

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	34,018,849	1,566,868	621,050	34,964,666	15,016,624	737,707	19,948,042
土地	4,219,262	62,611	-	4,281,873	-	-	4,281,873
立木竹				-			-
建物	28,167,194	632,167	-	28,799,360	14,388,061	686,323	14,411,300
工作物	1,427,136	368,545	-	1,795,681	628,564	51,384	1,167,117
船舶				-			-
浮標等				-			-
航空機				-			-
その他				-			-
建設仮勘定	205,258	503,545	621,050	87,752	-	-	87,752
インフラ資産	50,097,559	723,594	97,289	50,723,864	28,691,181	855,924	22,032,683
土地	24,690	19,664	-	44,354	-	-	44,354
建物				-			-
工作物	50,025,865	421,910	-	50,447,775	28,691,181	855,924	21,756,594
その他				-			-
建設仮勘定	47,004	282,020	97,289	231,735	-	-	231,735
物品	1,253,001	14,324	28,278	1,239,046	1,105,056	89,685	133,990
合計	85,369,408	2,304,785	746,617	86,927,576	44,812,861	1,683,317	42,114,715

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	902,730	8,893,896	2,173,978	2,740,861	259,785	161,933	4,814,859	19,948,042
土地	639,674	1,210,814	414,820	64,215	106,890	52,409	1,793,051	4,281,873
立木竹								-
建物	263,056	6,681,126	1,710,203	2,604,942	88,510	109,524	2,953,939	14,411,300
工作物		980,940	48,955	71,704	5,977		59,541	1,167,117
船舶								-
浮標等								-
航空機								-
その他								-
建設仮勘定		21,016			58,407		8,329	87,752
インフラ資産	21,122,204	-	-	-	681,572	228,908	-	22,032,683
土地	44,354							44,354
建物								-
工作物	20,922,487				605,199	228,908		21,756,594
その他								-
建設仮勘定	155,363				76,372			231,735
物品	2,327	12,247	5,684	0	3,287	78,146	32,298	133,990
合計	22,027,260	8,906,143	2,179,661	2,740,861	944,644	468,987	4,847,158	42,114,715

*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	946,594	7,238,282	2,619,553	4,618,729	3,942,171	100.0%	4,618,729	0	
合計	946,594	7,238,282	2,619,553	4,618,729	3,942,171	100.0%	4,618,729	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	317,334,935	281,553,452	35,781,483	7,971,668	0.21%	75,141	0	17,088	出資割合(%) (A)/(E) (F)
(公財)三重県北勢地域 地場産業振興センター出 捐金	80	1,154,268	46,580	1,107,688	22,030	0.36%	3,988	0	80	
(公社)三重県緑化推進 協会出捐金	1,136	380,047	7,537	372,510	325,702	0.35%	1,304	0	1,136	
(公財)三重県国際交流財 団出捐金	1,777	719,658	10,345	709,313	540,487	0.33%	2,341	0	1,777	0
(公財)三重県農林水産 支援センター出捐金	2,196	2,466,854	543,176	1,923,678	16,830	13.05%	251,040	0	2,196	
(一財)砂防フロンティア 整備推進機構出捐金	500	3,191,462	737,258	2,454,204	400,000	0.13%	3,190	0	500	
(公財)暴力追放三重県 民センター出捐金	3,564	1,081,851	434	1,081,417	1,058,100	0.34%	3,677	0	3,564	
三重県農業信用基金協 会出資金	1,540	7,160,407	3,157,213	4,003,194	2,831,000	0.05%	2,002	0	1,540	
(公社)三重県青果物価 格安定基金協会出資金	260	732,576	480,428	252,148	19,235	1.35%	3,404	0	260	
(一財)三重県環境保全 事業団出捐金	555	9,434,357	5,044,726	4,389,631	900,000	0.06%	2,634	0	555	
(公財)三重県建設技術 センター出捐金	37	2,548,536	739,253	1,809,283	10,000	0.37%	6,694	0	37	
地方公共団体金融機構 出資金	2,300	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.01%	29,519	0	2,300	
(公財)三重県救急医療 情報センター出捐金	80	44,453	14,672	29,781	10,520	0.76%	226	0	80	
(一財)地域活性化セン ター出捐金	210	4,371,164	144,241	4,226,923	2,450,770	0.01%	423	0	210	
合計	31,323						385,583	0	31,323	

