

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	5,456,288	582,503	15,709,342
合 計	21,165,630	0	0	21,165,630	5,456,288	582,503	15,709,342

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	12,917,419	0	37,664	0	2,754,259	15,709,342
合 計	0	0	12,917,419	0	37,664	0	2,754,259	15,709,342

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	2,027,058,366				2,027,058,366	
合計	2,027,058,366	0	0	0	2,027,058,366	

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	65,711,218	13,792,335
保険料	65,711,218	13,792,335
その他の未収金	0	0
小計	65,711,218	13,792,335
合計	65,711,218	13,792,335

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	41,694,533	9,380,427
保険料	41,694,533	9,380,427
その他の未収金	0	0
小計	41,694,533	9,380,427
合計	41,694,533	9,380,427

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）	14,948,721	13,792,335	14,948,721	0	13,792,335
徴収不能引当金（流動）	10,271,045	9,380,427	10,271,045	0	9,380,427
合計	25,219,766	23,172,762	25,219,766	0	23,172,762

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	238,647,516	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
	介護施設等の指導監督研修負担金	日本経営協会	70,400	職員研修に係る負担金
	介護支援専門員実務未経験者更新研修会負担金	三重県社会福祉協議会	34,000	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第1回研修会負担金	三重県介護支援専門員協会鈴亀支部	6,000	職員研修に係る負担金
	地域包括支援センター職員基礎研修受講料	長寿社会開発センター	22,000	地域包括支援センター職員研修に係る負担金
	介護事故に関する法律セミナー受講料	介護労働安定センター三重支所	4,000	職員研修に係る負担金
	介護サービス相談員派遣事業事務局担当者研修負担金	地域共生政策自治体連携機構	2,200	職員研修に係る負担金
	計		238,792,116	
合計			238,792,116	

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		136,620,286
		小計		136,620,286
	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	89,868,645
			都道府県等支出金	45,772,515
			計	135,641,160
	小計		135,641,160	
	合計			272,261,446
特別会計	税込等	保険料		4,449,752,379
		負担金		2,646,435,254
		支払基金交付金		4,653,222,323
		小計		11,749,409,956
	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	4,050,540,090
			都道府県等支出金	2,628,023,844
			計	6,678,563,934
	小計		6,678,563,934	
	合計			18,427,973,890

(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	18,555,792,207	6,788,962,094		11,766,830,113	
有形固定資産等の増加	0				
貸付金・基金等の増加	156,374,000			156,374,000	
その他	0				
合計	18,712,166,207	6,788,962,094	0	11,923,204,113	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	530,270,708
合計	530,270,708

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	-	-	18,509,616,397	-	22,427,128	-	69,825,245	18,601,868,770
業務費用	-	-	1,006,757,831	-	12,210,366	-	22,286,186	1,041,254,383
人件費	-	-	29,832,300	-	1,441,558	-	3,282,160	34,556,018
職員給与費	-	-	-	-	1,441,558	-	2,481,160	3,922,718
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	0
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	29,832,300	-	-	-	801,000	30,633,300
物件費等	-	-	672,904,950	-	3,901,358	-	19,004,026	695,810,334
物件費	-	-	672,239,254	-	3,645,211	-	18,841,093	694,725,558
維持補修費	-	-	237,529	-	16,083	-	18,761	272,373
減価償却費	-	-	232,746	-	225,990	-	123,767	582,503
その他	-	-	195,421	-	14,074	-	20,405	229,900
その他の業務費用	-	-	304,020,581	-	6,867,450	-	0	310,888,031
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	0
徴収不能引当金繰入額	-	-	23,172,762	-	-	-	-	23,172,762
その他	-	-	280,847,819	-	6,867,450	-	-	287,715,269
移転費用	-	-	17,502,858,566	-	10,216,762	-	47,539,059	17,560,614,387
補助金等	-	-	181,036,295	-	10,216,762	-	47,539,059	238,792,116
社会保障給付	-	-	17,321,800,871	-	-	-	-	17,321,800,871
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	21,400	-	-	-	-	21,400
経常収益	-	-	46,001,775	-	54,271	-	20,517	46,076,563
使用料及び手数料	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	46,001,775	-	54,271	-	20,517	46,076,563
純経常行政コスト	-	-	△ 18,463,614,622	-	△ 22,372,857	-	△ 69,804,728	△ 18,555,792,207
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	-	-	△ 18,463,614,622	-	△ 22,372,857	-	△ 69,804,728	△ 18,555,792,207