

連結貸借対照表

(令和3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	81,458,712,007	固定負債	52,929,841,136
有形固定資産	79,211,604,218	地方債等	33,060,098,540
事業用資産	29,501,241,326	長期未払金	44,481,800
土地	6,928,735,838	退職手当引当金	3,309,993,640
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	356,478,000
立木竹	109,323,100	その他	16,158,789,156
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	4,432,020,433
建物	51,129,458,742	1年内償還予定地方債等	3,818,413,661
建物減価償却累計額	-29,900,037,687	未払金	197,455,823
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	3,516,450,853	前受金	-
工作物減価償却累計額	-2,382,144,724	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	193,518,063
船舶	-	預り金	121,883,918
船舶減価償却累計額	-	その他	100,748,968
船舶減損損失累計額	-	負債合計	57,361,861,569
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	81,978,272,095
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-54,403,203,915
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	99,455,204		
インフラ資産	46,306,083,080		
土地	2,869,276,688		
土地減損損失累計額	-		
建物	3,409,561,007		
建物減価償却累計額	-767,716,603		
建物減損損失累計額	-		
工作物	68,683,599,070		
工作物減価償却累計額	-27,888,637,082		
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	9,271,468,572		
物品減価償却累計額	-5,867,188,760		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	114,022,450		
ソフトウェア	1,376,666		
その他	112,645,784		
投資その他の資産	2,133,085,339		
投資及び出資金	212,604,369		
有価証券	146,747,369		
出資金	65,857,000		
その他	-		
長期延滞債権	156,967,034		
長期貸付金	-		
基金	1,917,080,052		
減債基金	-		
その他	1,917,080,052		
その他	-		
徴収不能引当金	-37,166,116		
流動資産	3,478,217,742		
現金預金	2,478,561,184		
未収金	498,433,718		
短期貸付金	-		
基金	519,560,088		
財政調整基金	517,073,560		
減債基金	2,486,528		
棚卸資産	6,602,345		
その他	97,293		
徴収不能引当金	-25,036,886		
繰延資産	-	純資産合計	27,575,068,180
資産合計	84,936,929,749	負債及び純資産合計	84,936,929,749

連結行政コスト計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	25,764,084,659
業務費用	11,481,466,072
人件費	2,829,372,007
職員給与費	2,375,544,729
賞与等引当金繰入額	190,112,063
退職手当引当金繰入額	2,896,000
その他	260,819,215
物件費等	8,074,678,053
物件費	4,381,399,647
維持補修費	434,281,371
減価償却費	3,258,997,035
その他	-
その他の業務費用	577,416,012
支払利息	359,534,703
徴収不能引当金繰入額	6,571,916
その他	211,309,393
移転費用	14,282,618,587
補助金等	12,798,442,452
社会保障給付	1,454,116,586
その他	30,059,549
経常収益	2,240,773,886
使用料及び手数料	1,355,903,276
その他	884,870,610
純経常行政コスト	23,523,310,773
臨時損失	191,187,816
災害復旧事業費	-
資産除売却損	61,177,934
損失補償等引当金繰入額	119,840,000
その他	10,169,882
臨時利益	6,117,253
資産売却益	5,563,772
その他	553,481
純行政コスト	23,708,381,336

連結純資産変動計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	28,158,367,282	72,466,250,364	-44,307,883,082	-
純行政コスト(△)	-23,708,381,336		-23,708,381,336	-
財源	23,951,534,521		23,951,534,521	-
税収等	14,171,538,942		14,171,538,942	-
国県等補助金	9,779,995,579		9,779,995,579	-
本年度差額	243,153,185		243,153,185	-
固定資産等の変動(内部変動)		-1,739,027,429	1,739,027,429	
有形固定資産等の増加		1,467,993,442	-1,467,993,442	
有形固定資産等の減少		-3,320,743,008	3,320,743,008	
貸付金・基金等の増加		393,397,564	-393,397,564	
貸付金・基金等の減少		-279,675,427	279,675,427	
資産評価差額	-	-	-	-
無償所管換等	-401,257,958	-401,257,958		
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	-425,194,329	11,652,307,118	-12,077,501,447	
本年度純資産変動額	-583,299,102	9,512,021,731	-10,095,320,833	-
本年度末純資産残高	27,575,068,180	81,978,272,095	-54,403,203,915	-

