

貸借対照表(全体会計)

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	72,343,119,325	固定負債	44,496,280,838
有形固定資産	69,776,672,004	地方債等	29,662,050,266
事業用資産	31,399,051,101	長期未払金	27,852,000
土地	6,820,236,575	退職手当引当金	3,556,102,162
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	108,162,000
立木竹	109,323,100	その他	11,142,114,410
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	3,722,528,333
建物	49,872,239,212	1年内償還予定地方債等	3,208,719,031
建物減価償却累計額	-26,988,122,670	未払金	125,914,460
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	3,465,034,715	前受金	-
工作物減価償却累計額	-2,605,309,707	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	183,724,422
船舶	-	預り金	108,502,859
船舶減価償却累計額	-	その他	95,667,561
船舶減損損失累計額	-	負債合計	48,218,809,171
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	73,057,929,789
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-46,381,082,777
航空機	-	他団体出資等分	-
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	725,649,876		
インフラ資産	36,026,278,127		
土地	2,666,349,517		
土地減損損失累計額	-		
建物	1,436,317,628		
建物減価償却累計額	-616,716,351		
建物減損損失累計額	-		
工作物	56,409,814,879		
工作物減価償却累計額	-24,012,321,152		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	142,833,606		
物品	7,507,207,101		
物品減価償却累計額	-5,155,864,325		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	135,372,895		
ソフトウェア	1,758,240		
その他	133,614,655		
投資その他の資産	2,431,074,426		
投資及び出資金	212,751,369		
有価証券	146,747,369		
出資金	66,004,000		
その他	-		
長期延滞債権	175,408,158		
長期貸付金	-		
基金	2,212,216,239		
減債基金	-		
その他	2,212,216,239		
その他	-		
徴収不能引当金	-52,901,340		
流動資産	2,552,536,858		
現金預金	1,626,689,258		
未収金	235,966,066		
短期貸付金	-		
基金	714,810,464		
財政調整基金	712,324,681		
減債基金	2,485,783		
棚卸資産	3,761,062		
その他	5,283		
徴収不能引当金	-28,695,275		
繰延資産	-	純資産合計	26,676,847,012
資産合計	74,895,656,183	負債及び純資産合計	74,895,656,183

行政コスト計算書(全体会計)

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	21,767,105,792
業務費用	10,489,802,115
人件費	2,533,917,464
職員給与費	2,155,828,973
賞与等引当金繰入額	183,724,422
退職手当引当金繰入額	45,584,609
その他	148,779,460
物件費等	7,325,066,623
物件費	4,419,641,788
維持補修費	386,897,732
減価償却費	2,518,527,103
その他	-
その他の業務費用	630,818,028
支払利息	408,651,821
徴収不能引当金繰入額	21,817,877
その他	200,348,330
移転費用	11,277,303,677
補助金等	9,526,781,972
社会保障給付	1,445,991,950
その他	15,251,524
経常収益	2,141,530,945
使用料及び手数料	1,173,855,058
その他	967,675,887
純経常行政コスト	19,625,574,847
臨時損失	49,935,386
災害復旧事業費	-
資産除売却損	48,721,352
損失補償等引当金繰入額	-
その他	1,214,034
臨時利益	4,587,962
資産売却益	4,587,962
その他	-
純行政コスト	19,670,922,271

純資産変動計算書(全体会計)

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	27,578,234,798	74,630,255,563	-47,052,020,765	-
純行政コスト(△)	-19,670,922,271		-19,670,922,271	-
財源	19,564,216,107		19,564,216,107	-
税収等	14,438,281,265		14,438,281,265	-
国県等補助金	5,125,934,842		5,125,934,842	-
本年度差額	-106,706,164		-106,706,164	-
固定資産等の変動(内部変動)		-1,059,664,218	1,059,664,218	
有形固定資産等の増加		1,947,439,312	-1,947,439,312	
有形固定資産等の減少		-2,568,448,457	2,568,448,457	
貸付金・基金等の増加		440,358,095	-440,358,095	
貸付金・基金等の減少		-879,013,168	879,013,168	
資産評価差額	-	-	-	-
無償所管換等	-6,536,949	-6,536,949		
他団体出資等分の増加			-	-
他団体出資等分の減少			-	-
比例連結割合変更に伴う差額			-	-
その他	-788,144,673	-506,124,607	-282,020,066	
本年度純資産変動額	-901,387,786	-1,572,325,774	670,937,988	-
本年度末純資産残高	26,676,847,012	73,057,929,789	-46,381,082,777	-

