

(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	56,892,907	1,674,105	1,428,260	57,138,752	28,987,855	1,195,583	28,150,897
土地	9,188,857	79,702	21,066	9,247,493	-	-	9,247,493
立木竹	20	-	-	20	-	-	20
建物	43,041,702	1,448,423	1,256,582	43,233,543	25,323,940	1,105,028	17,909,602
工作物	4,616,694	129,865	117,274	4,629,286	3,662,237	90,554	967,049
船舶	1,678	-	-	1,678	1,678	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	43,956	16,115	33,338	26,733	-	-	26,733
インフラ資産	70,622,938	691,040	-	71,313,978	47,468,853	1,333,292	23,845,125
土地	3,580,755	50,082	-	3,630,837	-	-	3,630,837
建物	226,180	-	-	226,180	205,680	2,632	20,500
工作物	66,357,761	640,958	-	66,998,719	46,892,661	1,289,540	20,106,058
その他	414,804	-	-	414,804	370,513	41,119	44,291
建設仮勘定	43,438	-	-	43,438	-	-	43,438
物品	2,408,835	22,482	241,188	2,190,129	1,886,421	102,591	303,708
合計	129,924,681	2,387,627	1,669,448	130,642,859	78,343,130	2,631,466	52,299,730

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

【阿賀野市_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	その他	合計
事業用資産	690,013	15,404,631	2,170,864	1,736,025	2,253,470	656,198	5,239,697	-	28,150,897
土地	513,144	3,717,092	1,505,106	224,824	1,026,293	133,362	2,127,672	-	9,247,493
立木竹	-	-	-	-	-	-	20	-	20
建物	30,424	11,176,646	652,112	1,511,200	1,080,772	520,218	2,938,230	-	17,909,602
工作物	124,424	506,273	13,646	-	146,405	2,618	173,683	-	967,049
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	22,021	4,620	-	-	-	-	92	-	26,733
インフラ資産	22,165,962	212,498	55,023	2,260	1,222,071	129,715	57,597	-	23,845,125
土地	2,120,399	212,498	55,023	2,260	1,173,358	10,197	57,102	-	3,630,837
建物	7,546	-	-	-	12,667	-	287	-	20,500
工作物	19,950,287	-	-	-	36,045	119,518	207	-	20,106,058
その他	44,291	-	-	-	-	-	-	-	44,291
建設仮勘定	43,438	-	-	-	-	-	-	-	43,438
物品	53,371	56,333	6,760	2,930	32,921	95,987	55,405	-	303,708
合計	22,909,345	15,673,462	2,232,647	1,741,215	3,508,462	881,900	5,352,698	-	52,299,730

③投資及び出資金の明細

【阿賀野市_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
該当なし							
合計							

・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
該当なし									
合計	0								

・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
㈱新潟ふるさと村	900			0					900	900
㈱新潟国際貿易ターミナル	2,600			0					2,600	2,600
さくら森林組合	1,943			0					1,943	1,943
新潟農業信用基金協会	9,250			0					9,250	9,250
(社)新潟県農作物価格安定協会	800			0					800	800
(社)新潟県農林公社	400			0					400	400
財新潟県都市緑化センター	1,950			0					1,950	1,950
(社)新潟県畜産協会	950			0					950	950
はばたき信用組合	80			0					80	80
(社)新潟県私学振興会	295			0					295	295
地方公共団体金融機構	4,900			0					4,900	4,900
新潟県信用保証協会	15,930			0					15,930	15,930
財新潟県国際交流協会	4,060			0					4,060	4,060
財砂防フロンティア整備推進機構	93			0					93	93
財新潟県暴力追放運動推進センター	1,010			0					1,010	1,010
財新潟県環境保全事業団	160			0					160	160
財にいがた産業創造機構	405			0					405	405
財新潟県臓器移植推進財団	172			0					172	172
合計	45,898	0	0	0	0	0	0	0	45,898	45,898

④基金の明細

【阿賀野市_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	2,562,077				2,562,077	2,562,077
減債基金	426,074				426,074	426,074
合併市町村振興基金	1,578,434				1,578,434	1,578,434
地域福祉基金	173,918				173,918	173,918
あがの市民病院整備基金	345,429				345,429	345,429
ごみ処理施設整備基金	558,589				558,589	558,589
家畜ふん尿処理施設整備基金	4,783				4,783	4,783
図書館蔵書基金	515				515	515
吉田東伍記念博物館運営基金	634				634	634
旗野裕之・旗野マキ子吉田東伍記念博物館基金	21,425				21,425	21,425
ふるさと阿賀野市応援基金	1,789,404				1,789,404	1,789,404
公共施設等整備基金	2,173,305				2,173,305	2,173,305
学校施設の財産処分に係る学校整備基金	937				937	937
森林環境譲与税基金	29,604				29,604	29,604
過疎地域持続的発展特別事業基金	45,001				45,001	45,001
畜産振興資金融資基金	1,821			90,650	92,471	92,471
奨学貸付基金	133,304			409,435	542,738	542,738
一般旅券印紙等購買基金	1,257			743	2,000	2,000
合計	9,846,511			500,828	10,347,338	10,347,338

