

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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	17,375,935	79,839	96,637	17,359,137	7,934,149	358,908	9,424,987
土地	1,494,756	383	20	1,495,119	-	-	1,495,119
立木竹	1,632,852	-	-	1,632,852	-	-	1,632,852
建物	13,501,700	52,658	96,242	13,458,116	7,492,488	335,025	5,965,627
工作物	746,252	8,273	-	754,525	441,661	23,882	312,863
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	376	18,526	376	18,526			18,526
インフラ資産	22,226,484	161,929	-	22,388,413	11,264,251	388,165	11,124,162
土地	22,620	1,301	-	23,921	-	-	23,921
建物	210,576	4,860	-	215,436	123,924	4,359	91,512
工作物	21,985,014	133,692	-	22,118,706	11,140,327	383,806	10,978,379
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,273	22,075	-	30,348			30,348
物品	886,389	45,610	14,450	917,549	565,031	67,017	352,518
合計	40,488,807	287,378	111,087	40,665,098	19,763,432	814,089	20,901,667

①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	合計
事業用資産	1,598,761	2,457,365	706,561	21,354	3,033,629	234,109	1,354,683	9,406,461
土地	20,786	349,367	-	-	22,414	-	1,102,551	1,495,119
立木竹	-	-	-	-	1,632,852	-	-	1,632,852
建物	1,407,342	2,106,695	688,936	21,354	1,327,152	162,016	252,131	5,965,627
工作物	170,633	1,303	17,624	-	51,211	72,093	-	312,863
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	10,957,633	2,233	-	-	131,458	-	2,453	11,093,777
土地	21,432	-	-	-	-	-	2,453	23,885
建物	25,040	-	-	-	66,473	-	-	91,512
工作物	10,911,161	2,233	-	-	64,985	-	-	10,978,379
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	38,093	37,370	22,378	-	175,158	29,319	50,199	352,518
合計	12,594,486	2,496,969	728,939	21,354	3,340,245	263,428	1,407,334	20,852,756

③投資及び出資金の明細

市場価値のあるもの

(単位:千円)

銘柄名	枚数・口数 (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
該当なし							
合計							

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (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)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する調書記載額
㈱乙部振興公社	5,660	58,120	5,329	52,791	10,000	56.60%	29,880	-	5,600
㈱乙部観光	900	14,295	9,627	4,668	2,880	31.25%	1,459	-	900
おとべ創生㈱	200	2,310	667	1,643	1,000	20.00%	329	-	200
乙部町森林組合	2,500	46,596	40,519	6,077	3,523	70.96%	4,312	-	2,500
国民健康保険病院事業会計	465,742	698,249	338,097	360,152	465,742	100.00%	360,152	-	465,742
合計	475,002	819,570	394,239	425,331	483,145	98.31%	396,131	-	-

市場価格のないも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
北海道曹達㈱	95	9,219,453	2,742,162	6,477,291	1,224,519	0.01%	503	-	95	95
㈱ドーコン	9	20,680,630	8,044,646	12,635,984	60,000	0.02%	1,895	-	9	9
函館空港ビルディング㈱	200	8,607,341	5,363,587	3,243,754	260,000	0.08%	2,495	-	200	200
北海道漁業信用基金協会	9,300	55,181,997	46,635,611	8,546,386	6,226,300	0.15%	12,765	-	9,300	9,300
北海道農業信用基金協会	450	399,080,932	370,757,475	28,323,457	28,323,456	0.00%	450	-	450	450
北海道私学振興基金協会	45	6,207,628	2,053,228	4,154,400	621,702	0.01%	301	-	45	45
北海道市町村職員福祉協会	1,000	10,119,730	9,440,533	679,197	196,250	0.51%	3,461	-	1,000	1,000
北海道学校保健会	206	204,991	-	204,991	202,700	0.10%	208	-	206	206
北海道栽培漁業振興公社(基金)	11,000	7,020,392	807,611	6,212,781	5,000,000	0.22%	13,668	-	11,000	11,000
北海道暴力追放センター	500	1,647,677	1,494	1,646,183	1,500,000	0.03%	549	-	500	500
地方公共団体等金融機構	500	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.00%	7,261	-	500	500
合計	23,305	25,304,237,771	24,991,031,347	313,206,424	60,216,927		43,556	-	23,305	-