連結資金収支計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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
【業務活動収支】	
業務支出	22,517,823,191
業務費用支出	8,213,715,604
人件費支出	2,831,580,533
物件費等支出	4,812,656,777
支払利息支出	359,534,703
その他の支出	209,943,591
移転費用支出	14,304,107,587
補助金等支出	12,819,931,452
社会保障給付支出	1,454,116,586
その他の支出	30,059,549
業務収入	25,657,502,005
税金等収入	13,288,161,001
国県等補助金収入	10,268,587,800
使用料及び手数料収入	1,334,028,175
その他の収入	766,725,029
臨時支出	10,169,882
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	10,169,882
臨時収入	85,166,183
業務活動収支	3,214,675,115
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,649,803,191
公共施設等整備費支出	1,301,299,675
基金積立金支出	235,762,716
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	112,273,950
その他の支出	466,850
投資活動収入	452,707,824
国県等補助金収入	202,060,796
基金取崩収入	120,956,410
貸付金元金回収収入	118,273,950
資産売却収入	7,571,349
その他の収入	3,845,319
投資活動収支	-1,197,095,367
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,506,977,474
地方債等償還支出	4,351,798,374
その他の支出	155,179,100
財務活動収入	3,270,335,000
地方債等発行収入	3,262,835,000
その他の収入	7,500,000
財務活動収支	-1,236,642,474
本年度資金収支額	780,937,274
前年度末資金残高	1,575,739,992
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	2,356,677,266
前年度末歳計外現金残高	104,552,887
本年度歳計外現金増減額	17,331,031
本年度末歳計外現金残高	121,883,918
本年度末現金預金残高	2,478,561,184

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	42,795,000円	38,516,000円
新潟製粉（株） 損失補償	186,220,000円	18,622,000円
胎内高原ハウス（株） 損失補償	332,600,000円	299,340,000円
合 計	561,615,000円	356,478,000円

5. 追加情報

(1) 対象範囲（対象とする会計名）

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
農業集落排水事業会計	全体会計
水道事業会計	全体会計
簡易水道事業会計	全体会計
工業用水道事業会計	全体会計

(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。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）

1. 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	61,356,117,958	1,020,453,620	593,147,841	61,783,423,737	32,282,182,411	1,193,039,650	29,501,241,326
土地	6,912,783,414	56,362,946	40,410,522	6,928,735,838	-	-	6,928,735,838
立木竹	109,323,100	-	-	109,323,100	-	-	109,323,100
建物	50,375,152,621	816,010,240	61,704,119	51,129,458,742	29,900,037,687	1,107,611,634	21,229,421,055
工作物	3,908,810,719	63,865,134	456,225,000	3,516,450,853	2,382,144,724	85,428,016	1,134,306,129
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	50,048,104	84,215,300	34,808,200	99,455,204	-	-	99,455,204
インフラ資産	74,733,776,801	248,305,196	19,645,232	74,962,436,765	28,656,353,685	1,607,094,256	46,306,083,080
土地	2,825,422,930	43,853,758	-	2,869,276,688	-	-	2,869,276,688
建物	3,408,379,770	1,181,237	-	3,409,561,007	767,716,603	86,203,424	2,641,844,404
工作物	68,499,974,101	203,270,201	19,645,232	68,683,599,070	27,888,637,082	1,520,890,832	40,794,961,988
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	9,091,082,650	279,159,314	98,773,392	9,271,468,572	5,867,188,760	452,037,562	3,404,279,812
合計	145,180,977,409	1,547,918,130	711,566,465	146,017,329,074	66,805,724,856	3,252,171,468	79,211,604,218

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	2,393,236,671	13,965,916,029	1,602,990,485	976,241,290	9,018,894,189	169,511,645	1,374,451,017	29,501,241,326
土地	1,080,858,205	3,777,071,153	313,602,440	208,645,984	536,860,622	77,475,688	934,221,746	6,928,735,838
立木竹	-	-	-	-	109,323,100	-	-	109,323,100
建物	1,208,065,218	10,030,743,904	1,273,681,629	764,598,954	7,420,066,122	92,035,957	440,229,271	21,229,421,055
工作物	19,139,344	155,198,972	11,155,716	2,996,352	945,815,745	-	-	1,134,306,129
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	85,173,904	2,902,000	4,550,700	-	6,828,600	-	-	99,455,204
インフラ資産	38,897,083,471	1,231,200	-	382,575,046	6,223,263,591	801,929,772	-	46,306,083,080
土地	2,306,342,945	-	-	-	557,272,176	5,661,567	-	2,869,276,688
建物	2,473,387,335	-	-	168,457,069	-	-	-	2,641,844,404
工作物	34,117,353,191	1,231,200	-	214,117,977	5,665,991,415	796,268,205	-	40,794,961,988
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	2,979,472,587	230,049,066	34,148,764	3,666,578	38,770,744	31,516,589	86,655,484	3,404,279,812
合計	44,269,792,729	14,197,196,295	1,637,139,249	1,362,482,914	15,280,928,524	1,002,958,006	1,461,106,501	79,211,604,218

