

## (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	60,430,821	3,860,124	2,880,829	61,410,116	27,361,672	1,013,304	34,048,444
土地	11,593,854	507,407	108,440	11,992,821	0	0	11,992,821
立木竹	116,285	0	0	116,285	0	0	116,285
建物	44,806,254	3,012,743	38,296	47,780,701	26,530,134	978,055	21,250,567
工作物	1,181,677	321,934	1,342	1,502,269	831,538	35,249	670,731
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
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,732,751	18,040	2,732,751	18,040	0	0	18,040
インフラ資産	166,999,459	1,477,865	246,439	168,230,885	83,092,392	3,133,939	85,138,493
土地	11,218,664	2,326	155,421	11,065,569	0	0	11,065,569
建物	1,370,018	0	0	1,370,018	589,100	31,594	780,918
工作物	154,121,926	1,359,283	17,164	155,464,045	82,502,029	3,102,029	72,962,016
その他	5,354	0	0	5,354	1,263	316	4,091
建設仮勘定	283,497	116,256	73,854	325,899	0	0	325,899
物品	6,367,192	238,891	115,062	6,491,021	4,707,801	268,766	1,783,220
合計	233,797,472	5,576,880	3,242,330	236,132,022	115,161,865	4,416,009	120,970,157

## 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	2,360,404	20,466,525	5,762,174	399,503	2,348,045	527,713	2,184,080	34,048,444
土地	1,446,191	5,747,186	1,948,492	81,714	1,882,441	225,486	661,311	11,992,821
立木竹	116,285	0	0	0	0	0	0	116,285
建物	777,810	14,245,948	3,779,261	311,993	409,770	216,926	1,508,859	21,250,567
工作物	20,118	455,351	34,421	5,796	55,834	85,301	13,910	670,731
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
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	18,040	0	0	0	0	0	18,040
インフラ資産	80,827,239	2,562,978	60,705	5,767	1,429,433	252,371	0	85,138,493
土地	8,378,856	2,562,978	46,963	5,767	70,930	75	0	11,065,569
建物	780,918	0	0	0	0	0	0	780,918
工作物	71,337,475	0	13,742	0	1,358,503	252,296	0	72,962,016
その他	4,091	0	0	0	0	0	0	4,091
建設仮勘定	325,899	0	0	0	0	0	0	325,899
物品	1,372,276	110,581	5,457	7,625	30,528	98,315	158,438	1,783,220
合計	84,559,919	23,140,084	5,828,336	412,895	3,808,006	878,399	2,342,518	120,970,157

## 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) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (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) X (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) X (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					58,100	58,100
新潟県農業信用基金協会出資金	6,820			0					6,820	6,820
新潟県畜産協会出資金	930			0					930	930
新潟県私学振興会出資金	461			0					461	461
新潟県住宅供給公社出資金	50			0					50	50
新潟県農林公社出資金	400			0					400	400
新潟県労働者信用基金協会出資金	19,800			0					19,800	19,800
新潟県農作物価格安定協会出資金	150			0					150	150
新潟県消防設備協会出資金	53			0					53	53
新潟県臓器移植推進財団出資金	327			0					327	327
新潟県国際交流協会出資金	6,080			0					6,080	6,080
砂防フロンティア整備推進機構出資金	65			0					65	65
新潟県都市緑化センター出資金	3,350			0					3,350	3,350
新潟県暴力追放運動推進センター	1,120			0					1,120	1,120
新潟県環境保全事業団出資金	505			0					505	505
にいがた産業創造機構出資金	605			0					605	605
分収林業事業出資金	9,671			0					9,671	9,671
中浦みどり森林組合出資金	1,062			0					1,062	1,062
新潟工学振興会出資金	700			0					700	700
地方公共団体金融機構出資金	4,069			0					4,069	4,069
地方公営企業等金融機構	331								331	
新潟県下水道公社出資金	2,113								2,113	
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	3,767,868	-	-	-	3,767,868	3,767,868
減債基金(流動資産)	440,614	-	-	-	440,614	440,614
その他	2,313,086	-	259,324	-	2,572,410	
合計	6,521,568	0	259,324	0	6,780,892	4,208,482

## ⑥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	173,632				173,632
合計	173,632	0	0	0	173,632

## ⑦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】		
小計	0	0
【未収金】		
一般会計・市民税等	415,853	391,770
一般会計・使用料及び手数料	8,685	1,466
一般会計・その他	21,801	10,498
国民健康保険特別会計	170,808	86,253
介護保険特別会計	7,386	2,538
後期高齢者医療特別会計	1,763	981
小計	626,296	493,506
合計	626,296	493,506

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
該当なし		
その他の貸付金		
該当なし		
小計		
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
一般会計・市民税等	59,137	13,589
一般会計・使用料及び手数料	711	0
一般会計・その他	2,492	0
国民健康保険特別会計	37,662	6,476
介護保険特別会計	3,398	781
後期高齢者医療特別会計	918	217
水道事業会計	93,579	1,826
下水道事業会計	39,837	767
小計	237,734	23,656
合計	237,734	23,656

