

【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

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位: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	60,313,130,080	6,081,751,656	1,401,586,115	64,993,295,621	19,650,599,245	795,664,927	45,342,696,376
土地	25,288,202,553	631,352,913	69,094,714	25,850,460,752	-	-	25,850,460,752
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	35,024,927,527	1,768,965,663	1,332,491,401	35,461,401,789	19,650,599,245	795,664,927	15,810,802,544
工作物	-	29,919,240	-	29,919,240	-	-	29,919,240
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	3,651,513,840	-	3,651,513,840	-	-	3,651,513,840
インフラ資産	201,621,272,015	462,122,974	-	202,083,394,989	96,666,387,168	3,775,169,840	105,417,007,821
土地	35,788	329,342,374	-	329,378,162	-	-	329,378,162
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	201,621,236,227	132,780,600	0	201,754,016,827	96,666,387,168	3,775,169,840	105,087,629,659
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,155,349,021	138,899,881	151,001	1,294,097,901	924,705,949	72,738,687	369,391,952
合計	263,089,751,116	6,682,774,511	1,401,737,116	268,370,788,511	117,241,692,362	4,643,573,454	151,129,096,149

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	6,310,238,335	19,359,886,219	4,799,161,409	1,341,163,253	312,438,630	439,553,454	12,780,255,076	45,342,696,376
土地	5,092,409,975	11,107,106,584	2,517,662,651	337,443,937	254,591,638	334,347,255	6,206,898,712	25,850,460,752
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,217,828,360	8,252,779,635	2,281,498,758	1,003,719,316	57,846,992	105,206,199	2,891,923,284	15,810,802,544
工作物	-	-	-	-	-	-	29,919,240	29,919,240
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	3,651,513,840	3,651,513,840
インフラ資産	104,874,503,636	80,378,866	-	-	-	2,345	462,122,974	105,417,007,821
土地	35,788	-	-	-	-	-	329,342,374	329,378,162
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	104,874,467,848	80,378,866	-	-	-	2,345	132,780,600	105,087,629,659
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	20,076,165	73,050,815	57,763,241	10,073,375	4,400,023	57,857,622	146,170,711	369,391,952
合計	111,204,818,136	19,513,315,900	4,856,924,650	1,351,236,628	316,838,653	497,413,421	13,388,548,761	151,129,096,149

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位: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
該当なし	-	-	-	-	-	-	-
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: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
員弁土地開発公社	20,000,000	3,097,832,978	1,469,048,000	1,628,784,978	20,000,000	100%	1,628,784,978	-	20,000,000
財団法人ほくせいふれあい財団	20,000,000	210,993,206	55,708,585	155,284,621	50,122,647	40%	61,961,860	-	20,000,000
水道事業会計	66,000,000	13,566,372,578	6,920,635,570	6,645,737,008	3,077,957,319	2%	142,503,159	-	66,000,000
合計	106,000,000	16,875,198,762	8,445,392,155	8,429,806,607	3,148,079,966		1,833,249,997	-	

