

## (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	56,188,984	1,884,558	176,552	57,896,990	25,424,925	1,011,620	32,472,065
土地	11,398,405	205,599	10,150	11,593,854	0	0	11,593,854
立木竹	116,285	0	0	116,285	0	0	116,285
建物	42,830,148	191,409	114,223	42,907,335	24,572,058	935,897	18,335,277
建物付属設備	639,688	820,189	0	1,459,878	98,450	41,945	1,361,428
工作物	1,117,353	54,191	605	1,170,939	754,417	33,778	416,522
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	87,105	613,169	51,574	648,700	0	0	648,700
インフラ資産	132,591,645	3,881,352	306,302	136,166,695	76,915,017	2,128,771	59,251,678
橋梁(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0
道路(公共土地)	2,033,722	4,785	8	2,038,500	0	0	2,038,500
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	0	0	18	0	0	18
漁港・港湾(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0
公園(公共土地)	6,270,179	1,885	1,885	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)	2,849,408	10,467	0	2,859,875	0	0	2,859,875
橋梁(公共建物)	226,800	0	0	226,800	7,851	7,484	218,950
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	278,482	8,268	75,336
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)	426,266	308,452	0	734,718	248,485	12,197	486,233
橋梁(公共工作物)	13,385,761	88,896	0	13,474,657	8,274,014	196,096	5,200,643
道路(公共工作物)	64,905,347	594,789	0	65,500,135	37,990,274	1,338,251	27,509,862
河川(公共工作物)	43,521	6,857	0	50,378	2,269	1,088	48,109
ダム(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0
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)	12,973,435	48,095	2,080	13,019,450	12,773,284	19,822	246,166
下水道(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0
防火水槽(公共工作物)	641,289	15,107	2,639	653,757	422,191	13,109	231,566
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	94,500	3,780	175,500
農道(公共工作物)	2,944,490	0	0	2,944,490	2,405,173	24,514	539,317
林道(公共工作物)	7,475,388	0	0	7,475,388	6,782,873	59,845	692,515
その他(公共工作物)	17,369,504	2,624,052	75,818	19,917,738	7,634,989	444,001	12,282,749
その他の公共用財産	5,586	0	232	5,354	632	316	4,722
公共用財産建設仮勘定	417,112	177,966	223,640	371,439	0	0	371,439
物品	5,470,552	516,645	21,612	5,965,585	4,254,105	370,392	1,711,480
機械器具	467,661	25,562	0	493,223	232,106	71,812	261,117
物品	4,996,386	491,082	21,612	5,465,857	4,021,363	298,580	1,444,493
美術品	6,506	0	0	6,506	636	0	5,869
合計	194,251,181	6,282,555	504,466	200,029,270	106,594,047	3,510,783	93,435,223