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	3,031,150				3,031,150	3,031,150
減債基金	464,147				464,147	464,147
奨学基金	15,153				15,153	15,153
教育基金	335,207				335,207	335,207
高額療養費貸付基金	2,000				2,000	2,000
ボランティア基金	363,983				363,983	363,983
公共施設整備基金	851,456				851,456	851,456
地域づくり推進基金	928				928	928
ふるさと・水と土保全基金	10,729				10,729	10,729
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	1,513				1,513	1,513
交通安全対策事業基金	8,930				8,930	8,930
愛のかけはし基金	11,539				11,539	11,539
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	3,001				3,001	3,001
土地開発基金	348,200				348,200	348,200
合計	5,449,937				5,449,937	5,449,937

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	12,526		5,396		17,922
奨学金貸付金	12,526		5,396		17,922
合計	12,526		5,396		17,922

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	28,723	2,345
法人町民税	3,803	190
固定資産税	83,745	3,867
軽自動車税	3,728	282
入湯税	-	-
都市計画税	-	-
小計	119,999	6,684
分担金及び負担金		
老人ホーム入所者負担金	-	-
保育料(公立)	5,808	410
保育料(私立)	335	54
養育医療給付費負担金	5	-
子育て支援ショートステイ 利用料	25	-
小計	6,173	465
使用料・手数料		
道路占用料	56	-
公営住宅使用料	429	-
幼稚園保育料	32	1
し尿汲取手数料	745	-
小計	1,263	1
その他の未収金		
幼稚園児給食費	25	0
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	-
訴訟費用額	-	-
小計	649	0
合計	128,084	7,150

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	26,768	2,186
法人町民税	2,009	100
固定資産税	23,039	1,064
軽自動車税	2,464	186
入湯税	-	-
都市計画税	-	-
小計	54,280	3,536
分担金及び負担金		
老人ホーム入所者負担金	-	-
保育料(公立)	1,106	78
保育料(私立)	27	4
養育医療給付費負担金	-	-
子育て支援ショートステイ 利用料	-	-
小計	1,133	83
使用料・手数料		
道路占用料	-	-
公営住宅使用料	37	-
幼稚園保育料	77	2
し尿汲取手数料	163	-
小計	276	2
その他の未収金		
幼稚園児給食費	50	1
特定空家等行政代執行弁償	-	-
契約解除前払剰余額利息	-	-
訴訟費用額	15	-
小計	65	1
合計	55,755	3,621

(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	うち1年内償還予定	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
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	328,063	13,884	325,063	-	3,000	-	-	-	-
公営住宅建設	12,150	1,114	12,150	-	-	-	-	-	-
災害復旧	14,928	7,136	14,928	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設等	2,390,811	92,158	540,529	931,733	867,471	51,078	-	-	-
一般単独事業	512,449	72,395	89,749	159,475	135,100	128,125	-	-	-
その他	65,010	4,764	3,848	61,162	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	5,349,777	331,536	5,349,777	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	137,793	31,782	137,793	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	563,288	22,427	379,523	88,165	95,600	-	-	-	-
【その他】									
その他	274,032	25,434	253,694	20,338	-	-	-	-	-
合計	9,648,301	602,630	7,107,054	1,260,873	1,101,171	179,203	-	-	0

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
9,648,301	8,782,273	591,881	216,912	-	3,747	3,635	49,853	0.786

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
9,648,301	602,630	759,757	812,472	839,221	825,451	3,271,259	1,924,281	569,750	43,480

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	8,849	12,188	13,887	-	7,150
短期	3,744	-	123	-	3,621
退職手当引当金	543,476	-	-	34,815	508,661
賞与等引当金	165,411	147,634	165,411	-	147,634
合計	721,480	159,822	179,421	34,815	667,066