資金収支計算書(全体会計)

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	19,189,257,557
業務費用支出	7,905,774,880
人件費支出	2,489,045,646
物件費等支出	4,821,974,189
支払利息支出	408,651,821
その他の支出	186,103,224
移転費用支出	11,283,482,677
補助金等支出	9,532,960,972
社会保障給付支出	1,445,991,950
その他の支出	15,251,524
業務収入	20,847,228,405
税込等収入	13,971,408,829
国県等補助金収入	4,778,266,100
使用料及び手数料収入	1,173,996,254
その他の収入	923,557,222
臨時支出	193,842
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	193,842
臨時収入	-
業務活動収支	1,657,777,006
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,345,863,144
公共施設等整備費支出	1,939,181,500
基金積立金支出	237,980,533
投資及び出資金支出	300,000
貸付金支出	164,470,729
その他の支出	3,930,382
投資活動収入	1,332,848,641
国県等補助金収入	475,153,816
基金取崩収入	658,660,000
貸付金元金回収収入	164,470,729
資産売却収入	5,787,964
その他の収入	28,776,132
投資活動収支	-1,013,014,503
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,239,163,524
地方債等償還支出	3,179,017,685
その他の支出	60,145,839
財務活動収入	2,935,925,000
地方債等発行収入	2,935,925,000
その他の収入	-
財務活動収支	-303,238,524
本年度資金収支額	341,523,979
前年度末資金残高	1,176,662,420
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	1,518,186,399
前年度末歳計外現金残高	103,250,023
本年度歳計外現金増減額	5,252,836
本年度末歳計外現金残高	108,502,859
本年度末現金預金残高	1,626,689,258

注記（全体会計）

1. 重要な会計方針

（1）有形固定資産等の評価基準及び評価方法

- ① 有形固定資産・・・・・・・・・・取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
ア 昭和59年度以前に取得したもの・・・・再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
イ 昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの・・・・取得原価
取得原価が不明なもの・・・・再調達原価
ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
 - ② 無形固定資産・・・・・・・・・・取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
取得原価が判明しているもの・・・・取得原価
取得原価が不明なもの・・・・再調達原価
- なお、地方公営企業が適用される会計については、地方公営会計基準によっています。

（2）有価証券等の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的有価証券・・・・・・・・償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の有価証券
市場価格のないもの・・・・・・・・取得原価
- ③ 出資金
市場価格のないもの・・・・・・・・出資金額

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による低価法

（4）有形固定資産等の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除きます。）・・・・定額法
- ② 無形固定資産・・・・・・・・・・定額法
- ③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）
・・・・・・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

（5）引当金の計上基準及び算定方法

- ① 投資損失引当金
市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金
債権の不能欠損による損失に備えるため、不能欠損の実績率等により（又は個別に回収可能性を検討し）、将来徴収不能になると見込まれる額を計上しています。
- ③ 退職手当引当金
地方公共団体財政健全化法における退職手当支給額に係る負担見込額算定方法に従っております。
ただし、公共下水道事業会計及び水道事業会計は、新会計基準移行に係る経過措置により計上しています。
- ④ 損失補償等引当金
履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。
- ⑤ 賞与等引当金
翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

（6）リース取引の処理方法

- ① ファイナンス・リース取引
ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
イ ア以外のファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
- ② オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

- (7) 全体資金収支計算書における資金の範囲
 地方自治法（昭和22年法律第67条）第235条の4第1項に規定する歳入歳出に属する現金と
 しています。
- (8) 採用した消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
 ただし、公共下水道事業会計、水道事業会計及び工業用水道事業会計は、税抜方式として
 います。
- (9) その他全体財務書類作成のための基本となる重要な事項
 会計間の相殺消去
 会計間の繰入繰出額及び債権債務額等を相殺消去した金額で表示しています。