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	その他	合計
事業用資産	1,946,068	18,715,615	6,191,693	434,120	2,303,903	547,927	2,332,738	0	32,472,065
土地	1,446,447	5,395,200	1,948,492	82,083	1,834,834	225,486	661,311	0	11,593,854
立木竹	116,285	0	0	0	0	0	0	0	116,285
建物	322,639	11,390,706	3,966,735	323,803	451,376	237,166	1,642,852	0	18,335,277
建物付属設備	27,378	1,061,854	230,802	26,496	0	5,582	9,315	0	1,361,428
工作物	25,146	232,081	40,911	1,739	17,693	79,692	19,260	0	416,522
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	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	0
建設仮勘定	8,173	635,775	4,752	0	0	0	0	0	648,700
インフラ資産	54,799,919	2,562,978	46,963	5,767	1,604,484	231,566	0	0	59,251,678
橋梁(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
道路(公共土地)	2,038,500	0	0	0	0	0	0	0	2,038,500
河川(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山林(公共土地)	18	0	0	0	0	0	0	0	18
漁港・港湾(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園(公共土地)	6,264,412	0	0	5,767	0	0	0	0	6,270,179
下水道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防火水槽(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下水処理(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トンネル(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林道(公共土地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(公共土地)	179,003	2,562,978	46,963	0	70,930	0	0	0	2,859,875
橋梁(公共建物)	218,950	0	0	0	0	0	0	0	218,950
道路(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河川(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山林(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
漁港・港湾(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園(公共建物)	75,336	0	0	0	0	0	0	0	75,336
下水道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防火水槽(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下水処理(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トンネル(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林道(公共建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(公共建物)	486,233	0	0	0	0	0	0	0	486,233
橋梁(公共工作物)	5,081,197	0	0	0	119,446	0	0	0	5,200,643
道路(公共工作物)	27,509,862	0	0	0	0	0	0	0	27,509,862
河川(公共工作物)	48,109	0	0	0	0	0	0	0	48,109
ダム(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山林(公共工作物)	0	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	0
公園(公共工作物)	231,093	0	0	0	15,073	0	0	0	246,166
下水道(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防火水槽(公共工作物)	0	0	0	0	0	231,566	0	0	231,566
下水処理(公共工作物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トンネル(公共工作物)	0	0	0	0	175,500	0	0	0	175,500
農道(公共工作物)	0	0	0	0	539,317	0	0	0	539,317
林道(公共工作物)	8,297	0	0	0	684,218	0	0	0	692,515
その他(公共工作物)	12,282,749	0	0	0	0	0	0	0	12,282,749
その他の公共用財産	4,722	0	0	0	0	0	0	0	4,722
公共用財産建設仮勘定	371,439	0	0	0	0	0	0	0	371,439
物品	1,319,549	82,878	13,845	11,241	13,038	68,259	202,670	0	1,711,480
機械器具	24,084	39,907	0	0	5,179	0	191,948	0	261,117
物品	1,295,465	37,102	13,845	11,241	7,859	68,259	10,722	0	1,444,493
美術品	0	5,869	0	0	0	0	0	0	5,869
合計	58,065,536	21,361,472	6,252,502	451,129	3,921,425	847,752	2,535,408	0	93,435,223

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							

市場価格のないも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					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
新潟県下水道公社出資金	2,113			0					2,113	2,113
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			0					331	
合計	116,762	0	0	0	0	0	0	0	116,762	116,431

## 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	2,639,409	-	-	-	2,639,409	2,639,409
減債基金(流動資産)	440,594	-	-	-	440,594	440,594
その他	2,664,846		272,657		2,937,503	2,677,503
合計	5,744,849	0	272,657	0	6,017,506	5,757,506

## 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	204,052				204,052
合計	204,052	0	0	0	204,052

## 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】		
市民税等	421,271	369,600
国民健康保険税	181,891	111,087
介護保険料	10,560	3,579
下水道受益者負担金	8,851	2,969
後期高齢者医療保険料	2,223	1,623
使用料及び手数料	9,732	2,767
その他	17,615	11,383
小計	652,143	503,008
合計	652,143	503,008

## 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		
市民税等	72,604	13,296
国民健康保険税	45,413	6,609
介護保険料	5,425	1,297
下水道受益者負担金	2,614	228
後期高齢者医療保険料	1,454	273
使用料及び手数料	41,401	4,844
水道会計水道使用料等	107,372	1,274
その他	3,550	74
小計	279,833	27,895
合計	279,833	27,895

## (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		その他
							うち 共同発行債	うち 住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	6,648,595	302,822	4,971,851	996,205	622,940	57,600	0	0	0
公営住宅建設	85,400	0	0	0	85,400	0	0	0	0
災害復旧	37,878	12,751	35,084	2,794	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,280,148	185,904	665,178	0	578,461	36,510	0	0	0
一般単独事業	16,152,211	1,200,728	135,543	2,641,301	12,932,337	443,030	0	0	0
その他	696,246	178,879	468,173	207,903	18,346	1,824	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策債	9,458,380	752,876	8,162,090	1,246,641	49,648	0	0	0	0
減税補てん債	90,763	24,223	90,763	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	16,361,520	1,333,561	9,736,395	2,249,124	1,776,506	827,540	0	0	1,771,954
合計	50,811,141	3,991,744	24,265,077	7,343,968	16,063,638	1,366,504	0	0	1,771,954



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
50,811,141	45,532,933	2,319,297	1,583,982	400,170	415,853	172,098	386,808	

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
50,811,141	3,991,744	3,996,731	3,928,569	3,848,246	3,564,652	14,561,397	9,374,176	5,085,678	2,459,948

