

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	32,649,984	3,422,113	2,053,248	34,018,849	14,278,917	704,492	19,739,932
土地	4,186,085	33,177	-	4,219,262	-	-	4,219,262
立木竹				-			-
建物	25,997,528	2,169,666	-	28,167,194	13,701,737	662,038	14,465,456
工作物	1,363,868	63,267	-	1,427,136	577,179	42,454	849,957
船舶				-			-
浮標等				-			-
航空機				-			-
その他				-			-
建設仮勘定	1,102,503	1,156,003	2,053,248	205,258	-	-	205,258
インフラ資産	49,438,286	694,292	35,019	50,097,559	27,835,256	842,903	22,262,303
土地	8,745	15,944	-	24,690	-	-	24,690
建物				-			-
工作物	49,425,372	617,655	17,161	50,025,865	27,835,256	842,903	22,190,609
その他				-			-
建設仮勘定	4,169	60,693	17,858	47,004	-	-	47,004
物品	1,203,445	49,556		1,253,001	1,043,649	87,422	209,351
合計	83,291,715	4,165,961	2,088,268	85,369,408	43,157,823	1,634,818	42,211,586

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

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	913,891	8,653,517	2,253,165	2,863,291	233,066	171,007	4,651,994	19,739,932
土地	639,674	1,148,203	414,820	64,215	106,890	52,409	1,793,051	4,219,262
立木竹								-
建物	274,217	6,806,912	1,783,950	2,719,920	94,631	118,598	2,667,227	14,465,456
工作物		692,067	54,396	79,156	1,964		22,374	849,957
船舶								-
浮標等								-
航空機								-
その他								-
建設仮勘定		6,334			29,582		169,341	205,258
インフラ資産	21,571,883	-	-	-	451,764	238,656	-	22,262,302
土地	24,690							24,690
建物								-
工作物	21,510,827				441,126	238,656		22,190,609
その他								-
建設仮勘定	36,366				10,638			47,004
物品	1,143	14,165	7,049	0	2,941	128,183	55,871	209,351
合計	22,486,917	8,667,682	2,260,214	2,863,291	687,771	537,846	4,707,865	42,211,585

*四捨五入で一部で一致しない場合があります。

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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
合計							

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:千円)

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
水道事業会計	928,109	7,430,625	2,907,202	4,523,423	1,411,870	100.0%	4,523,423	0	
合計	928,109	7,430,625	2,907,202	4,523,423	1,411,870	100.0%	4,523,423	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:千円)

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
三重県信用保証協会出 捐金	17,088	341,937,051	306,912,071	35,024,980	7,971,668	0.21%	73,552	0	17,088	
(公財)三重県北勢地域 地場産業振興センター出 捐金	80	1,180,138	46,842	1,133,296	22,030	0.36%	4,080	0	80	
(公社)三重県緑化推進 協会出捐金	1,153	379,220	5,431	373,789	325,702	0.35%	1,308	0	1,153	
(公財)三重県国際交流財 団出捐金	1,777	728,091	9,016	719,075	538,109	0.33%	2,373	0	1,777	
(公財)三重県農林水産 支援センター出捐金	2,196	2,531,638	559,495	1,972,143	16,830	13.05%	257,365	0	2,196	
(一財)砂防フロンティア 整備推進機構出捐金	500	4,137,425	1,532,559	2,604,866	400,000	0.13%	3,386	0	500	
(公財)暴力追放三重県 民センター出捐金	3,564	1,082,183	435	1,081,748	1,058,100	0.34%	3,678	0	3,564	
三重県農業信用基金協 会出資金	1,540	7,332,404	3,336,129	3,996,275	2,831,000	0.05%	1,998	0	1,540	
(公社)三重県青果物価 格安定基金協会出資金	260	728,851	486,214	242,637	18,933	1.37%	3,324	0	260	
(一財)三重県環境保全 事業団出捐金	555	10,206,392	6,273,790	3,932,602	900,000	0.06%	2,360	0	555	
(公財)三重県建設技術 センター出捐金	37	2,476,717	708,083	1,768,634	10,000	0.37%	6,544	0	37	
地方公共団体金融機構 出資金	2,300	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.01%	26,743	0	2,300	
(公財)三重県救急医療 情報センター出捐金	80	43,397	11,753	31,644	10,520	0.76%	240	0	80	
(一財)地域活性化セン ター出捐金	210	4,344,606	147,539	4,197,067	2,450,770	0.01%	420	0	210	
合計	31,340						387,371	0	31,340	

④基金の明細

(単位: 千円)