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: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	24,788,000	372,889,246,240	338,890,435,413	33,998,810,827	26,200,554,688	0.09%	32,165,828	-	24,788,000	24,788,000
三重北勢地域地場産業 振興センター出捐金	320,000	1,229,287,482	68,398,717	1,160,888,765	22,030,000	1.45%	16,862,660	-	320,000	320,000
三重県緑化推進協会出 捐金	1,991,126	385,862,202	4,207,691	381,654,511	332,980,300	0.60%	2,282,184	-	1,991,126	1,991,126
三重県農林漁業後継者 育成基金出捐金	4,446,000	2,644,182,198	623,563,575	2,020,618,623	2,385,000,000	0.19%	3,766,738	-	4,446,000	4,446,000
暴力追放三重県民セン ター出捐金	5,890,900	1,082,451,018	226,795	1,082,224,223	1,058,100,000	0.56%	6,025,210	-	5,890,900	5,890,900
三重県国際交流財団出 捐金	2,942,000	737,084,730	7,682,334	729,402,396	538,440,552	0.55%	3,985,402	-	2,942,000	2,942,000
三重県下水道公社出捐 金	729,000	871,825,243	773,232,591	98,592,652	56,000,000	1.30%	1,283,465	-	729,000	729,000
三重県環境保全事業団 出捐金	851,200	10,941,535,170	7,218,463,980	3,723,071,190	900,000,000	0.09%	3,521,198	-	851,200	851,200
三重県建設技術センター 出捐金	80,540	2,449,808,918	715,793,454	1,734,015,464	55,000,000	0.15%	2,539,229	-	80,540	80,540
三重県農業信用基金協 会出資金	3,430,000	89,558,559,000	85,522,258,000	4,036,301,000	2,874,480,000	0.12%	4,816,354	-	3,430,000	3,430,000
地方公共団体金融機構 出資金	4,200,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.03%	60,989,302	-	4,200,000	4,200,000
北勢線施設整備株式会 社設立出資金	1,500,000	840,618,531	831,580,626	9,037,905	10,000,000	15.00%	1,355,686	-	1,500,000	1,500,000
三重県農林漁業後継者 育成基金出資金	370,000	2,644,182,198	623,563,575	2,020,618,623	2,385,000,000	0.02%	313,471	-	370,000	370,000
合計	51,538,766	25,272,541,642,930	24,980,464,406,751	292,077,236,179	53,419,585,540		139,906,727	-	51,538,766	

④基金の明細

(単位: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	5,793,653,357	-	-	-	5,793,653,357	5,793,653
市債管理基金	3,618,166,471	-	-	-	3,618,166,471	3,618,166
流動資産 合計	9,411,819,828	-	-	-	9,411,819,828	
地域福祉基金	708,122,265	-	-	-	708,122,265	708,122
地域振興基金	2,655,347,794	-	-	-	2,655,347,794	2,655,348
あじさいクリーンセンター 管理基金	101,394,593	-	-	-	101,394,593	101,395
育英基金	11,508,000	-	-	-	11,508,000	11,508
アジアまなびや基金	34,004,000	-	-	-	34,004,000	34,004
物づくり・発明支援基金	14,394,327	-	-	-	14,394,327	14,394
市営住宅整備基金	16,510,027	-	-	-	16,510,027	16,510

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
医師養成奨学基金	-	-	-	7,200,000	7,200,000	7,200
災害対策基金	100,110,436	-	-	-	100,110,436	100,110
庁舎建設基金	2,575,039,679	-	-	-	2,575,039,679	2,757,040
みえ森と緑の県民税市町 交付金基金	17,556,040	-	-	-	17,556,040	17,556
国民健康保険高額療養費 貸付基金	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000
農業公園整備基金	91,974,000	-	-	-	91,974,000	91,974
固定資産 合計	6,340,961,161	-	-	7,200,000	6,348,161,161	
合計	15,752,780,989	-	-	7,200,000	15,759,980,989	

⑤貸付金の明細

(単位: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	
その他の貸付金					
福祉資金貸付金	-	-	-	-	49,275,237
住宅新築資金等貸付金	892,590	-	782,975	-	105,896,945
合計	892,590	-	782,975	-	155,172,182

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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】		
その他の貸付金		
福祉資金貸付金	49,275,237	44,348
住宅新築資金等貸付金	103,818,888	93,437
小計	153,094,125	137,785
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	44,658,233	2,706,289
市民税(法人)	3,330,171	201,808
固定資産税	58,653,987	3,554,432
軽自動車税	4,341,542	263,097
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,408,910	3,068
使用料及び手数料	13,150,800	11,836
財産売払収入	9,775,541	8,798
その他	4,702,794	4,233
小計	142,021,978	6,753,561
合計	295,116,103	6,891,346

⑦未収金の明細

(単位: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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金	402,492	362
小計	402,492	362
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	41,686,473	2,526,200
市民税(法人)	1,024,200	62,067
固定資産税	38,399,180	2,326,990
軽自動車税	3,810,999	230,947
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,114,050	1,903
使用料及び手数料	1,905,900	1,715
財産売払収入	1,107,351	997
その他	1,830,654	1,648
小計	91,878,807	5,152,467
合計	92,281,299	5,152,829

