

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	1,483,868,743	11,678,700	0	1,495,547,443	871,481,458	31,318,648	624,065,985
土地	182,867,655	0	0	182,867,655	0	0	182,867,655
建物	1,301,001,088	11,678,700	0	1,312,679,788	871,481,458	31,318,648	441,198,330
建物	1,286,651,000	0	0	1,286,651,000	870,168,879	30,350,300	416,482,121
建物附属設備	14,350,088	11,678,700	0	26,028,788	1,312,579	968,348	24,716,209
物品	877,885,475	51,506,480	40,894,035	888,497,920	776,310,764	27,376,471	112,187,156
物品	124,105,720	0	0	124,105,720	91,265,833	15,495,970	32,839,887
車両・運搬具	753,779,755	51,506,480	40,894,035	764,392,200	685,044,931	11,880,501	79,347,269
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	2,361,754,218	63,185,180	40,894,035	2,384,045,363	1,647,792,222	58,695,119	736,253,141

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	624,065,985	0	624,065,985
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	441,198,330	0	441,198,330
物品	0	0	0	0	0	112,187,156	0	112,187,156
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	736,253,141	0	736,253,141

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	4,895,000				4,895,000	
消防施設整備基金	196,347,000				196,347,000	
合計	201,242,000	0	0	0	201,242,000	

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	268,905,715	60,841,037				268,905,715			
合計	268,905,715	60,841,037	0	0	0	268,905,715			

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		
268,905,715	251,500,000		17,405,715						

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	
268,905,715	60,841,037	60,930,039	61,020,920	61,113,719	25,000,000				

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	89,054,656	88,808,749	89,054,656	0	88,808,749
合計	89,054,656	88,808,749	89,054,656	0	88,808,749

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、はるひ呼吸器病院	36,455,000	2次救急医療に係る医療機器購入補助のため
	計		36,455,000	
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	39,945,099	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、はるひ呼吸器病院	84,863,000	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	3,666,958	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		2,031,746	
	計		137,346,943	
合計			173,801,943	

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		1,913,937,000
		小計		1,913,937,000
	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	11,875,000
			都道府県等支出金	0
			計	11,875,000
	小計		11,875,000	
	合計			1,925,812,000

(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	1,803,771,524	11,875,000	0	1,752,690,284	39,206,240
有形固定資産等の増加	42,428,840	0	0	42,428,840	0
貸付金・基金等の増加	53,064,000	0	0	53,064,000	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,899,264,364	11,875,000	0	1,848,183,124	39,206,240

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
現金預金	139,572,914
預り金	6,096,694
合計	145,669,608

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	1,813,555,200	0	1,813,555,200
業務費用	0	0	0	0	0	1,638,659,157	0	1,638,659,157
人件費	0	0	0	0	0	1,415,420,760	0	1,415,420,760
職員給与費	0	0	0	0	0	1,325,533,352	0	1,325,533,352
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	88,808,749	0	88,808,749
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	1,078,659	0	1,078,659
物件費等	0	0	0	0	0	219,626,127	0	219,626,127
物件費	0	0	0	0	0	113,349,005	0	113,349,005
維持補修費	0	0	0	0	0	47,299,823	0	47,299,823
減価償却費	0	0	0	0	0	58,695,119	0	58,695,119
その他	0	0	0	0	0	282,180	0	282,180
その他の業務費用	0	0	0	0	0	3,612,270	0	3,612,270
支払利息	0	0	0	0	0	978,273	0	978,273
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	2,633,997	0	2,633,997
移転費用	0	0	0	0	0	174,896,043	0	174,896,043
補助金等	0	0	0	0	0	173,801,943	0	173,801,943
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	1,094,100	0	1,094,100
経常収益	0	0	0	0	0	9,683,684	0	9,683,684
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	3,879,468	0	3,879,468
その他	0	0	0	0	0	5,804,216	0	5,804,216
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	1,803,871,516	0	1,803,871,516
臨時損失	0	0	0	0	0	7	0	7
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	7	0	7
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	99,999	0	99,999
資産売却益	0	0	0	0	0	99,999	0	99,999
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	0	0	0	0	1,803,771,524	0	1,803,771,524