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(固定資産)	449,118	122,945	69,055	-	503,008
徴収不能引当金(流動資産)	21,241	7,036	382	-	27,895
退職手当引当金	3,581,507	20,000	140,210	-	3,461,297
賞与等引当金	286,335	294,820	286,335	-	294,820
合計	4,338,201	444,801	495,982	0	4,287,020

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)	中東福祉会建設負担金	社会福祉法人 中東福祉会	3,827	中東福祉会建設負担金
	精神障害者通所授産施設建設負担金	社会福祉法人 親和福祉会	658	精神障害者通所授産施設「ぶどう工房」建設負担金
	山王苑建設費償還負担金	社会福祉法人 茨塚福祉会	34,508	特別養護老人ホーム山王苑建設費償還負担金
	こすど蒼丘の里建設費償還負担金	社会福祉法人 中蒲原福祉会	3,113	特別養護老人ホームこすど蒼丘の里建設費償還負担金
	地域介護・福祉空間整備事業補助金	株式会社ラカスタ 代表取締役 笠原治	2,104	地域介護・福祉空間整備事業補助金
	空調設備負担金	社会福祉法人中東福祉会 きなせ家	54	五泉市子育て支援センター空調設備負担金
	五泉中央病院建設費等補助金	医療法人社団 真仁会	200,000	地域中核病院支援事業費補助金
	県工事負担金	新潟県知事 花角英世	5,434	荻曾根川河川改修事業に伴う姫田川橋合併施工の負担金
	踏切改良工事負担金	J R東日本旅客鉄道株式会社	30,509	第2中野踏切移転拡幅工事に伴う負担金
	流域下水道建設負担金	新潟県知事 花角英世	117,722	流域下水道建設負担金
	計		397,929	
その他の補助金等	療養給付費負担金	新潟県後期高齢者医療広域連合	510,842	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 坂上勝利 他	467,647	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	480,766	五泉地域衛生施設組合負担金
	療養給付費	新潟県国民健康保険団体連合会ほか	3,176,753	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	495,696	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	796,245	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	1,508,006	居宅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	2,150,735	施設介護サービス給付費
	流域下水道維持管理負担金	新潟県知事 花角英世	164,857	流域下水道維持管理負担金
	後期高齢者医療広域連合納付金(保険料徴収分)	新潟県後期高齢者医療広域連合	331,037	後期高齢者医療広域連合納付金(保険料徴収分)
	その他		4,327,323	
	計		14,409,907	
合計		14,807,836		

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	税金等	市税	5,332,601	
		地方譲与税	215,844	
		利子割交付金	3,658	
		配当割交付金	18,732	
		株式等譲渡所得割交付金	10,137	
		地方消費税交付金	875,756	
		自動車取得税交付金	27,494	
		地方特例交付金	141,351	
		地方交付税	7,278,763	
		交通安全対策特別交付金	5,080	
		環境性能割交付金	7,303	
		分担金及び負担金	172,560	
		寄付金	96,351	
		小計	14,185,630	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	410,421
			都道府県等支出金	1,760
			計	412,181
		経常的補助金	国庫支出金	1,920,014
			都道府県等支出金	1,416,768
			計	3,336,782
小計	3,748,963			
合計	17,934,593			
特別会計	税金等	国民健康保険税	1,010,873	
		介護保険料	1,350,673	
		支払基金交付金	1,575,787	
		後期高齢者医療保険料	343,205	
		分担金及び負担金	50,655	
		長期前受金戻入等	88,163	
		小計	4,419,356	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	68,693
			都道府県等支出金	
			計	68,693
		経常的補助金	国庫支出金	1,510,847
			都道府県等支出金	4,687,064
			計	6,197,911
	小計	6,266,604		
合計	10,685,960			

## (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	△ 28,325,195	9,534,693	3,097,041	△ 37,727,105	△ 3,229,824
有形固定資産等の増加	3,570,241	480,874	495,100	2,594,267	
貸付金・基金等の増加	1,670,238			1,498,442	171,796
その他	1,981,446				1,981,446
合計	△ 21,103,270	10,015,567	3,592,141	△ 33,634,396	△ 1,076,582

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	2,311,199
短期投資	-
合計	2,311,199