2. 重要な会計方針の変更等

重要な会計方針の変更はありません。

3. 重要な後発事象

該当する事象はありません。

4. 偶発債務

保証債務及び損失補償債務負担の状況

事 項	損失補償残高	損失補償残高のうち 貸借対照表計上額
新潟フルーツパーク（株） 損失補償	82,969,000円	74,672,000円
新潟製粉（株） 損失補償	334,900,000円	33,490,000円
合 計	417,869,000円	108,162,000円

5. 追加情報

(1) 対象範囲（対象とする会計名）

① 対象とする会計

会 計 名	会 計 区 分
一般会計	一般会計等
黒川診療所運営事業特別会計	一般会計等
鹿ノ俣発電所運営事業特別会計	一般会計等
国民健康保険事業特別会計	全体会計
後期高齢者医療特別会計	全体会計
介護保険事業特別会計	全体会計
地域産業振興事業特別会計	全体会計
公共下水道事業会計	全体会計
水道事業会計	全体会計
工業用水道事業会計	全体会計

② 地方公営企業法適用に向けた作業に着手している会計について

地方公営企業法の規定等の適用に向けて作業を進めている農業集落排水事業特別会計及び簡易水道事業特別会計については、移行完了まで統一的な基準による財務書類作成の対象外としています。したがって、一般会計等における他会計への取引については、内部相殺していません。

農業集落排水事業会計

企業債残高	5,367,474,475円
他会計繰入金	
一般会計	212,342,000円
鹿ノ俣発電所運営事業特別会計	12,550,000円

簡易水道事業会計

企業債残高	549,123,728円
他会計繰入金	
一般会計	9,299,000円
鹿ノ俣発電所運営事業特別会計	6,280,000円

- ③ 観光事業会計の廃止に伴う一般会計への資産・負債の移管
資産総額 1,962,957,466円 負債総額 57,357,444円

(2) 出納整理期間及び会計年度末の計数について

地方自治法第235条の5の規定により出納整理期間が設けられています。公共下水道事業会計、水道事業会計及び工業用水道事業会計を除き、当会計年度に係る出納整理期間における現金の受払等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

なお、出納整理期間を設けていない会計と出納整理期間を設けている会計との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整しています。

附属明細書（全体会計）

貸借対照表の内容に関する明細

（１）資産項目の明細

①有形固定資産の明細

（単位：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)	本年度償却額 (F)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D) - (E) - (G) (I)
事業用資産	62,266,513,450	5,951,327,787	7,225,357,759	60,992,483,478	29,593,432,377	1,130,537,642	-	-	31,399,051,101
土地	6,845,548,875	82,490,692	107,802,992	6,820,236,575	-	-	-	-	6,820,236,575
立木竹	109,323,100	0	0	109,323,100	-	-	-	-	109,323,100
建物	49,888,236,573	4,979,987,339	4,995,984,700	49,872,239,212	26,988,122,670	1,077,810,095	-	-	22,884,116,542
工作物	5,423,404,902	163,199,880	2,121,570,067	3,465,034,715	2,605,309,707	52,727,547	-	-	859,725,008
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	0	-	-	-
建設仮勘定	-	725,649,876	-	725,649,876	-	-	-	-	725,649,876
インフラ資産	57,942,108,328	2,747,159,053	33,951,751	60,655,315,630	24,629,037,503	1,138,502,762	-	-	36,026,278,127
土地	2,629,101,098	37,248,419	-	2,666,349,517	-	-	-	-	2,666,349,517
建物	1,436,317,628	-	-	1,436,317,628	616,716,351	30,026,261	-	-	819,601,277
工作物	53,858,582,320	2,578,100,064	26,867,505	56,409,814,879	24,012,321,152	1,108,476,501	-	-	32,397,493,727
その他	-	-	-	-	-	0	-	-	-
建設仮勘定	18,107,282	131,810,570	7,084,246	142,833,606	-	-	-	-	142,833,606
物品	7,427,282,669	503,915,160	423,990,728	7,507,207,101	5,155,864,325	240,879,536	-	-	2,351,342,776
合計	127,635,904,447	9,202,402,000	7,683,300,238	129,155,006,209	59,378,334,205	2,509,919,940	-	-	69,776,672,004