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
財政調整基金	495,000	-	-	-	495,000	495,000
減債基金	1,823,565	100,000	-	-	1,923,565	1,923,565
ふるさと創生事業推進基金	238,151	-	-	-	238,151	238,151
公共施設等整備基金	997,333	-	-	-	997,333	997,333
地域福祉基金	304,928	-	-	-	304,928	304,928
ゆりの里活性化センター浴室維持運営基金	8,769	-	-	-	8,769	8,769
農業振興基金	174	-	-	-	174	174
漁業振興基金	86,675	-	-	-	86,675	86,675
土地開発基金	61,468	-	152,463	-	213,932	213,932
産業振興基金	31,407	-	-	24,593	56,000	56,000
排水施設整備資金貸付基金	2,744	-	-	2,260	5,004	5,004
農協合併支援対策事業貸付基金	69,310	-	-	29,250	98,560	98,560
奨学基金	5,274	-	-	2,804	8,078	8,078
	-	-	-	-	-	-
合計	4,124,798	100,000	152,463	58,907	4,436,168	-

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	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	
地方公営企業					
該当なし					
一部事務組合・広域連合					
該当なし					
地方独立行政法人					
該当なし					
地方三公社					
該当なし					
第三セクター等					
該当なし					
その他の貸付金					
該当なし					
合計					

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等 該当なし		
その他の貸付金 該当なし		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	10,502,120	45,159
固定資産税	27,384,828	5,476
その他の未収金		
国営農地開発事業造成費受益者分担金	6,095,675	-
常設保育園負担金	1,286,750	-
町営住宅使用料	6,271,208	-
その他・財産貸付収入	78,974	-
小計	51,619,555	50,635
合計	51,619,555	50,635

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	1,294,416	
固定資産税	507,310	
その他の未収金		
町営住宅使用料	706,780	
その他・財産貸付収入	79,734	
小計	2,588,240	-
合計	2,588,240	-

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		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年内償還予定額					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	80,762	22,109	80,762	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	391,065	47,907	340,484	-	-	-	-	-	50,581
災害復旧	21,021	4,079	21,021	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	278,708	31,287	129,842	-	-	-	-	-	148,866
一般単独	57,315	7,941	2,032	53,365	-	-	-	-	1,918
その他	1,706,718	237,873	1,412,432	132,720	-	-	-	-	161,566
【特別分】									
臨時財政対策債	1,037,186	113,321	742,183	-	-	-	-	-	295,003
減税補てん債	19,295	4,234	19,295	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	21,808	4,673	1,304	-	-	-	-	-	20,504
合計	3,613,878	473,424	2,749,355	186,085	-	-	-	-	678,438

②地方債(利率別)の明細

(単位: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
3,613,878	3,122,766	366,858	25,243	69,751	-	12,888	16,372	0.65%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位: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
3,613,877,604	473,424	456,008	440,792	411,837	383,391	1,158,103	229,665	49,617	11,041

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:円)

特定の契約条項が 付された地方債残 高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度末増加額	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)	-	-	-	-	-
徴収不能引当金(固定)	58	51	-	58	51
賞与等引当金	33,313	33,588	33,313	-	33,588
退職手当引当金	870,185	-	-	45,191	824,994
合計	903,556	33,638	33,313	45,249	858,632

