

1. 貸借対照表の内容に関する明細

【五泉市_一般会計等】

(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	61,767,027	633,975	18,432	62,382,570	29,571,256	1,185,117	32,811,313
土地	11,939,148	12,270	10,015	11,941,403	0	0	11,941,403
立木竹	116,285	0	0	116,285	0	0	116,285
建物	48,163,941	586,435	6,515	48,743,861	28,627,475	1,127,472	20,116,386
工作物	1,528,447	30,431	1,903	1,556,975	943,635	57,499	613,340
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	1,166	0	0	1,166	146	146	1,020
建設仮勘定	18,040	4,840	0	22,880	0	0	22,880
インフラ資産	117,129,200	616,188	12,783	117,732,605	76,120,796	1,823,303	41,611,808
その他(公共土地)	10,927,808	3,070	71	10,930,807	0	0	10,930,807
その他(公共建物)	586,743	0	0	586,743	347,906	15,074	238,836
その他(公共工作物)	105,560,303	592,875	1,097	106,152,081	75,770,995	1,807,913	30,381,087
その他の公共用財産	5,354	0	0	5,354	1,895	316	3,458
公共用財産建設仮勘定	48,993	20,243	11,616	57,620	0	0	57,620
物品	3,542,451	382,033	44,189	3,880,295	3,259,028	85,343	621,267
合計	182,438,677	1,632,197	75,405	183,995,469	108,951,081	3,093,762	75,044,388

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

【五泉市_一般会計等】

(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	2,274,150	19,699,509	5,585,065	377,088	2,319,081	510,924	2,045,495	32,811,313
土地	1,441,191	5,699,528	1,948,492	81,714	1,883,739	225,427	661,311	11,941,403
立木竹	116,285	0	0	0	0	0	0	116,285
建物	693,649	13,561,871	3,609,334	290,646	389,278	197,216	1,374,392	20,116,386
工作物	23,026	420,069	22,398	4,729	46,065	87,261	9,792	613,340
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	1,020	0	1,020
建設仮勘定	0	18,040	4,840	0	0	0	0	22,880
インフラ資産	37,456,081	2,562,978	60,597	5,767	1,259,062	267,323	0	41,611,808
土地	8,244,093	2,562,978	46,963	5,767	70,930	75	0	10,930,807
建物	238,836	0	0	0	0	0	0	238,836
工作物	28,912,073	0	13,634	0	1,188,131	267,248	0	30,381,087
その他	3,458	0	0	0	0	0	0	3,458
建設仮勘定	57,620	0	0	0	0	0	0	57,620
物品	15,697	69,964	2,494	3,540	51,733	417,993	59,846	621,267
合計	39,745,928	22,332,452	5,648,155	386,395	3,629,876	1,196,240	2,105,342	75,044,388

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

③投資及び出資金の明細

【五泉市_一般会計等】

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
統合水道対策出資金	317,972								
下水道事業会計出資金	1,640,898								
合計	1,958,870								

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出資金	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
合計	94,518	0	0	0	0	0	0	0	94,518	94,518

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

④基金の明細

【五泉市_一般会計等】

(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	4,573,062	-	-	-	4,573,062	4,573,062
減債基金(流動資産)	500,338	-	-	-	500,338	500,338
その他	1,147,824	-	259,324	-	1,407,148	1,407,148
合計	6,221,224	0	259,324	0	6,480,548	6,480,548

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

⑤貸付金の明細

【五泉市_一般会計等】

(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	145,473				145,473
合計	145,473	0	0	0	145,473

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

⑥長期延滞債権の明細

【五泉市_一般会計等】

(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】		
市民税等	288,035	366,633
使用料及び手数料	9,280	1,362
その他	21,009	10,574
小計	318,324	378,569
合計	318,324	378,569

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

⑦未収金の明細

【五泉市_一般会計等】

(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		
市民税等	61,050	12,863
使用料及び手数料	715	0
その他	3,788	19
小計	65,553	12,882
合計	65,553	12,882

