

有形固定資産の明細

自治体名: 田上町
 会計: 一般会計等

年度: 平成30年度

(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	11,992,367	975,843	9,557	12,958,653	6,816,478	187,432	6,142,175
土地	2,772,386	5,461	9,557	2,768,289	-	-	2,768,289
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,075,222	16,362	-	8,091,584	5,839,411	168,257	2,252,174
工作物	1,061,027	972	-	1,061,999	977,067	19,175	84,932
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	83,732	953,048	-	1,036,780	-	-	1,036,780
インフラ資産	38,722,655	152,917	850	38,874,722	23,982,334	686,121	14,892,388
土地	875,433	2,722	850	877,304	-	-	877,304
建物	2,850,068	-	-	2,850,068	2,133,262	54,372	716,806
工作物	34,984,334	99,039	-	35,083,373	21,849,071	631,749	13,234,302
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,821	51,156	-	63,977	-	-	63,977
物品	356,179	9,800	-	365,979	279,456	29,473	86,524
無形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
合計	51,071,201	1,138,560	10,407	52,199,354	31,078,267	903,025	21,121,087

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 田上町
 会計: 一般会計等

年度: 平成30年度

(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	合計
事業用資産	8,868	2,770,822	638,488	298,892	466,430	26,434	1,932,240	6,142,175
土地	8,868	1,954,861	150,095	23,211	240,305	8,458	382,491	2,768,289
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	0	695,223	481,284	275,681	214,309	5,316	580,362	2,252,174
工作物	-	28,851	7,109	0	11,817	12,661	24,494	84,932
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	91,888	-	-	-	-	944,892	1,036,780
インフラ資産	13,836,015	8,315	-	-	890,830	151,060	6,169	14,892,388
土地	837,498	8,315	-	-	25,322	-	6,169	877,304
建物	708,799	-	-	-	8,007	-	-	716,806
工作物	12,226,227	-	-	-	857,015	151,060	-	13,234,302
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	63,491	-	-	-	486	-	-	63,977
物品	983	37,614	3,527	-	1,428	15,398	27,574	86,524
無形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	13,845,866	2,816,752	642,015	298,892	1,358,688	192,892	1,965,983	21,121,087

③投資及び出資金の明細

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
			0		0	0	
			0		0	0	
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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: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)	実資産額 (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
済 県央土地開発公社	324	1,184,323	902,500	281,823	6,243	5.19%	14,626		324,000
済 三条地域水道用水供給企	506,599	36,185,279	21,159,066	15,026,213	12,889,998	3.93%	590,556		506,599,165
済 田上町水道事業	134,600	2,386,483	922,999	1,463,484	1,073,009	12.54%	183,582		134,600,000
合計	641,523	39,756,085	22,984,565	16,771,520	13,969,250	4.59%	788,764	0	641,523,165

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: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)	実資産額 (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
新潟県農業信用基金協会	1,220	314,297,443	301,382,708	12,914,735	5,408,050	0.02%	2,913		1,220	1,220,000
(公社)新潟県私学振興会	89	7,443,014	7,270,226	172,788	414,903	0.02%	37		89	88,700
新潟県信用保証協会	4,708	421,531,710	365,687,608	55,844,102	39,409,626	0.01%	6,671		4,708	4,708,200
(公社)新潟県農作物価格	150	2,017,401	538,618	1,478,783	818,810	0.02%	271		150	150,000
(公社)新潟県畜産協会	50	1,411,212	803,237	607,975	307,990	0.02%	99		50	50,000
(公社)新潟県農林公社	200	35,116,730	32,586,035	2,530,695	26,400	0.76%	19,172		200	200,000
(財)新潟県労働者信用基	5,900	207,910,076	203,225,478	4,684,598	1,319,255	0.45%	20,951		5,900	5,900,000
(財)新潟県腎臓バンク	54	176,881	6,462	170,419	161,917	0.03%	57		54	54,000
(株)新潟ふるさと村	16	1,066,766	944,072	122,694	1,020,856	0.00%	2		16	200,000
(公財)新潟県国際交流協	1,040	1,081,543	2,569	1,078,974	645,220	0.16%	1,739		1,040	1,040,000
南蒲原森林組合	1,163	135,124	24,275	110,849	62,520	1.86%	2,062		1,163	1,163,000
(財)砂防フロンティア整備	20	3,191,462	737,258	2,454,204	400,000	0.01%	123		20	20,000
(公財)新潟県暴力追放運	260	592,094	5,861	586,233	502,600	0.05%	303		260	260,000
(公財)新潟県環境保全事	95	11,439,966	5,507,519	5,932,447	150,000	0.06%	3,757		95	95,000
(公財)新潟県都市緑花セ	500	1,089,216	340,312	748,904	522,472	0.10%	717		500	500,000
(公財)いがた産業創造	105	9,142,052	5,488,531	3,653,521	258,972	0.04%	1,481		105	105,000
社会福祉法人ごまどう福祉	5,000	1,437,182	206,037	1,231,145	281,960	1.77%	21,832		5,000	5,000,000
地方公共団体金融機構	1,000	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.01%	17,780		1,000	1,000,000
合計	21,570	25,608,278,872	25,218,764,806	389,514,066	68,313,551	0.03%	122,989	0	21,570	21,753,900

