

## 連結貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

自治体名: 胎内市

会計: 全体会計

(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	71,946,707,605	固定負債	42,583,134,053
有形固定資産	69,815,148,057	地方債等	28,510,454,388
事業用資産	30,159,648,582	長期未払金	64,503,800
土地	6,912,783,414	退職手当引当金	3,396,823,206
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	252,806,000
立木竹	109,323,100	その他	10,358,546,659
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	4,417,276,098
建物	50,375,152,621	1年内償還予定地方債等	3,936,027,022
建物減価償却累計額	-28,854,130,168	未払金	73,191,712
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	3,908,810,719	前受金	-
工作物減価償却累計額	-2,342,339,208	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	193,932,589
船舶	-	預り金	104,552,887
船舶減価償却累計額	-	その他	109,571,888
船舶減損損失累計額	-	負債合計	47,000,410,151
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	72,466,250,364
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-44,307,883,082
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	50,048,104		
インフラ資産	37,179,965,866		
土地	2,701,417,066		
土地減損損失累計額	-		
建物	2,376,384,887		
建物減価償却累計額	-681,513,179		
建物減損損失累計額	-		
工作物	59,158,118,903		
工作物減価償却累計額	-26,374,441,811		
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	-		
物品	7,942,669,477		
物品減価償却累計額	-5,467,135,868		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	118,217,017		
ソフトウェア	2,753,333		
その他	115,463,684		
投資その他の資産	2,013,342,531		
投資及び出資金	212,566,369		
有価証券	146,747,369		
出資金	65,819,000		
その他	-		
長期延滞債権	167,170,408		
長期貸付金	-		
基金	1,802,276,075		
減債基金	-		
その他	1,802,276,075		
その他	-		
徴収不能引当金	-52,270,321		
流動資産	3,212,069,828		
現金預金	1,680,292,879		
未収金	1,033,784,422		
短期貸付金	-		
基金	519,542,759		
財政調整基金	517,056,479		
減債基金	2,486,280		
棚卸資産	2,342,781		
その他	14,890		
徴収不能引当金	-23,907,903		
繰延資産	-	純資産合計	28,158,367,282
資産合計	75,158,777,433	負債及び純資産合計	75,158,777,433

## 連結行政コスト計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

自治体名:胎内市

会計:全体会計

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	21,940,122,562
業務費用	10,666,716,181
人件費	2,492,796,039
職員給与費	2,131,034,136
賞与等引当金繰入額	191,745,589
退職手当引当金繰入額	12,223,834
その他	157,792,480
物件費等	7,669,742,756
物件費	4,375,010,848
維持補修費	558,662,623
減価償却費	2,736,069,285
その他	-
その他の業務費用	504,177,386
支払利息	316,279,461
徴収不能引当金繰入額	13,539,321
その他	174,358,604
移転費用	11,273,406,381
補助金等	9,482,484,947
社会保障給付	1,485,046,481
その他	21,067,953
経常収益	2,263,597,044
使用料及び手数料	1,123,251,688
その他	1,140,345,356
純経常行政コスト	19,676,525,518
臨時損失	847,027,078
災害復旧事業費	-
資産除売却損	667,398,575
損失補償等引当金繰入額	179,500,000
その他	128,503
臨時利益	4,978,715
資産売却益	4,978,715
その他	-
純行政コスト	20,518,573,881

## 連結純資産変動計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

自治体名:胎内市

会計:全体会計

(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	28,320,143,639	74,226,170,347	-45,906,026,708	-
純行政コスト(△)	-20,518,573,881		-20,518,573,881	-
財源	19,715,997,912		19,715,997,912	-
税収等	12,701,053,879		12,701,053,879	-
国県等補助金	7,014,944,033		7,014,944,033	-
本年度差額	-802,575,969		-802,575,969	-
固定資産等の変動(内部変動)		-2,421,036,747	2,421,036,747	
有形固定資産等の増加		1,178,313,110	-1,178,313,110	
有形固定資産等の減少		-3,426,813,819	3,426,813,819	
貸付金・基金等の増加		451,933,233	-451,933,233	
貸付金・基金等の減少		-624,469,271	624,469,271	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	661,116,764	661,116,764		
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	-20,317,152	-	-20,317,152	
本年度純資産変動額	-161,776,357	-1,759,919,983	1,598,143,626	-
本年度末純資産残高	28,158,367,282	72,466,250,364	-44,307,883,082	-

