

1. 貸借対照表の内容に関する明細

【五泉市_全体会計】

(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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	61,410,115	532,309	175,397	61,767,027	28,392,427	1,151,865	33,374,600
土地	11,992,821	613	54,287	11,939,148	0	0	11,939,148
立木竹	116,285	0	0	116,285	0	0	116,285
建物	47,780,701	504,351	121,110	48,163,941	27,505,732	1,096,708	20,658,209
工作物	1,502,269	26,179	0	1,528,447	886,695	55,157	641,752
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	1,166	0	1,166	0	0	1,166
建設仮勘定	18,040	0	0	18,040	0	0	18,040
インフラ資産	168,230,884	1,825,447	186,901	169,869,431	86,262,148	3,170,938	83,607,283
土地	11,065,569	49,606	3	11,115,172	0	0	11,115,172
建物	1,370,018	0	0	1,370,018	620,395	31,295	749,623
工作物	155,464,045	1,687,107	37,612	157,113,540	85,640,173	3,139,327	71,473,367
その他	5,354	0	0	5,354	1,579	316	3,774
建設仮勘定	325,899	88,734	149,286	265,347	0	0	265,347
物品	6,491,021	48,763	51,306	6,488,478	4,926,996	269,169	1,561,482
合計	236,132,021	2,406,518	413,604	238,124,936	119,581,570	4,591,972	118,543,365

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	2,325,214	20,005,189	5,696,894	387,198	2,327,169	519,445	2,113,491	33,374,600
土地	1,440,234	5,699,528	1,948,492	81,714	1,882,441	225,427	661,311	11,939,148
立木竹	116,285	0	0	0	0	0	0	116,285
建物	742,951	13,853,816	3,719,992	300,222	393,917	206,367	1,440,944	20,658,209
工作物	25,744	433,804	28,410	5,262	50,812	86,484	11,235	641,752
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	1,166	0	1,166
建設仮勘定	0	18,040	0	0	0	0	0	18,040
インフラ資産	79,379,993	2,562,978	59,332	5,767	1,342,174	257,040	0	83,607,283
土地	8,428,458	2,562,978	46,963	5,767	70,930	75	0	11,115,172
建物	749,623	0	0	0	0	0	0	749,623
工作物	69,932,790	0	12,368	0	1,271,244	256,965	0	71,473,367
その他	3,774	0	0	0	0	0	0	3,774
建設仮勘定	265,347	0	0	0	0	0	0	265,347
物品	1,256,448	86,265	3,408	6,415	27,580	101,977	79,391	1,561,482
合計	82,961,654	22,654,432	5,759,634	399,380	3,696,923	878,461	2,192,881	118,543,365

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			0					331	
新潟県下水道公社出資金	2,113			0					2,113	
合計	96,962	0	0	0	0	0	0	0	96,962	94,518

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	4,252,960	-	-	-	4,252,960	4,252,960
減債基金(流動資産)	440,623	-	-	-	440,623	440,623
その他	2,447,539	-	259,324	-	2,706,863	
合計	7,141,122	0	259,324	0	7,400,446	4,693,583

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	159,434				159,434
合計	159,434	0	0	0	159,434

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	384,435	373,278
一般会計・使用料及び手数料	8,839	3,031
一般会計・その他	20,868	3,559
国民健康保険特別会計	151,916	87,398
介護保険特別会計	5,318	1,742
後期高齢者医療特別会計	1,460	908
小計	572,836	469,916
合計	572,836	469,916

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	61,425	13,501
一般会計・使用料及び手数料	692	0
一般会計・その他	3,091	0
国民健康保険特別会計	35,107	5,674
介護保険特別会計	3,649	820
後期高齢者医療特別会計	828	199
水道事業会計	109,311	1,929
下水道事業会計	46,319	717
小計	260,422	22,840
合計	260,422	22,840

