

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

【五泉市_全体会計】

(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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	57,896,990	2,671,045	137,214	60,430,821	26,382,464	1,048,502	34,048,357
土地	11,593,854	9,573	9,573	11,593,854	0	0	11,593,854
立木竹	116,285	0	0	116,285	0	0	116,285
建物	42,907,335	300,563	119,846	43,088,052	25,390,470	909,415	17,697,582
建物付属設備	1,459,878	258,325	0	1,718,203	202,132	103,682	1,516,071
工作物	1,170,939	10,947	210	1,181,677	789,862	35,405	391,814
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他の有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	648,700	2,091,636	7,585	2,732,751	0	0	2,732,751
インフラ資産	164,703,503	2,602,074	306,119	166,999,458	79,958,454	3,085,542	87,041,004
橋梁(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0
道路(公共土地)	2,038,500	7,240	4,308	2,041,432	0	0	2,041,432
河川(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0
ダム(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0
山林(公共土地)	18	75	0	93	0	0	93
漁港・港湾(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0
公園(公共土地)	6,270,179	0	0	6,270,179	0	0	6,270,179
下水道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0
防火水槽(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0
下水処理(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0
トンネル(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0
農道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0
林道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0
その他(公共土地)	2,906,960	0	0	2,906,960	0	0	2,906,960
橋梁(公共建物)	226,800	0	0	226,800	15,335	7,484	211,465
道路(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0
河川(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0
ダム(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0
山林(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0
漁港・港湾(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0
公園(公共建物)	353,819	0	0	353,819	286,339	7,857	67,479
下水道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0
防火水槽(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0
下水処理(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0
トンネル(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0
農道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0
林道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0
その他(公共建物)	799,537	0	10,138	789,399	255,831	16,441	533,568
橋梁(公共工作物)	13,474,657	90,195	0	13,564,851	8,472,006	197,992	5,092,846
道路(公共工作物)	65,500,135	616,938	0	66,117,073	39,363,580	1,373,306	26,753,493
河川(公共工作物)	50,378	19,026	0	69,404	3,715	1,322	65,688
ダム(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

【五泉市_全体会計】

(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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
山林(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0
漁港・港湾(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0
公園(公共工作物)	13,019,450	73,273	0	13,092,723	12,797,794	24,510	294,929
下水道(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0
防火水槽(公共工作物)	653,757	25,830	127	679,460	435,378	13,314	244,082
下水処理(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0
トンネル(公共工作物)	270,000	0	0	270,000	98,280	3,780	171,720
農道(公共工作物)	2,944,490	0	0	2,944,490	2,429,688	24,514	514,802
林道(公共工作物)	7,475,388	0	0	7,475,388	6,842,717	59,845	632,671
その他(公共工作物)	48,324,936	1,639,223	55,622	49,908,537	8,956,843	1,354,863	40,951,694
その他の公共用財産	5,354	0	0	5,354	948	316	4,406
公共用財産建設仮勘定	389,145	130,275	235,923	283,497	0	0	283,497
物品	6,190,771	214,102	37,681	6,367,192	4,481,927	264,004	1,885,265
機械器具	493,223	4,468	0	497,691	308,777	76,671	188,914
物品	5,691,042	209,634	37,681	5,862,995	4,172,513	187,332	1,690,482
美術品	6,506	0	0	6,506	636	0	5,869
合計	228,791,263	5,487,221	481,014	233,797,470	110,822,844	4,398,048	122,974,626