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	470,431,977	626,382,627	△ 155,950,650	10,000,000	51.00%	△ 79,534,832	5,100,000	5,100,000
新潟フルーツパーク(株)	96,300,000	143,258,773	50,931,030	92,327,743	98,000,000	98.27%	90,730,473	96,300,000	96,300,000
新潟製粉(株)	50,000,000	601,836,621	320,745,159	281,091,462	65,000,000	76.92%	216,215,553		50,000,000
(株)胎内リゾート	15,000,000	128,173,363	151,293,006	△ 23,119,643	25,000,000	60.00%	△ 13,871,786	15,000,000	15,000,000
下越土地開発公社	1,200,000	79,012,781	68,023,503	10,989,278	7,000,000	17.14%	1,883,562		1,200,000
合計	167,600,000	-	-	-	-	-	-	116,400,000	167,600,000

市場価格のないも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
株式会社新潟ふるさと村	600,000	1,156,874,994	1,068,190,583	88,684,411	1,020,856,000	0.059%	52,324	552,631	47,369	600,000
株式会社鉄索会館	400,000	94,029,662	731,974	93,297,688	93,297,688	0.429%	400,247		400,000	400,000
新潟高原リゾート開発株式会社	4,800,000	77,973,151	234,769,857	△ 156,796,706	60,000,000	8.000%	△ 12,543,736	4,800,000		4,800,000
財新潟県暴力追放運動推進センター	660,000	577,943,520	5,403,463	572,540,057	500,000,000	0.132%	755,753		660,000	660,000
財新潟県労働者信用基金協会	8,720,000	169,870,334,437	165,375,143,767	4,495,190,670	4,364,597,778	0.200%	8,990,381		8,720,000	8,720,000
財新潟県国際交流協会	2,660,000	1,094,862,179	2,919,876	1,091,942,303	661,921,303	0.402%	4,389,608		2,660,000	2,660,000
社新潟県私学振興会	346,000	7,850,247,515	7,417,751,101	432,496,414	415,206,400	0.083%	358,972		346,000	346,000
財新潟県臓器移植推進財団	160,000	185,356,797	8,796,841	176,559,956	161,916,884	0.099%	174,794		160,000	160,000
財新潟県環境保全事業団	255,000	11,157,919,352	5,561,109,014	5,596,810,338	2,809,012,776	0.009%	503,713		255,000	255,000
社新潟県信用保証協会	8,532,000	747,926,228,847	688,647,789,974	59,278,438,873	39,504,730,114	0.022%	13,041,257		8,532,000	8,532,000
新潟県漁業信用基金協会	150,000	2,923,179,833	2,035,397,656	887,782,177	507,650,000	0.030%	266,335		150,000	150,000
さくら森林組合	5,484,000	229,770,294	105,098,931	124,671,363	56,201,000	9.758%	12,165,432		5,484,000	5,484,000
財新潟県都市緑花センター	1,300,000	1,154,760,621	385,219,187	769,541,434	522,501,000	0.249%	1,916,158		1,300,000	1,300,000
新潟県農業信用基金協会	5,470,000	311,474,819,390	297,840,014,080	13,634,805,310	5,411,130,000	0.101%	13,771,153		5,470,000	5,470,000
社新潟県畜産協会	1,080,000	793,347,744	224,126,065	569,221,679	308,195,698	0.350%	1,992,276		1,080,000	1,080,000
社新潟県農作物価格安定協会	500,000	2,034,212,891	581,964,364	1,452,248,527	818,810,000	0.061%	885,872		500,000	500,000
社新潟県農林公社	200,000	35,152,979,514	32,624,998,556	2,527,980,958	26,880,480	0.744%	18,808,178		200,000	200,000
財砂防フロンティア整備推進機構	90,000	2,745,303,110	656,645,364	2,088,657,746	400,000,000	0.023%	480,391		90,000	90,000
株式会社新潟国際貿易ターミナル	4,350,000	1,697,166,000	179,064,000	1,518,102,000	1,636,800,000	0.266%	4,038,151		4,350,000	4,350,000
地方公共団体金融機構	4,600,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.028%	95,373,880		4,600,000	4,600,000
合計	50,357,000	-	-	-	-	-	-	5,352,631	45,004,369	50,357,000