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備費補助金等 (所有外資産分)	秋サケ資源増大対策事業補助金	ひやま漁業協同組合	13,910	事業補助金
	ナマコ種苗生産増大事業	ひやま漁業協同組合	7,100	事業補助金
	未来につなぐ森づくり推進事業補助金	乙部町森林組合	2,848	造林事業
	森林整備センター分収造林事業補助金	乙部町森林組合	999	造林事業
	計		24,857	
その他の補助金等	檜山広域行政組合負担金(消防費)	檜山広域行政組合	135,250	一部事務組合運営費負担金
	北海道後期高齢者医療療養給付費負担金	北海道後期高齢者医療広域連合	60,554	後期高齢者医療療養給付費
	北海道市町村職員退職手当組合納付金	北海道市町村職員退職手当組合	55,229	職員退職手当納付金
	南部桧山衛生処理組合負担金	南部桧山衛生処理組合	49,950	一部事務組合運営費負担金
	自治会町内会街灯LED化事業補助金	乙部町自治会町内会連合会	15,000	事業補助金
	常設保育園保育料補助金	対象者	10,537	事業補助金
	乙部町社会福祉協議会補助金	乙部町社会福祉協議会	7,504	団体の活動費補助
	乙部町商工会補助金	乙部町商工会	7,300	団体の活動費補助
	檜山管内7町と東京都特別区との連携事業負担金	檜山広域行政組合	6,995	事業負担金
	学校給食費助成金	対象者	6,671	事業補助金
	浄化槽設置促進事業補助金	対象者	5,800	事業補助金
	農産物集出荷支援事業補助金	乙部町契約野菜生産出荷組合	5,000	事業補助金
	多面的機能支払事業補助金	地区水土里を保全する会	4,836	事業補助金
	脳疾患救急搬送特別支援事業補助金	医療法人 雄心会	4,400	事業補助金
	中山間地域等直接支払交付金	乙部町中山間地域等直接支払推進協議会	4,265	事業補助金
	自治会町内会(街灯料)補助金	地区自治会町内会	4,083	事業補助金
	フェスティバル振興奨励補助金(観光費)	各事業実行委員会	4,000	事業補助金
	檜山広域行政組合負担金(総務費分)	檜山広域行政組合	3,878	一部事務組合運営費負担金
	学童保育事業補助金	おとべ学童クラブ	3,387	団体の活動費補助
	ナマコ種苗放流事業補助金	乙部地区ナマコ振興協議会	2,916	事業補助金
	ウに深浅移植事業補助金	ひやま漁業協同組合	2,831	事業補助金
	広域生活路線等維持費補助金	函館バス株式会社	2,763	事業補助金
	コミュニティ助成事業補助金	緑町二自治会	2,500	事業補助金
	観光拠点イメージアップ事業補助金	乙部町観光協会	2,474	事業補助金
	道南ドクターヘリ運航経費負担金	函館市公営企業管理者	2,436	運営費負担金

区分	名称	相手先	金額	支出目的
	マリンフェスティバル補助金	各事業実行委員会	1,872	事業補助金
	町内小中体連交付金	乙部町小中学校体育連盟	1,744	団体の活動費補助
	納税貯蓄組合補助金	各納税貯蓄組合	1,605	団体の活動費補助
	北海道青年就農給付金	対象者	1,500	事業補助金
	地域振興派遣職員に伴う給与費等負担金	北海道知事	1,465	事務負担金
	社会保障・税番号制度システム中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	地方公共団体情報システム機構	1,426	システム利用負担金
	敬老会補助金	各地区自治会等	1,422	事業補助金
	檜山町村会負担金	檜山町村会	1,354	団体の活動費補助
	大豆栽培奨励補助金	ひやま南部大豆精算組合	1,300	事業補助金
	乙部町老人クラブ連合会補助金	乙部町老人クラブ連合会	1,203	団体の活動費補助
	秋サケ資源増大対策事業運営補助金	ひやま漁業協同組合	1,200	事業補助金
	その他		22,735	
	計		449,385	
合	計		474,242	

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	町税	272,268	
		地方譲与税	35,249	
		利子割交付金	308	
		配当割交付金	573	
		株式等譲渡所得割交付金	346	
		地方消費税交付金	68,066	
		自動車取得税交付金	6,026	
		地方特例交付金	403	
		地方交付税	2,179,699	
		分担金及び負担金	26,550	
		寄附金	19,005	
		繰入金	8,269	
	小計		2,616,763	
	国庫等補助金	資本的補助金	国庫支出金	81,470
			道支出金	29,401
			計	110,871
		経常的補助金	国庫支出金	220,452
			道支出金	180,054
			計	400,506
		小計		511,377
合計		3,128,140		

(2)財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国道等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	3,065,159	400,506	239,364	1,626,043	799,246
有形固定資産等の増加	319,696	110,871	126,975	51,153	30,697
貸付金・基金等の増加	420,396	-	-	390,388	30,008
その他	-	-	-	-	-
合計	3,805,251	511,377	366,339	2,067,584	859,951

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

① 一般会計

(単位:円)

種 類	本年度末残高
現金	100
要求払預金	173,567
合 計	173,667