⑤貸付金の明細

【阿賀野市_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	
高齢者住宅整備資金貸付金	275				275
災害援護資金貸付金	1,026				1,026
合計	1,301	0	0	0	1,301

⑥長期延滞債権の明細

【阿賀野市_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		
税収等収入	179,782	8,034
使用料及び手数料収入	6,291	82
その他の収入	5,136	0
小計	191,209	8,116
合計	191,209	8,116

⑦未収金の明細

【阿賀野市_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		
税収等	37,269	1,665
使用料及び手数料	1,042	14
その他の収入	1,230	0
小計	39,541	1,679
合計	39,541	1,679

(2) 負債項目の明細

【阿賀野市_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	246,769	8,778	246,769							
公営住宅建設										
災害復旧	3,227	387	3,227							
教育・福祉施設	691,864	89,778	691,864							
一般単独事業	10,144,926	864,338	74,253	7,521,944	1,420,040					1,128,688
その他	854,818	54,654	363,220	462,599						29,000
【特別分】										
臨時財政対策債	6,941,276	795,852	4,588,448	2,204,637	91,470	56,720				
減税補てん債	11,433	6,612	11,433							
退職手当債										
その他	59,041	7,770	56,853	2,188						
【その他】										
その他	224,553	20,744	62,510	162,043						
合計	19,177,907	1,848,913	6,098,578	10,353,411	1,511,510	56,720				1,157,688

②地方債（利率別）の明細

【阿賀野市_一般会計等】

(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
19,177,907	18,714,056	396,022	63,428	2,581	1,017		802	

③地方債（返済期間別）の明細

【阿賀野市_一般会計等】

(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
19,177,907	1,848,913	1,796,460	1,776,899	1,650,169	1,888,141	5,749,439	3,201,055	1,149,512	117,319

④特定の契約条項が付された地方債の概要

【阿賀野市_一般会計等】

(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

【阿賀野市_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	
固定資産					
投資損失引当金	該当なし				
徴収不能引当金	9, 597	8, 116	9, 597		8, 116
流動資産					
徴収不能引当金	1, 892		25	188	1, 679
固定負債					
退職手当引当金	4, 163, 317			335, 873	3, 827, 444
損失補償等引当金	該当なし				
流動負債					
賞与等引当金	234, 207	261, 594	234, 207		261, 594
合計	4, 409, 013	269, 710	243, 829	336, 061	4, 098, 833

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

【阿賀野市_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)	五泉地域衛生施設組合負担金	五泉地域衛生施設組合	1,002,434	五泉地域衛生施設組合ごみし尿処理施設運営負担金
	整備事業負担金(現年分)	新潟県	19,638	ほ場整備事業費
	整備事業負担金(繰越明許分)	新潟県	112,580	ほ場整備事業費
	安野川地区湛水防除・かんがい排水事業負担金(現年分)	新潟県	22,605	国県営湛水防除・かんがい排水事業費
	安野川地区湛水防除・かんがい排水事業負担金(繰越明許分)	新潟県	119,708	国県営湛水防除・かんがい排水事業費
	その他		61,705	
	計		1,338,670	
その他の補助金等	施設型給付費負担金	社会福祉法人	1,481,220	認定こども園等の運営
	多面的機能支払事業交付金	農家組織	156,611	農地共同維持管理経費
	地域子ども・子育て支援事業等補助金	社会福祉法人	142,265	地域子ども・子育て支援事業等補助金
	下越福祉行政組合運営負担金	一部事務組合	33,302	下越福祉行政組合負担金
	その他		1,003,994	
	計		2,817,393	
合計			4,156,062	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

【阿賀野市_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	地方税		4,966,283
		地方交付税		7,318,499
		地方譲与税		233,195
		地方消費税交付金		1,010,950
		その他		1,003,950
		小計		14,532,878
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	497,528
			都道府県等支出金	57,063
			計	554,591
		経常的補助金	国庫支出金	3,262,281
			都道府県等支出金	1,679,736
			計	4,942,017
		小計		5,496,608
	合計			20,029,485

(2) 財源情報の明細

【阿賀野市_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	△ 20,833,570	4,942,017	1,340,208	△ 24,793,959	△ 2,321,836
有形固定資産等の増加	719,166	554,591	198,317	△ 33,742	
貸付金・基金等の増加	1,494,806			1,494,806	
その他	△ 274				△ 274
合計	△ 18,619,872	5,496,608	1,538,525	△ 23,332,895	△ 2,322,110

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

【阿賀野市_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	1,259,850
要求払預金	-
短期投資	-
合計	1,259,850