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

(2)負債項目の明細

【五泉市_一般会計等】

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 共同発行債	うち 住民公募債	その他
【通常分】										
一般公共事業	927,683	76,332	297,763	0	578,142	51,778	0	0	0	0
公営住宅建設	336,718	11,195	259,000	0	77,718	0	0	0	0	0
災害復旧	11,988	1,230	11,001	987	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,551,341	228,050	500,675	21,700	1,014,646	14,320	0	0	0	0
一般単独事業	13,028,238	1,205,892	12,828	1,882,166	10,824,812	308,432	0	0	0	0
その他	2,092,685	69,125	1,064,237	738,100	289,348	1,000	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	7,597,131	767,613	6,699,662	897,469	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	17,297	9,126	17,297	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	2,782	47,297	0	0	0	0	0	0	0
【その他】										
その他	92,750	41,738	0	0	0	0	0	0	0	92,750
合計	25,703,127	2,413,082	8,909,760	3,540,421	12,784,666	375,530	0	0	0	92,750

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

②地方債(利率別)の明細

(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
25,703,127	25,532,373	146,767	23,000	987	0	0	0	

③地方債(返済期間別)の明細

(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
25,703,127	2,413,082	2,364,529	2,339,212	2,274,182	2,116,922	8,334,617	4,539,031	1,231,271	90,282

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(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

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

⑤引当金の明細

【五泉市_一般会計等】

(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)	13,501	-	-	619	12,882
徴収不能引当金(固定資産)	379,868	116,207	117,506	-	378,569
退職手当引当金	3,153,586	141,191	-	-	3,294,777
賞与等引当金	285,633	290,973	285,633	-	290,973
合計	3,832,588	548,371	403,139	619	3,977,201

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

【五泉市_一般会計等】

(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	18,133	農業基盤整備事業年賦償還金
	県営湛水防除事業負担金	新潟県知事 花角 英世	13,171	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	9,681	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	12,441	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	8,010	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	810	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	52,685	県営湛水防除事業負担金(繰越分)
	県営基盤整備事業負担金	新潟県知事 花角 英世	287	県営基盤整備事業負担金(繰越分)
	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	10,450	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業(繰越分)
	計		125,668	
その他の補助金等	五泉地域衛生施設組合負担金	五泉地域衛生施設組合	1,001,285	五泉地域衛生施設組合負担金
	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	787,266	認定こども園等運営負担金
	療養給付費負担金	新潟県後期高齢者医療広域連合	573,358	新潟県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
	下水道事業会計負担金	五泉市上下水道局	428,455	下水道事業会計負担金(雨水処理負担金)
	多面的機能支払事業補助金	高松地域環境を守る会ほか	266,118	多面的機能支払事業補助金
	生活応援商品券発行補助金	ごせん生活応援商品券実行委員会	246,750	ごせん生活応援商品券発行支援事業補助金
	一部事務組合負担金	さくら福祉保健事務組合	106,441	一部事務組合負担金
	農業者緊急支援金		73,722	農業者緊急支援事業交付金
	地域公共交通活性化協議会負担金	五泉市地域公共交通活性化協議会	68,397	五泉市地域公共交通活性化協議会負担金
	介護基盤整備事業補助金	(株)ビジュアルビジョン	55,980	介護基盤整備事業補助金
	その他		837,359	
	計		4,445,132	
合計			4,570,800	

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

【五泉市_一般会計等】

(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		5,220,539	
		地方譲与税		231,118	
		利子割交付金		1,164	
		配当割交付金		26,726	
		株式等譲渡所得割交付金		28,731	
		法人事業税交付金		88,532	
		地方消費税交付金		1,162,846	
		環境性能割交付金		17,351	
		地方特例交付金		59,036	
		地方交付税		7,848,350	
		交通安全対策特別交付金		4,165	
		分担金及び負担金		108,863	
		寄附金		134,124	
		特別会計繰入金		33,364	
		自動車取得税交付金		1,948	
		その他		20,512	
		小計		14,987,369	
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	269,380
				都道府県等支出金	14,474
	計			283,854	
	経常的補助金		国庫支出金	3,175,101	
			都道府県等支出金	1,559,571	
			計	4,734,672	
	小計		5,018,526		
	合計			20,005,895	

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

(2)財源情報の明細

【五泉市_一般会計等】

(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	△ 20,440,698	4,734,672	797,108	△ 22,741,682	△ 3,230,796
有形固定資産等の増加	1,599,743	283,854	1,080,700	235,189	
貸付金・基金等の増加	1,274,299			1,274,299	
その他	△ 274,440				△ 274,440
合計	△ 17,841,096	5,018,526	1,877,808	△ 21,232,194	△ 3,505,236

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

【五泉市_一般会計等】

(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	907,312
短期投資	-
合計	907,312

上記表中の各数値は、項目ごとに表示単位未満を四捨五入して表示しているため合計等が一致しない場合があります。