## 連結資金収支計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日自治体名:胎内市  
会計:全体会計

(単位:円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	19,091,202,271
業務費用支出	7,882,853,890
人件費支出	2,480,456,933
物件費等支出	4,912,719,642
支払利息支出	316,279,461
その他の支出	173,397,854
移転費用支出	11,208,348,381
補助金等支出	9,417,426,947
社会保障給付支出	1,485,046,481
その他の支出	21,067,953
業務収入	20,268,496,038
税収等収入	12,247,671,096
国県等補助金収入	5,846,395,228
使用料及び手数料収入	1,116,444,606
その他の収入	1,057,985,108
臨時支出	128,503
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	128,503
臨時収入	-
業務活動収支	1,177,165,264
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	1,545,277,569
公共施設等整備費支出	1,132,311,226
基金積立金支出	277,536,665
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	134,723,591
その他の支出	706,087
投資活動収入	1,314,282,325
国県等補助金収入	699,323,970
基金取崩収入	444,992,991
貸付金元金回収収入	134,723,591
資産売却収入	29,264,674
その他の収入	5,977,099
投資活動収支	-230,995,244
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	3,559,847,370
地方債等償還支出	3,456,636,517
その他の支出	103,210,853
財務活動収入	2,546,660,000
地方債等発行収入	2,546,660,000
その他の収入	-
財務活動収支	-1,013,187,370
本年度資金収支額	-67,017,350
前年度末資金残高	1,642,757,342
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	1,575,739,992
前年度末歳計外現金残高	112,265,810
本年度歳計外現金増減額	-7,712,923
本年度末歳計外現金残高	104,552,887
本年度末現金預金残高	1,680,292,879

## 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、地方公業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	55,253,000円	49,728,000円
新潟製粉（株） 損失補償	235,780,000円	23,578,000円
胎内高原ハウス（株） 損失補償	359,000,000円	179,500,000円
合 計	650,033,000円	252,806,000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

令和元年度時点において地方公営企業法の規定等の適用に向けた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、移行完了までの間は統一的な基準による財務書類の作成が猶予されていることから対象外としています。したがって、一般会計及び特別会計との取引については内部相殺をしていません。

農業集落排水事業会計

企業債残高 4,999,889,517円

他会計繰入金

一般会計 247,254,000円

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計 19,650,000円

簡易水道事業会計	
企業債残高	521,104,648円
他会計繰入金	
一般会計	9,553,000円
鹿ノ俣発電所運営事業特別会計	8,350,000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)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	61,412,254,692	1,475,734,447	1,531,871,181	61,356,117,958	31,196,469,376	1,169,665,148	30,159,648,582
土地	6,933,731,236	6,277,533	27,225,355	6,912,783,414	-	-	6,912,783,414
立木竹	109,323,100	-	-	109,323,100	-	-	109,323,100
建物	50,651,306,618	729,655,709	1,005,809,706	50,375,152,621	28,854,130,168	1,049,407,835	21,521,022,453
工作物	3,656,934,818	698,125,901	446,250,000	3,908,810,719	2,342,339,208	120,257,313	1,566,471,511
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	60,958,920	41,675,304	52,586,120	50,048,104	-	-	50,048,104
インフラ資産	64,032,519,923	225,724,636	22,323,703	64,235,920,856	27,055,954,990	1,249,204,357	37,179,965,866
土地	2,693,782,319	7,634,747	-	2,701,417,066	-	-	2,701,417,066
建物	2,376,384,887	-	-	2,376,384,887	681,513,179	35,094,093	1,694,871,708
工作物	58,956,076,837	218,089,889	16,047,823	59,158,118,903	26,374,441,811	1,214,110,264	32,783,677,092
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,275,880	-	6,275,880	-	-	-	-
物品	7,858,095,799	256,359,541	171,785,863	7,942,669,477	5,467,135,868	308,625,093	2,475,533,609
合計	133,302,870,414	1,957,818,624	1,725,980,747	133,534,708,291	63,719,560,234	2,727,494,598	69,815,148,057