(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		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	229,512,050	20,195,865	91,212,050	138,300,000	-	-	-	-	-
公営住宅建設	2,444,050	955,881	2,444,050	-	-	-	-	-	-
災害復旧	51,894,860	10,203,874	51,894,860	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,926,339,825	109,193,165	2,222,289,825	-	604,300,000	78,850,000	-	-	20,900,000
一般単独事業	6,175,851,308	1,007,698,432	109,299,420	4,395,810,053	455,515,835	786,900,000	-	-	428,326,000
その他	297,032,823	40,012,962	163,152,230	133,880,593	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	11,719,082,506	730,856,842	5,984,577,717	4,094,551,965	1,639,952,824	-	-	-	-
減税補てん債	280,648,983	52,596,988	280,648,983	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	15,262,254	15,262,254	15,262,254	-	-	-	-	-	-
合計	21,698,068,659	1,986,976,263	8,920,781,389	8,762,542,611	2,699,768,659	865,750,000	-	-	449,226,000

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
21,698,068,659	19,745,582	1,910,960	31,922	-	1,036	1,028	7,541	0.737%

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
21,698,068,659	508,009,668	545,762,496	252,912,787	62,583,863	63,096,379	4,972,359,079	6,475,533,040	5,994,828,377	2,822,982,970

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
該当なし	-

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	1,841,072,000	-	-	34,831,000	1,806,241,000
賞与等引当金	205,790,629	208,924,048	205,790,629	-	208,924,048
徴収不能引当金	11,532,123	10,429,321	9,917,269	-	12,044,175
合計	2,046,862,629	208,924,048	205,790,629	34,831,000	2,015,165,048

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
	地域医療介護総合確保基金事業補助金	市内介護施設運営事業者1者	32,000,000	介護施設等の整備に対する支援
	その他		55,726,452	
	計		87,726,452	
その他の補助金等	退職手当組合負担金	三重県市町総合事務組合	283,025,549	退職手当支給事業に対する負担金
	私立保育所補助金	市内私立保育園8園	225,971,635	私立保育園の運営に対する補助金
	社会福祉協議会事業運営補助金	いなべ市社会福祉協議会	194,405,637	社会福祉協議会の運営に対する補助金
	桑名・員弁広域連合構成自治体負担金	桑名・員弁広域連合	126,681,894	一部事務組合に対する負担金
	桑名広域清掃事業組合負担金	桑名広域清掃事業組合	121,720,000	一部事務組合に対する負担金
	臨時福祉給付金	支給対象者多数	116,619,000	平成26年4月の消費税率引上げに伴う支援
	水道事業会計補助金	水道事業会計	101,962,000	水道事業に対する補助金
	その他		600,258,161	
	計		1,770,643,876	
合計			1,858,370,328	

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	税収等	地方税	9,192,608,005	
		地方譲与税	271,279,000	
		地方消費税交付金	827,289,000	
		ゴルフ場利用税交付金	152,931,851	
		地方交付税	3,062,133,000	
		分担金及び負担金	283,245,438	
		その他	262,298,816	
		小計	14,051,785,110	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	759,662,500
			都道府県等支出金	64,353,000
			計	824,015,500
		経常的補助金	国庫支出金	1,692,353,065
			都道府県等支出金	931,390,778
			計	2,623,743,843
		小計	3,447,759,343	
		合計		

(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	税収等	その他
純行政コスト	19,165,557,807	2,623,743,843	786,179,000	11,051,296,741	4,704,338,223
有形固定資産等の増加	6,057,859,706	817,738,860	3,818,100,000	1,422,020,846	-
貸付金・基金等の増加	2,009,894,321	6,276,640	-	2,003,617,681	-
その他	-	-	-	-	-
合計	27,233,311,834	3,447,759,343	4,604,279,000	14,476,935,268	4,704,338,223

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
現金	-
要求払預金	657,465,661
短期投資	-
合計	657,465,661