

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	0	0	0	0	0	0	0
土地				0			0
立木竹				0			0
建物				0			0
工作物				0			0
船舶				0			0
浮標等				0			0
航空機				0			0
その他				0			0
建設仮勘定				0			0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地				0			0
建物				0			0
工作物				0			0
その他				0			0
建設仮勘定				0			0
物品	21,165,630	0	0	21,165,630	4,873,785	819,843	16,291,845
合 計	21,165,630	0	0	21,165,630	4,873,785	819,843	16,291,845

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	0	0	0	0	0	0	0	0
土地								0
立木竹								0
建物								0
工作物								0
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他								0
建設仮勘定								0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地								0
建物								0
工作物								0
その他								0
建設仮勘定								0
物品	0	0	13,150,165	0	263,654	0	2,878,026	16,291,845
合 計	0	0	13,150,165	0	263,654	0	2,878,026	16,291,845

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	1,870,684,366				1,870,684,366	
合計	1,870,684,366	0	0	0	1,870,684,366	

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	70,296,173	14,948,721
保険料	70,296,173	14,948,721
その他の未収金	0	0
小計	70,296,173	14,948,721
合計	70,296,173	14,948,721

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	45,832,332	10,271,045
保険料	45,832,332	10,271,045
その他の未収金	0	0
小計	45,832,332	10,271,045
合計	45,832,332	10,271,045

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）	15,279,895	14,948,721	15,279,895	0	14,948,721
徴収不能引当金（流動）	11,113,056	10,271,045	11,113,056	0	10,271,045
合計	26,392,951	25,219,766	26,392,951	0	25,219,766

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	242,604,510	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
	三重県介護支援専門員協会鈴亀支部・津支部合同研修会負担金	三重県介護支援専門員協会鈴亀支部	2,000	職員研修に係る負担金
	介護相談員養成研修負担金	介護相談地域づくり連絡会	54,000	介護相談員研修に係る負担金
	ケアプラン点検のポイント講座参加料	日本経営協会	34,560	職員研修に係る負担金
	介護給付適正化事業と地域包括ケア構築のための講座参加料	日本経営協会	34,560	職員研修に係る負担金
	介護相談員派遣事業事務局担当者研修負担金	介護相談地域づくり連絡会	5,400	職員研修に係る負担金
	計		242,797,560	
合計			242,797,560	

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		117,063,724
		小計		117,063,724
	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	51,508,115
			都道府県等支出金	27,480,455
			計	78,988,570
	小計		78,988,570	
	合計			196,052,294
特別会計	税込等	保険料		4,458,258,253
		負担金		2,620,007,642
		支払基金交付金		4,604,536,654
		小計		11,682,802,549
	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	3,905,753,790
			都道府県等支出金	2,583,031,794
			計	6,488,785,584
	小計		6,488,785,584	
	合計			18,171,588,133

(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	18,341,805,425	6,567,774,154		11,774,031,271	
有形固定資産等の増加	0				
貸付金・基金等の増加	285,462,000			285,462,000	
その他	0				
合計	18,627,267,425	6,567,774,154	0	12,059,493,271	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	519,301,849
合計	519,301,849

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	-	-	18,263,262,242	-	23,823,447	-	69,177,179	18,356,262,868
業務費用	-	-	1,075,748,391	-	13,577,735	-	20,970,111	1,110,296,237
人件費	-	-	39,328,660	-	1,346,908	-	860,987	41,536,555
職員給与費	-	-	-	-	1,346,908	-	16,187	1,363,095
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	0
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	39,328,660	-	-	-	844,800	40,173,460
物件費等	-	-	645,849,198	-	12,230,827	-	20,109,124	678,189,149
物件費	-	-	645,304,112	-	11,922,075	-	19,635,612	676,861,799
維持補修費	-	-	130,276	-	42,630	-	66,170	239,076
減価償却費	-	-	232,746	-	225,990	-	361,107	819,843
その他	-	-	182,064	-	40,132	-	46,235	268,431
その他の業務費用	-	-	390,570,533	-	0	-	0	390,570,533
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	0
徴収不能引当金繰入額	-	-	25,219,766	-	-	-	-	25,219,766
その他	-	-	365,350,767	-	-	-	-	365,350,767
移転費用	-	-	17,187,513,851	-	10,245,712	-	48,207,068	17,245,966,631
補助金等	-	-	184,384,180	-	10,239,112	-	48,174,268	242,797,560
社会保障給付	-	-	17,003,123,071	-	-	-	-	17,003,123,071
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	6,600	-	6,600	-	32,800	46,000
経常収益	-	-	14,385,650	-	33,262	-	38,531	14,457,443
使用料及び手数料	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	14,385,650	-	33,262	-	38,531	14,457,443
純経常行政コスト	-	-	△ 18,248,876,592	-	△ 23,790,185	-	△ 69,138,648	△ 18,341,805,425
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	-	-	△ 18,248,876,592	-	△ 23,790,185	-	△ 69,138,648	△ 18,341,805,425