

【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)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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	2,638,900,000	182,998,618	2,638,900,000							
公営住宅建設										
災害復旧										
教育・福祉施設	4,852,354,121	494,770,733	4,852,354,121							
一般単独事業										
その他	485,288,591	48,521,473	485,288,591							
【特別分】										
臨時財政対策債										
減税補てん債										
退職手当債										
その他										
合計	7,976,542,712	726,290,824	7,976,542,712	0	0	0	0	0	0	0

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・東員貯	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
	経常的補助金			計
	経常的補助金		計	0
	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		