

一般会計等
【様式第5号】
附属明細書

1. 連結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：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	1,469,518,655	0	0	1,469,518,655	745,671,680	31,382,300	723,846,975
土地	182,867,655	0	0	182,867,655	0	0	182,867,655
建物	1,286,651,000	0	0	1,286,651,000	745,671,680	31,382,300	540,979,320
物品	797,760,122	27,454,334	0	825,214,456	768,939,423	20,113,886	56,275,033
物品	797,760,122	27,454,334	0	825,214,456	768,939,423	20,113,886	56,275,033
ソフトウェア	997,500	0	0	997,500	997,500	0	0
ソフトウェア	997,500	0	0	997,500	997,500	0	0
合計	2,268,276,277	27,454,334	0	2,295,730,611	1,515,608,603	51,496,186	780,122,008

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	0	0	0	0	0	723,846,975	0	723,846,975
土地	0	0	0	0	0	182,867,655	0	182,867,655
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	540,979,320	0	540,979,320
物品	0	0	0	0	0	56,275,033	0	56,275,033
合計	0	0	0	0	0	780,122,008	0	780,122,008

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	18,795,000				18,795,000	
消防施設整備基金	98,010,000				98,010,000	
合計	116,805,000				116,805,000	

⑤貸付金の明細

(単位：)

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	
該当なし					
合計					

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】		
該当なし		
小計	0	0
【未収金】		
該当なし		
小計	0	0
合計	0	0

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】		
該当なし		
小計	0	0
【未収金】		
該当なし		
小計	0	0
合計	0	0

(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】									
消防施設整備事業	543,634,287	53,594,741	43,134,287		453,000,000	47,500,000			
合計	543,634,287	53,594,741	43,134,287		453,000,000	47,500,000			

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%超	2.5%超	3.0%超	3.5%超	4.0%超	4.5%超	(参考) 加重平均 利率
		2.0%以下	2.5%以下	3.0%以下	3.5%以下	4.0%以下	4.5%以下		
543,634,287	500,500,000		33,416,083					9,718,204	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位： ）

地方債残高	1年以内	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超	10年超	15年超	20年超
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内	10年以内	15年以内		
543,634,287				47,500,000		496,134,287			

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位： ）

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	
賞与引当金	84,288,597	86,240,136	84,288,597	0	86,240,136
合計	84,288,597	86,240,136	84,288,597	0	86,240,136

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)	2次救急医療確保負担金	済衆館病院	62,450,000	2次救急医療に係る医療機器購入補助のため
	計			
その他の補助金等	消防指令センター共同運用事業負担金	尾張中北消防指令センター	7,674,774	尾張中北消防指令センター運営のため
	2次救急医療運営負担金	済衆館病院	55,143,000	2次救急医療に係る運営経費補填のため
	職員教育に係る負担金 (愛知県消防学校入校経費等)	愛知県消防学校教育推進委員会他	8,412,175	職員教育や業務に必要な資格取得のため
	休日急病診療所運営負担金	西名古屋医師会	6,840,140	休日急病診療所運営のため
	その他		1,799,011	
	計			
合計			142,319,100	

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	分担金及び負担金	1,916,089,000	
		診療収入	54,588,505	
		使用料及び手数料	3,558,479	
		財産収入	52,561	
		繰入金	48,000,000	
		諸収入	13,161,212	
		小計	2,035,449,757	
	国県等補助金	資本的	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		小計	0	
	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	1,757,322,583	0	0	1,688,897,001	68,425,582
有形固定資産等の増加	27,454,334	0	0	27,454,334	0
貸付金・基金等の増加	48,198,000	0	0	48,198,000	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,832,974,917	0	0	1,764,549,335	68,425,582

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：)

種類	本年度末残高
現金	77,224,274
預り金	4,049,550
合計	81,273,824

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：)

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	0	0	0	0	0	1,817,654,677	0	1,817,654,677
業務費用	0	0	0	0	0	1,674,191,577	0	1,674,191,577
人件費	0	0	0	0	0	1,462,656,049	0	1,462,656,049
職員給与費	0	0	0	0	0	1,375,345,633	0	1,375,345,633
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	86,240,136	0	86,240,136
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	1,070,280	0	1,070,280
物件費等	0	0	0	0	0	206,544,253	0	206,544,253
物件費	0	0	0	0	0	154,791,037	0	154,791,037
維持補修費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	51,496,186	0	51,496,186
その他	0	0	0	0	0	257,030	0	257,030
その他の業務費用	0	0	0	0	0	4,991,275	0	4,991,275
支払利息	0	0	0	0	0	2,427,394	0	2,427,394
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	1,563,881	0	1,563,881
移転費用	0	0	0	0	0	143,463,100	0	143,463,100
補助金等	0	0	0	0	0	142,319,100	0	142,319,100
社会保障給付	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	1,144,000	0	1,144,000
経常収益	0	0	0	0	0	60,332,094	0	60,332,094
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	3,674,279	0	3,674,279
その他	0	0	0	0	0	56,657,815	0	56,657,815
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	1,757,322,583	0	1,757,322,583
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	0	0	0	0	1,757,322,583	0	1,757,322,583