## (2) 負債項目の明細

【五泉市\_全体会計】

## ①地方債（借入先別）の明細

(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	888,294	40,433	171,922		659,772	56,600				
公営住宅建設	344,400	3,768	259,000		85,400					
災害復旧	16,272	9,886	14,355	1,917						
教育・福祉施設	1,685,864	231,864	460,564	13,500	1,188,380	23,420				
一般単独事業	14,665,973	1,214,496	46,702	2,266,419	11,965,994	386,858				
その他	768,777	55,142	622,871	21,340	123,510	1,056				
【特別分】										
臨時財政対策債	8,942,387	814,208	7,843,616	1,081,123	17,648					
減税補てん債	46,432	16,352	46,432							
退職手当債	0	0								
その他	47,297	0	47,297							
【その他】										
その他	21,266,802	1,607,823	16,457,857	2,623,828	1,160,044	830,960				194,113
合計	48,672,498	3,993,972	25,970,616	6,008,127	15,200,748	1,298,894				194,113



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
48,672,498	44,908,143	1,743,412	1,273,487	256,449	254,435	95,626	140,946	

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
48,672,498	3,993,971	3,958,547	3,831,062	3,706,588	3,502,750	14,184,832	8,930,686	4,513,752	2,050,310

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)	24,403	308	20	1,035	23,656
徴収不能引当金(固定資産)	496,955	39,584	43,033	-	493,506
退職手当引当金	3,185,118	51,325	0	-	3,236,443
賞与等引当金	298,605	289,148	298,605	-	289,148
合計	4,005,081	380,365	341,658	1,035	4,042,753

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)	農道等整備事業負担金	新潟県知事 花角 英世	36,386	農業基盤整備事業年賦償還金
	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	160	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	7,683	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	16,023	県営基盤整備事業負担金
	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業負担金	新潟市長 中原 八一	4,444	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業負担金
	県単農村農業整備事業負担金	新潟県知事 花角 英世	6,421	県単農村農業整備事業負担金
	県営基盤整備事業負担金	新潟県知事 花角 英世	2,600	県営基盤整備事業負担金
	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業負担金	新潟県新潟地域振興局長	11,000	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業負担金
	計		84,717	
その他の補助金等	一般被保険者医療給付費分	新潟県知事 花角 英世	828,781	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	1,500,387	居宅介護等サービス給付費
	五泉地域衛生施設組合負担金	五泉地域衛生施設組合	465,009	五泉地域衛生施設組合負担金
	高額療養費	新潟県国民健康保険団体連合会ほか	477,802	国民健康保険 高額療養費(一般)ほか
	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	2,226,248	施設介護サービス給付費
	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	1,192,105	地域密着型介護等サービス給付費
	認定こども園等運営負担金	社会福祉法人旭会 分田こども園 ほか	725,789	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	3,108,836	国民健康保険 診療報酬(一般)ほか
	療養給付費負担金	新潟県後期高齢者医療広域連合	516,062	新潟県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
	その他		4,419,547	
	計		15,460,566	
合計		15,545,283		



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	5,122,602	
		地方譲与税	226,918	
		利子割交付金	3,365	
		配当割交付金	27,869	
		株式等譲渡所得割交付金	29,502	
		法人事業税交付金	80,098	
		地方消費税交付金	1,167,077	
		環境性能割交付金	15,861	
		地方特例交付金	124,601	
		地方交付税	8,071,775	
		交通安全対策特別交付金	5,141	
		分担金及び負担金	108,702	
		寄附金	119,522	
		その他	13,613	
	小計	15,116,646		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	351,717
			都道府県等支出金	22,501
			計	374,218
		経常的補助金	国庫支出金	3,975,196
			都道府県等支出金	1,632,880
計			5,608,076	
小計	5,982,294			
合計	21,085,327			
特別会計	税収等	国民健康保険税	953,241	
		介護保険料	1,250,798	
		支払基金交付金	1,589,341	
		後期高齢者医療保険料	390,084	
		長期前受金戻入等	513,608	
	小計	4,697,072		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	1,535,690
			都道府県等支出金	4,618,211
			計	6,153,901
	小計	6,153,901		
合計	10,850,973			

## (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	△ 30,654,288	11,721,068	623,792	△ 38,441,926	△ 4,557,222
有形固定資産等の増加	2,489,759	415,127	1,755,000	319,632	
貸付金・基金等の増加	1,462,209			1,462,209	
その他	570,061				570,061
合計	△ 26,132,259	12,136,195	2,378,792	△ 36,660,085	△ 3,987,161

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

【五泉市\_全体会計】

(1) 資金の明細

(単位：千円)

種類	本年度末残高
現金	-
要求払預金	3,134,461
短期投資	-
合計	3,134,461