

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	21,165,630	0	0	21,165,630	4,053,942	819,843	17,111,688
合 計	21,165,630	0	0	21,165,630	4,053,942	819,843	17,111,688

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			13,382,911		489,644		3,239,133	17,111,688
合 計			13,382,911		489,644		3,239,133	17,111,688

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	1,585,222,366				1,585,222,366	
合計	1,585,222,366				1,585,222,366	

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	71,431,203	15,279,895
保険料	71,431,203	15,279,895
その他の未収金	0	0
小計	71,431,203	15,279,895
合計	71,431,203	15,279,895

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	48,494,417	11,113,056
保険料	48,494,417	11,113,056
その他の未収金	0	0
小計	48,494,417	11,113,056
合計	48,494,417	11,113,056

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）	13,763,040	15,279,895	13,763,040	0	15,279,895
徴収不能引当金（流動）	12,172,226	11,113,056	12,172,226	0	11,113,056
合計	25,935,266	26,392,951	25,935,266	0	26,392,951

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	233,993,160	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	21,970	職員研修に係る負担金
	介護事業経営研究会セミナー	介護事業経営研究会	3,000	職員研修に係る負担金
	介護施設等の指導監督研修	日本経営協会	34,560	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	三重県社会福祉協議会	20,200	職員研修に係る負担金
	介護保険担当職員のためのケアプラン点検のポイント講座	日本経営協会	34,560	職員研修に係る負担金
	計		234,153,850	
合計		234,153,850		

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		94,522,393
		小計		94,522,393
	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	13,291,835
			都道府県等支出金	8,372,145
			計	21,663,980
	小計		21,663,980	
	合計			116,186,373
特別会計	税込等	保険料		4,470,248,971
		負担金		2,515,774,738
		支払基金交付金		4,396,873,824
		小計		11,382,897,533
	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	3,806,318,384
			都道府県等支出金	2,542,564,860
			計	6,348,883,244
	小計		6,348,883,244	
	合計			17,731,780,777

(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	17,512,176,356	6,370,547,224		11,141,629,132	
有形固定資産等の増加	0				
貸付金・基金等の増加	213,148,321			213,148,321	
その他	0				
合計	17,725,324,677	6,370,547,224	0	11,354,777,453	0

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	735,607,725
合計	735,607,725

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	-	-	17,448,152,057	-	23,593,284	-	63,054,693	17,534,800,034
業務費用	-	-	889,643,421	-	13,400,207	-	16,256,776	919,300,404
人件費	-	-	36,462,620	-	1,741,775	-	857,243	39,061,638
職員給与費	-	-	-	-	1,321,775	-	16,443	1,338,218
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	0
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	36,462,620	-	420,000	-	840,800	37,723,420
物件費等	-	-	628,199,681	-	11,658,432	-	15,399,533	655,257,646
物件費	-	-	627,439,828	-	11,398,627	-	14,955,782	653,794,237
維持補修費	-	-	332,125	-	15,549	-	61,294	408,968
減価償却費	-	-	232,746	-	225,990	-	361,107	819,843
その他	-	-	194,982	-	18,266	-	21,350	234,598
その他の業務費用	-	-	224,981,120	-	0	-	0	224,981,120
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	0
徴収不能引当金繰入額	-	-	26,392,951	-	-	-	-	26,392,951
その他	-	-	198,588,169	-	-	-	-	198,588,169
移転費用	-	-	16,558,508,636	-	10,193,077	-	46,797,917	16,615,499,630
補助金等	-	-	177,162,856	-	10,193,077	-	46,797,917	234,153,850
社会保障給付	-	-	16,381,316,180	-	-	-	-	16,381,316,180
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	29,600	-	-	-	-	29,600
経常収益	-	-	22,562,448	-	29,900	-	31,330	22,623,678
使用料及び手数料	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	22,562,448	-	29,900	-	31,330	22,623,678
純経常行政コスト	-	-	△ 17,425,589,609	-	△ 23,563,384	-	△ 63,023,363	△ 17,512,176,356
臨時損失	-	-	0	-	0	-	0	0
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	0
資産除売却損	-	-	-	-	-	-	-	0
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	0
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
臨時利益	-	-	0	-	0	-	0	0
資産売却益	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
純行政コスト	-	-	△ 17,425,589,609	-	△ 23,563,384	-	△ 63,023,363	△ 17,512,176,356