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

【五泉市_全体会計】
(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	2,146,621	20,417,645	5,988,641	419,559	2,287,651	531,031	2,257,210	34,048,357
土地	1,446,447	5,395,200	1,948,492	82,083	1,834,834	225,486	661,311	11,593,854
立木竹	116,285	0	0	0	0	0	0	116,285
建物	521,518	10,866,021	3,787,342	305,388	433,876	219,938	1,563,500	17,697,582
建物付属設備	31,567	1,219,985	217,636	25,759	107	5,203	15,813	1,516,071
工作物	22,632	211,860	35,171	6,330	18,833	80,403	16,585	391,814
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	8,173	2,724,578	0	0	0	0	0	2,732,751
インフラ資産	82,669,900	2,562,978	46,963	5,767	1,507,496	247,899	0	87,041,004
橋梁(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0
道路(公共土地)	2,041,432	0	0	0	0	0	0	2,041,432
河川(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0
山林(公共土地)	18	0	0	0	0	75	0	93
漁港・港湾(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0
公園(公共土地)	6,264,412	0	0	5,767	0	0	0	6,270,179
下水道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0
防火水槽(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0
下水処理(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0
トンネル(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0
農道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0
林道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(公共土地)	226,087	2,562,978	46,963	0	70,930	0	0	2,906,960
橋梁(公共建物)	211,465	0	0	0	0	0	0	211,465
道路(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
河川(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
山林(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
漁港・港湾(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
公園(公共建物)	67,479	0	0	0	0	0	0	67,479
下水道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
防火水槽(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
下水処理(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
トンネル(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
農道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
林道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(公共建物)	533,568	0	0	0	0	0	0	533,568
橋梁(公共工作物)	4,980,792	0	0	0	112,053	0	0	5,092,846
道路(公共工作物)	26,753,493	0	0	0	0	0	0	26,753,493
河川(公共工作物)	65,688	0	0	0	0	0	0	65,688
ダム(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0
山林(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0
漁港・港湾(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0
公園(公共工作物)	281,477	0	0	0	13,452	0	0	294,929
下水道(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0
防火水槽(公共工作物)	0	0	0	0	0	244,082	0	244,082
下水処理(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0
トンネル(公共工作物)	0	0	0	0	171,720	0	0	171,720
農道(公共工作物)	0	0	0	0	514,802	0	0	514,802

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

【五泉市_全体会計】
(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
林道(公共工作物)	8,133	0	0	0	624,538	0	0	632,671
その他(公共工作物)	40,947,952	0	0	0	0	3,742	0	40,951,694
その他の公共用財産	4,406	0	0	0	0	0	0	4,406
公共用財産建設仮勘定	283,497	0	0	0	0	0	0	283,497
物品	1,522,133	79,861	9,166	8,815	16,511	61,020	187,759	1,885,265
機械器具	15,281	33,611	0	0	4,620	0	135,402	188,914
物品	1,506,852	40,381	9,166	8,815	11,891	61,020	52,357	1,690,482
美術品	0	5,869	0	0	0	0	0	5,869
合計	86,338,654	23,060,484	6,044,771	434,141	3,811,658	839,950	2,444,968	122,974,626

③投資及び出資金の明細

【五泉市_全体会計】

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
ふるさと村	26	0	1,300	50	1,300	0	1,300
合計	26	0	1,300	50	1,300	0	1,300

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの

(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
該当なし									
合計									

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(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
新潟県信用保証協会出資金	58,100	0	0	0	0	0	0	0	58,100	58,100
新潟県農業信用基金協会出資金	6,820	0	0	0	0	0	0	0	6,820	6,820
新潟県畜産協会出資金	930	0	0	0	0	0	0	0	930	930
新潟県私学振興会出資金	461	0	0	0	0	0	0	0	461	461
新潟県住宅供給公社出資金	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50
新潟県農林公社出資金	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400
新潟県労働者信用基金協会出資金	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800	19,800
新潟県農作物価格安定協会出資金	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150
新潟県消防設備協会出資金	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53
新潟県臓器移植推進財団出資金	327	0	0	0	0	0	0	0	327	327
新潟県国際交流協会出資金	6,080	0	0	0	0	0	0	0	6,080	6,080
砂防フロンティア整備推進機構出資金	65	0	0	0	0	0	0	0	65	65
新潟県都市緑化センター出資金	3,350	0	0	0	0	0	0	0	3,350	3,350
新潟県暴力追放運動推進センター	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120	1,120
新潟県環境保全事業団出資金	505	0	0	0	0	0	0	0	505	505
にいがた産業創造機構出資金	605	0	0	0	0	0	0	0	605	605
分収林業事業出資金	9,671	0	0	0	0	0	0	0	9,671	9,671
中浦みどり森林組合出資金	1,062	0	0	0	0	0	0	0	1,062	1,062
新潟工学振興会出資金	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700
地方公共団体金融機構出資金	4,069	0	0	0	0	0	0	0	4,069	4,069
地方公営企業等金融機構	331	0	0	0	0	0	0	0	331	0
新潟県下水道公社出資金	2,113	0	0	0	0	0	0	0	2,113	0
合計	116,762	0	0	0	0	0	0	0	116,762	114,318