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	412,391,855				412,391,855	412,391,855
減債基金	2,486,528				2,486,528	2,486,528
合併振興基金	14,328,760	699,993,000			714,321,760	714,178,760
名誉市民伊藤孝二郎氏顕彰記念像維持管理基金	5,239,833				5,239,833	5,239,833
教育振興基金	2,330,000				2,330,000	2,330,000
スポーツ振興基金	30,003,000				30,003,000	30,003,000
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	2,023,136				2,023,136	2,023,136
昆虫の森整備及び運営事業基金	1,345,254				1,345,254	1,345,254
風倉発電所運営事業基金	13,151,000				13,151,000	13,151,000
奨学金貸与基金	68,713,500			97,979,000	166,692,500	166,692,500
土地開発基金	90,009,886		63,850,701		153,860,587	153,860,587
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	436,025,336				436,025,336	436,025,336
森林環境譲与税基金	2,800,000				2,800,000	2,800,000
胎内スキー場運営基金	25,006,904				25,006,904	25,006,904
新型コロナウイルス感染症対策融資利子補給事業基金	50,000,000				50,000,000	50,000,000
国民健康保険事業財政調整基金	104,623,498				104,623,498	104,623,498
介護給付費準備基金	311,090,188				311,090,188	311,090,188
地域産業振興事業財政調整基金	58,207				58,207	58,207
合計	1,574,817,439	699,993,000	63,850,701	97,979,000	2,436,640,140	2,436,497,140

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	19,889,951	5,529,406
固定資産税	46,144,229	12,828,096
軽自動車税	2,161,085	600,782
国民健康保険税	52,716,766	11,755,839
後期高齢者医療保険料	39,500	8,295
介護保険料	2,911,000	1,734,956
その他の未収金		
分担金・負担金	318,640	16,888
使用料・手数料	12,780,844	4,212,069
諸収入	3,353,785	479,785
小計	140,315,800	37,166,116
合計	156,967,034	37,166,116

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】		
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	8,284,535	2,303,101
固定資産税	28,967,322	8,052,916
軽自動車税	949,127	263,857
国民健康保険税	19,708,600	4,395,018
後期高齢者医療保険料	327,200	68,712
介護保険料	2,421,000	1,442,916
その他の未収金		
分担金・負担金	112,260	7,517
使用料・手数料	203,413,117	6,845,188
国県補助金	197,839,614	
財産収入	14,000	
諸収入	170,236	53,261
その他	36,226,707	1,604,400
小計	498,433,718	25,036,886
合計	498,433,718	25,036,886

(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	809,000,793	96,225,926	701,200,793		44,200,000	63,600,000			
公営住宅建設	479,936,363	76,355,555	362,863,827	117,072,536					
災害復旧	574,365	574,365	574,365						
教育・福祉施設	1,846,682,847	175,567,253	745,324,523	530,094,324	547,668,000	23,596,000			
一般単独事業	7,423,770,640	1,012,185,888	43,540,819	842,500,923	5,242,111,898	1,295,617,000			
その他	19,357,259,775	1,844,927,018	8,228,077,254	6,547,390,021	4,437,155,000				144,637,500
【特別分】									
臨時財政対策債	6,648,569,621	577,353,364	5,656,493,117	861,406,504	125,630,000	5,040,000			
減税補てん債	48,229,259	14,672,759	48,229,259						
退職手当債									
その他	264,488,538	20,551,533	37,279,046	68,337,492	34,124,000	124,748,000			
合計	36,878,512,201	3,818,413,661	15,823,583,003	8,966,801,800	10,430,888,898	1,512,601,000			144,637,500

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
36,878,512,201	26,385,819,759	4,213,341,860	4,889,060,763	529,859,435	212,973,766	150,852,418	496,604,200	0.88%

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
36,878,512,201	3,818,413,661	3,928,857,749	3,969,158,041	3,583,626,287	4,147,317,672	12,355,519,153	3,775,093,775	1,041,158,603	259,367,260

