

一般会計等財務書類附属明細書

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	35,663,041	1,080,107	319,836	36,423,312	16,450,066	788,125	19,973,246
土地	4,281,873			4,281,873			4,281,873
立木竹	-			-			-
建物	29,354,302	441,997		29,796,299	15,645,710	698,388	14,150,589
工作物	1,866,103	139,489		2,005,593	804,356	89,737	1,201,237
船舶	-			-			-
浮標等	-			-			-
航空機	-			-			-
その他	-			-			-
建設仮勘定	160,764	498,620	319,836	339,548			339,548
インフラ資産	51,243,914	670,319	226,831	51,687,402	30,439,856	879,582	21,247,545
土地	94,535	21,448		115,983			115,983
建物	-			-			-
工作物	50,900,351	395,381	4,026	51,291,706	30,439,856	879,582	20,851,850
その他	-			-			-
建設仮勘定	249,028	253,489	222,805	279,712			279,712
物品	1,317,582	27,470		1,345,052	1,216,718	60,165	128,333
合計	88,224,538	1,777,895	546,667	89,455,765	48,106,640	1,727,872	41,349,125

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	880,407	8,858,157	2,482,707	2,507,210	343,589	171,828	4,729,348	19,973,246
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	240,733	6,743,417	1,814,495	2,386,194	76,270	97,264	2,792,217	14,150,589
工作物		903,926	38,073	56,801	36,201	22,156	144,079	1,201,237
船舶								-
浮標等								-
航空機								-
その他								-
建設仮勘定			215,318		124,229			339,548
インフラ資産	20,043,651	-	-	-	989,187	209,413	5,294	21,247,545
土地	115,983							115,983
建物								-
工作物	19,647,955				989,187	209,413	5,294	20,851,850
その他								-
建設仮勘定	279,712							279,712
物品	4,773	10,266	5,190	17,767	3,400	79,423	7,515	128,333
合計	20,928,830	8,868,423	2,487,897	2,524,977	1,336,176	460,665	4,742,157	41,349,125

*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	954,261	7,357,091	2,567,448	4,789,643	4,789,643	100.0%	4,789,643	0	
合計	954,261	7,357,091	2,567,448	4,789,643	4,789,643	100.0%	4,789,643	0	

市場価格のないも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	589,679,988	553,587,761	36,092,227	7,971,968	0.21%	75,794	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	1,080,361	17,643	1,062,718	17,030	0.47%	4,995	0	80	
(公社)三重県緑化推進 協会出捐金	1,101	363,097	6,406	356,691	317,980	0.35%	1,248	0	1,101	
(公財)三重県国際交流財 団出捐金	1,777	708,604	14,915	693,689	531,307	0.33%	2,289	0	1,777	
(公財)三重県農林水産 支援センター出捐金	2,196	2,343,731	525,126	1,818,605	16,830	13.05%	237,328	0	2,196	
(一財)砂防フロンティア 整備推進機構出捐金	500	2,745,303	656,645	2,088,658	400,000	0.13%	2,715	0	500	
(公財)暴力追放三重県 民センター出捐金	3,564	1,083,315	190	1,083,125	1,058,100	0.34%	3,683	0	3,564	
三重県農業信用基金協 会出資金	1,540	81,940,538	78,058,925	3,881,613	2,832,000	0.05%	1,941	0	1,540	
(公社)三重県青果物価 格安定基金協会出資金	260	684,689	452,944	231,745	18,611	1.40%	3,244	0	260	
(一財)三重県環境保全 事業団出捐金	555	8,514,849	3,417,446	5,097,403	900,000	0.06%	3,058	0	555	
(公財)三重県建設技術 センター出捐金	37	2,984,932	619,188	2,365,744	10,000	0.37%	8,753	0	37	
地方公共団体金融機構 出資金	2,300	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.01%	34,062	0	2,300	
(公財)三重県救急医療 情報センター出捐金	80	434,188	16,973	26,445	10,520	0.76%	201	0	80	
(一財)地域活性化セン ター出捐金	210	4,592,116	247,498	4,344,618	2,450,770	0.01%	434	0	210	
合計	31,288						379,745	0	31,288	