④基金の明細

【五泉市_全体会計】
(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	3,003,481	0	0	0	3,003,481	3,003,481
減債基金(流動資産)	440,605	0	0	0	440,605	440,605
その他	2,099,341	0	267,842	0	2,367,183	
合計	5,543,427	0	267,842	0	5,811,269	3,444,086

⑤貸付金の明細

【五泉市_全体会計】
(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	
奨学貸付金	189,291	0	0	0	189,291
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
合計	189,291	0	0	0	189,291

⑥長期延滞債権の明細

【五泉市_全体会計】
(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】		
	0	0
	0	0
	0	0
小計	0	0
【未収金】		
一般会計・市民税等	421,066	397,694
一般会計・使用料及び手数料	7,997	1,321
一般会計・その他	18,449	7,694
国民健康保険特別会計	174,098	86,381
介護保険特別会計	8,751	2,936
後期高齢者医療特別会計	1,546	928
小計	631,907	496,954
合計	631,907	496,954

⑦未収金の明細

【五泉市_全体会計】

(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】		
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		
一般会計・市民税等	69,915	14,226
一般会計・使用料及び手数料	1,104	33
一般会計・その他	6,290	0
国民健康保険特別会計	38,684	6,520
介護保険特別会計	4,551	1,081
後期高齢者医療特別会計	1,176	258
水道事業特別会計	215,058	1,534
下水道事業特別会計	49,053	750
小計	385,831	24,402
合計	385,831	24,402

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

【五泉市_全体会計】

(単位:千円)

種類	地方債残高	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	うち		その他
								共同発行債	住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	7,278,251	367,322	5,626,186	941,828	652,638	57,600	0	0	0	0
公営住宅建設	209,200	0	123,800	0	85,400	0	0	0	0	0
災害復旧	27,127	12,255	24,764	2,362	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,831,810	178,646	562,736	0	1,239,434	29,640	0	0	0	0
一般単独事業	15,727,617	1,198,944	79,412	2,457,825	12,793,274	397,106	0	0	0	0
その他	468,776	141,199	313,053	104,346	50,428	950	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	9,247,135	797,940	8,049,097	1,164,416	33,622	0	0	0	0	0
減税補てん債	66,540	20,108	66,540	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	15,664,239	1,316,491	11,134,744	1,988,522	1,593,240	685,200	0	0	0	262,533
合計	50,520,696	4,032,906	25,980,332	6,659,299	16,448,036	1,170,496	0	0	0	262,533

②地方債(利率別)の明細

【五泉市_全体会計】

(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
50,520,696	46,026,387	2,016,380	1,431,791	329,260	325,948	134,596	256,335	-

③地方債(返済期間別)の明細

【五泉市_全体会計】

(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
50,520,696	4,032,906	3,964,469	3,928,446	3,775,874	3,575,062	14,619,503	9,350,714	5,044,311	2,229,411

④特定の契約条項が付された地方債の概要

【五泉市_全体会計】

(単位:千円)

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

【五泉市_全体会計】
(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)	27,895	3,446	327	6,611	24,403
徴収不能引当金(固定資産)	503,008	51,993	43,756	14,290	496,955
退職手当引当金	3,461,297	24,486	300,666	-	3,185,117
賞与等引当金	294,820	296,345	292,560	-	298,605
合計	4,287,020	376,270	637,309	20,901	4,005,080

