

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	1,471,565,259	1,044,684	0	1,472,609,943	808,573,399	31,656,538	664,036,544
土地	182,867,655	0	0	182,867,655	0	0	182,867,655
建物	1,288,697,604	1,044,684	0	1,289,742,288	808,573,399	31,656,538	481,168,889
建物	1,286,651,000	0	0	1,286,651,000	808,436,280	31,519,419	478,214,720
建物附属設備	2,046,604	1,044,684	0	3,091,288	137,119	137,119	2,954,169
物品	864,670,691	3,569,754	0	868,240,445	787,392,229	28,196,078	80,848,216
物品	122,437,856	2,524,824	0	124,962,680	66,065,427	14,260,230	58,897,253
車両・運搬具	742,232,835	1,044,930	0	743,277,765	721,326,802	13,935,848	21,950,963
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,336,235,950	4,614,438	0	2,340,850,388	1,595,965,628	59,852,616	744,884,760

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	664,036,544	0	664,036,544
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	481,168,889	0	481,168,889
物品	0	0	0	0	0	80,848,216	0	80,848,216
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	744,884,760	0	744,884,760

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	30,707,000				30,707,000	
消防施設整備基金	137,714,000				137,714,000	
合計	168,421,000	0	0	0	168,421,000	

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	411,217,504	76,557,913	-	-	-	411,217,504			
合計	411,217,504	76,557,913	0	0	0	411,217,504			

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		
411,217,504	382,250,000		25,578,107					3,389,397	

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	20年以内	
411,217,504	76,557,913	65,753,876	60,841,037	60,930,039	61,020,920	86,113,719			

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	87,485,545	90,736,897	87,485,545	0	90,736,897
合計	87,485,545	90,736,897	87,485,545	0	90,736,897

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	71,042,000	2次救急医療に係る医療機器購入補助のため
	計		71,042,000	
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	38,358,509	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	83,762,000	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 (愛知県消防学校教育推進委員会他)	愛知県消防学校教育推進委員会他	9,142,560	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	6,936,480	休日急病診療所運営のため
	その他		1,850,229	
	計		140,049,778	
合計			211,091,778	

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	税込等	分担金及び負担金		1,907,509,000
		小計		1,907,509,000
	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	377,880
			都道府県等支出金	0
			計	377,880
	小計		377,880	
	合計			1,907,886,880

(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	1,840,991,316	377,880	0	1,766,991,520	73,621,916
有形固定資産等の増加	4,614,438	0	0	4,614,438	0
貸付金・基金等の増加	57,081,000	0	0	57,081,000	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,902,686,754	377,880	0	1,828,686,958	73,621,916

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	82,986,726
預り金	4,455,446
合計	87,442,172

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	0	0	0	0	0	1,920,430,720	0	1,920,430,720
業務費用	0	0	0	0	0	1,708,400,042	0	1,708,400,042
人件費	0	0	0	0	0	1,484,304,744	0	1,484,304,744
職員給与費	0	0	0	0	0	1,392,519,206	0	1,392,519,206
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	90,736,897	0	90,736,897
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	1,048,641	0	1,048,641
物件費等	0	0	0	0	0	219,596,391	0	219,596,391
物件費	0	0	0	0	0	145,082,998	0	145,082,998
維持補修費	0	0	0	0	0	14,497,200	0	14,497,200
減価償却費	0	0	0	0	0	59,715,497	0	59,715,497
その他	0	0	0	0	0	300,696	0	300,696
その他の業務費用	0	0	0	0	0	4,498,907	0	4,498,907
支払利息	0	0	0	0	0	1,733,353	0	1,733,353
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	2,765,554	0	2,765,554
移転費用	0	0	0	0	0	212,030,678	0	212,030,678
補助金等	0	0	0	0	0	211,091,778	0	211,091,778
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	938,900	0	938,900
経常収益	0	0	0	0	0	79,439,404	0	79,439,404
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	3,616,327	0	3,616,327
その他	0	0	0	0	0	75,823,077	0	75,823,077
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	1,840,991,316	0	1,840,991,316
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	1,840,991,316	0	1,840,991,316