(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	926,061	71,078	241,381	0	628,080	56,600	0	0	0	0
公営住宅建設	340,632	3,914	259,000	0	81,632	0	0	0	0	0
災害復旧	6,386	1,398	4,927	1,459	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,542,700	237,759	443,036	13,500	1,070,412	15,752	0	0	0	0
一般単独事業	13,717,377	1,220,039	23,649	2,066,880	11,281,832	345,016	0	0	0	0
その他	1,211,677	53,493	896,810	107,783	206,084	1,000	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	8,317,679	805,055	7,319,419	989,434	8,826	0	0	0	0	0
減税補てん債	30,079	12,783	30,079	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	47,297	0	47,297	0	0	0	0	0	0	0
【その他】										
その他	20,467,691	1,588,335	16,251,378	2,330,908	370,720	1,373,610	0	0	0	141,075
合計	46,607,579	3,993,854	25,516,976	5,509,964	13,647,586	1,791,978	0	0	0	141,075

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
46,607,579	43,515,875	648,404	1,966,103	199,046	180,502	55,132	42,517	

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
46,607,579	3,973,554	3,843,757	3,755,693	3,610,920	3,402,611	13,677,872	8,412,513	3,982,555	1,948,104

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)	23,656	662	-	1,478	22,840
徴収不能引当金(固定資産)	493,506	29,893	53,483	-	469,916
退職手当引当金	3,236,443	88,687	-	-	3,325,130
損失補償等引当金					
賞与等引当金	289,148	301,679	289,148	-	301,679
合計	4,042,753	420,921	342,631	1,478	4,119,565

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	早出川土地改良区ほか	27,586	農業基盤整備事業年賦課償還金
	県営湛水防除事業負担金	新潟県知事 花角 英世	1,891	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	2,887	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	新潟県知事 花角 英世	3,509	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業負担金
	県単農業農村整備事業負担金	新潟市会計管理者	4,545	県単農業農村整備事業負担金
	小規模農地基盤整備事業補助金	早出川土地改良区	580	小規模農地基盤整備事業補助金
	県営湛水防除事業負担金	新潟県知事 花角 英世	14,661	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	12,625	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	新潟県知事 花角 英世	27,170	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業負担金
		計		95,454
その他の補助金等	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
	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
	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
	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
	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
	認定こども園等運営負担金	社会福祉法人みどり心育会ほか	768,796	認定こども園等運営負担金
	五泉地域衛生施設組合負担金	五泉地域衛生施設組合	600,115	五泉地域衛生施設組合負担金
	療養給付費負担金	新潟県後期高齢者医療広域連合	524,217	新潟県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
	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
	その他		3,934,502	
		計		15,161,788
合計			15,257,242	

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	5,285,595	
		地方譲与税	228,847	
		利子割交付金	1,634	
		配当割交付金	23,624	
		株式等譲渡所得割交付金	16,450	
		法人事業税交付金	90,920	
		地方消費税交付金	1,178,928	
		環境性能割交付金	15,545	
		地方特例交付金	46,980	
		地方交付税	7,903,945	
		交通安全対策特別交付金	4,624	
		分担金及び負担金	106,255	
		寄附金	123,739	
		自動車取得税交付金	128	
		その他	5,408	
	小計		15,032,622	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	344,709
			都道府県等支出金	50,307
			計	395,016
		経常的補助金	国庫支出金	3,534,804
			都道府県等支出金	1,793,829
			計	5,328,633
		小計		5,723,649
	合計		20,756,271	

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	
特別会計	税収等	国民健康保険税	878,000	
		介護保険料	1,241,656	
		支払基金交付金	1,552,736	
		後期高齢者医療保険料	391,208	
		長期前受金戻入等	546,660	
		小計	4,610,260	
	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	1,543,620
			都道府県等支出金	4,626,001
			計	6,169,621
		小計	6,169,621	
		合計	10,779,881	

(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	△ 3,070,842	11,395,635	1,165,209	△ 10,788,302	△ 4,843,384
有形固定資産等の増加	2,296,452	497,635	775,190	1,023,627	
貸付金・基金等の増加	1,230,231			1,230,231	
その他	△ 50,310				△ 50,310
合計	405,531	11,893,270	1,940,399	△ 8,534,444	△ 4,893,694

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	3,349,124
短期投資	-
合計	3,349,124