

【様式第5号】

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	36,756,623	169,796	-	36,926,419	18,858,817	801,391	18,067,601
土地	4,281,873	-	-	4,281,873	-	-	4,281,873
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	30,293,055	105,271	0	30,398,326	17,742,383	691,990	12,655,942
工作物	2,181,696	64,525	-	2,246,221	1,116,434	109,401	1,129,787
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	52,463,807	806,912	426,383	52,844,336	33,167,084	941,024	19,677,252
土地	136,290	11,155	-	147,446	-	-	147,446
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	51,886,668	768,381	0	52,655,050	33,167,083	941,024	19,487,966
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	440,848	27,375	426,383	41,840	-	-	41,840
物品	1,526,103	73,152	738	1,598,517	1,386,932	70,732	211,585
合計	90,746,533	1,049,860	427,121	91,369,271	53,412,833	1,813,147	37,956,438

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	848,553	7,656,033	2,399,385	2,179,331	306,884	187,305	4,490,110	18,067,601
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	208,879	5,722,166	1,962,816	2,041,272	57,893	75,653	2,587,263	12,655,942
工作物	-	723,053	21,749	73,844	142,102	59,243	109,796	1,129,787
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	18,478,239	4,125	-	13,429	992,871	180,177	8,411	19,677,252
土地	147,287	-	-	-	158	-	-	147,446
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	18,311,992	0	0	0	992,215	180,177	3,582	19,487,966
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	18,960	4,125	-	13,429	497	-	4,829	41,840
物品	6,353	10,761	5,082	53,350	511	118,092	17,436	211,585
合計	19,333,145	7,670,920	2,404,467	2,246,110	1,300,266	485,574	4,515,958	37,956,438

*四捨五入により一部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	954,669	7,557,538	2,411,233	5,146,305	4,361,156	21.9%	1,126,540	0	
合計	954,669	7,557,538	2,411,233	5,146,305	4,361,156	21.9%	1,126,540	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	523,691,308	481,649,511	42,041,797	7,971,968	0.21%	88,288	0	17,088	
(公社)三重県緑化推進 協会出捐金	1,052	350,963	7,525	343,438	303,980	0.35%	1,202	0	1,052	
(公財)三重県国際交流財 団出捐金	1,777	697,045	15,993	681,052	492,883	0.36%	2,452	0	1,777	
(公財)三重県農林水産 支援センター出捐金	1,656	707,087	374,078	333,009	2,000	82.80%	275,731	0	1,656	
(一財)砂防フロンティア 整備推進機構出捐金	500	2,165,817	545,822	1,619,995	400,000	0.13%	2,106	0	500	
(公財)暴力追放三重県 民センター出捐金	3,564	1,085,548	526	1,085,022	1,058,100	0.34%	3,689	0	3,564	
三重県農業信用基金協 会出資金	1,540	74,612,069	70,706,290	3,905,779	2,834,720	0.05%	1,953	0	1,540	
(公社)三重県青果物価 格安定基金協会出資金	260	624,959	438,873	186,086	17,157	1.52%	2,829	0	260	
(一財)三重県環境保 全事業団出捐金	555	11,945,380	5,964,848	5,980,532	900,000	0.06%	3,588	0	555	
(公財)三重県建設技術 センター出捐金	37	3,670,609	491,304	3,179,305	10,000	0.37%	11,763	0	37	
地方公共団体金融機構 出資金	2,300	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.01%	42,589	0	2,300	
(公財)三重県救急医療 情報センター出捐金	80	73,879	22,331	51,548	10,408	0.77%	397	0	80	
(一財)地域活性化セン ター出捐金	210	4,627,245	233,185	4,394,060	2,450,770	0.01%	439	0	210	
合計	30,619						437,026	0	30,619	

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	2,597,099				2,597,099	2,597,099
減債基金	650,506	100,000			750,506	750,506
奨学基金	20,110				20,110	20,110
教育基金	398,723				398,723	398,723
高額療養費貸付基金	2,000				2,000	2,000
ボランティア基金	373,596				373,596	373,596
公共施設整備基金	1,557,023				1,557,023	1,557,023
地域づくり推進基金	928				928	928
ふるさと・水と土保全基金	10,732				10,732	10,732
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	11,729				11,729	11,729
交通安全対策事業基金	3,993				3,993	3,993
愛のかけはし基金	5,950				5,950	5,950
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	3,512				3,512	3,512
森林環境譲与税基金	18,717				18,717	18,717
土地開発基金	354,278				354,278	354,278
合計	6,010,895	100,000			6,110,895	6,110,895