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	3,088,982				3,088,982	3,088,982
減債基金	463,892				463,892	463,892
奨学基金	11,013				11,013	11,013
教育基金	348,981				348,981	348,981
高額療養費貸付基金	2,000				2,000	2,000
ボランティア基金	363,483				363,483	363,483
公共施設整備基金	840,953				840,953	840,953
地域づくり推進基金	928				928	928
ふるさと・水と土保全基金	10,728				10,728	10,728
介護保険高額サービス費貸付基金	2,000				2,000	2,000
ふるさと菰野応援基金	1,409				1,409	1,409
交通安全対策事業基金	9,729				9,729	9,729
愛のかけはし基金	12,564				12,564	12,564
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	-				-	-
郷土資料保存管理等基金	2,901				2,901	2,901
土地開発基金	373,649				373,649	373,649
合計	5,533,214				5,533,214	5,533,214

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金	16,900		4,648		21,548
奨学金貸付金	16,900		4,648		21,548
合計	16,900		4,648		21,548

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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		
	-	-
	-	-
その他の貸付金		
	-	-
	-	-
小計	-	-
【未収金】 税等未収金		
個人町民税	37,121	4,509
法人町民税	3,959	157
固定資産税	82,102	3,506
軽自動車税	3,618	270
入湯税	-	-
都市計画税	42	1
小計	126,842	8,442
分担金及び負担金		
老人ホーム入所者負担金	-	-
保育料(公立)	7,311	405
保育料(私立)	1,434	-
養育医療給付費負担金	4	-
一時預保育料	-	-
子育て支援ショートステイ 利用料	25	-
小計	8,774	405
使用料・手数料		
道路占用料	56	-
公営住宅使用料	366	-
幼稚園保育料	15	0
し尿汲取手数料	696	-
衛生センター搬入手数料	-	-
小計	1,132	0
その他の未収金		
幼稚園児給食費	86	1
特定空家等行政代執行弁償	-	-
契約解除前払剰余額利息	-	-
小計	86	1
合計	136,833	8,849

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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		
	-	-
	-	-
その他の貸付金		
	-	-
	-	-
小計	-	-
【未収金】 税等未収金		
個人町民税	20,565	2,498
法人町民税	406	16
固定資産税	22,519	962
軽自動車税	2,524	231
入湯税	-	188
都市計画税	-	-
小計	46,014	3,664
分担金及び負担金		
老人ホーム入所者負担金	375	-
保育料(公立)	1,426	79
保育料(私立)	-	-
養育医療給付費負担金	-	-
一時預保育料	-	-
子育て支援ショートステイ 利用料	-	-
小計	1,801	79
使用料・手数料		
道路占用料	-	-
公営住宅使用料	168	-
幼稚園保育料	23	0
し尿汲取手数料	229	-
衛生センター搬入手数料	1,060	-
小計	1,481	0
その他の未収金		
幼稚園児給食費	36	1
特定空家等行政代執行弁償	529	-
契約解除前払剰余額利息	96	-
小計	661	1
合計	49,957	3,744

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債			その他
		うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	279,384	8,521	279,384	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	13,243	1,093	13,243	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	21,759	7,131	21,759	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設等	2,322,902	77,491	581,548	952,100	735,094	54,160	-	-	-	-
一般単独事業	506,318	86,469	101,178	176,027	55,550	162,973	-	-	-	10,590
その他	67,897	2,887	4,619	63,278	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	5,060,794	311,071	5,060,794	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	185,668	47,875	185,668	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	545,109	18,821	362,432	88,857	93,350	216	-	-	-	254
【その他】										
その他	290,012	24,080	260,299	29,713	-	-	-	-	-	-
合計	9,293,086	585,439	6,870,924	1,309,975	883,994	217,349	-	-	-	10,844

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
9,293,086	8,324,081	639,671	251,710	-	4,328	4,288	69,008	0.831

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
8,403,695	585,439	601,423	722,564	773,583	763,066	3,182,814	2,043,213	570,770	50,214

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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:千円)

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					
長期	9,853	18,381	19,385	－	8,849
短期	4,489	－	744	－	3,744
退職手当引当金	693,180	－	－	149,704	543,476
賞与等引当金	168,515	165,411	168,515	－	165,411
合計	876,037	183,791	188,644	149,704	721,480