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	2,595,445				2,595,445	2,595,445
減債基金	464,776				464,776	464,776
奨学基金	20,190				20,190	20,190
教育基金	290,084				290,084	290,084
高額療養費貸付基金	2,000				2,000	2,000
ボランティア基金	373,211				373,211	373,211
公共施設整備基金	772,638				772,638	772,638
地域づくり推進基金	928				928	928
ふるさと・水と土保全基金	10,731				10,731	10,731
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	11,706				11,706	11,706
交通安全対策事業基金	6,985				6,985	6,985
愛のかけはし基金	8,297				8,297	8,297
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	3,204				3,204	3,204
森林環境譲与税基金	12,295				12,295	12,295
土地開発基金	355,102				355,102	355,102
合計	4,929,592				4,929,592	4,929,592

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	11,243		1,550		12,793
奨学金貸付金	11,243		1,550		12,793
合計	11,243		1,550		12,793

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	28,464	1,992
法人町民税	6,136	218
固定資産税	24,013	5,292
軽自動車税	7,412	479
入湯税	-	-
都市計画税	-	-
小計	66,025	7,981
分担金及び負担金		
老人ホーム入所者負担金	-	-
保育料(公立)	2,945	367
保育料(私立)	-	-
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	2,975	367
使用料・手数料		
道路占用料	56	-
公営住宅使用料	311	1
幼稚園保育料	27	2
し尿汲取手数料	749	-
小計	1,143	3
その他の未収金		
保育園児給食費	27	-
幼稚園児給食費	21	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	-	-
訴訟費用額	-	-
小計	577	1
合計	70,720	8,352

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	20,344	1,424
法人町民税	693	25
固定資産税	33,200	7,317
軽自動車税	-	-
入湯税	-	-
都市計画税	-	-
小計	54,237	8,765
分担金及び負担金		
老人ホーム入所者負担金	-	-
保育料(公立)	186	23
保育料(私立)	-	-
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	186	23
使用料・手数料		
道路占用料	-	-
公営住宅使用料	-	-
幼稚園保育料	1	1
し尿汲取手数料	160	-
小計	161	1
その他の未収金		
保育園児給食費	112	-
幼稚園児給食費	0	0
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	-	-
小計	112	0
合計	54,697	8,789

(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	359,158	28,737	357,658	-	1,500	-	-	-	-
防災減災国土強靱化	337,700	38,261	23,200	-	314,500	-	-	-	-
公営住宅建設	9,900	1,157	9,900	-	-	-	-	-	-
災害復旧	80,077	2,038	80,077	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設等	2,344,992	215,446	475,920	827,660	996,446	44,966	-	-	-
一般単独事業	683,770	100,161	66,261	171,521	369,113	76,875	-	-	-
その他	55,466	4,800	2,298	53,168	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	5,703,984	405,256	5,703,984	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	78,459	23,212	78,459	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	596,871	47,294	399,917	110,600	86,354	-	-	-	-
【その他】									
その他	283,124	15,539	278,865	4,259	-	-	-	-	-
合計	10,533,501	881,901	7,476,539	1,167,208	1,767,913	121,841	-	-	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
10,533,501	9,834,664	498,475	183,204		2,524	2,249	12,385	0.496

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
10,533,501	881,900	940,535	964,805	938,704	893,604	3,593,976	1,711,527	562,698	45,752

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	7,187	7,205	6,040	-	8,352
短期	5,748	3,509	469	-	8,789
退職手当引当金	572,712		-	403,709	169,003
賞与等引当金	161,603	181,741	161,603	-	181,741
合計	747,250	192,455	168,112	403,709	367,885

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)	認定こども園施設整備補助金	認定こども園	107,218,000	認定こども園の建設に対する支援	
	土地区画整理事業助成金	土地区画整理組合	100,000,000	土地区画整理事業に対する支援	
	ストックマネジメント事業負担金	三重県	32,500,000	農業用水利施設の改修費用に対する市町負担金	
	地区公園整備事業補助金	区	4,997,000	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	4,977,000	観光施設等の整備を行うものに対する支援	
	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	2,695,000	合併処理浄化槽の設置整備者に対する支援	
	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	
	社会教育施設整備補助金	公民館支館	400,000	公民館支館の整備に要する経費の支援	
	墓地整備補助金	区	168,365	墓地整備に対する支援	
	広報板設置事業補助金	区	100,000	広報板設置に対する支援	
その他の補助金等	特別定額給付金	全町民	4,157,200,000	1人10万円の給付による家計への支援 *新型コロナウイルス感染症対策	
	特別職・一般職退職手当組合負担金	市町総合事務組合	271,840,600	退職手当負担金に対する本町分の経費負担	
	新型コロナウイルス感染症対応補助金	水道の全使用者	177,560,251	水道料金の基本料金免除による支援 *新型コロナウイルス感染症対策	
	私立保育所等施設型給付費	私立保育所等	113,213,860	私立保育園通園時保護者の経費負担軽減	
	多面的機能支払補助金	補助金対象活動組織	99,056,686	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	
	社会福祉協議会運営補助金	菟野町社会福祉協議会	71,155,000	社会福祉協議会に対する支援	
	放課後児童クラブ運営補助金	各学童クラブ	56,125,000	各放課後児童クラブに対する支援	
	朝明衛生組合負担金	朝明広域衛生組合	54,804,000	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	46,621,780	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	45,454,070	水稻の生産調整を実施した農業者に対する支援	
	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	地域公共交通会議	43,454,817	MaaSの機能追加と実証実験に対する支援	
	新から新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金	中小企業、小規模企業(個人事業主含む)等	43,264,584	休業要請に応じた事業所への協力金 *新型コロナウイルス感染症対策	
	湯の山温泉旅館等支援補助金	宿泊施設を有する事業者	42,957,000	宿泊事業者の経営安定化支援 *新型コロナウイルス感染症対策	
	区活動推進補助金	区	24,042,430	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	20,647,440	私立幼稚園通園時保護者の経費負担軽減	
	その他		597,943,776		
		計		5,865,341,294	
	合計			6,118,896,659	