## 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	総務	合計
事業用資産	2,411,397,842	14,212,761,157	1,626,402,816	1,006,560,364	9,373,824,286	173,711,607	1,354,990,510	30,159,648,582
土地	1,103,308,727	3,777,071,153	313,602,440	208,645,984	536,860,622	77,475,688	895,818,800	6,912,783,414
立木竹	-	-	-	-	109,323,100	-	-	109,323,100
建物	1,276,223,631	10,264,005,736	1,296,764,501	794,418,636	7,334,202,320	96,235,919	459,171,710	21,521,022,453
工作物	20,319,180	166,514,268	11,976,875	3,495,744	1,364,165,444	-	-	1,566,471,511
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,546,304	5,170,000	4,059,000	-	29,272,800	-	-	50,048,104
インフラ資産	29,512,737,916	1,263,600	-	404,681,304	6,395,773,064	865,509,982	-	37,179,965,866
土地	2,138,483,323	-	-	-	557,272,176	5,661,567	-	2,701,417,066
建物	1,521,606,668	-	-	173,265,040	-	-	-	1,694,871,708
工作物	25,852,647,925	1,263,600	-	231,416,264	5,838,500,888	859,848,415	-	32,783,677,092
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,940,830,296	306,819,629	46,096,460	4,557,092	39,446,261	37,721,444	100,062,427	2,475,533,609
合計	33,864,966,054	14,520,844,386	1,672,499,276	1,415,798,760	15,809,043,611	1,076,943,033	1,455,052,937	69,815,148,057