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)	ユニバーサルツーリズム促進環境整備補助金	観光協会等	5,000,000	町内観光地にユニバーサルデザインの公衆トイレを新たに設置、または既存トイレの改修に対する支援
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	下水道事業計画区域外における合併処理浄化槽設置申請者	4,833,000	合併処理浄化槽の設置整備者に対する支援
	観光施設整備事業補助金	観光協会等	1,505,000	観光施設等の整備を行うものに対する支援
	地区公園整備事業補助金	区	1,376,000	地区所有の空き地や広場等を公園として整備した区に対する支援
	社会教育施設整備補助金	公民館支館	1,000,000	公民館支館の整備に要する経費の支援
	湯の山温泉街空き店舗開業支援事業補助金	補助申請事業者	500,000	湯の山温泉街の空き店舗を活用して、開業するものに対する支援
	在宅高齢者住宅改修助成	在宅高齢者住宅改修助成申請者	213,300	要介護認定までに至らない高齢者が、居住する住宅の改修に対する支援
	広報板設置事業補助金	区	100,000	広報板設置に対する支援
	計		14,527,300	
その他の補助金等	特別職・一般職退職手当組合負担金	市町総合事務組合	229,250,916	退職手当負担金に対する本町分の経費負担
	多面的機能支払補助金	補助金対象活動組織	110,110,622	農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対する支援
	私立保育所等施設型給付費	私立保育所	92,896,920	私立保育園通園時保護者の経費負担軽減
	臨時福祉及び年金生活者支援給付金	支給対象者	77,355,000	平成26年4月の消費税率引上げによる影響緩和
	社会福祉協議会運営補助金	孤野町社会福祉協議会	73,490,000	社会福祉協議会に対する支援
	朝明衛生組合負担金	朝明広域衛生組合	61,225,000	朝明広域衛生組合に対する本町分の経費負担
	行政事務補助金	区	45,384,900	行政を補完する機能など、区の業務に対しての支援
	水田農業推進補助金	農業再生協議会等	39,176,612	水稻の生産調整を実施した農業者に対する支援
	放課後児童クラブ運営補助金	各学童クラブ	34,221,000	各放課後児童クラブに対する支援
	私立幼稚園施設型給付費	私立幼稚園	30,023,670	私立幼稚園通園時保護者の経費負担軽減
	湯の山地域空き家再生等推進事業	区	24,698,000	湯の山地域の空き家除却に対する補助
	区活動推進補助金	区	23,254,780	区の自主的、主体的な住民自治活動に対する支援
	その他		538,009,320	
	計		1,379,096,740	
合計			1,393,624,040	

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

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	11,114,710	1,833,937	537,516	6,907,161	1,836,096
有形固定資産等の増加	2,098,310	393,348	877,400	585,155	242,407
貸付金・基金等の増加	511,537	－	－	511,537	－
その他	－	－	－	－	－
合計	13,724,557	2,227,285	1,414,916	8,003,853	2,078,503

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: 千円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	地方税		5,563,661
		地方交付税		1,339,040
		地方譲与税		173,575
		その他		1,265,213
		小計		8,341,490
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	187,648
			都道府県等支出金	205,700
			その他	—
			計	393,348
		経常的 補助金	国庫支出金	1,038,618
			都道府県等支出金	795,318
			その他	—
			計	1,833,937
		小計		2,227,285
		合計		10,568,774

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: 千円)

種類	本年度末残高
現金	－
要求払預金	771,573
短期投資	－
合計	771,573

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位:千円)

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	1,820,631	1,505,872	4,371,372	1,140,779	573,948	618,338	1,647,368	11,678,309
業務費用	1,192,217	1,393,783	1,216,912	1,002,197	288,300	549,790	1,447,187	7,090,385
人件費	132,974	285,607	507,462	196,628	107,526	420,577	751,982	2,402,757
職員給与費	123,336	256,404	467,783	182,472	90,566	379,129	632,390	2,132,080
賞与等引当金繰入額	9,569	19,892	36,291	14,157	7,026	29,414	49,062	165,411
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	70	9,311	3,387	-	9,934	12,035	70,530	105,267
物件費等	1,057,356	1,094,050	691,656	794,776	180,665	128,541	622,141	4,569,184
物件費	150,307	611,264	588,776	652,567	148,369	49,453	470,955	2,671,692
維持補修費	72,932	65,593	24,661	39,964	15,526	5,604	16,979	241,259
減価償却費	834,116	417,194	78,218	102,246	16,769	72,763	131,729	1,653,034
その他	-	-	-	-	-	721	2,478	3,198
その他の業務費用	1,887	14,125	17,793	10,792	110	672	73,064	118,444
支払利息	1,887	14,125	2,546	10,707	110	605	29,121	59,101
徴収不能引当金繰入額	-	-	371	-	-	-	17,280	17,651
その他	-	-	14,876	85	-	67	26,663	41,692
移転費用	628,414	112,090	3,154,460	138,582	285,648	68,548	200,181	4,587,924
補助金等	22,253	90,236	621,123	116,789	285,648	58,236	199,339	1,393,624
社会保障給付	-	21,854	1,667,127	20,051	-	-	-	1,709,032
他会計への繰出金	606,161	-	866,211	1,586	-	9,767	-	1,483,724
その他	-	-	-	156	-	545	842	1,544
経常収益	77,825	40,185	58,324	86,671	458	17,010	276,809	557,283
使用料及び手数料	21,212	36,003	318	76,621	38	844	27,131	162,167
その他	56,613	4,183	58,007	10,050	421	16,165	249,678	395,116
純経常行政コスト	1,742,806	1,465,687	4,313,048	1,054,108	573,490	601,329	1,370,559	11,121,026
臨時損失	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時利益	4,093	90	-	-	31	-	2,103	6,316
資産売却益	4,093	90	-	-	31	-	2,103	6,316
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	1,738,713	1,465,597	4,313,048	1,054,108	573,459	601,329	1,368,456	11,114,710