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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・警察	総務	合計
事業用資産	2,964,741,864	14,676,933,643	1,730,641,984	1,626,623,193	8,807,860,240	175,813,145	1,416,437,032	31,399,051,101
土地	1,105,081,472	3,791,900,950	229,409,460	208,994,799	520,735,539	73,823,165	890,291,190	6,820,236,575
立木竹	-	-	-	-	109,323,100	-	-	109,323,100
建物	1,439,610,516	10,762,877,038	1,487,382,067	1,144,637,866	7,421,473,233	101,989,980	526,145,842	22,884,116,542
工作物	-	110,755,655	13,850,457	4,494,528	730,624,368	-	-	859,725,008
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	420,049,876	11,400,000	-	268,496,000	25,704,000	-	-	725,649,876
インフラ資産	30,135,672,427	-	-	8,242,560	4,874,526,061	1,007,837,079	-	36,026,278,127
土地	2,107,467,056	-	-	-	553,220,894	5,661,567	-	2,666,349,517
建物	819,601,277	-	-	-	-	-	-	819,601,277
工作物	27,065,770,488	-	-	8,242,560	4,321,305,167	1,002,175,512	-	32,397,493,727
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	142,833,606	-	-	-	-	-	-	142,833,606
物品	1,795,985,248	280,726,425	76,263,014	1,558,153	54,148,596	45,791,989	96,869,351	2,351,342,776
合計	34,896,399,539	14,957,660,068	1,806,904,998	1,636,423,906	13,736,534,897	1,229,442,213	1,513,306,383	69,776,672,004

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位: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
該当なし			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位: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
胎内高原ハウス(株)	5,100,000	91,539,911	134,019,199	△ 42,479,288	10,000,000	51.00%	△ 21,664,437	5,100,000	5,100,000
新潟フルーツパーク(株)	96,300,000	158,680,114	91,580,405	67,099,709	98,000,000	98.27%	65,938,884	96,300,000	96,300,000
新潟製粉(株)	50,000,000	846,517,177	686,986,616	159,530,561	65,000,000	76.92%	122,710,908		50,000,000
(株)胎内リゾート	15,000,000	47,380,346	88,965,207	△ 41,584,861	25,000,000	60.00%	△ 24,950,917	15,000,000	15,000,000
下越土地開発公社	1,200,000	314,751,700	301,312,914	13,438,786	7,000,000	17.14%	2,303,408		1,200,000
合計	167,600,000	-	-	-	-	-	-	116,400,000	167,600,000

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位: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
(株)新潟ふるさと村	600,000	1,054,032,396	955,242,572	98,789,824	1,020,856,000	0.059%	58,286	552,631	47,369	600,000
(株)鉄索会館	400,000	94,093,874	627,962	93,465,912	95,000,000	0.421%	393,491		400,000	400,000
新潟高原リゾート開発(株)	4,800,000	119,427,674	148,498,966	△ 29,071,292	60,000,000	8.000%	△ 2,325,703	4,800,000	0	4,800,000
(公財)新潟県暴力追放運動推進センター	660,000	576,876,067	5,912,234	570,963,833	500,000,000	0.132%	753,672		660,000	660,000
(一財)新潟県労働者信用基金協会	8,720,000	205,954,828,887	201,473,368,774	4,481,460,113	4,161,460,113	0.210%	9,411,066		8,720,000	8,720,000
(公財)新潟県国際交流協会	2,660,000	1,042,119,941	3,999,946	1,038,119,995	597,431,301	0.445%	4,619,634		2,660,000	2,660,000
(公社)新潟県私学振興会	346,000	7,116,173,289	6,561,436,707	554,736,582	414,964,900	0.083%	460,431		346,000	346,000
(公財)新潟県臓器移植推進財団	160,000	174,520,028	5,202,626	169,317,402	161,916,884	0.099%	167,624		160,000	160,000
(公財)新潟県環境保全事業団	255,000	13,048,941,116	8,451,619,502	4,597,321,614	3,046,409,691	0.008%	367,786		255,000	255,000
新潟県信用保証協会	8,532,000	464,410,512,103	406,186,394,672	58,224,117,431	7,867,835,662	0.108%	62,882,047		8,532,000	8,532,000
(公財)にいがた産業創造機構	185,000	10,279,558,865	5,658,322,211	4,621,236,654	258,971,750	0.071%	3,281,078		185,000	185,000
新潟県漁業信用基金協会	150,000	3,002,853,236	2,116,339,607	886,513,629	507,300,000	0.030%	265,954		150,000	150,000
さくら森林組合	5,484,000	209,322,084	97,696,223	111,625,861	56,384,000	9.726%	10,856,731		5,484,000	5,484,000
(公財)新潟県都市緑花センター	1,300,000	1,082,590,401	327,733,293	754,857,108	522,452,000	0.249%	1,879,594		1,300,000	1,300,000
新潟県農業信用基金協会	5,470,000	317,330,987,003	304,800,150,741	12,530,836,262	5,406,340,000	0.101%	12,656,145		5,470,000	5,470,000
(公社)新潟県畜産協会	1,080,000	1,326,838,152	338,440,074	988,398,078	308,088,516	0.351%	3,469,277		1,080,000	1,080,000
(公社)新潟県農作物価格安定協会	500,000	2,000,856,815	1,085,045,153	915,811,662	818,810,000	0.061%	558,645		500,000	500,000
(公社)新潟県農林公社	200,000	34,875,993,366	32,404,529,912	2,471,463,454	27,416,400	0.729%	18,016,969		200,000	200,000
(一財)砂防フロンティア整備推進機構	52,000	4,137,424,652	1,532,559,341	2,604,865,311	400,000,000	0.013%	338,632		52,000	52,000
(株)新潟県国際貿易ターミナル	4,350,000	1,581,914,000	119,356,000	1,462,558,000	1,636,800,000	0.266%	3,890,404		4,350,000	4,350,000
地方公共団体金融機構	4,600,000	24,755,829,000,000	24,488,401,000,000	267,428,000,000	16,602,000,000	0.028%	74,879,840		4,600,000	4,600,000
合計	50,504,000	-	-	-	-	-	-	5,352,631	45,151,369	50,504,000