④基金の明細

(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	944,677				944,677	944,677
減債基金	549,850				549,850	549,851
地域福祉基金	23,253				23,253	23,253
スポーツ振興基金	4,060				4,060	4,060
生涯学習センター建設基金	171,118				171,118	171,118
観光施設整備基金	2,033				2,033	2,033
子どもたけの子基金	4,281				4,281	4,281
音楽振興基金	890				890	890
土地開発基金	39,057		140,360		179,417	179,416
収入印紙及び新潟県収入 証紙購買基金	181			619	800	800
訪問看護事業財政調整基 金	9,000				9,000	9,000
合計	1,748,400	0	140,360	619	1,889,379	1,889,379

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					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
個人町民税	4,579	513
法人町民税	190	95
固定資産税	13,818	3,998
軽自動車税	446	36
その他の未収金		
分担金及び負担金	217	59
使用料・手数料	97	8
小計	19,347	4,709
合計	19,347	4,709

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		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
個人町民税	2,577	12
法人町民税	0	0
固定資産税	6,450	558
軽自動車税	341	4
その他の未収金		
分担金及び負担金	317	0
使用料及び手数料	69	1
国庫補助金	120,600	0
公債費	213,400	0
小計	343,754	575
合計	343,754	575

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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	683,499	12,111	420,260	259,439	3,800				
公営住宅建設									
災害復旧	12,075	2,224	12,075						
教育・福祉施設	465,700	34,219	184,186		281,514				
一般単独事業	411,561	123,608	89,564	184,941	125,118				11,938
その他	191,082	20,947	80,069	109,079	1,934				
【特別分】									
臨時財政対策債	2,554,706	203,499	1,559,360	721,957	273,389				
減税補てん債	27,900	6,750	27,900						
退職手当債									
その他	2,742	1,136			2,742				
合計	4,349,265	404,494	2,373,414	1,275,416	688,497	0	0	0	11,938

②地方債（利率別）の明細

（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
4,349,265	3,670,537	466,959	75,560	6,720	86,959	22,676	19,854	0.91%

③地方債（返済期間別）の明細

（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
4,349,265	404,494	395,429	339,874	360,890	345,478	1,402,160	787,285	304,988	8,667

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

⑤引当金の明細

(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					0
徴収不能引当金	4,461	4,580	4,332	0	4,709
流動資産					
徴収不能引当金	680	167	263	9	575
固定負債					
退職手当引当金	972,485	88,595	135,987		925,093
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	54,205	56,670	54,205		56,670
合計	1,031,831	150,012	194,787	9	987,047

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: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)	多世帯同居住まい推進リフォーム補助金	対象者	2,468	町民の生活環境向上および地域経済活性化
	計		2,468	
その他の補助金等	後期高齢者医療費療養給付費負担金	新潟県後期高齢者医療広域連合	104,711	新潟県後期高齢者医療広域連合に対する後期高齢者医療費療養給付費負担金
	加茂市・田上町消防衛生保育組合負担金	加茂市・田上町消防衛生保育組合	319,816	加茂市・田上町消防衛生保育組合の負担金
	その他		257,988	
	計		682,515	
合計			684,983	

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:千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	町税		1,116,679	
		地方譲与税		72,975	
		地方消費税交付金		201,952	
		地方交付税		1,708,672	
		分担金及び負担金		68,624	
		寄附金		14,089	
		繰入金		14,830	
		その他		54,245	
		小計		3,252,066	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫補助金		325,877
			計		325,877
		経常的補助金	国庫補助金		251,525
			県支出金		254,257
			計		505,782
小計		831,659			
合計		4,083,725			
訪問看護事業 特別会計	税収等				
		小計		0	
	国県等補助金	資本的補助金			
			計		0
		経常的補助金			
			計		0
	小計		0		
	合計		0		

(2) 財源情報の明細

(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	4,226,248	505,782	168,026	2,582,688	969,752
有形固定資産等の増加	1,130,378	325,877	536,100	268,401	
貸付金・基金等の増加	279,370		2,600	219,090	57,680
その他	0				
合計	5,635,996	831,659	706,726	3,070,179	1,027,432

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:千円)

種類	本年度末残高
現金	
要求払預金	264,804
短期投資	
合計	264,804