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							
合計							

市場価格のないも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	552,902,749	635,447,583	△ 82,544,834	10,000,000	51.00%	△ 42,097,865	5,100,000	5,100,000
新潟フルーツパーク(株)	96,300,000	145,547,418	60,735,007	84,812,411	98,000,000	98.27%	83,345,156	96,300,000	96,300,000
新潟製粉(株)	50,000,000	829,479,351	598,642,159	230,837,192	65,000,000	76.92%	177,559,968		50,000,000
(株)胎内リゾート	15,000,000	43,148,878	92,695,058	△ 49,546,180	25,000,000	60.00%	△ 29,727,708	15,000,000	15,000,000
下越土地開発公社	1,200,000	181,172,472	169,309,607	11,862,865	7,000,000	17.14%	2,033,295		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)	実質価値 (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	1,000,587,796	871,567,979	129,019,817	1,020,856,000	0.059%	76,122	552,631	47,369	600,000
(株)鉄索会館	400,000	94,055,669	670,747	93,384,922	95,000,000	0.421%	393,151		400,000	400,000
新潟高原リゾート開発(株)	4,800,000	79,406,954	190,790,407	△ 111,383,453	60,000,000	8.000%	△ 8,910,676	4,800,000		4,800,000
(公財)新潟県暴力追放運動推進センター	660,000	587,885,178	5,420,108	582,465,070	500,000,000	0.132%	768,854		660,000	660,000
(一財)新潟県労働者信用基金協会	8,720,000	193,548,293,203	188,875,466,017	4,672,827,186	4,364,597,778	0.200%	9,345,654		8,720,000	8,720,000
(公財)新潟県国際交流協会	2,660,000	1,103,587,299	2,158,100	1,101,429,199	671,920,469	0.396%	4,361,660		2,660,000	2,660,000
(公社)新潟県私学振興会	346,000	7,547,476,097	7,055,914,677	491,561,420	415,678,900	0.083%	407,996		346,000	346,000
(公財)新潟県臓器移植推進財団	160,000	184,186,859	7,566,026	176,620,833	161,916,884	0.099%	174,855		160,000	160,000
(公財)新潟県環境保全事業団	255,000	11,407,980,546	5,864,575,234	5,543,405,312	3,162,823,785	0.008%	443,472		255,000	255,000
新潟県信用保証協会	8,532,000	405,891,453,038	379,014,265,265	26,877,187,773	7,867,835,662	0.108%	29,027,363		8,532,000	8,532,000
新潟県漁業信用基金協会	150,000	2,910,235,306	2,034,132,353	876,102,953	505,650,000	0.030%	262,831		150,000	150,000
さくら森林組合	5,484,000	246,190,826	124,410,287	121,780,539	56,302,000	9.740%	11,861,424		5,484,000	5,484,000
(公財)新潟県都市緑花センター	1,300,000	1,051,227,252	292,372,351	758,854,901	522,482,000	0.249%	1,889,549		1,300,000	1,300,000
新潟県農業信用基金協会	5,470,000	312,470,459,387	299,132,160,951	13,338,298,436	5,409,760,000	0.101%	13,471,681		5,470,000	5,470,000
(公社)新潟県畜産協会	1,080,000	908,723,475	286,618,631	622,104,844	308,186,209	0.350%	2,177,367		1,080,000	1,080,000
(公社)新潟県農作物価格安定協会	500,000	2,021,848,528	537,202,172	1,484,646,356	818,810,000	0.061%	905,634		500,000	500,000
(公社)新潟県農林公社	200,000	35,128,805,385	32,593,803,637	2,535,001,748	27,083,760	0.738%	18,708,313		200,000	200,000
(一財)砂防フロンティア整備推進機構	52,000	2,983,765,089	735,135,961	2,248,629,128	400,000,000	0.013%	292,322		52,000	52,000
(株)新潟県国際貿易ターミナル	4,350,000	1,658,476,000	150,945,000	1,507,531,000	1,636,800,000	0.266%	4,010,032		4,350,000	4,350,000
地方公共団体金融機構	4,600,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.028%	90,691,160		4,600,000	4,600,000
合計	50,319,000	-	-	-	-	-	-	5,352,631	44,966,369	50,319,000

## 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	412,378,193				412,378,193	412,378,193
減債基金	2,486,280				2,486,280	2,486,280
合併振興基金	13,677,000	699,978,000			713,655,000	713,527,000
名誉市民伊藤孝二郎氏顕彰記念像維持管理基金	5,439,290				5,439,290	5,439,290
教育振興基金	2,330,000				2,330,000	2,330,000
スポーツ振興基金	30,000,000				30,000,000	30,000,000
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	2,022,934				2,022,934	2,022,934
昆虫の森整備及び運営事業基金	1,345,120				1,345,120	1,345,120
風倉発電所運営事業基金	38,447,156				38,447,156	38,447,156
奨学金貸与基金	68,683,500			98,009,000	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	18,037,410				18,037,410	18,037,410
学校教育施設整備基金	663,000				663,000	663,000
人材確保奨学金返還支援基金	540,000				540,000	540,000
鹿ノ俣発電所運営事業基金	345,664,336				345,664,336	345,664,336
国民健康保険事業財政調整基金	104,620,084				104,620,084	104,620,084
介護給付費準備基金	321,591,188				321,591,188	321,591,188
地域産業振興事業財政調整基金	58,202				58,202	58,202
合計	1,459,981,133	699,978,000	63,850,701	98,009,000	2,321,818,834	2,257,840,133

## 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	
地方公営事業					
該当なし					
一部事務組合・広域連合					
該当なし					
地方独立行政法人					
該当なし					
地方三公社					
該当なし					
第三セクター等					
該当なし					
その他の貸付金					
該当なし					
合計					