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	5,791,027	
		地方交付税	1,559,350	
		地方譲与税	180,717	
		その他	1,490,815	
		小計	9,021,909	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	186,780
			都道府県等支出金	119,855
			その他	-
			計	306,635
		経常的補助金	国庫支出金	5,772,975
			都道府県等支出金	840,719
			その他	-
			計	6,613,694
		小計	6,920,330	
		合計		

(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	16,711,402	6,613,694	603,176	7,568,257	1,926,275
有形固定資産等の増加	1,052,542	360,613	437,200	174,729	80,000
貸付金・基金等の増加	570	-	-	570	-
その他	-	-	-	-	-
合計	17,764,515	6,974,307	1,040,376	7,743,557	2,006,275

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	793,683
短期投資	-
合計	793,683

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	1,790,590	1,591,639	5,019,271	1,517,054	825,460	678,977	5,858,211	17,281,203
業務費用	1,206,107	1,463,586	1,374,099	1,194,200	238,112	615,341	1,438,978	7,530,424
人件費	151,242	448,090	972,218	220,648	106,019	462,101	792,768	3,153,086
職員給与費	141,452	296,184	747,307	200,372	87,863	421,503	599,072	2,493,753
賞与等引当金繰入額	9,699	21,563	52,146	13,772	6,031	28,902	49,628	181,741
退職手当引当金繰入額								-
その他	91	130,343	172,766	6,503	12,124	11,697	144,068	477,592
物件費等	1,052,861	997,058	379,611	959,579	131,547	152,458	600,622	4,273,735
物件費	130,480	487,230	262,756	679,076	77,305	44,248	460,463	2,141,558
維持補修費	71,812	56,998	34,067	156,148	11,840	47,170	8,753	386,789
減価償却費	850,569	452,831	82,787	124,356	42,401	60,294	129,034	1,742,271
その他						745	2,372	3,117
その他の業務費用	2,005	18,438	22,270	13,973	546	782	45,589	103,603
支払利息	2,005	18,384	3,433	13,342	546	716	3,181	41,606
徴収不能引当金繰入額			874				9,841	10,715
その他		53	17,964	631		67	32,567	51,282
移転費用	584,483	128,053	3,645,172	322,854	587,348	63,636	4,419,232	9,750,779
補助金等	120,483	99,718	854,943	121,145	441,288	62,940	4,418,379	6,118,897
社会保障給付		26,559	1,869,004	22,866				1,918,429
他会計への繰出金	464,000		921,226	178,751	146,000			1,709,977
その他		1,776		91	60	696	853	3,476
経常収益	22,414	30,368	345,795	90,898	2,211	12,170	124,815	628,673
使用料及び手数料	22,215	9,416	△ 311	62,238	36	430	26,055	120,079
その他	199	20,952	346,106	28,660	2,176	11,740	98,760	508,594
純経常行政コスト	1,768,176	1,561,271	4,673,476	1,426,156	823,249	666,807	5,733,395	16,652,530
臨時損失	46,492	-	-	24,797	-	-	-	71,289
災害復旧事業費	46,492			24,797				71,289
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	2,786	22	-	-	66	-	1,091	3,965
資産売却益	2,786	22			66		1,091	3,965
その他								-
純行政コスト	1,811,882	1,561,249	4,673,476	1,450,954	823,183	666,807	5,732,304	16,719,854