④基金の明細

(単位: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	712,266,489				712,266,489	712,266,489
減債基金	2,485,783				2,485,783	2,485,783
合併振興基金	263,650,000	699,948,000			963,598,000	963,500,000
名誉市民伊藤孝二郎氏顕彰記念像維持管理基金	5,838,140				5,838,140	5,838,140
教育振興基金	2,330,000				2,330,000	2,330,000
スポーツ振興基金	74,952,000				74,952,000	74,952,000
地域福祉基金	1,987,554				1,987,554	1,987,554
農林業振興施設整備事業基金	2,022,530				2,022,530	2,022,530
昆虫の森整備及び運営事業基金	2,049,781				2,049,781	2,049,781
風倉発電所運営事業基金	55,039,296				55,039,296	55,039,296
奨学金貸与基金	69,872,500			96,820,000	166,692,500	166,692,500
土地開発基金	90,009,886		63,850,701		153,860,587	90,009,886
し尿処理施設運営事業基金	272,410,886				272,410,886	272,410,886
鹿ノ俣発電所運営事業基金	200,054,336				200,054,336	200,054,336
国民健康保険給付準備基金	1,859,441				1,859,441	1,859,441
介護給付費準備基金	309,521,188				309,521,188	309,521,188
地域産業振興事業財政調整基金	58,192				58,192	58,192
合計	2,066,408,002	699,948,000	63,850,701	96,820,000	2,927,026,703	2,863,078,002

⑤貸付金の明細

(単位: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	
該当なし					
合計	0	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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】		
地域改善住宅新築等資金貸付金元金分	16,651,234	
小計	16,651,234	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	15,700,756	5,809,280
固定資産税	42,336,214	15,664,399
軽自動車税	2,230,686	825,354
国民健康保険税	62,926,084	18,500,269
その他の未収金		
分担金・負担金	825,360	82,889
使用料・手数料	21,046,617	8,075,525
諸収入	8,146,407	375,783
保険料	5,544,800	3,567,841
小計	158,756,924	52,901,340
合計	175,408,158	52,901,340

⑦未収金の明細

(単位: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】		
該当なし		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	8,554,135	3,165,029
固定資産税	15,678,650	5,801,101
軽自動車税	1,265,700	468,309
国民健康保険税	21,723,107	6,386,593
その他の未収金		
分担金・負担金	482,140	47,719
使用料・手数料	1,377,560	395,062
諸収入	52,848	16,036
使用料・手数料	163,879,767	6,694,908
保険料	5,013,100	4,602,118
その他	17,939,059	1,118,400
小計	235,966,066	28,695,275
合計	235,966,066	28,695,275