## 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】		
第三セクター等		
該当なし		
その他の貸付金		
地域改善住宅新築等資金貸付金	16,651,234	
小計	16,651,234	
【未収金】		
税等未収金		
市民税	18,680,828	8,349,941
固定資産税	47,314,660	21,148,666
軽自動車税	2,386,655	1,066,785
国民健康保険税	55,629,469	11,459,671
後期高齢者医療保険料	200,200	40,240
介護保険料	3,557,500	2,269,685
その他の未収金		
分担金・負担金	498,640	26,927
使用料・手数料	16,104,891	7,302,417
諸収入	6,146,331	605,989
小計	150,519,174	52,270,321
合計	167,170,408	52,270,321

## 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
<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		
市民税	9,298,261	2,919,654
固定資産税	18,219,460	5,720,910
軽自動車税	1,442,149	452,835
国民健康保険税	20,655,385	4,255,009
後期高齢者医療保険料	314,000	63,114
介護保険料	2,799,400	1,786,017
その他の未収金		
分担金・負担金	213,570	8,525
使用料・手数料	154,611,917	7,357,000
国県補助金	807,035,835	
財産収入	14,000	
諸収入	197,343	26,439
その他	18,983,102	1,318,400
小計	1,033,784,422	23,907,903
合計	1,033,784,422	23,907,903

## (2) 負債項目の明細

## ① 地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高		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		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	785,893,789	79,092,996	678,093,789		44,200,000	63,600,000			
公営住宅建設	471,883,595	80,293,081	346,230,190	125,653,405					
災害復旧	1,145,300	570,935	1,145,300						
教育・福祉施設	1,948,990,715	152,503,868	811,471,439	552,347,276	573,388,000	11,784,000			
一般単独事業	7,985,271,391	1,684,996,751	69,698,295	942,708,368	5,794,389,728	1,178,475,000			
その他	14,110,807,394	1,260,320,432	5,932,254,402	4,649,073,492	3,361,992,000				167,487,500
【特別分】									
臨時財政対策債	6,068,286,014	640,190,381	4,987,698,547	925,461,467	145,046,000	10,080,000			
減税補てん債	58,230,814	17,591,096	58,230,814						
退職手当債									
その他	1,015,972,398	20,467,482	840,552,398		39,000,000	136,420,000			
合計	32,446,481,410	3,936,027,022	13,725,375,174	7,195,244,008	9,958,015,728	1,400,359,000			167,487,500



②地方債（利率別）の明細

（単位：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
32,446,481,410	24,445,404,383	3,349,385,672	3,230,183,141	367,882,335	198,161,380	198,124,618	657,339,881	0.89%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
32,446,481,410	3,936,027,022	3,211,245,416	3,325,880,909	3,227,686,954	2,821,999,307	11,329,085,532	3,299,036,099	1,041,504,443	254,015,728

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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

(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	50,959,355	12,564,472	7,015,483	4,238,023	52,270,321
流動資産					
徴収不能引当金	27,005,366	974,849	1,174,866	2,897,446	23,907,903
固定負債					
退職手当引当金	3,441,965,192	12,729,834	57,871,820		3,396,823,206
損失補償等引当金	90,734,000	179,500,000		17,428,000	252,806,000
流動負債					
賞与等引当金	190,807,317	193,932,589	190,807,317		193,932,589
合計	3,917,871,230	399,701,744	256,869,486	24,563,469	4,036,140,019

