

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	1,495,547,443	10,670,000	0	1,506,217,443	920,918,466	32,101,119	585,298,977
土地	182,867,655	0	0	182,867,655	0	0	182,867,655
建物	1,312,679,788	10,670,000	0	1,323,349,788	920,918,466	32,101,119	402,431,322
建物	1,286,651,000	0	0	1,286,651,000	917,855,068	30,350,300	368,795,932
建物附属設備	26,028,788	10,670,000	0	36,698,788	3,063,398	1,750,819	33,635,390
物品	888,497,920	136,475,510	97,086,765	927,886,665	780,317,488	△752,941,017	147,569,177
物品	124,105,720	2,167,110	69,270,900	57,001,930	50,338,587	△34,842,617	6,663,343
車両・運搬具	764,392,200	134,308,400	27,815,865	870,884,735	729,978,901	△718,098,400	140,905,834
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	2,384,045,363	147,145,510	97,086,765	2,434,104,108	1,701,235,954	△720,839,898	732,868,154

②有形固定資産の行政目的別明細

↓すべてこちらに該当(上記Gを記載)

(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	585,298,977	0	585,298,977
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	402,431,322	0	402,431,322
物品	0	0	0	0	0	147,569,177	0	147,569,177
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	732,868,154	0	732,868,154

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	13,636,000				13,636,000	
消防施設整備基金	235,243,000				235,243,000	
合計	248,879,000	0	0	0	248,879,000	

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	208,064,678	60,930,039				208,064,678			
合計	208,064,678	60,930,039	0	0	0	208,064,678			

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		
208,064,678	194,875,000		13,189,678						

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	
208,064,678	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	88,808,749	77,629,496	88,808,749	0	77,629,496
合計	88,808,749	77,629,496	88,808,749	0	77,629,496

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	19,275,000	2次救急医療に係る医療機器購入補助のため
	計		19,275,000	
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	146,773,083	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	81,079,000	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	7,262,806	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		1,581,349	
	計		243,536,378	
合計			262,811,378	

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		1,974,144,000
		小計		1,974,144,000
	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	1,092,370
			都道府県等支出金	0
			計	1,092,370
	小計		1,092,370	
	合計			1,975,236,370

(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	1,895,364,422	1,092,370	0	1,723,361,490	170,910,562
有形固定資産等の増加	147,145,510	0	0	147,145,510	0
貸付金・基金等の増加	103,637,000	0	0	103,637,000	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,146,146,932	1,092,370	0	1,974,144,000	170,910,562

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
現金預金	109,432,141
預り金	6,259,588
合計	115,691,729

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	1,902,624,299	0	1,902,624,299
業務費用	0	0	0	0	0	1,638,517,921	0	1,638,517,921
人件費	0	0	0	0	0	1,418,954,482	0	1,418,954,482
職員給与費	0	0	0	0	0	1,340,249,582	0	1,340,249,582
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	77,629,496	0	77,629,496
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	1,075,404	0	1,075,404
物件費等	0	0	0	0	0	216,146,273	0	216,146,273
物件費	0	0	0	0	0	111,510,682	0	111,510,682
維持補修費	0	0	0	0	0	18,047,990	0	18,047,990
減価償却費	0	0	0	0	0	86,292,091	0	86,292,091
その他	0	0	0	0	0	295,510	0	295,510
その他の業務費用	0	0	0	0	0	3,417,166	0	3,417,166
支払利息	0	0	0	0	0	779,142	0	779,142
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	2,638,024	0	2,638,024
移転費用	0	0	0	0	0	264,106,378	0	264,106,378
補助金等	0	0	0	0	0	262,811,378	0	262,811,378
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	1,295,000	0	1,295,000
経常収益	0	0	0	0	0	7,259,877	0	7,259,877
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	1,777,810	0	1,777,810
その他	0	0	0	0	0	5,482,067	0	5,482,067
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	1,895,364,422	0	1,895,364,422
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	1,895,364,422	0	1,895,364,422