(2) 負債項目の明細

① 地方債等(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債等残高		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
	うち1年内償還予定	うち共同発行債						うち住民公募債		
【通常分】										
一般公共事業	789,362,962	95,171,420	789,362,962							
公営住宅建設	734,057,494	88,924,900	586,080,700	147,976,794						
災害復旧	2,276,959	564,135	2,276,959							
教育・福祉施設	1,671,268,115	133,577,536	992,680,115	221,100,000	445,928,000	11,560,000				
一般単独事業	8,346,074,220	1,044,208,051	151,091,722	997,951,498	5,954,630,000	1,242,401,000				
その他	14,131,193,593	1,323,689,040	5,767,894,326	4,953,832,267	3,198,242,000					211,225,000
【特別分】										
臨時財政対策債	6,876,927,126	474,502,822	5,655,817,428	1,017,071,698	183,878,000	20,160,000				
減税補てん債	119,085,978	32,664,491	119,085,978							
退職手当債										
その他	200,522,850	15,416,636	8,575,645	12,907,205	39,000,000	140,040,000				
合計	32,870,769,297	3,208,719,031	14,072,865,835	7,350,839,462	9,821,678,000	1,414,161,000	0	0	0	211,225,000

②地方債等（利率別）の明細

（単位：円）

地方債等残高	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
32,870,769,297	22,776,286,551	4,312,033,255	3,690,543,264	488,556,982	263,691,128	308,891,535	1,030,766,582	1.14%

③地方債等（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債等残高	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
32,870,769,297	3,208,719,031	3,369,162,276	3,777,678,317	2,875,360,663	2,835,410,528	11,186,830,089	3,851,168,125	1,418,384,054	348,056,214

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

（単位：円）

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
0	該当なし

⑤引当金の明細

(単位: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	
固定資産					
投資損失引当金	116,400,000				116,400,000
徴収不能引当金	56,376,694	18,681,014	22,156,368		52,901,340
流動資産					
徴収不能引当金	28,667,722	3,136,863	1,656,884	1,452,426	28,695,275
固定負債					
退職手当引当金	3,519,771,821	45,584,609	9,254,268		3,556,102,162
損失補償等引当金	125,590,000			17,428,000	108,162,000
流動負債					
賞与等引当金	182,809,503	183,724,422	182,809,503		183,724,422
合計	4,029,615,740	251,126,908	215,877,023	18,880,426	4,045,985,199

