723,972	
後期高齢者医療広域連合	19,239	0	0	0	19,239	
※相殺	△ 1,718,025	0	0	0	△ 1,718,025	
合計	7,091,798	50,000	70,347	0	7,212,145	

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	103,897		17,926		
医療従事者養成修学資金貸付金	5,870		1,049		
合計	109,767	0	18,975	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】		
特別振興作物導入支援特別貸付金	10,241	479
農業後継者定住対策特別貸付金	24	0
漁業後継者定住対策特別貸付金	2,981	0
奨学資金貸付金	8,213	0
小計	21,458	479
【未収金】		
税込等未収金	8,528	257
その他の未収金		
使用料・手数料	19,599	437
その他収入	3,339	94
後期高齢者医療広域連合	147	13
小計	31,613	802
合計	53,072	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
【貸付金】		
特別振興作物導入支援特別貸付金		
農業後継者定住対策特別貸付金	0	0
漁業後継者定住対策特別貸付金	0	0
奨学資金貸付金	0	0
	2,434	54
小計	2,434	54
【未収金】		
税込等未収金	1,656	119
その他の未収金		
使用料・手数料	3,808	45
その他収入	297	7
後期高齢者医療広域連合	17	0
上ノ国町観光振興公社	2,287	0
江差町・上ノ国町学校給食組合	468	0
小計	8,533	171
合計	10,967	225

(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	うち1年内償還予定	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
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	141,576	5,020	141,576	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	257,969	19,919	257,969	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	173,441	30,225	173,441	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	983,218	101,104	0	569,664	0	413,554	0	0	0
その他	7,370,067	590,704	6,581,614	549,067	0	239,385	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策費	1,358,627	151,687	1,358,627	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	1,664	893	1,664	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	5,205	1,266	1,498	3,707	0	0	0	0	0
【その他】									
	1,400	861	0	0	0	0	0	0	1,400
合計	10,402,766	901,678	8,625,989	1,122,438	0	652,940			1,400

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	1,421	1,560	1,475	0	1,506
賞与引当金	71,585	81,225	71,585	0	81,225
退職手当引当金	721,801	11,604	0	0	733,405
合計	794,807	94,388	73,060	0	816,135

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	462,123	
		地方譲与税	60,342	
		利子割交付金	155	
		配当割交付金	1,452	
		株式等譲渡所得割交付金	1,677	
		法人事業税交付金	6,672	
		地方消費税交付金	108,931	
		環境性能割交付金	4,687	
		地方特例交付金	1,450	
		地方交付税	2,971,856	
		分担金及び負担金	28,013	
		寄附金	50,078	
		自動車取得税交付金	389	
		未収金等振替	367	
	小計		3,698,192	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	230,030
			都道府県等支出金	6,700
			計	236,730
		経常的補助金	国庫支出金	460,083
			都道府県等支出金	257,054
計			717,137	
小計		953,867		
合計			4,652,059	
特別会計	税金等	他会計繰入金	406,840	
		相殺	△ 406,840	
		国民健康保険税	69,900	
		保険料	170,854	
		支払基金交付金	192,504	
		分担金及び負担金	1,150	
		未収金等振替	△ 64	
	小計		434,344	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	19,000
			都道府県等支出金	59,720
			計	78,720
		経常的補助金	国庫支出金	204,572
			都道府県等支出金	514,555
			計	719,127
小計		797,847		
合計			1,232,191	

一部事務組合・ 広域連合 第3セクター	税金等	檜山広域行政組合		233,888
		南部檜山衛生処理組合		128,473
		江差町・上ノ国町学校給食組合		45,465
		渡島・檜山地方税滞納整理機構		430
		北海道市町村備荒資金組合		9,179
		後期高齢者医療広域連合		894,927
		北海道町村議会議員公務災害補償等組合		134
		相殺		△ 627,932
		小計		684,564
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	277
			都道府県等支出金	0
			計	277
		経常的 補助金	国庫支出金	92,761
			都道府県等支出金	0
			計	92,761
		小計		93,038
	合計			777,601

(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	6,448,557	1,529,025	186,075	3,690,889	1,042,568
有形固定資産等の増加	1,192,552	315,727	789,900	86,925	0
貸付金・基金等の増加	1,004,744	0	0	1,004,744	0
その他	0	0	0	0	0
合計	8,645,853	1,844,752	975,975	4,782,558	1,042,568

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	308,788
短期投資	
合計	308,788