

附属明細書（全体）

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		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)
		増加(B)	減少(C)				
事業用資産							
土地							
立木竹							
建物							
工作物							
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産							
土地							
建物							
工作物							
その他							
建設仮勘定							
物品	3,924,345	19,300,470	2,059,185	21,165,630	3,281,163	1,756,868	17,884,467
合 計	3,924,345	19,300,470	2,059,185	21,165,630	3,281,163	1,756,868	17,884,467

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								
土地								
立木竹								
建物								
工作物								
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定								
インフラ資産								
土地								
建物								
工作物								
その他								
建設仮勘定								
物品			13,576,865		715,634		3,591,968	17,884,467
合 計			13,576,865		715,634		3,591,968	17,884,467

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
—			0		0	0	
—			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないもの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
—				0		-			
—				0		-			
合計	0	0	0	0	0	-	0	0	0

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
—				0		-				
—				0		-				
合計	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0

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	0				0	
減債基金(流動)	0				0	
減債基金(固定)	0				0	
介護給付費準備基金	1,376,094,366				1,376,094,366	
合計	1,376,094,366				1,376,094,366	

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	0	0	0	0	0
一部事務組合・広域連合	0	0	0	0	0
地方独立行政法人	0	0	0	0	0
地方三公社	0	0	0	0	0
第三セクター等	0	0	0	0	0
その他の貸付金	0	0	0	0	0
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	0	0
その他の貸付金	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金	65,932,819	13,763,040
保険料	65,932,819	13,763,040
その他の未収金	0	0
小計	65,932,819	13,763,040
合計	65,932,819	13,763,040

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	0	0
その他の貸付金	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金	53,678,946	12,172,226
保険料	53,678,946	12,172,226
その他の未収金	0	0
小計	53,678,946	12,172,226
合計	53,678,946	12,172,226

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
—								

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
—									

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：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	
徴収不能引当金（固定）	15,916,943	13,763,040	15,916,943	0	13,763,040
徴収不能引当金（流動）	13,630,267	12,172,226	13,630,267	0	12,172,226
合計	29,547,210	25,935,266	29,547,210	0	25,935,266

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)	—			
	—			
	計		0	
その他の補助金等	人件費等負担金	鈴鹿市・亀山市	229,959,788	人件費に係る経費負担
	安全運転管理者法定講習負担金	三重県安全運転管理協議会	6,000	安全運転管理者法定講習に係る負担金
	消費生活相談員研修負担金	国民生活センター	31,530	職員研修に係る負担金
	全国消費者フォーラム参加費	国民生活センター	1,000	職員研修に係る負担金
	介護支援専門員研修負担金	三重県社会福祉協議会	20,200	職員研修に係る負担金
	介護支援専門員研修負担金	三重県介護支援専門員協会	3,000	職員研修に係る負担金
	介護保険担当職員研修負担金	日本経営協会	172,800	職員研修に係る負担金
	介護相談員研修負担金	介護相談地域づくり連絡会	60,480	介護相談員研修に係る負担金
	計		230,254,798	
合計		230,254,798		

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	税込等	負担金		91,466,787
		小計		91,466,787
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	13,225,685
			都道府県等支出金	11,581,129
			計	24,806,814
	小計		24,806,814	
	合計			116,273,601
特別会計	税込等	保険料		4,343,078,974
		負担金		2,467,695,312
		支払基金交付金		4,372,638,408
		小計		11,183,412,694
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	3,622,979,510
			都道府県等支出金	2,358,095,880
			計	5,981,075,390
		小計		5,981,075,390
		合計		

(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	17,049,121,717	6,005,882,204		11,011,773,628	31,465,885
有形固定資産等の増加	18,552,240			18,552,240	
貸付金・基金等の増加	548,949,242			548,949,242	
その他	0				
合計	17,616,623,199	6,005,882,204	0	11,579,275,110	31,465,885

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
現金	0
要求払預金	554,543,123
合計	554,543,123

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	-	-	16,988,347,513	-	23,624,964	-	58,363,406	17,070,335,883
業務費用	-	-	937,290,697	-	13,551,117	-	11,573,997	962,415,811
人件費	-	-	41,735,720	-	1,648,618	-	907,860	44,292,198
職員給与費	-	-	-	-	1,228,618	-	15,860	1,244,478
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	41,735,720	-	420,000	-	892,000	43,047,720
物件費等	-	-	623,870,816	-	11,902,499	-	10,666,137	646,439,452
物件費	-	-	622,547,330	-	11,672,666	-	10,017,970	644,237,966
維持補修費	-	-	152,375	-	-	-	80,870	233,245
減価償却費	-	-	1,050,285	-	188,326	-	518,257	1,756,868
その他	-	-	120,826	-	41,507	-	49,040	211,373
その他の業務費用	-	-	271,684,161	-	-	-	-	271,684,161
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	25,935,266	-	-	-	-	25,935,266
その他	-	-	245,748,895	-	-	-	-	245,748,895
移転費用	-	-	16,051,056,816	-	10,073,847	-	46,789,409	16,107,920,072
補助金等	-	-	173,418,142	-	10,067,247	-	46,769,409	230,254,798
社会保障給付	-	-	15,877,632,074	-	-	-	-	15,877,632,074
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	6,600	-	6,600	-	20,000	33,200
経常収益	-	-	21,319,091	-	28,918	-	27,964	21,375,973
使用料及び手数料	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	21,319,091	-	28,918	-	27,964	21,375,973
純経常行政コスト	-	-	△ 16,967,028,422	-	△ 23,596,046	-	△ 58,335,442	△ 17,048,959,910
臨時損失	-	-	161,807	-	-	-	-	161,807
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	-	-	161,807	-	-	-	-	161,807
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-	-	-	-	-
資産売却益	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	-	-	△ 16,967,190,229	-	△ 23,596,046	-	△ 58,335,442	△ 17,049,121,717