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	12,532		300		12,832
奨学金貸付金	12,532		300		12,832
合計	12,532		300		12,832

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	45,459	2,608
法人町民税	4,895	229
固定資産税	34,769	12,576
軽自動車税	6,652	482
たばこ税	-	-
入湯税	-	-
小計	91,774	15,895
分担金及び負担金		
老人ホーム入所者負担金	-	-
保育料(公立)	1,374	122
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	1,374	122
使用料・手数料		
道路占用料	-	-
公営住宅使用料	-	-
幼稚園保育料	5	1
し尿汲取手数料	204	41
小計	209	42
その他の未収金		
保育園児給食費	120	-
幼稚園児給食費	11	1
特定空家等行政代執行弁償	-	-
小計	131	1
合計	93,487	16,060

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	24,670	1,415
法人町民税	497	23
固定資産税	19,994	7,232
軽自動車税	2,709	196
たばこ税	-	-
入湯税	-	-
小計	47,869	8,867
分担金及び負担金		
老人ホーム入所者負担金	-	-
保育料(公立)	967	86
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	967	86
使用料・手数料		
道路占用料	-	-
公営住宅使用料	-	-
幼稚園保育料	2	1
し尿汲取手数料	121	24
小計	124	25
その他の未収金		
保育園児給食費	173	0
幼稚園児給食費	11	1
	-	-
小計	184	1
合計	49,143	8,979

(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	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	366,595	31,814	366,595	-	-	-	-	-	-	-
防災減災国土強靱化	290,418	40,811	90,645	-	199,773	-	-	-	-	-
公営住宅建設	6,362	1,225	6,362	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	64,254	9,542	64,254	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設等	1,775,876	232,532	344,556	563,893	831,629	35,798	-	-	-	-
一般単独事業	770,512	103,399	32,411	426,231	307,470	4,400	-	-	-	-
その他	41,583	3,542	-	41,583	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	5,596,447	460,539	5,334,327	262	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	21,251	10,991	21,251	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	525,522	53,503	375,149	88,443	61,930	-	-	-	-	-
【その他】										
その他	243,730	9,113	243,730	-	-	-	-	-	-	-
合計	9,702,550	957,011	6,879,280	1,382,270	1,400,802	40,198	-	-	-	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
9,702,550	9,206,342	358,486	136,811		527	384		0.327

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
9,702,550	957,011	1,001,174	976,061	919,650	878,910	3,123,257	1,439,270	384,465	22,751

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	13,571	11,956	9,466	-	16,060
短期	8,152	1,033	207		8,978
退職手当引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	216,689	249,175	216,689	-	249,175
合計	238,411	262,164	226,362	-	274,213

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)	地震対策ため池防災事業負担金	三重県	3,280,000	ため池の耐震化費用に対する市町負担金
	ストックマネジメント事業負担金	三重県	7,560,000	農業用水利施設の改修費用に対する市町負担金
	観光施設整備事業補助金	観光協会等	2,998,000	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	302,000	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
	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	3,568,000	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	事業者	500,000	湯の山温泉街にある空き店舗での開業に必要な改修費用等に対する支援
	広報板設置事業補助金	区	200,000	広報板設置に対する支援
	在宅高齢者住宅改修助成	高齢者	150,000	高齢者の住宅改修に対する支援
	社会教育施設整備補助金	区	2,400,000	公民館支館の整備に対する支援
	公園整備工事補助金	区	632,000	地区の憩いの場、健康増進の場及び児童の健全な遊び場となる地区公園の整備に対する支援
	畜産施設等整備事業費補助金	事業者	535,134,000	畜産クラスター計画に基づき行われる施設整備等に対する支援
	計		556,724,000	
その他の補助金等	後期高齢者医療給付費負担金	後期高齢者医療特別会計	398,997,000	特別会計から三重県後期高齢者医療広域連合に対する療養給付費負担金
	特別職・一般職退職手当組合負担金	市町総合事務組合	225,807,438	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	97,722,592	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
	放課後児童クラブ運営補助金	各学童クラブ	74,515,000	各放課後児童クラブに対する支援
	社会福祉協議会運営補助金	菟野町社会福祉協議会	61,000,000	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	58,226,000	朝明広域衛生組合に対する本町分の経費負担
	観光協会運営補助金	菟野町観光協会	10,000,000	菟野町観光協会に対する支援
	商工会運営補助金	菟野町商工会	10,000,000	菟野町商工会に対する支援
	行政事務補助金	区	47,396,840	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	44,870,248	水稲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保補助金	公共交通政策会議	29,410,816	公共交通におけるMaaSの機能向上、社会実験のほか、経常費用を支援
	区活動推進補助金	区	1,980,810	区の自主的、主体的な住民自治活動に対する支援
	その他		457,279,740	
	計		1,517,206,484	
合計		2,073,930,484		

