

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	2,046,604	0	1,471,565,259	777,053,980	31,382,300	694,511,279
土地	182,867,655	0	0	182,867,655	0	0	182,867,655
建物	1,286,651,000	2,046,604	0	1,288,697,604	777,053,980	31,382,300	511,643,624
建物	1,286,651,000	0	0	1,286,651,000	777,053,980	31,382,300	509,597,020
建物附属設備	0	2,046,604	0	2,046,604	0	0	2,046,604
物品	825,214,456	67,932,000	28,475,775	864,670,681	759,196,151	18,732,500	105,474,530
物品	82,981,631	67,932,000	28,475,775	122,437,856	51,805,197	778,590	70,632,659
車両・運搬具	742,232,825	0	0	742,232,825	707,390,954	17,953,910	34,841,871
ソフトウェア	997,500	0	997,500	0	0	0	0
ソフトウェア	997,500	0	997,500	0	0	0	0
合計	2,295,730,611	69,978,604	29,473,275	2,336,235,940	1,536,250,131	50,114,800	799,985,809

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	694,511,279	0	694,511,279
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	511,643,624	0	511,643,624
物品	0	0	0	0	0	105,474,530	0	105,474,530
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	799,985,809	0	799,985,809

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	21,558,000				21,558,000	
消防施設整備基金	97,782,000				97,782,000	
合計	119,340,000	0	0	0	119,340,000	

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	490,039,546	78,822,042	-	-	-	490,039,546			
合計	490,039,546	78,822,042	0	0	0	490,039,546			

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		
490,039,546	453,875,000		29,538,028					6,626,518	

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		
490,039,546	78,822,042	2,500,000	21,626,518	15,000,000		450,913,028			

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	86,240,136	87,485,545	86,240,136	0	87,485,545
合計	86,240,136	87,485,545	86,240,136	0	87,485,545

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	66,718,000	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	32,243,094	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	71,529,000	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	8,675,576	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		1,703,389	
	計			
合計			187,709,199	

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
		小計		1,916,089,000
	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			1,916,089,000

(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	1,832,923,347	0	0	1,840,095,457	-7,172,110
有形固定資産等の増加	19,863,802	0	0	19,863,802	0
貸付金・基金等の増加	2,535,000	0	0	2,535,000	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,855,322,149	0	0	1,862,494,259	-7,172,110

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	85,641,793
預り金	4,333,090
合計	89,974,883

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	1,904,284,102	0	1,904,284,102
業務費用	0	0	0	0	0	1,715,400,703	0	1,715,400,703
人件費	0	0	0	0	0	1,473,292,742	0	1,473,292,742
職員給与費	0	0	0	0	0	1,384,727,469	0	1,384,727,469
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	87,485,545	0	87,485,545
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	1,079,728	0	1,079,728
物件費等	0	0	0	0	0	235,823,586	0	235,823,586
物件費	0	0	0	0	0	178,634,588	0	178,634,588
維持補修費	0	0	0	0	0	6,813,938	0	6,813,938
減価償却費	0	0	0	0	0	50,114,800	0	50,114,800
その他	0	0	0	0	0	260,260	0	260,260
その他の業務費用	0	0	0	0	0	6,284,375	0	6,284,375
支払利息	0	0	0	0	0	2,097,221	0	2,097,221
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	4,187,154	0	4,187,154
移転費用	0	0	0	0	0	188,883,399	0	188,883,399
補助金等	0	0	0	0	0	187,709,199	0	187,709,199
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	1,174,200	0	1,174,200
経常収益	0	0	0	0	0	71,360,757	0	71,360,757
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	3,558,479	0	3,558,479
その他	0	0	0	0	0	67,802,278	0	67,802,278
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	1,832,923,345	0	1,832,923,345
臨時損失	0	0	0	0	0	2	0	2
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	2	0	2
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	1,832,923,347	0	1,832,923,347