

【様式第5号】

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

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	11,640,197,928	298,776,260	5,467,534	11,933,506,654	2,600,171,896	296,587,967	9,333,334,758
土地	1,947,010,371	-	-	1,947,010,371	-	-	1,947,010,371
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,779,618,413	298,776,260	5,467,534	9,072,927,139	2,147,071,709	264,719,522	6,925,855,430
工作物	913,569,144	-	-	913,569,144	453,100,187	31,868,445	460,468,957
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	16,229,729,580	30,290,910	22,887,093	16,237,133,397	10,138,897,316	465,816,191	6,098,236,081
合計	27,869,927,508	329,067,170	28,354,627	28,170,640,051	12,739,069,212	762,404,158	15,431,570,839

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	-	-	-	9,333,334,758	-	-	-	9,333,334,758
土地	-	-	-	1,947,010,371	-	-	-	1,947,010,371
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	6,925,855,430	-	-	-	6,925,855,430
工作物	-	-	-	460,468,957	-	-	-	460,468,957
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	6,098,236,081	-	-	-	6,098,236,081
合計	-	-	-	15,431,570,839	-	-	-	15,431,570,839

④基金の明細

(単位:円)

(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	1,968,607,629	0	0	0	1,968,607,629	1,968,608
減債基金	62,481,466	0	0	0	62,481,466	62,481
ごみ処理施設整備基金	19,136,421	0	0	0	19,136,421	19,136
ごみ処理施設整備事業 特別会計財政調整基金	428,124,765	0	0	0	428,124,765	428,125
合計	2,478,350,281	0	0	0	2,478,350,281	2,478,350

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
7,976,542,712	7,976,542,712	0	0	0	0	0	0	2.70%

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
7,976,542,712	726,290,824	696,424,968	643,349,846	589,467,103	589,801,274	2,954,027,273	1,413,492,450	363,688,974	0

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
0	該当事項なし

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	
退職手当引当金	54,710,762	5,343,851	2,150,991	0	57,903,622
賞与等引当金	130,385	154,325	130,385	0	154,325
合計	54,841,147	5,498,176	2,281,376	0	58,057,947

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)	東員町道穴太弁天山2号線改修工事負担金	東員町	12,540,000	負担金
	計		12,540,000	
その他の補助金等	派遣職員人件費負担金	桑名市・東員町	80,247,189	負担金
	RDF焼却・発電施設撤去工事に伴う負担金	三重県企業庁	7,437,100	負担金
	伊賀市環境保全負担金	伊賀市	687,000	負担金
	全国都市清掃会議会費	全国都市清掃会議	80,000	
	安全衛生推進者養成講習受講料等	三重労働基準協会連合会	12,980	
	三重県市町公平委員会負担金	三重県市町総合事務組合	9,600	負担金
	桑名危険物安全協会会費	桑名危険物安全協会	5,000	
	三重県清掃協議会会費	三重県清掃協議会	2,500	
	計		88,481,369	
合計		101,021,369		

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	税收等	分担金(桑名市)	626,937,000	
		分担金(木曾岬町)	37,514,000	
		分担金(東員町)	124,628,000	
		特別会計繰入金	953,399,501	
		小計	1,742,478,501	
	国県等補助金	資本的補助金	計	0
			経常的補助金	ごみ処理施設県負担金
		経常的補助金	計	35,053,557
		小計	35,053,557	
	合計	1,777,532,058		
ごみ処理施設整備事業特別会計	税收等	分担金(桑名市)	250,268,000	
		分担金(木曾岬町)	15,916,000	
		分担金(東員町)	50,853,000	
		小計	317,037,000	
	国県等補助金	資本的補助金	計	0
			経常的補助金	計
		小計	0	
	合計	317,037,000		
	単純合算	税收等	2,059,515,501	
		国県等補助金	35,053,557	
合計		2,094,569,058		
相殺消去	税收等	953,399,501		
	国県等補助金	0		
	合計	953,399,501		
合計	税收等	1,106,116,000		
	国県等補助金	35,053,557		
	合計	1,141,169,557		

(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	税金等	その他
純行政コスト	1,133,526,579	35,053,557	0	327,536,100	770,936,922
有形固定資産等の増加	175,188,827	0	0	175,188,827	0
貸付金・基金等の増加	1,087,864,852	0	0	1,087,864,852	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,396,580,258	35,053,557	0	1,590,589,779	770,936,922

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
要求払預金	54,745,721
歳計外現金	43,001,950
合計	97,747,671