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	6,391,076	
		地方交付税	2,126,400	
		地方譲与税	189,037	
		その他	1,654,951	
		小計	10,361,464	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	66,682
			都道府県等支出金	38,242
			その他	-
			計	104,923
		経常的補助金	国庫支出金	1,925,379
			都道府県等支出金	1,484,345
			その他	-
			計	3,409,724
			小計	3,514,648
合計			13,876,112	

(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	14,189,493	3,409,724	96,868	8,933,390	1,749,511
有形固定資産等の増加	1,367,817	104,923	249,400	1,013,494	-
貸付金・基金等の増加	414,580	-	-	414,580	-
その他	-	-	-	-	-
合計	15,971,890	3,514,648	346,268	10,361,464	1,749,511

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	468,935
短期投資	-
合計	468,935

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	1,581,583	1,701,877	5,790,582	1,654,270	1,192,572	642,473	1,849,249	14,412,606
業務費用	1,172,233	1,557,641	1,545,322	1,293,110	253,553	585,592	1,604,148	8,011,600
人件費	133,673	425,681	1,085,135	246,823	111,143	471,696	871,960	3,346,112
職員給与費	121,711	266,087	813,045	215,951	91,406	413,388	672,222	2,593,810
賞与等引当金繰入額	11,787	25,769	78,739	20,913	8,852	40,034	63,080	249,175
退職手当引当金繰入額								-
その他	175	133,825	193,352	9,959	10,885	18,274	136,658	503,127
物件費等	1,036,316	1,122,752	429,147	981,031	141,601	113,379	690,796	4,515,021
物件費	74,290	662,713	299,327	776,909	69,943	44,354	528,076	2,455,612
維持補修費	57,161	45,895	13,957	61,376	12,826	7,160	44,881	243,255
減価償却費	904,587	414,087	115,728	141,913	58,749	61,081	117,002	1,813,147
その他	278	57	134	833	82	785	838	3,007
その他の業務費用	2,244	9,208	31,040	65,256	810	517	41,392	150,467
支払利息	2,243	9,208	2,336	6,241	673	399	10,665	31,765
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	16	-	-	3,300	3,316
その他			28,704	58,999	137	118	27,427	115,385
移転費用	409,350	144,236	4,245,260	361,160	939,018	56,881	245,101	6,401,006
補助金等	11,942	111,060	611,172	225,965	813,398	55,995	244,397	2,073,930
社会保障給付		33,159	2,255,353	11,187				2,299,699
他会計への繰出金	396,000	-	1,378,723	123,630	124,000	-	-	2,022,354
その他	1,408	16	12	378	1,621	886	703	5,023
経常収益	23,796	6,243	65,224	92,088	899	5,134	55,085	248,469
使用料及び手数料	23,256	582	97	65,901	24	804	38,125	128,788
その他	541	5,661	65,127	26,187	875	4,329	16,961	119,681
純経常行政コスト	1,557,787	1,695,634	5,725,358	1,562,182	1,191,672	637,339	1,794,164	14,164,137
臨時損失	3,223	-	0	0	28,088	0	-	31,311
災害復旧事業費	3,223				28,088			31,311
資産除売却損	0		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	7	20	-	-	11	-	5,915	5,953
資産売却益	7	20			11		5,915	5,953
その他								-
純行政コスト	1,561,003	1,695,614	5,725,358	1,562,182	1,219,749	637,339	1,788,249	14,189,495