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

【五泉市_全体会計】

(1) 補助金等の明細

(単位:千円)

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補助金等 (所有外資産分)	県営河川工作物応急対策事業負担金	新潟県知事 花角 英世	1,320	県営河川工作物応急対策事業負担金
	県営湛水防除事業負担金	新潟県知事 花角 英世	16,620	県営湛水防除事業負担金
	県営基盤整備事業負担金	新潟県知事 花角 英世	17,904	県営基盤整備事業負担金
	県営ため池等整備事業負担金	新潟県知事 花角 英世	11,011	県営ため池等整備事業負担金
	県単農村農業整備事業負担金	新潟市長 中原 八一	1,273	県単農村農業整備事業負担金
	県営湛水防除事業負担金	新潟県知事 花角 英世	5,801	県営湛水防除事業負担金
	県営基盤整備事業負担金	新潟県知事 花角 英世	38,100	県営基盤整備事業負担金
	県工事負担金	新潟県新潟地域振興局長	11,508	県工事負担金
	県工事負担金	新潟県知事 花角 英世	2,450	県工事負担金
	計		105,987	
その他の補助金等	特別定額給付金	川上 進矢 ほか	4,935,000	特別定額給付金
	療養給付費負担金	新潟県後期高齢者医療広域連合	512,431	新潟県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
	認定こども園等運営負担金	(福)敬世会 理事長 ほか	737,777	認定こども園等運営負担金
	療養給付費	新潟県国民健康保険団体連合会ほか	3,124,654	国民健康保険 診療報酬(一般)
	高額療養費	新潟県国民健康保険団体連合会ほか	501,212	国民健康保険 高額療養費(一般)
	一般被保険者医療給付費分	新潟県知事 花角 英世	868,228	一般被保険者医療給付費分
	居宅介護等サービス給付費	新潟県国民健康保険団体連合会	1,541,237	居宅介護等サービス給付費
	地域密着型介護等サービス給付費	新潟県国民健康保険団体連合会	1,263,025	地域密着型介護等サービス給付費
	施設介護サービス給付費	新潟県国民健康保険団体連合会	2,131,390	施設介護サービス給付費
	その他		4,378,162	
	計		19,993,116	
合計		20,099,103		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

【五泉市_全体会計】

(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	市税	5,371,735	
		地方譲与税	223,111	
		利子割交付金	3,934	
		配当割交付金	17,709	
		株式等譲渡所得割交付金	19,725	
		法人事業税交付金	40,375	
		地方消費税交付金	1,080,893	
		環境性能割交付金	13,120	
		地方特例交付金	44,675	
		地方交付税	7,604,914	
		交通安全対策特別交付金	5,337	
		寄附金	117,615	
	小計	14,543,143		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	550,363
			都道府県等支出金	10,085
			計	560,448
		経常的補助金	国庫支出金	8,066,013
都道府県等支出金			1,457,114	
計			9,523,127	
小計	10,083,575			
合計	24,626,718			
特別会計	税収等	国民健康保険税	973,257	
		介護保険料	1,325,905	
		支払基金交付金	1,602,442	
		後期高齢者医療保険料	387,658	
		長期前受金戻入等	638,640	
		小計	4,927,902	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	1,503,074
			都道府県等支出金	4,638,999
			計	6,142,073
	小計	6,142,073		
合計	11,069,975			

(2) 財源情報の明細

【五泉市_全体会計】
(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	△ 34,459,634	15,617,020	3,699,828	△ 49,523,129	△ 4,253,353
有形固定資産等の増加	5,130,477	608,630		4,521,847	0
貸付金・基金等の増加	1,673,238	0	0	1,673,238	0
その他	18,803,023	0	0	0	18,803,023
合計	△ 8,852,896	16,225,650	3,699,828	△ 43,328,044	14,549,670

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

【五泉市_全体会計】

(単位:千円)

種類	本年度末残高
現金	-
要求払預金	2,507,836
短期投資	-
合計	2,507,836