

有形固定資産の明細

自治体名: 田上町
 会計: 全体会計

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	50,716,964	347,046	10,497	51,053,513	30,566,881	916,716	20,486,632
土地	944,909	57,068	850	1,001,126	-	-	1,001,126
建物	4,449,313	-	-	4,449,313	3,158,635	88,036	1,290,678
工作物	45,286,075	139,872	2,971	45,422,976	27,408,246	828,681	18,014,729
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	36,668	150,105	6,675	180,098	-	-	180,098
物品	1,021,032	44,809	-	1,065,841	615,542	61,522	450,299
無形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
合計	63,730,363	1,367,698	20,054	65,078,007	37,998,900	1,165,670	27,079,107

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: 全体会計

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	17,706,919	8,315	-	-	890,830	151,060	6,169	18,763,292
土地	946,257	8,315	-	-	25,322	-	6,169	986,063
建物	1,022,407	-	-	-	8,007	-	-	1,030,413
工作物	15,560,367	-	-	-	857,015	151,060	-	16,568,442
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	177,888	-	-	-	486	-	-	178,374
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	17,716,770	2,816,752	642,015	298,892	1,358,688	192,892	1,965,983	24,991,991

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
県央土地開発公社	324	1,184,323	902,500	281,823	6,243	5.19%	14,626		324,000
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
三条地域水道用水供給企	674	36,185,279	21,159,066	15,026,213	12,889,998	0.01%	786		673,977
合計	507,597	73,554,881	43,220,632	30,334,249	25,786,239	1.97%	605,968	0	507,597,142

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)財産に關する 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
国民健康保険財政調整基 金	248,240				248,240	248,240
介護給付費準備基金	136,415				136,415	136,415
合計	2,133,055	0	140,360	619	2,274,034	2,274,034

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: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		
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
国民健康保険税	9,223	2,027
後期高齢者医療保険料	209	53
介護保険料	835	247
その他の未収金		
分担金及び負担金	217	59
使用料・手数料	198	36
下水道使用料	1,703	99
農業集落排水使用料	540	63
営業未収金	8,717	305
小計	40,675	7,531
合計	40,675	7,531

⑦未収金の明細

(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		
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
国民健康保険税	6,400	47
後期高齢者医療保険料	112	0
介護保険料	871	0
その他の未収金		
分担金及び負担金	316	0
使用料及び手数料	129	1
国庫補助金	120,600	0
公債費	213,400	0
下水道使用料	868	0
農業集落排水使用料	309	0
営業未収金	20,692	0
営業外未収金	1,621	0
小計	374,686	622
合計	374,686	622

(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	うち		その他
	うち1年内償還予定							共同発行債	住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	683,499	12,110	420,260	259,439	3,800	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	12,075	2,224	12,075	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	465,700	34,219	184,186	0	281,514	0	0	0	0	0
一般単独事業	411,561	123,608	89,564	184,941	125,118	0	0	0	0	11,938
その他	2,149,258	200,908	877,545	1,269,779	1,934	0	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	2,554,706	203,499	1,559,360	721,957	273,389	0	0	0	0	0
減税補てん債	27,900	6,750	27,900	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	795,915	91,722	0	492,082	303,833	0	0	0	0	0
合計	7,100,614	675,040	3,170,890	2,928,198	989,588	0	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
7,100,614	4,953,606	1,176,406	363,393	35,151	162,761	128,292	281,005	1.23%

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
7,100,614	675,041	654,752	592,434	601,190	559,685	2,235,139	1,198,396	487,479	96,498

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	7,676	7,163	7,308	0	7,531
流動資産					
徴収不能引当金	749	167	263	31	622
固定負債					
退職手当引当金	1,026,457	91,612	135,987	10,483	971,599
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	57,862	60,361	57,862	0	60,361
合計	1,092,744	159,303	201,420	10,514	1,040,113

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
	療養給付費	新潟県国民健康保険団 体連合会	811,970	国民健康保険に係る療養 給付費
	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	120,172	後期高齢者医療に係る保 険料納付金
	介護サービス給付費	新潟県国民健康保険団 体連合会	482,141	介護保険に係る介護サー ビス給付費
	その他		1,469,935	
	計		3,308,745	
合計		3,311,213		

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	
		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			

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	
下水道事業 特別会計	税収等	分担金及び負担金		65	
		小計		65	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金		65,963
			計		65,963
		経常的 補助金			
			計		0
小計		65,963			
合計		66,028			
集落排水事業 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			

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	
国民健康保険 特別会計	税収等	国民健康保険税		239,717	
		分担金及び負担金		626	
		小計		240,343	
	国県等補助金	資本的 補助金			
			計		0
			経常的 補助金	県支出金	
		計		959,869	
		小計		959,869	
	合計			1,200,212	
	後期高齢者 医療 特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料		81,415
小計			81,415		
資本的 補助金					
		計		0	
		経常的 補助金	国庫支出金		400
計			400		
小計		400			
合計			81,815		

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	
介護保険事業 特別会計	税収等	介護保険料	300,548	
		支払基金交付金	338,263	
		小計	638,811	
	国県等補助金	資本的 補助金		
			計	0
		経常的 補助金	国庫支出金	295,518
			県支出金	199,820
	計	495,338		
	小計	495,338		
合計		1,312,651		
水道事業会計	税収等	他会計補助金	120	
		長期貸倒金戻入	8,515	
		他会計工事負担金	1,157	
		補償金	3,222	
		小計	13,014	
	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		13,014		

(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	6,425,432	1,960,989	212,026	3,293,206	959,211
有形固定資産等の増加	1,350,504	391,840	639,200	280,277	39,187
貸付金・基金等の増加	420,992		2,600	251,271	167,121
その他	0				
合計	8,196,928	2,352,829	853,826	3,824,754	1,165,519

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	627,131
短期投資	
合計	627,131