

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	18,812,523	3,567,319	2,353,107
合 計	21,165,630	0	0	21,165,630	18,812,523	3,567,319	2,353,107

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	1,939,553	0	1	0	413,553	2,353,107
合 計	0	0	1,939,553	0	1	0	413,553	2,353,107

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	2,221,263,914				2,221,263,914	
合計	2,221,263,914	0	0	0	2,221,263,914	

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	63,607,217	13,158,898
保険料	63,607,217	13,158,898
その他の未収金	0	0
小計	63,607,217	13,158,898
合計	63,607,217	13,158,898

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	36,646,540	8,147,992
保険料	36,646,540	8,147,992
その他の未収金	0	0
小計	36,646,540	8,147,992
合計	36,646,540	8,147,992

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）	13,792,335	13,158,898	13,792,335	0	13,158,898
徴収不能引当金（流動）	9,380,427	8,147,992	9,380,427	0	8,147,992
合計	23,172,762	21,306,890	23,172,762	0	21,306,890

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	245,302,827	人件費に係る経費負担
	指定居宅介護支援事業所における指導監督等に係る研修負担金	一般社団法人 日本経営協会	70,400	職員研修に係る負担金
	主任介護支援専門員更新研修受講負担金	三重県	20,000	職員研修に係る負担金
	消費生活相談員研修負担金	独立行政法人 国民生活センター	16,500	職員研修に係る負担金
	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
	計		245,415,727	
合計			245,415,727	

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		148,765,820
		小計		148,765,820
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	92,306,005
			都道府県等支出金	47,928,802
			計	140,234,807
	小計		140,234,807	
	合計			289,000,627
特別会計	税込等	保険料		4,471,150,942
		負担金		2,727,237,627
		支払基金交付金		4,775,841,308
		小計		11,974,229,877
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	4,035,693,757
			都道府県等支出金	2,682,473,378
			計	6,718,167,135
	小計		6,718,167,135	
	合計			18,692,397,012

(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	18,968,845,433	6,858,401,942	0	12,110,123,456	320,035
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	0
貸付金・基金等の増加	206,306,966	0	0	206,306,966	0
その他	0	0	0	0	0
合計	19,175,152,399	6,858,401,942	0	12,316,430,422	320,035

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	401,269,447
合計	401,269,447

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	-	-	18,866,499,606	-	31,387,530	-	72,975,875	18,970,863,011
業務費用	-	-	1,067,471,678	-	20,762,934	-	20,440,647	1,108,675,259
人件費	-	-	52,109,611	-	10,129,060	-	694,200	62,932,871
職員給与費	-	-	22,932,627	-	10,129,060	-	-	33,061,687
賞与等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	29,176,984	-	-	-	694,200	29,871,184
物件費等	-	-	722,811,380	-	10,633,874	-	19,746,447	753,191,701
物件費	-	-	719,638,538	-	10,513,677	-	18,988,419	749,140,634
維持補修費	-	-	146,828	-	49,718	-	97,285	293,831
減価償却費	-	-	2,909,328	-	37,663	-	620,328	3,567,319
その他	-	-	116,686	-	32,816	-	40,415	189,917
その他の業務費用	-	-	292,550,687	-	-	-	-	292,550,687
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	21,306,890	-	-	-	-	21,306,890
その他	-	-	271,243,797	-	-	-	-	271,243,797
移転費用	-	-	17,799,027,928	-	10,624,596	-	52,535,228	17,862,187,752
補助金等	-	-	182,312,108	-	10,610,596	-	52,493,023	245,415,727
社会保障給付	-	-	17,616,709,220	-	7,400	-	9,405	17,616,726,025
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	6,600	-	6,600	-	32,800	46,000
経常収益	-	-	11,797,369	-	8,575	-	550	11,806,494
使用料及び手数料	-	-	2,450	-	-	-	-	2,450
その他	-	-	11,794,919	-	8,575	-	550	11,804,044
純経常行政コスト	-	-	△ 18,854,702,237	-	△ 31,378,955	-	△ 72,975,325	△ 18,959,056,517
臨時損失	-	-	8,068,538	-	-	-	1,720,378	9,788,916
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	-	-	-	-	-	-	-	-
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	8,068,538	-	-	-	1,720,378	9,788,916
臨時利益	-	-	-	-	-	-	-	-
資産売却益	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	-	-	△ 18,862,770,775	-	△ 31,378,955	-	△ 74,695,703	△ 18,968,845,433