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細
 (1) 補助金等の明細

(単位: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)	JR東日本委託事業負担金	東日本旅客鉄道(株)	280,332,258	中条駅西口整備に対する負担金
	私立保育園建設費補助金	(福)社会福祉法人 真心福祉会	140,618,000	私立保育園の建設に対する補助金
	その他		94,287,862	
	計		515,238,120	
その他の補助金等	新発田地域広域事務組合負担金	新発田地域広域事務組合	534,256,000	消防・火葬・ごみ処理等共同処理の負担金
	公共下水道事業補助金	公共下水道事業会計	444,059,000	公共下水道事業に対する補助金
	新潟県後期高齢者医療広域連合負担金	新潟県後期高齢者医療広域連合	319,831,769	後期高齢者医療についての負担金
	私立認定こども園負担金	私立認定こども園	174,295,360	私立認定こども園に対する負担金
	多面的機能支払交付金	対象者	99,890,143	農業・農村の地域共同活動支援交付金
	私立保育園運営費補助金	私立保育園	89,190,696	私立保育園の運営に対する補助金
	経済対策臨時福祉給付金	対象者	60,090,000	国の消費税率引上げの影響緩和に対する低所得者への補助金
	新潟食料農業大学開学支援補助金	(学)新潟総合学園	60,000,000	新潟食料農業大学開学に対する補助金
	地域公共交通協議会負担金	胎内市地域公共交通協議会	50,000,000	デマンド交通の運営・運行を行う協議会への負担金
	新発田地域老人福祉保健事務組合負担金	新発田地域老人福祉保健事務組合	50,874,000	養護老人ホームの施設運営等に対する負担金
	社会福祉協議会事務費補助金	(福)胎内市社会福祉協議会	43,560,000	社会福祉協議会の事務に対する補助金
	一般被保険者療養給付費	新潟県国民健康保険団体連合会	1,912,417,665	国民健康保険団体連合会への療養給付費
	退職被保険者等療養給付費	新潟県国民健康保険団体連合会	53,175,166	国民健康保険団体連合会への療養給付費
	一般被保険者高額療養費	新潟県国民健康保険団体連合会	268,598,379	国民健康保険団体連合会への高額療養費
	高額医療費共同事業拠出金	新潟県国民健康保険団体連合会	60,780,330	国民健康保険団体連合会への高額医療費共同事業拠出金
	保険財政共同安定化事業拠出金	新潟県国民健康保険団体連合会	679,890,452	国民健康保険団体連合会への保険財政共同安定化事業拠出金
	後期高齢者支援金	社会保険診療報酬支払基金	377,772,300	社会保険診療報酬支払基金への後期高齢者支援金
	介護納付金	社会保険診療報酬支払基金	133,659,622	社会保険診療報酬支払基金への介護納付金
	後期高齢者医療広域連合納付金	新潟県後期高齢者医療広域連合	264,737,591	後期高齢者医療広域連合への後期高齢者医療広域連合納付金
	居宅介護サービス給付費	新潟県国民健康保険団体連合会	866,156,292	国民健康保険団体連合会への居宅介護サービス給付費
	地域密着型介護サービス給付費	新潟県国民健康保険団体連合会	613,533,135	国民健康保険団体連合会への地域密着型介護サービス給付費
	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	1,009,741,236	国民健康保険団体連合会への施設介護サービス給付費
	居宅介護サービス計画給付費	新潟県国民健康保険団体連合会	106,800,633	国民健康保険団体連合会への居宅介護サービス計画給付費
	介護予防サービス給付費	新潟県国民健康保険団体連合会	94,783,797	国民健康保険団体連合会への介護予防サービス給付費
	高額介護サービス費	新潟県国民健康保険団体連合会	55,054,123	国民健康保険団体連合会への高額介護サービス費
	特定入所者介護サービス費	新潟県国民健康保険団体連合会	141,922,796	国民健康保険団体連合会への特定入所者介護サービス費
	その他		446,473,367	
	計		9,011,543,852	
	合計		9,526,781,972	

※交付額の合計が4千万円以下の補助金等はその他に計上しています。

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計等	税収等	市税		3,808,936,555
		地方譲与税		139,879,000
		利子割交付金		5,190,000
		配当割交付金		12,451,000
		株式等譲渡所得割交付金		12,003,000
		地方消費税交付金		518,979,000
		ゴルフ場利用税交付金		43,242,660
		自動車取得税交付金		38,393,000
		地方特例交付金		16,357,000
		地方交付税		4,619,321,000
		交通安全対策特別交付金		2,753,000
		分担金及び負担金		263,080,064
		寄附金		66,120,451
		繰入金		88,321,231
	その他		1,494,141	
	小計			9,636,521,102
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	353,667,742
			県支出金	61,362,000
			計	415,029,742
		経常的補助金	国庫支出金	1,678,181,924
			県支出金	874,268,627
			計	2,552,450,551
	小計			2,967,480,293
合計			12,604,001,395	
その他特別会計 及び 公営企業会計	税収等	国民健康保険税		673,173,291
		療養給付費交付金		84,410,083
		前期高齢者交付金		1,087,154,274
		共同事業交付金		757,791,857
		後期高齢者医療保険料		188,096,200
		介護保険料		710,249,000
		支払基金交付金		833,953,963
		長期前受金戻入		465,573,031
		その他		1,358,464
		小計		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			県支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	1,555,022,709
			県支出金	603,431,840
			計	2,158,454,549
	小計			2,158,454,549
合計			6,960,214,712	
合計	税収等		14,438,281,265	
	国県等補助金		5,125,934,842	

(2) 財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	19,667,931,476	4,650,781,026	1,690,625,000	10,563,678,353	2,762,847,097
有形固定資産等の増加	1,947,439,312	446,912,180	1,245,300,000	255,227,132	
貸付金・基金等の増加	440,358,095			440,358,095	
その他	759,903,037				759,903,037
合計	22,815,631,920	5,097,693,206	2,935,925,000	11,259,263,580	3,522,750,134

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金預金	1,518,186,399
合計	1,518,186,399