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	52,270,321	4,117,912	8,626,773	10,595,344	37,166,116
流動資産					
徴収不能引当金	23,907,903	2,454,004	657,483	667,538	25,036,886
固定負債					
退職手当引当金	3,396,823,206	3,992,000	90,821,566		3,309,993,640
損失補償等引当金	252,806,000	133,040,000		29,368,000	356,478,000
流動負債					
賞与等引当金	193,932,589	195,744,063	196,158,589		193,518,063
合計	4,036,140,019	339,347,979	296,264,411	40,630,882	4,038,592,705

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細
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	583,265,835	畜舎建設に対する補助金(国からの補助金を市を経由して交付)
	産地生産基盤パワーアップ事業補助金	株式会社タイナイ	152,242,000	農業用施設建設に対する補助金(国からの補助金を市を経由して交付)
	その他		117,327,298	
	計		852,835,133	
その他の補助金等	特別定額給付金	対象者	2,870,500,000	新型コロナウイルス対策として国から交付された特別定額給付金
	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	614,638,000	消防・火葬・ごみ処理等共同処理の負担金
	私立認定こども園負担金	私立認定こども園	347,005,485	私立認定こども園に対する負担金
	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	305,236,914	新潟県後期高齢者医療広域連合の運営経費に対する負担金
	多面的機能支払交付金	対象者	121,519,458	農業・農村の地域共同活動支援交付金
	私立保育園等運営費補助金	私立保育園等	86,304,404	私立保育園・こども園の運営経費に対する補助金
	下越福祉行政組合負担金	下越福祉行政組合	68,879,000	老人福祉施設・障害者福祉施設の運営経費等に対する負担金
	ダム管理経費等負担金	新潟県	61,834,587	発電所の管理経費等に対する負担金
	新型コロナウイルス対策地域商品券補助金	胎内市連合商工会	59,795,600	新型コロナウイルス対策としてプレミアム付商品券を発行する事業経費に対する補助金
	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
	社会福祉協議会補助金	胎内市社会福祉協議会	46,828,000	社会福祉協議会の運営経費に対する補助金
	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	1,826,422,211	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	270,016,371	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	513,231,283	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	175,346,117	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	59,069,501	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	325,852,039	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	814,921,977	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	646,517,028	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	1,240,713,449	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	102,309,066	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	87,803,020	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	68,751,492	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	144,500,235	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		1,037,612,082	
	計		11,945,607,319	
	合計		12,798,442,452	

※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	税收等	市税	3,742,225,293	
		地方譲与税	146,265,000	
		利子割交付金	2,386,000	
		配当割交付金	10,720,000	
		株式等譲渡所得割交付金	11,911,000	
		法人事業税交付金	44,518,000	
		地方消費税交付金	651,652,000	
		ゴルフ場利用税交付金	37,199,568	
		環境性能割交付金	8,871,000	
		地方特例交付金	27,643,000	
		地方交付税	4,860,449,000	
		交通安全対策特別交付金	2,151,000	
		分担金及び負担金	80,029,180	
		寄附金	1,230,467,353	
		その他	12,349,599	
	小計	10,868,836,993		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	214,583,000
			県支出金	12,431,000
			計	227,014,000
		経常的補助金	国庫支出金	5,029,398,669
			県支出金	991,668,117
			計	6,021,066,786
	小計	6,248,080,786		
合計	17,116,917,779			
特別会計	税收等	国民健康保険税	585,983,801	
		後期高齢者医療保険料	247,245,300	
		介護保険料	711,505,200	
		支払基金交付金	886,991,167	
		長期前受金戻入	871,917,182	
		その他	△ 940,701	
		小計	3,302,701,949	
	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	865,077,067
			県支出金	2,666,837,726
			計	3,531,914,793
	小計	3,531,914,793		
合計	6,834,616,742			

(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	23,708,381,336	9,659,391,579	2,108,835,000	13,584,751,936	△ 1,644,597,179
有形固定資産等の増加	1,467,993,442	120,604,000	1,154,000,000	193,389,442	
貸付金・基金等の増加	393,397,564			393,397,564	
その他	△ 425,194,329				△ 425,194,329
合計	25,144,578,013	9,779,995,579	3,262,835,000	14,171,538,942	△ 2,069,791,508

4. 資金収支計算書の内容に関する明細 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
要求払預金	2,356,677,266
合計	2,356,677,266