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)	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金	胎内市畜産クラスター協議会	346,440,000	畜舎建設に対する補助金(新潟県からの補助金を市を経由して交付)
	農山漁村振興交付金	株式会社タイナイ	237,846,970	工場建設に対する補助金(国庫補助金を市を経由して交付)
	その他		93,452,214	
	計		677,739,184	
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	587,317,000	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	434,619,000	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	308,079,110	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	200,995,140	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	108,742,249	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	89,149,056	私立保育園の運営に対する補助金
	ダム管理経費等負担金	新潟県	59,131,440	発電所の管理経費等に対する負担金
	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	52,627,000	養護老人ホームの施設運営等に対する負担金
	地域公共交通協議会負担金	胎内市地域公共交通協議会	52,500,000	デマンド交通の運営・運行を行う協議会への負担金
	社会福祉協議会補助金	胎内市社会福祉協議会	44,931,000	社会福祉協議会の運営に対する補助金
	国民健康保険事業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等	1,895,603,399	国民健康保険事業における療養給付費
	国民健康保険事業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等	275,453,472	国民健康保険事業における高額療養費
	国民健康保険事業一般被保険者医療給付費分納付金	新潟県	515,616,760	国民健康保険事業における医療給付費分納付金
	国民健康保険事業一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	新潟県	187,507,393	国民健康保険事業における後期高齢者支援金等分納付金
	国民健康保険事業介護納付金分納付金	新潟県	59,127,649	国民健康保険事業における介護納付金分納付金
	後期高齢者医療事業広域連合納付金	新潟県後期高齢者医療広域連合	295,213,760	後期高齢者医療事業における広域連合納付金
	介護保険事業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	856,523,003	介護保険事業における居宅介護サービス給付費
	介護保険事業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	642,659,688	介護保険事業における地域密着型介護サービス給付費
	介護保険事業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	1,185,207,411	介護保険事業における地域密着型介護サービス給付費
	介護保険事業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	110,149,300	介護保険事業における居宅介護サービス計画給付費
	介護保険事業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	79,787,458	介護保険事業における介護予防サービス給付費
	介護保険事業高額介護サービス費	新潟県国民健康保険団体連合会等	62,280,478	介護保険事業における高額介護サービス費
	介護保険事業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	143,228,434	介護保険事業における特定入所者介護サービス費
	その他		558,296,563	
	計		8,804,745,763	
	合計		9,482,484,947	

※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	3,788,545,076	
		地方譲与税	144,186,014	
		利子割交付金	2,231,000	
		配当割交付金	11,427,000	
		株式等譲渡所得割交付金	6,184,000	
		地方消費税交付金	531,379,000	
		ゴルフ場利用税交付金	39,964,559	
		自動車取得税交付金	18,639,000	
		環境性能割交付金	4,950,000	
		地方特例交付金	95,290,000	
		地方交付税	4,580,465,000	
		交通安全対策特別交付金	1,975,000	
		分担金及び負担金	142,519,658	
		寄附金	460,293,453	
		繰入金	36,185,000	
		その他	7,671,653	
	小計	9,871,905,413		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	70,571,000
			県支出金	1,143,285,835
			計	1,213,856,835
		経常的補助金	国庫支出金	1,225,387,062
			県支出金	969,034,599
			計	2,194,421,661
小計	3,408,278,496			
合計	13,280,183,909			
特別会計	税収等	国民健康保険税	585,056,089	
		後期高齢者医療保険料	224,345,500	
		介護保険料	713,514,400	
		支払基金交付金	860,521,010	
		長期前受金戻入	449,790,499	
		その他	△ 4,079,032	
	小計	2,829,148,466		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			県支出金	
			計	
		経常的補助金	国庫支出金	852,355,630
			県支出金	2,754,309,907
計			3,606,665,537	
小計	3,606,665,537			
合計	6,435,814,003			

## (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	税収等	その他
純行政コスト	20,518,573,881	6,900,861,033	1,535,260,000	12,196,290,536	△ 113,837,688
有形固定資産等の増加	1,178,313,110	114,083,000	1,011,400,000	52,830,110	
貸付金・基金等の増加	451,933,233			451,933,233	
その他	△ 20,317,152				△ 20,317,152
合計	22,128,503,072	7,014,944,033	2,546,660,000	12,701,053,879	△ 134,154,840

#### 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
要求払預金	1,575,739,992
合計	1,575,739,992