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)	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	5,579,000	合併処理浄化槽の設置整備者に対する支援
	社会教育施設整備補助金	公民館支館	3,400,000	公民館支館の整備に要する経費の支援
	地区公園整備事業補助金	区	3,257,000	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
	観光施設整備事業補助金	観光協会等	972,000	観光施設等の整備を行うものに対する支援
	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
	広報板設置事業補助金	区	100,000	広報板設置に対する支援
	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	12,100	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
	計		13,820,100	
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	223,000,340	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	98,531,438	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	89,436,120	私立保育園通園時保護者の経費負担軽減
	社会福祉協議会運営補助金	菟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	55,489,000	朝明広域衛生組合に対する本町分の経費負担
	湯の山地域空き家再生等推進事業補助金	区	51,917,000	湯の山地域の空き家除却に対する補助
	行政事務補助金	区	46,244,000	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	39,870,220	水稲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	35,228,830	各放課後児童クラブに対する支援
	区活動推進補助金	区	23,795,200	区の自主的、主体的な住民自治活動に対する支援
	私立幼稚園施設型給付費	私立幼稚園	22,871,480	私立幼稚園通園時保護者の経費負担軽減
	水資源機構管理負担金	三重用水土地改良区	17,652,000	三重用水の経費負担
	公的病院運営補助金	公的病院	15,000,000	公的病院の運営に対する補助
	その他		575,066,126	
	計		1,367,591,754	
	合計		1,381,411,854	

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	税收等	地方税	5,709,040	
		地方交付税	1,373,573	
		地方譲与税	175,020	
		その他	1,312,008	
		小計	8,569,640	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	160,877
			都道府県等支出金	162,207
			その他	-
		計	323,083	
		経常的補助金	国庫支出金	965,103
			都道府県等支出金	784,596
			その他	-
		計	1,749,699	
		小計	2,072,782	
	合計			10,642,423

(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	税込等	その他
純行政コスト	11,286,930	1,749,699	600,054	7,072,165	1,865,012
有形固定資産等の増加	1,708,113	323,083	340,600	802,430	240,000
貸付金・基金等の増加	1,002	-	-	1,002	-
その他	-	-	-	-	-
合計	12,996,046	2,072,782	940,654	7,875,597	2,105,012

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	541,815
短期投資	-
合計	541,815

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	1,803,737	1,412,455	4,427,071	1,191,004	593,774	618,512	1,664,397	11,710,949
業務費用	1,151,779	1,299,880	1,224,249	1,057,544	269,291	552,347	1,469,898	7,024,986
人件費	127,445	275,102	556,605	181,415	101,334	414,772	744,409	2,401,083
職員給与費	119,109	248,421	517,602	169,656	86,179	376,889	631,372	2,149,228
賞与等引当金繰入額	8,182	17,064	35,555	11,654	5,920	25,889	43,370	147,634
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	154	9,616	3,448	105	9,236	11,993	69,668	104,221
物件費等	1,022,639	1,011,536	653,994	864,874	167,842	136,948	657,897	4,515,730
物件費	99,346	554,152	557,724	655,835	112,448	53,340	505,933	2,538,777
維持補修費	81,868	40,020	14,928	86,609	31,621	8,533	10,589	274,168
減価償却費	841,425	417,365	81,341	122,430	23,774	74,342	138,890	1,699,568
その他	-	-	-	-	-	733	2,485	3,218
その他の業務費用	1,695	13,242	13,650	11,254	114	627	67,591	108,174
支払利息	1,695	13,242	2,596	11,157	114	560	25,183	54,547
徴収不能引当金繰入額	-	-	1,963	-	-	-	10,103	12,065
その他	-	-	9,092	98	-	67	32,306	41,562
移転費用	651,958	112,575	3,202,822	133,460	324,483	66,165	194,499	4,685,962
補助金等	18,295	90,000	583,887	111,343	324,483	59,800	193,605	1,381,412
社会保障給付	-	22,576	1,693,905	21,052	-	-	-	1,737,533
他会計への繰出金	633,663	-	925,030	968	-	5,761	-	1,565,423
その他	-	-	-	97	-	604	894	1,595
経常収益	28,159	152,949	39,629	101,710	1,073	10,176	84,596	418,291
使用料及び手数料	20,812	35,443	620	71,713	29	792	26,940	156,349
その他	7,346	117,506	39,009	29,997	1,044	9,384	57,656	261,942
純経常行政コスト	1,775,578	1,259,506	4,387,442	1,089,294	592,701	608,336	1,579,801	11,292,658
臨時損失	-	0	-	-	-	0	0	0
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	-	0	-	-	-	0	0	0
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	5,351	-	-	-	170	-	225	5,745
資産売却益	5,351	-	-	-	170	-	225	5,745
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	1,770,227	1,259,506	4,387,442	1,089,294	592,531	608,336	1,579,576	11,286,912